

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

Montag, den 12. Mai 2025

Nr. 90

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	2
HV-Kalender	8	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	78	4
Festverzinsliche Wertpapiere	248	7
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	3	13
Einführungen	5	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
HV-Kalender	1	17

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.107	18
Bekanntmachungen		40
Aussetzungen	17	41
Ausschüttungskalender Fonds	59	42

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	225	44
HV-Kalender	130	49
Ausländische Aktien	1.225	51
Zertifikate / Optionsscheine	79	115
Optionsanleihen	92	118
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	9	121

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	4.596	122
Bekanntmachungen		248
Notierungseinstellungen	60	249
Einbeziehungen	23	250
Notierungsaufnahmen	2	251
Aussetzungen	30	252
Wiederaufnahmen	8	253

E. European Investor Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	198	254
Bekanntmachungen		256
Notierungseinstellungen	22	280

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 09.05.2025	Fortlaufende Notierung 12.05.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	363,6	365,2-59,3	378,9	292,3
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	43,45	43,75G-4,76	54,65	38,96
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	23,45 G	23,975G-3,885-3,99	24,98	18,77
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	72,12 G	73,12G	73,12	56,12
Euro 4.987,527	1	0,68	*	0,45		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	24,05	24,465G	24,46	16,6
Euro 1.200	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	37,74	37,73G-9,14	44,27	32,34
Euro 12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	32,26	32,49-2,08-1,97-1,64-1,7	35,92	28,8
Euro 2.641,319	1	0,55	*	0,53			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	15,56 G	15,6G-5,295-5,25-4,84-4,975	15,84	10,51
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	52,7 G	53,9G	54,1	38,9
Euro 120,597	1	6	7	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	281,2 G	282,8G-1,2	291,2	240
Euro 178,163	1	1,2	2	29.04.25	038	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,56 G	69,32G	87,32	66,7
Euro 179,1	1	0,15	*	0,7			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,43 G	15,58G	15,65	10,37
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,2 G	56,9G	60,9	51
Euro 161,615	1	0,2	*	0,45		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	21,7	22,02G	27,58	15,4
Euro 37,44	1	0,73	0,73	28.03.25			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	183,8 G	183,6G	224,5	145,4
Euro 37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	227,3 G	229,1G	283,2	173,45
Euro 322,786	1	2,35	2,7	09.05.25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	102,9 G	104,4G	106,1	80,8
Euro 507,431	10	0	0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,21 G	7,286G-7,5	8,47	5,42
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,9 G	9,9G	10,3	9
Euro 9,02	1	0	*	0,05		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	3,18 G	3,38G	3,64	2,84
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	101,7	103,8G-5	116	86
Euro 527,886	1	6,36	*	9,06		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	99,82	101,4G-1,5-3,1-3,4-3,4-1,85	112,75	83,18

HV-Kalender	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 3
-------------	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2025	Einheitskurs 09.05.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2,8%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 182	100,046G	100,045 G	2,17	2,15
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,755G	99,745 G	1,97	1,96
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,38G	100,38 G	1,96	1,95
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		99,23G	99,23 G	1,92	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		99,215G	99,22 G	1,96	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 183	100,675G	100,685 G	1,9	1,89
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,019G	99,035 G	1,01	1,01
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,514G	100,54 G	1,88	1,88
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		98,369G	98,395 G	1,83	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,12G	101,173 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	97,789G	97,825 G	1,8	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,119G	101,185 G	1,84	1,84
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		97,509G	97,565 G	1,81	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,224G	100,32 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 185	97,321G	97,419 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	MWB	BU2208	DE000BU22080	--, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		100,624G	100,716 G	1,85	1,85
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		96,543G	96,645 G	1,85	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,705G	99,806 G	1,85	1,85
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		109,671G	109,815 G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 186	97,06G	97,16 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,693G	98,8 G	1,86	1,85
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		98,69G	98,81 G	1,86	1,86
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,468G	95,57 G	1,87	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		109,533G	109,68 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 187	96,293G	96,43 G	1,04	1,04
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		100,778G	100,93 G	1,92	1,92
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		108,47G	108,638 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,708G	94,86 G	0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)		101,328G	101,51 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)	S 188	93,39G	93,6 G	1,97	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,75G	93,94 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)		100,166G	100,37 G	2,05	2,05
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		100,196G	100,396 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 190	91,685G	91,89 G	2,06	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	MWB	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)		101,628G	101,989	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2025	Einheitskurs 09.05.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)	S 191	99,91G	100,14 G	2,12	2,12
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		118,02G	118,24 G	2,13	2,12
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,47G	90,695 G	2,13	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)		101,085G	101,312	2,17	2,16
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,358G	89,62 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,385G	89,64 G	2,16	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,909G	101,195 G	2,22	2,22
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,107G	117,43 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,166G	88,42 G	2,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,95G	87,23 G	2,26	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,923G	87,21 G	2,27	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,56G	85,87 G	2,34	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,566G	95,904 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,024G	99,37 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,048G	99,38 G	2,44	2,43
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,798G	101,17 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,379G	97,752 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.	A I	117,868G	118,35 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	--, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)					
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		100,182G	100,586 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		99,024G	99,438 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	--, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035		99,032G- 198,91	99,35	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU3Z04	DE000BU3Z047	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,865G	77,25 G	2,67	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,228G	74,65 G	2,75	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		112,14G	112,724 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,988G	80,48 G	2,47	2,47
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		115,582G	116,27 G	2,89	2,89
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		121,988G	122,72 G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		95,36G	96,26	2,97	2,97
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		103,335G	104,18 G	3	3
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		92,698G	93,45 G	3,01	3,01
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		91,778G	92,554 G	3,03	3,03
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		70,555G	71,259 G	3,03	3,03
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		47,188G	47,77 G	3,02	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2025	Einheitskurs 09.05.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		47,283G	47,87 G	3,01	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-", Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		44,458G	45,031 G	3,02	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-", Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		76,521G	77,24 G	3,05	3,05
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	"-", Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		76,661G	77,36 G	3,04	3,04
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		89,322G	90,055 G	3,06	3,06
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	"-", Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		96,486G	97,289 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2025	Einheitskurs 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	99,866G- /99,866G/	99,863 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	99,584G- /99,587G/	99,584 G	2,06	2,06
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	99,072G- /99,072G/	99,069 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	2,568%, zinsv. v. 11.02.25-10.08.25, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	99,98G- /99,99G/	99,98 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	96,466G- /96,396G/	96,525 G	2,13	
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	75,48G- /75,22G/	75,48 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	89,78G- /89,59G/	89,78 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	93,29G- /93,15G/	93,29 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	99,26G- /99,26G/	99,26 G	2,23	
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	98,351G- /98,334G/	98,388 G	1,01	1,01
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	96,892G- /96,81G/	96,959 G	1,28	1,28
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	96,06G- /95,93G/	96,06 G	1,56	1,56
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	98,88G- /98,86G/	98,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	98,5G- /99,185G/	99,197 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ5H	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	95,231G	95,387 G	1,83	1,83
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	99,84G- /99,85G/	99,84 G	1	1
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	87,54G- /87,26G/	87,54 G	2,56	2,56
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	92,33G- /92,16G/	92,33 G	0,81	0,81
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	96,36G- /96,26G/	96,36 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	97,71G- /97,66G/	97,71 G	2,07	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	101,322G	101,62 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	101,72G	101,866 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,815%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	100,974G- /100,909G/	101,056 G	2,25	2,25
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	100,752G	100,981 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	95,919G	96,097 G	2,48	2,48
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	99,451G	99,689 G	2,71	2,71
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	95,377G- /95,248G/	95,523 G	2,62	2,62
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	97,955G	98,327 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	2,252%, zinsv. v. 16.04.25-15.07.25, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	99,346G- /99,346G/	99,343 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.01.34	16.JJ	A3823Y	DE000A3823Y9	2,735%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.25, v. 16.01.24(34), FLR-Landessch.v.24(34) Aus.586	A 586	98,28G- /98,28G/	98,28 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	A3825J	DE000A3825J5	2 3/4%, v. 06.03.24(28), Landessch.v.24(28) Ausg.919	A 919	101,32G	101,55 G	2,34	2,34
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	100,888G- /100,755G/	101,036 G	2,42	2,41
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A383J8	DE000A383J87	3,595%, v. 27.06.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.921	A 921	102,5G	102,5 G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A383QB	DE000A383QB4	3,419%, v. 04.07.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.922	A 922	102,017G	102,07 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.31	21.JJ	A383X9	DE000A383X97	2,918%, zinsv. v. 20.01.25-20.07.25, v. 20.01.25(31), FLR-Landessch.v.25(31) Aus.589	A 589	100,105G	100,102 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	100,029G	100,229 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	98,501G	98,697 G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.01.35	10.JJ	A383XX	DE000A383XX4	2,939%, zinsv. v. 10.01.25-09.07.25, v. 10.01.25(35), FLR-Landessch.v.25(35) Aus.587	A 587	99,653G- /99,651G/	99,65 G	3	3
Euro	1.000	13.01.37	14.JJ	A383XY	DE000A383XY2	3,049%, zinsv. v. 13.01.25-13.07.25, v. 13.01.25(37), FLR-Landessch.v.25(37) Aus.588	A 588	99,789G- /99,787G/	99,786 G	3,09	3,09
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	74,39G- /74,11G/	74,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,39%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	96,835G- /96,761G/	97,084 G	2,88	2,88
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	93,373G- /93,277G/	93,472 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3E5Y7	DE000A3E5Y77	5,5654%, v. 20.07.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.915	A 915	110-GT	110 -GT	2,27	2,27
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	94,544G- /94,451G/	94,628 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	98,274G- /98,244G/	98,284 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	91,58G- /91,42G/	91,58 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	87,72G- /87,52G/	87,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	97,347G	97,397 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	86,43G- /86,356G/	86,643 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	91,91G	91,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	84,442G	84,671 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	89,9G	90,13 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	99,35G	99,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC16	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926	A 926	98,997G	99,27 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.06.29	04.MJSD	A4DFD9	DE000A4DFD98	2,732%, zinsv. v. 03.03.25-03.06.25, v. 03.03.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.592	A 592	100,178G- /100,177G/	100,177 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2025	Einheitskurs 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928 2,607%, zinsv. v. 27.02.25-26.08.25, v. 27.02.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.590 2,607%, zinsv. v. 27.02.25-26.08.25, v. 27.02.25(30), FLR-Landessch.v.25(30) Aus.591 2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 928	100,281G	100,611 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.08.29	27.FA	A4DFSM	DE000A4DFSM0		A 590	100,018G- /100,018G/	100,014 G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.02.30	27.FA	A4DFSN	DE000A4DFSN8		A 591	99,943G- /99,942G/	99,939 G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7		A 927	101,045G	101,279 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 3,089%, zinsv. v. 03.03.25-31.08.25, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	100,75G- /100,75G/	100,75 G	2,51	2,51
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)		96,607G- /96,498G/	96,684 G	1,55	1,55
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)		94,66G- /94,545G/	94,813 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2,31%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035) 2,444%, zinsv. v. 25.03.25-24.09.25, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027) 2,686%, zinsv. v. 17.03.25-15.09.25, v. 12.02.25(30), FLR-Pfandbr.v.2025(2030)		92,83G- /92,53G/	92,83 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,68G- /99,68G/	99,68 G	2,64	2,64
Euro	100.000	16.09.30	17.MS	NLB5BV	DE000NLB5BV0			99,08G- /99,09G/	99,08 G	2,89	2,89
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) 3,029%, zinsv. v. 05.05.25-04.11.25, 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) 1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 3,06489%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.26, 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) 1,65%, 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) 1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032) 1,52492%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.25, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29) 0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030) 0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27) 1,34%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030) 0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026) 2%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35) 3,13797%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.26, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)		94,29G- /94,12G/	94,29 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			99,01G- /99,01G/	99,1 G	2,64	2,63
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			98,9G- /98,9G/	99 G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			98,59G- /98,59G/	98,7 G	2,75	2,75
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			100,55G- /100,55G/	100,55 G	2,76	2,76
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			97,98G- /97,98G/	98,11 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			97,83G- /97,83G/	97,97 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			97,6G- /97,6G/	97,74 G	2,97	2,97
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			97,33G- /97,33G/	97,47 G	3,02	3,01
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			99,07G- /99,07G/	99,17 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			97,8G- /97,69G/	97,8 G	2,6	2,6
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			96,762G- /96,762G/	96,931 G	3,6	3,6
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			99,75G- /99,75G/	99,75 G	2,24	2,24
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			98,81G- /98,77G/	98,81 G	2,3	2,3
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			97,64G- /97,54G/	97,64 G	2,54	2,54
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			96,21G- /96,06G/	96,21 G	2,8	2,8
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			94,95G- /94,77G/	94,95 G	2,99	2,99
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			93,51G- /93,3G/	93,51 G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			99,3G- /99,27G/	99,3 G	2,28	2,28
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			99,67G- /99,67G/	99,67 G	0,6	0,6
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			97,9G- /97,86G/	97,9 G	0,81	0,81
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			95,93G- /95,83G/	95,93 G	1,04	1,04
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1			93,63G- /93,49G/	93,63 G	1,28	1,28
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7			91,79G- /91,62G/	91,79 G	1,73	1,73
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5			89,63G- /89,43G/	89,63 G	2	2
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3			87,58G- /87,36G/	87,58 G	2,27	2,27
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1			85,61G- /85,37G/	85,61 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6			92,654G- /92,654G/	92,853 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922			89,97G- /89,79G/	89,97 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989			96,93G- /96,86G/	96,93 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4			91,49G- /91,3G/	91,49 G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9			98,95G- /98,95G/	98,95 G	1,76	1,76
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0			80,595G- /80,595G/	80,83 G	4,51	4,51
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6		S 1350	98,78G- /98,78G/	98,84 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz	Einheitskurs 09.05.2025	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		12.05.2025		ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	100,64G- /100,6G/	100,64	G	2,39	2,39
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	98,66G- /98,63G/	98,66	G	1,82	1,82
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	97,05G- /96,96G/	97,05	G	2,06	2,06
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	94,7G- /94,57G/	94,7	G	2,11	2,11
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	92,43G- /92,27G/	92,43	G	2,44	2,44
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	91,96G- /91,77G/	91,96	G	3,44	3,44
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,37G- /98,33G/	98,37	G	2,02	2,02
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		92,01G- /91,83G/	92,01	G	2,82	2,82
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	2,938%, zinsv. v. 12.05.25-10.08.25, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,39G- /100,39G/	100,39	G	2,64	2,64
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,31G- /99,33G/	99,31	G	1,65	1,65
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,95G- /97,9G/	97,95	G	1,93	1,93
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		96,02G- /95,91G/	96,02	G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,44G- /98,44G/	98,56	G	2,86	2,86
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		93,88G- /93,7G/	93,88	G	3,32	3,32
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	2,53892%, zinsv. v. 21.02.25-20.02.26, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		99,83G- /99,83G/	99,85	G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,054%, zinsv. v. 25.04.25-26.10.25, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		99G- /99G/	99	G	3,3	3,3
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,51G- /98,51G/	98,51	G	1,01	1,01
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,63G- /96,56G/	96,63	G	1,24	1,24
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,28G- /94,16G/	94,28	G	1,48	1,48
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		91,68G- /91,52G/	91,68	G	1,75	1,75
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		89,25G- /89,07G/	89,25	G	2,02	2,02
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		91,47G- /91,31G/	91,47	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,03G- /97,99G/	98,03	G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		95,91G- /95,82G/	95,91	G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		93,63G- /93,49G/	93,63	G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		91,4G- /91,23G/	91,4	G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		88,93G- /88,73G/	88,93	G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		86,75G- /86,55G/	86,75	G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		84,35G- /84,1G/	84,35	G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		98,39G- /98,36G/	98,39	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,78G- /89,59G/	89,78	G	1,92	1,92
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		90,16G- /89,96G/	90,16	G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,86G- /99,86G/	99,86	G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,45G- /96,36G/	96,45	G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,74G- /99,74G/	99,74	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,16G- /98,12G/	98,16	G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		96,25G- /96,16G/	96,25	G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		93,87G- /93,74G/	93,87	G	1,9	1,9
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		91,43G- /91,26G/	91,43	G	2,17	2,17
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		89,22G- /89,02G/	89,22	G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	0,8	0,8
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,6G- /99,6G/	99,6	G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,65G- /99,65G/	99,65	G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	3,466%, zinsv. v. 10.02.25-10.08.25, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,12G- /101,12G/	101,12	G	2,97	2,96
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,54G- /88,34G/	88,54	G	1,69	1,69
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,05G- /98,01G/	98,05	G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,23G- /99,23G/	99,23	G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,98G- /97,93G/	97,98	G	1,73	1,73
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,174%, zinsv. v. 28.04.25-26.10.25, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,72G- /100,72G/	100,72	G	2,89	2,88
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	3,156%, zinsv. v. 05.05.25-03.08.25, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,264G- /100,264G/	100,239	G	2,61	2,6
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3PE	DE000NLB3PE9	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,19G- /86,99G/	87,19	G	1,37	1,37
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		91,92G- /91,78G/	91,92	G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,67G- /98,67G/	98,67	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		88,49G- /88,31G/	88,49	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3RO	DE000NLB3RO0	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		86,44G- /86,23G/	86,44	G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2025	Einheitskurs 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		81,11G-/80,86G/	81,11	G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,18218%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.25, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		83,024G-/83,024G/	83,199	G	4,13	4,12
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		86,9G-/86,7G/	86,9	G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		84,33G-/84,11G/	84,33	G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		79,9G-/79,64G/	79,9	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		84,75G-/84,52G/	84,75	G	1,77	1,77
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	2,56743%, zinsv. v. 29.12.24-28.12.25, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		98G-/98G/	98,04	G	2,9	2,9
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		86,23G-/86,01G/	86,23	G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		97,6G-/97,53G/	97,6	G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		89,35G-/89,11G/	89,35	G	3,41	3,4
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		87,64G-/87,64G/	87,86	G	3,85	3,85
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		98,93G-/98,93G/	98,93	G	2,02	2,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		95,43G-/95,3G/	95,43	G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,23155%, zinsv. v. 15.03.25-14.03.26, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		93,685G-/93,685G/	93,735	G	3,28	3,28
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)		95,142G-/95,142G/	95,329	G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,87-T	93,87	-T	2,56	2,56
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)		100,79G-/100,79G/	100,79	G	2,92	2,92
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		104,2G-/103,9G/	104,2	G	3,96	3,96
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		95,35G-/95,1G/	95,35	G	3,74	3,73
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,95508%, zinsv. v. 07.04.25-06.04.26, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	98,51G-/98,51G/	98,57	G	3,24	3,23
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	100,48G-/100,35G/	100,48	G	2,86	2,86
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,09G-/99,09G/	99,11	G	2,37	2,37
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,96G-/98,94G/	98,96	G	2,39	2,38
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		98,57G-/98,57G/	98,63	G	2,5	2,49
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,8G-/98,77G/	98,8	G	2,38	2,38
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		88,44G-/88,21G/	88,44	G	3,48	3,48
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,19G-/98,14G/	98,19	G	2,28	2,28
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	2,89%, zinsv. v. 14.04.25-12.10.25, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		104G	104	G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		96,81G-/96,81G/	96,92	G	2,81	2,81
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,72G-/98,65G/	98,72	G	2,56	2,56
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		99,15G-/99,15G/	99,15	G	2,42	2,41
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,05G-/97,97G/	98,05	G	2,57	2,57
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	98,54G-/98,37G/	98,54	G	3,22	3,22
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	98,8G-/98,66G/	98,8	G	2,97	2,97
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	99,68G-/99,68G/	99,68	G	2,5	2,48
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	99,05G-/99G/	99,05	G	2,45	2,44
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	97,9G-/97,79G/	97,9	G	2,74	2,74
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	96,46G-/96,31G/	96,46	G	3,06	3,06
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	94,96G-/94,78G/	94,96	G	3,31	3,31
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	98,2G-/98,2G/	98,17	G	2,54	2,54
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	99,87G-/99,87G/	99,87	G	2,52	2,49
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,43394%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.26, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	97,79G-/97,79G/	97,83	G	2,94	2,94
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	80,18G-/80,18G/	80,7	G	6,4	6,4
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	92,65G-/92,44G/	92,65	G	3,49	3,49
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	99,47G-/99,47G/	99,47	G	2,5	2,49
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	98,57G-/98,57G/	98,63	G	2,5	2,49
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	97,24G-/97,24G/	97,35	G	2,79	2,79
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	99,2G-/99,2G/	99,2	G	2,41	2,4
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	3,273%, zinsv. v. 10.04.25-09.07.25, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,22G-/100,22G/	100,22	G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,11%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,37G-/99,39G/	99,37	G	2,22	2,22
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,04G-/95,91G/	96,04	G	2,56	2,56
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	99,79G	99,79	G	0,75	0,75
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	98,136G-/98,132-T/	98,194	-T	1,01	1,01

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2025	Einheitskurs 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) 3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026) 2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031) 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028) 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)	S 502 S 507	93,707G- /93,684-T/ 96,3G 96,02G- /95,9G/ 101,145G 97,14G- /97,08G/ 99,901G 99,57G- /99,57G/ 100,47G 100,69G- /100,69G/ 101,1G- /100,86G/ 100,87G- /100,755G/ 99,58G- /99,36G/	93,945 -T 96,39 G 96,02 G 101,232 G 97,14 G 99,992 G 99,57 G 100,61 G 100,69 G 101,1 G 100,985 G 99,58 G	1,6 0,02 1,56 2,62 0,02 2,29 2,3 2,34 2,2 2,71 2,39 2,63	1,6 0,02 1,56 2,62 0,02 2,29 2,28 2,34 2,19 2,71 2,39 2,63
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7						
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2						
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1						
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75						
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621						
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4						
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34						
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6						
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06						
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 2,986%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.25, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026) 2,486%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.25, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) 1,6%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) 0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26) 0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025) 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027) 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030) 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27) 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28) 2,1328%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.25, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	S 472 S 477 S 489 S 503 S 504 S 505 S 508 S 515 S 518 S 521 S 522 S 524 S 525	98,11G 98,55G 99,9G 99,01G 99,22G 69,994G 97,22G 99,68G 95,56G 88,18G 99,23G 92,2G 98,39G 102,55G- /102,45G/ 101,482G 106,556G 101,19G 93,91G	98,15 G 98,62 G 99,9 G 99,01 G 99,22 G 70,089 G 97,22 G 99,67 G 95,67 G 88,57 G 99,22 G 92,38 G 98,38 G 102,55 G 101,621 G 106,538 G 101,28 G 93,92 G	2,28 2,51 3,17 2,01 3,18 4,49 1,53 1 0,88 1,59 0,53 0,35 0,02 2,59 3,25 2,68 2,79 3,41	2,28 2,51 3,15 2,01 3,17 4,49 1,53 1 0,88 1,59 0,53 0,35 0,02 2,59 3,25 2,68 2,78 3,41
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770						
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895						
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033						
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041						
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058						
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157						
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181						
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215						
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223						
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100						
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5						
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4						
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	91,73G- /91,51G/ 98,2G- /98,2G/	91,73 G 98,2 G	6,01 7,51	6,01 7,39
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 2,686%, zinsv. v. 05.02.25-04.08.25, 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)		98,843G- /98,843G/ 101,22G- /101,19G/ 97,07G- /97,02G/ 97,45G- /97,36G/	98,843 G 101,31 G 97,03 G 97,45 G	3,41 2,26 0,51 1,28	3,4 2,26 0,51 1,28
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 2,13%, 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) 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 S 1412	99,14G- /99G/ 99,8G- /99,8G/ 100,92G- /100,81G/ 103,52G- /103,21G/ 98,85G- /98,67G/	99,14 G 99,8 G 100,92 G 103,52 G 98,85 G	2,49 2,23 2,36 3,06 2,63	2,49 2,23 2,36 3,06 2,63
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6						
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: Handelswährung Auf-/Abschlag EUR/AUD 0,003 EUR/BRL 0,02 EUR/CAD 0,002 EUR/CHF 0,002 EUR/CNH 0,03 EUR/DKK 0,005 EUR/GBP 0,002 EUR/HUF 0,75 EUR/IDR 200 EUR/INR 0,1 EUR/MXN 0,04 EUR/NOK 0,02 EUR/NZD 0,004 EUR/PLN 0,01 EUR/RUB 0,1 EUR/SEK 0,01 EUR/SGD 0,002 EUR/TRY 0,01 EUR/USD 0,002 EUR/ZAR 0,04 Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche 2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal 3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft Die Bestimmung ist unbefristet. Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover - Bekanntmachung - Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: Feiertag Datum Tag Handelszeit Neujahr01.01. MittwochKein Handel Heilige Drei Könige*06.01. Montag8:00 22:00 Uhr Rosenmontag*03.03. Montag8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*08.03. SamstagKein Handel in 2025 Karfreitag18.04. FreitagKein Handel Ostermontag21.04. MontagKein Handel Tag der Arbeit01.05. DonnerstagKein Handel Christi Himmelfahrt29.05. Donnerstag8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag09.06. Montag8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*19.06. Donnerstag8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*15.08. Freitag8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit03.10. Freitag8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*31.10. Freitag8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*01.11. SamstagKein Handel in 2025 Buß- und Bettag*19.11. Mittwoch8:00 22:00 Uhr Heiligabend*24.12. MittwochKein Handel 1. Weihnachtstag25.12. DonnerstagKein Handel 2. Weihnachtstag26.12. FreitagKein Handel letzter Börsentag des Jahres30.12. Dienstag8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*31.12. MittwochKein Handel * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hannover Aktien Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETPs Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Hamburg, den 22. November 2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
07.05.25	12.05.25	NLB1VL	DE000NLB1VL8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,822% FLR-Inh.-Schv. v.20(25)						
10.06.25	13.06.25	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	Niedersachsen, Land	0,5% Landessch.v.18(25) Ausg.881						
25.06.25	30.06.25	NLB8F9	DE000NLB8F90	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Inh.-Schv.S.1941 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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	14.05.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2209	DE000BU22098	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	0,01	10.06.27	MWB	13.05.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.30	MWB	06.05.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	MWB	14.05.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	MWB	09.05.25

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.		

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1,2	1	0,5		1	18.07.24		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	19 G	19G-20-19,1	20	17
Euro	7,286	1	0	*	0	05.06.25*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	4,8 bB	4,78-4,78-4,8-4,88-4,88-4,9bB	5,7	4,5
Euro	5,113	1	71,7	%	81,5	07.04.25			725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	1.070,7 G	1070,7G-/1070,7G/	1.250	1.000

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
05.06.25	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, 0	0										

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	41,63 G	41,95G	46,07	39,63
10	Euro 0,32	Euro 0,18	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,38 G	5,375G	5,47	5,21
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	78,88 G	81,16G	87,67	68,54
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	22,59 G	23,03G	26,6	19,88
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	79,58 G	80,27G	86,65	69,28
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	21,67 G	22,55G	24,5	18,81
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,65 G	27,57G	29,61	22,84
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	195,4 G	200,29G	232,1	188,53
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	160,62 G	164,72G	180,69	140,04
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	570,57 G	582,02G	645,12	493,94
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	78,04 G	78,56G	80,88	67,89
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	22,42 G	22,65G	22,73	19,24
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,29 G	21,76G	24,15	18,83
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	38,13 G	39,25G	46,22	33,52
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	465,8 G	462,96G	552,88	453,46
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	189,24 G	195,12G	222,26	182,54
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	17,85 G	18,07G	18,17	15,35
9	US\$ 0,23	US\$ 0,15	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,43 G	6,485G	7,04	6,29
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	188,67 G	195,36G	226,66	162,42
9	US\$ 0,25	US\$ 0,15	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,75 G	2,769G	3,1	2,65
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	25,34 G	25,9G	28,89	22,07
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	140,86 G	143,33G	151,87	118,86
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	97,64 G	100,62G	110,94	87,47
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	122,16 G	122,78G	123,8	109,53
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	224,87 G	228,35G-8,25	229,56	190,32
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	140,3 G	143,43G	159,05	125,71
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	165,17 G	167,41G	168,75	139,36
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	242,09 G	247,5G	263,56	208,52
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	222,93 G	225,99G	247,95	203,52
12	Euro 1,21	Euro 1,33	03.02.25		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,93 G	73,78G	74,95	72,06
1	Euro 2,34	Euro 2,82	03.03.25		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	154,78 G	157,09G	169,37	138,87
1	Euro 4,54	Euro 4,63	03.03.25		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	276,81 G	280,96G	282,62	231,31
1	Euro 1,57	Euro 1,25	03.03.25		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	52,75 G	53,59G	55,73	46,22
1	Euro 2,71	Euro 2,96	03.03.25		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	159,31 G	160,97G	184,7	136,45
1	Euro 3,35	Euro 3,61	03.03.25		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	170,1 G	167,07G	216,44	163,41
12	Euro 0,77	Euro 0,89	03.02.25		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,18 G	48,18G	48,54	47,49
12	Euro 1,45	Euro 1,61	03.02.25		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,55 G	91,34G	92,41	87,23
1	Euro 2,16	Euro 2,56	03.03.25		847500	DE0008475005	Concentra	1	157,54 G	159,66G	161,91	134,56
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.311,48 G	1332,03G	1.347,6	1.132,35
1	Euro 2,29	Euro 2,54	03.03.25		847502	DE0008475021	Industria	1	144,75 G	146,18G	154,17	127,04
1	Euro 2,46	Euro 3,78	03.03.25		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	178,71 G	184,08G	223,58	154,3
1	Euro 0,68	Euro 0,77	03.03.25		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,9 G	40,9G	43,84	39,96
1	Euro 3,44	Euro 4,06	03.03.25		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	256,52 G	261,36G	264,44	220,26
1	Euro 7,88	Euro 8,89	03.03.25		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	449,61 G	459,01G	522,06	387,7
1	Euro 1,4	Euro 1,37	03.03.25		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	78,98	80,33G	86,47	68,04
1	Euro 1,15	Euro 1,43	03.03.25		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	76,82 G	76,95G	82,27	65,03
1	Euro 7,88	Euro11,74	03.03.25		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	570,85	577,63G	697,18	467,27
1	Euro 9,88	Euro10,65	03.03.25		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	649,53 G	651,09G	695,71	582,59
1	Euro 0,79	Euro 0,88	03.03.25		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,49 G	49,34G	50,11	48,54
1	Euro 1,07	Euro 1,18	03.03.25		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,2 G	64,98G	68,37	61,3
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	43,66 G	44,36G	49,07	39,17
10	US\$ 0,69	US\$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,83 G	43,58G	48,15	38,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10 10	Euro 7,49	Euro 8,14 US\$ 1,06	16.12.24 16.12.24		A0Q0U0 A0Q1H6	LU0342677829 LU0348788117	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained AGIF-All.Asia ex China Equity ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1 1	468,95 G 68,5 G	483,85G 69,84G	536,02 74,02	413,12 59,74
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland Ampega Investment GmbH	1	143,6 G	145,96G	145,96	120,67
1 1 1 6 4	Euro 0,33 Euro 0,26 Euro 0,8	Euro 0,5 Euro 0,29 Euro 1	06.03.25 06.03.25 06.03.25		848105 848108 848114	DE0008481052 DE0008481086 DE0008481144	Ampega Rendite Rentenfonds Ampega Global Green-Bonds-Fds Ampega Reserve Rentenfonds	1 1 1	20,24 G 15,96 G 50,49 G	20,22G 15,96G 50,48G	20,89 16,53 51,31	19,91 15,7 49,98
					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	72,92 G	74,29G	80,37	67,14
	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf. Amundi Asset Management	1	161,33 G	163,57G	164,97	137,61
5 11 7 1 4	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779 798328 A0X8ZS A0X9QJ	FR0007056841 FR0007054358 FR0010755611 FR0010790980	Amundi DJ Indl Average MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily Amundi ETF STOXX Europe 50	1 1 1 1	371 G 58,37 G 18,89 G 121,36 G	381G 59,5G 20,18G 122,32G	434,8 60,18 26,52 128,04	336,65 50,65 14,32 107,7
11 11 11 11 11 4 1 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					LYX02B	LU1900066207	Amundi Luxembourg S.A.	1	18,52 G	19,086G	19,2	16,06
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1	30,36 G	31,36G	31,36	24,05
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	37,44 G	38,72G	48,49	36,1
10					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	93,62 G	93,25G	94,39	83,44
10					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	136,26 G	132,54G	156,74	124,32
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	126,58 G	127,6G	129,88	104,88
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	82,82 G	83,75G	83,75	67,14
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	59,17 G	61,23G	63,22	50,06
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi Est600 Energy	1	93,54 G	96,15G	103,68	79,58
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi Est600 Technology	1	44,95 G	45,12G	45,45	39,55
10					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	27,3 G	28,065G	31,27	23,93
10					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	77,23 G	76,93G	78,73	65,69
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	99,72 G	100,88G	100,88	80,89
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	215,2 G	218,35G	218,35	181,1
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi DAX III	1	243,55 G	250,85G	250,85	173,86
10					A2DR4M	LU1602144906	MUL Amundi LevDAX 2x	1	611,8 G	620,2G	639,6	535
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	266,1 G	268,35G	280,91	230,52
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	316,75 G	322,75G	322,75	277,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	307,55 G	315,45G	339,65	265,05
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	14,92 G	15,336G	15,34	12,75
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	137,54 G	140,2G	141,54	118,86
							AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
1	Euro 0,06	Euro 0,85	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A.	1	30,9 G	30,9G	31,05	30,23
1					260221	LU0164100710	AXA World Fds - Euro Bonds	1	19,64 G	19,64G	19,69	19,25
1	Euro 0,09	Euro 0,41	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,13 G	12,13G	12,14	11,87
							AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1				
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.25		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	26,24 G	26,19G	26,61	25,6
1	Euro 1,02	Euro 1	05.03.25		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	197,22 G	201,84G	224,7	173,31
1					978944	DE0009789446	AXA Welt	1	81,81 G	82,92G	88,06	75,81
1					978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	107,51 G	109,37G	119,6	96,62
1	Euro 0,87	Euro 1	05.03.25		977564	DE0009775643	AXA Chance Invest	1	79,71 G	80,56G	85,69	70,31
							AXA Europa	1				
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	29,45 G	29,89G	33,57	26,36
4					692191	IE0031069382	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	43,09 G	43,98G	46,54	35,8
							AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1				
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	54,72 G	54,71G	59,94	50,87
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	smart-Invest FCP-Helios AR	1	105 G	104,95G	107,73	104,52
							Arbor Invest - Spezialrenten	1				
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	208 G	212,17G	236	192,08
8	Euro 2,71	Euro 2,81	13.08.24		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	110,93 G	111,05G	111,3	109,12
							nordIX Renten plus	1				
5	Euro 5,48	Euro10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.004,09 G	1037,74G	1.166,66	877,3
5	US\$ 6,19	US\$12,26	01.05.25		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	999,25 G	1033,45G	1.171,7	881,92
							Barings Intl-Hong Kong China	1				
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	99 G	100,84G	115,97	85,34
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		(ausg)		
							BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
9					933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	49,56 G	50,6G	55,63	41,01
9					632995	LU0122376428	BGF - World Financials Fund	1	20,98 G	21,49G	25,41	19,27
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,97 G	21,56G	25,42	19,29
9					986932	LU0075056555	BGF - World Energy Fund	1	54,56 G	56,14G	59,16	46,29
9					974119	LU0055631609	BGF - World Mining Fund	1	50,02 G	50,24G	50,79	37,45
9					630940	LU0124384867	BGF - World Gold Fund	1	13,66 G	14,12G	15,52	11,58
9					779374	LU0154234636	BGF - Sustainable Energy Fund	1	62,86 G	63,56G	69,66	52,98
9					974251	LU0054578231	BGF-Europ.Special Situations	1	139,09 G	141,57G	156,13	116,84
							BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					973514	LU0050372472	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro Bond Fund	1	27,46 G	27,46G	27,54	26,71
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,55 G	37,83G	41,29	35,84
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	78,74 G	82,33G	96,03	63,36
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	188,15 G	190,19G	204,49	158,83
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	168,51 G	170,41G	181,31	146,5
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	30,28 G	30,9G	34,86	26,5
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	30,42 G	31,11G	34,87	26,88
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	46,57 G	48,41G	55,14	44,3
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,87 G	16,47G	18,62	14,24
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,13 G	13,51G	14,89	11,52
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	117,56 G	121,01G	130,92	104,86
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,58 G	60,15G	60,15	48,25
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,52 G	43,71G	47,17	37,88
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	62,92 G	63,42G	69,92	52,75
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,9 G	57,5G	68,86	55,19
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,59 G	13,93G	15,52	11,59
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,86 G	87,2G	101,77	77,11
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	49,85 G	50,29G	51,02	37,51
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53,86 G	55,37G	58,96	45,64
5					593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares MDAX UCITS ETF DE	1	242,75 G	246,25G	246,95	199,8
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	195,06	197,92G-7,04	197,92	163,7
5	Euro 0,41	Euro 1,06	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	44,91 G	45,335G	47,59	39,85
5	Euro 0,82	Euro 1,42	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	54,05 G	55,12G	55,82	46,89
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	148,48 G	148,76G	156,64	131,56
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	33,08 G	33,585G	34,28	28,2
5	Euro 0,73	Euro 1,44	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	55,88 G	56,51G	58,03	48,94
5	Euro 1,02	Euro 1,73	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	56,57 G	57,5G	57,5	48,34
6	Euro 0,73	Euro 0,19	15.01.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	19,03 G	19,58G	19,58	14,23
5	Euro 0,15	Euro 0,4	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	79,74 G	82,5G	93,97	68,79
5	US\$ 2,11	US\$ 3,12	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	365,85 G	375,4G	429,8	332,15
4	Euro 0,86	Euro 0,34	15.05.25		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	125,22 G	124,81G	125,72	122,17
4	Euro 0,39	Euro 0,16	15.05.25		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,71 G	80,6G	80,79	79,62
4	Euro 0,91	Euro 0,31	15.05.25		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,91 G	94,66G	95,16	92,87
4	Euro 1,42	Euro 0,48	15.05.25		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	118,84 G	118,34G	119,75	115,19
5	Euro 0,77	Euro 1,38	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	97 G	96,81G	97,16	95,08
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	21,78 G	22,27G	22,29	18,82
6	Euro 0,96	Euro 0,38	15.10.24		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,21 G	19,4G	19,4	15,77
6	Euro 1,1	Euro 0,48	15.10.24		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,94 G	20,345G	20,34	16,72
5	Euro 0,74	Euro 1,41	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	53,9 G	54,5G	55,52	46,02
4	Euro 0,53	Euro 0,22	15.05.25		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,17 G	76,15G	76,18	75,63
5	US\$ 0,65	US\$ 0,96	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	40,87 G	42,58G	47,01	36,33
5	US\$ 0,28	US\$ 0,48	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	174,04 G	181,06G	206,85	145,96
5	Euro 0,3	Euro 0,44	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	19,68 G	20,005G	20,14	16,99
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,51 G	26G	28,75	24,39
5	Euro 0,89	Euro 1,31	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,98 G	24,54G	25,68	20,79
4	Euro 1,02	Euro 0,43	15.05.25		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	111,06 G	110,73G	111,53	107,06
6	Yen 37,98	Yen 13,75	15.01.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,08 G	23,385G	24,71	19,65
5	Euro 0,85	Euro 1,43	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	56,15 G	57,06G	57,06	48,33
5	Euro 1,33	Euro 1,53	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	46,34 G	47,215G	47,22	38,35
4	Euro 1,79	Euro 0,62	15.05.25		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	121,64 G	120,56G	128,58	116,92
6	US\$ 2,3	US\$ 1,81	15.10.24		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	81,97 G	84,07G	94,61	76,26
5	Euro 0,48	Euro 0,87	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	33,87 G	34,23G	34,23	28,75
3	US\$ 0,27	US\$ 0,17	16.01.25		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,34 G	16,516G	17,03	14,01
3	Euro 1,08	Euro 0,22	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	44,93 G	45,36G	45,46	37,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	Euro 2,18	Euro 0,07	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	75,05 G	75,89G	75,89	63,9
3	US\$ 2,08	US\$ 0,32	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	88,46 G	91,7G	100,68	79,3
11	US\$ 0,78	US\$ 0,4	13.02.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,6 G	18,854G	18,85	16,95
11	US\$ 0,61	US\$ 0,21	15.05.25		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,3 G	15,92G	19,9	14,56
11	US\$ 1,13	US\$ 0,46	13.02.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,95 G	26,71G	29,77	23,37
11	US\$ 0,73	US\$ 0,35	13.02.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,89 G	21,355G	22,86	18,79
11	US\$ 0,76	US\$ 0,36	13.02.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,25 G	30,905G	31,96	28,32
11	US\$ 6,74	US\$ 3,52	15.05.25		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	154,82 G	155,37G	166,96	150,38
11	Euro 5,72	Euro 2,83	15.05.25		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	173,03 G	171,98G	180,97	164,48
11	Euro 4,21	Euro 2,06	15.05.25		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	163,94 G	163,57G	164,32	159,6
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	219,24 G	220,78G	236,4	209,9
11	Euro 5,15	Euro 2,58	15.05.25		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	189,98 G	189,27G	190,99	182,41
11	US\$ 0,13	US\$ 0,04	15.05.25		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	6,13 G	6,376G	6,54	5,51
3	US\$ 0,72	US\$ 0,13	13.03.25		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	70,48	72,56G	79,69	62,46
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	228,73 G	228,4G	230,4	223,56
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	61,8 G	62,73G	66,6	53,11
3	Euro 0,97	Euro 0,07	13.03.25		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,5 G	21,76G	21,76	17,58
3	Euro 0,79	Euro 0	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	31,03 G	30,82G	31,34	26,95
3	£ 0,38	£ 0,04	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,56 G	9,71G	9,71	8,24
3	US\$ 0,91	US\$ 0,1	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	50,34 G	52G	55,53	43,49
3	US\$ 0,98	US\$ 0,45	13.03.25		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	19,65 G	20,255G	20,87	17,09
3	US\$ 0,83	US\$ 0,15	13.03.25		A0HGW5	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,41 G	40,865G	42,7	34,91
3	US\$ 0,19	US\$ 0,26	13.03.25		A0HGW6	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	35,41 G	36,555G	39,01	31,15
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGW7	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	80,85 G	83,03G	92,02	63,21
3	Euro 1,67	Euro 0,27	13.03.25		A0HGW8	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	90,57 G	92,4G	94,62	79,65
3	US\$ 0,63	US\$ 0,21	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	93,6 G	96,75G	108,7	83,23
3	US\$ 2,81	US\$ 2,75	13.03.25		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	113,81 G	114,55G	125,65	110,87
3	US\$ 1,13	US\$ 0,04	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,73 G	21,2G	22,16	17,96
3	Euro 0,99	Euro 0,05	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	47,13 G	47,635G	48,51	41,01
3	Euro 2,09	Euro 1,88	13.03.25		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,28 G	142,12G	143,06	140,66
11	US\$ 1,11	US\$ 0,46	15.05.25		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	31,04 G	31,955G	37,31	26,59
11	US\$ 1,17	US\$ 0,46	15.05.25		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	62,4 G	64,1G	64,1	55,09
11	US\$ 0,57	US\$ 0,21	15.05.25		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	21,06 G	21,975G	23,5	18,56
11	US\$ 5,09	US\$ 2,78	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	77,72 G	78,66G	86	73,75
11	US\$ 0,47	US\$ 0,14	15.05.25		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14 G	14,324G	14,32	12,38
7	US\$ 1,6	US\$ 0,57	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	74,69 G	79,01G	93,27	66,3
11	Euro 0,9	Euro 0,47	13.02.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	33,84 G	34,2G-4,195-4,155	34,83	29,57
11	US\$ 0,73	US\$ 0,38	15.05.25		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,77 G	14,156G	14,16	11,8
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,42 G	141,02G	148,87	134,84
7	Euro 2,94	Euro 1,44	16.01.25		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	142,97 G	142,67G	143,2	140,17
7	Euro 3,8	Euro 1,57	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,37 G	99,37G	100,03	98,42
7	US\$ 2,22	US\$ 1,3	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	80,64 G	80,73G	85,7	78,26
7	Euro 2,87	Euro 1,26	16.01.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	109,1 G	108,82G	110,23	106,64
7	Euro 4,12	Euro 2,04	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,46 G	120,34G	121,6	118,5
7	US\$ 2,37	US\$ 0,78	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	76,55 G	79,31G	85,49	67,92
7	Euro 4,96	Euro 1,99	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	146,16 G	145,71G	146,67	141,52
7	Euro 2,68	Euro 1,24	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,31 G	110,96G	112,43	107,94
7	US\$ 1,52	US\$ 1,1	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,31 G	42,35G	44,47	35,61
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	96,16	97,696-9,25-9,334-9,752-9,628-9,95	108,83	83,09
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,08 G	38,436G	39,87	32,47
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	52,32 G	52,92G	54,21	45,15
7	Euro 3,45	Euro 1,44	16.01.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,43 G	109,41G	110,28	107,57
7	Euro 2,93	Euro 1,35	16.01.25		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	107,06 G	106,94G	107,17	105,19
7	Euro 2,7	Euro 1,59	16.01.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,94 G	107,92G	108,1	106,11
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	438,6 G	462,05G	539,5	383,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	301,2 G	305,8G	305,8	253,55

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 09.05.2025		Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025	
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	151,6	G	151,11G	152,44	145,64
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-EGbD7-10yr U.ETF EO A	1	536,86	G	555,28G	623,7	467,61
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	200	G	204G	205,8	170,74
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	441,9	G	454G	517,9	401,05
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.024,2	G	1067,2G	1.213,6	884,9
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	183,12	G	187,24G	187,24	151,36
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	232,05	G	235,25G	248,55	197,78
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	183,18	G	185,38G	192,18	162,22
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	517,3	G	534,48G	601,86	460,03
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	195,96	G	199,18G	199,18	168,66
4	Euro 3,06	Euro 3,34	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,68	G	84,62G	87,4	84,35
4	Euro 3,71	Euro 0,31	15.05.25		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,84	G	66,11G	67,45	63,5
6	US\$ 5,28	US\$ 2,81	12.12.24		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,22	G	79,38G	85	74,51
6	Euro 1,98	Euro 1,86	12.12.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	102,05	G	102,12G	102,14	100,8
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	62,71	G	63,97G	64,12	54,33
11	US\$ 3,33	US\$ 1,73	15.05.25		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	83,35	G	83,88G	90,47	80,66
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	20,2	G	20,135G	20,71	15
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	21,45	G	22,45G	26,95	19,18
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	80,06	G	82,42G	89,73	69,36
12	US\$ 1,16	US\$ 0,15	13.03.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,62	G	14,01G	14,62	12,39
12	Euro 3,12	Euro 4,03	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,81	G	152,45G	153,31	148,13
12	Euro 1,84	Euro 2,98	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	152,69	G	152,24G	153,65	148,98
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	45,91	G	47,01G	50,51	39,52
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	36,42	G	37,195G	37,2	30,5
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	32,11	G	33,298G	34,47	28,43
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	141,22	G	144,38G	144,38	118,18
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	135,06	G	139,16G	148,36	118,62
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	166,9	G	173,4G	181,72	148,18
3	Euro 2,82	Euro 2,67	13.03.25		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,59	G	92,85G	95,33	89,13
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	92,93	G	94,2G	94,6	78,07
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	90,76	G	92,76G	96,69	79,23
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	118,57	G	121,63G	128,25	103,84
12	Euro 2,39	Euro 3,61	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	98,48	G	98,82G	98,94	96,64
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	64,03	G	64,75G	68,31	59,78
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	67,07	G	66,97G	67,56	60,23
3	US\$ 2,41	US\$ 2,45	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	78,14	G	78,79G	83,13	74,15
7	US\$ 2,43	US\$ 1,27	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,47	G	39,87G	41,42	37,75
11	US\$ 5,98	US\$ 2,97	15.05.25		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,96	G	85,97G	92,09	80,55
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	23,64	G	24,67G	24,67	18,44
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	69,76	G	70,48G-0,58	72,07	61,26
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	67,66	G	69,32G	73,39	59,35
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,37	G	9,631G	10,94	8
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,18	G	8,476G	9,5	6,92
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	9,04	G	9,298G	10,25	7,96
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	6,17	G	6,393G	6,65	5,44
3	Euro 2,61	Euro 0,92	13.03.25		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,19	G	125,11G	126,34	122,94
3	US\$ 3,8	US\$ 1,28	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	88,99	G	89,75G	98,94	84,95
11	Euro 1,18	Euro 0,63	13.02.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,06	G	46,395G	48,58	40,81
11	Euro 1,5	Euro 0,6	13.02.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	54,62	G	55,67G	56,29	47,33
3	US\$ 0,45	US\$ 0,16	13.03.25		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	50,26	G	51,99G	58,57	44,82
1	US\$ 0,58	US\$ 0,38	25.09.24		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors	1	105,12	G	105,94G	136,16	99,94
1					A2QQ5U	US4642852044	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	55,79	G	55,27G	56,31	47,58
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Gold Trust	1	26,12	G	26,71G	28,76	21,25
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG	1	7,1	G	7,1G	7,15	7,03
							Blackwall UCITS-Europe Equity						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	17,15 G	17,332G	17,6	14,96
1					A14Z68	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	18,5 G	18,979G	20,05	16,21
1	Euro 0,3	Euro 0,01	28.02.25		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,9 G	6,89G	6,96	5,95
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.508,73 G	1507,77G	1.566,1	1.488,97
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.887,44 G	1920,12G	2.209,94	1.751,29
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	333,23 G	335,05G	369,1	282,57
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	409,41 G	412,42G	430,79	401,69
1					914233	LU0164455502	Carmignac Absolute Return Eurp	1	273,91 G	279,8G	314,79	239,33
							Carm.Ptf Climate Transition	1				
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	2.065,29 G	2117,9G	2.299,97	1.779,57
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Investissement FCP	1	3.944,85 G	3945,01G	3.945,01	3.913,26
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Court Terme FCP	1	1.891,86 G	1892,47G	1.892,47	1.866,99
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Sécurité FCP	1	723,4 G	726,11G	733,73	690,88
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.196,24 G	1222,69G	1.279,37	1.048,56
							Carmignac Emergents FCP	1				
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	19,14 G	19,77G	20,79	16,96
1					939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	31,22 G	31,94G	34,96	27,41
							Comgest Monde SICAV	1				
11	Euro 4,01	Euro 4,11	20.12.24		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A.	1	280,41 G	287,12G	320,46	248,38
							Deka ESG Aktien	1				
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	206,7 G	209,7G	209,7	173,84
2	Euro 1,2	Euro 1,39	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	54,06 G	55,13G	55,8	46,78
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.24		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	45,17 G	45,485G	49,81	37,74
2	Euro 0,34	Euro 0,4	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	28,75 G	29,705G	30,63	23,91
2	Euro 0,25	Euro 0,45	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	38,99 G	39,735G	42,23	32,39
2	Euro 1,56	Euro 1,61	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	90,1 G	91,03	91,03	75,8
2	Euro 0,9	Euro 0,98	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	19,91 G	20,13G	20,13	16,32
2	US\$ 3,56	US\$ 2,73	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	340 G	350,85G	397,15	301,5
3	Euro 1,02	Euro 1,12	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	102,36 G	102,04G	102,78	98,62
3	Euro 1,05	Euro 0,86	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	93,94 G	93,8G	94,1	92,42
3	Euro 1,5	Euro 2,32	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,38 G	95,16G	96,33	94,01
3	Euro 1	Euro 0,76	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	104 G	103,67G	104,44	101,13
3	Euro 1,39	Euro 2,35	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	110,9 G	110,51G	111,77	107,87
3	Euro 1,51	Euro 1,86	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	96,4 G	95,86G	101,21	93,25
3	Euro 0,43	Euro 0,88	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	90,3 G	90,03G	90,8	88,65
3	Euro 0,55	Euro 0,7	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	76,67 G	76,58G	76,86	75,82
3	Euro 1,03	Euro 1,18	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	89,77 G	89,51G	90,17	87,72
3	Euro 1,23	Euro 1,86	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	105,93 G	105,49G	106,9	103,11
3	Euro 2,27	Euro 2,11	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,2 G	103,31G	109,99	100
3	Euro 1,43	Euro 2,13	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	69,2 G	69,19G	70,5	69,02
3	Euro 3,06	Euro 3,62	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	56,72 G	57,87G	58,73	49,26
2	Euro 1,11	Euro 1,3	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	45,37 G	45,71G	47,96	40,22
2	US\$ 0,47	US\$ 0,37	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	47,7 G	49,323G	55,68	42,31
2	US\$ 0,32	US\$ 0,5	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	27,11 G	28,12G	31,91	23,82
2	Euro 0,31	Euro 0,58	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	13,98 G	14,114G	14,11	11,97
2	Yen 26,86	Yen 28,54	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,28 G	10,363G	10,71	8,8
2	Euro 0,16	Euro 0,14	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,39 G	9,429G	9,87	8,15
2	H\$ 1,05	H\$ 1,44	10.09.24		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,23 G	8,576G	9,38	7,25
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	46,47 G	48,062G	50,1	40,77
3	Euro 1,55	Euro 2,32	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	100,48 G	100,37G	101,33	98,21
3	Euro 2,76	Euro 3,48	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,89 G	100,88G	101,96	99,65
3	Euro 2,19	Euro 2,78	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	98,24 G	98,08G	99,4	96,78
2	Euro 0,37	Euro 0,39	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	33,84 G	34,76G	38,23	29,2
							Deka MSCI World UCITS ETF	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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	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	32,15 G	32,19G	32,44	31,2
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	149,45 G	151,6G	152,9	122,78
1	Euro 1,8	Euro 1,34	28.02.25		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	81,06 G	82,47G	83,22	70,1
1	Euro 2,4	Euro 2,64	28.02.25		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	142,82 G	145,25G	158,39	124,93
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	164,22 G	167,91G	174,09	143,45
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	395,11 G	398,13G	408	352,07
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	321,29 G	325,25G	342,36	290,87
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,86 G	133,86G	137,25	132,39
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	218,88 G	219,02G	219,17	181,84
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	567,57 G	574,63G	619,45	516,98
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	36,37 G	36,71G	36,71	31,5
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds DWS Investment GmbH	1	731,3 G	740,47G	744,16	657,16
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	379,05 G	382,82G	396,21	358,65
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	392,13 G	392,69G	392,69	352,99
10	Euro 0,53	Euro 0,59	06.12.24		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	167,97 G	168,49G	183,48	145,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	501,91 G	520,86G	605,06	425,97
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	105,25 G	106,15G	108,92	85,86
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	319,09	323,29G	323,29	264,39
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,52 G	37,54G	37,78	36,49
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	109,24 G	110,65G	114,45	92,56
10	Euro 0,99	Euro 1,57	06.12.24		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	102,98 G	103,5G	106,78	89,07
10	Euro 0,32	Euro 0,31	06.12.24		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	194,64 G	198,36G	198,36	157,64
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	227,94 G	231,99G	265,52	193
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	114,75 G	116,02G	126,63	103,79
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	208,66 G	213,69G	231,06	175,2
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	104,99 G	108,9G	123,89	88,6
10	Euro 0,24	Euro 0,31	06.12.24		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,59 G	15,53G	15,67	15,17
10	Euro 0,3	Euro 0,93	06.12.24		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	287,34 G	293,61G	329,11	261,73
10	Euro 0,05	Euro 0,11	06.12.24		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,69 G	50,55G	50,81	49,61
10	Euro 2,54	Euro 1,75	06.12.24		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	243,16 G	247,61G	247,61	199,37
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.999,36 G	2036,58G	2.250,05	1.797,49
10	Euro 0,52	Euro 0,67	06.12.24		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,67 G	31,61G	31,72	30,94
1	Euro 1,26	Euro 0,88	07.03.25		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	89,59 G	90,46G	90,69	75,03
1	Euro 0,34	Euro 0,37	07.03.25		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,58 G	20,5G	21,08	20,06
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	70,71 G	72,21G	80,92	64,93
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	415,44 G	426,98G	489,68	357,19
10	Euro 4,08	Euro 6,51	06.12.24		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	457,13 G	462,2G	462,2	385,17
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	134,76 G	135,43G	141,54	126,35
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	277,05 G	282,46G	306,48	238,22
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	73,36 G	73,37G	73,37	72,57
10	Euro 0,05	Euro 0,67	06.12.24		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	145,77 G	145,91G	147,88	137,89
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	635,87 G	646,68G	646,68	526,32
1	Euro 1,89	Euro 0,57	07.03.25		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	125,19 G	125,85G	131,81	114,66
10	Euro 0,37	Euro 0,05	06.12.24		DWS0W3D	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	149,71 G	149,53G	153,13	139,61
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	142,67 G	143,24G	147,24	131,63
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	89,27 G	91,17G	96,55	80,82
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,64 G	43,56G	44,06	42,59
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	485,93 G	492,12G	533,78	437,06
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	165,79 G	167,83G	169,09	136,64
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	123,39 G	125,88G	137,7	110,98
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112 G	111,57G	118,18	110
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	205,39 G	207G	210,97	171,77
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	227,22 G	232,08G	244,62	199,05

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10 12 10 10 10 10 10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976979 976980 976985 976988 976991 976997 976999	DE0009769794 DE0009769802 DE0009769851 DE0009769885 DE0009769919 DE0009769976 DE0009769992	DWS Investment GmbH DWS ESG Top World Löwen-Aktienfonds DWS Healthy Living DWS Vorsorge AS (Dynamik) DWS Fintech DWS ESG Biotech LEA-Fonds DWS	1 1 1 1 1 1 1	178,49 G 432,31 G 316,49 G 170,2 G 117,22 G 220,89 G 81,73 G	183,06G 438,32G 318,69G 171,02G 120,11G 218,83G 82,06G	202,99 460,4 374,11 180,03 126,52 297,35 87,69	160,89 380,72 304,87 156,75 99 211,13 72,96
1 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0AD	LU0290356871	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	172,05 G	171,89G	172,2	168,98
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	205,07 G	204,64G	205,5	199,29
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	233,04 G	232,37G	233,83	225,76
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	250,22 G	249,36G	251,55	240,48
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	276,74 G	275,42G	289,46	263,84
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	260,09 G	258,24G	278,02	249,22
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	213,84 G	213,33G	217,3	207,2
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	237,65 G	236,94G	239,35	232,17
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	146,18 G	146,2G	146,2	144,87
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	30,76 G	30,55G	32,04	19,89
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	293,03 G	294,6G	298,71	279,06
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	84,61 G	84,96G	86,28	54,68
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	188,7 G	188,57G	189,39	184,55
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	185,62 G	196,62G	240,45	147,16
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,23 G	0,224G	0,32	0,22
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,56 G	0,543G	0,8	0,54
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	268,15 G	276,25G	276,25	190,58
1	Euro 0,98	Euro 3,63	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	169,77 G	169,08G	172,48	165,13
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,95 G	21,025G	21,93	20
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,82 G	5,917G	5,92	4,86
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	82,11 G	83,6G	86,89	72,32
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,65 G	11,842G	13,76	10,18
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,01 G	158,85G	159,44	155,62
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,86	23,925G	24,12	20,71
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	100,62 G	104,01G	116,88	89,71
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	203,1 G	202,9G	203,92	196,5
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	36,4 G	37,105G	37,51	31,18
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	18,03 G	19,05G	20,42	17,03
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,43 G	16,074G	17,48	13,81
1	Euro 1,32	Euro 1,54	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	56,96 G	57,91G	57,91	49
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,65 G	10,918G	11,61	9,27
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,18 G	18,664G	20,81	15,74
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,4 G	33,4G	33,41	32,99
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,89 G	178,48G	179,9	174,49
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,41 G	7,55G	7,75	6,3
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	148,88 G	148,67G	149	146,27
1	Euro 3,51	Euro 1,88	19.02.25		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	172,97 G	172,49G	175,63	168,6
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,77 G	1,789G	1,85	1,47
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	85,9 G	87,51G	87,51	70,85
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	39,35 G	39,876G	40,12	33,03
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,41 G	13,878G-3,978	14,81	12,31
1	Euro 4,77	Euro 2,13	19.02.25		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	175,89 G	175,39G	178,54	173,38
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	15,7 G	15,89G	16,44	13,85
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	150,02 G	153,14G	153,14	127,54
1	Yen 28,99	Yen 28,81	19.02.25		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,79 G	24,095G	25,61	20,27
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22 G	22,07G	23,34	21
1	A\$ 2,2	A\$ 2	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,55 G	39,345G	42,62	32,74
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	135,3 G	136,72G	138,86	117,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	19,87 G	20,615G	21,32	16,82
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	223,4 G	223,5G	235,75	198,12
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,2 G	6,089G	7,31	6,09
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	45,8 G	47,705G	49,66	40,7
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,2 G	23,72G	24,65	19,81
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	127,38 G	131,18G	154,52	108,54
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	59,65 G	60,82G	61,79	53,64
1	Euro 2,28	Euro 0,21	19.02.25		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	79,47 G	80,73G	83,36	70,17

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1AU	LU0322253906	DWS Investment S.A.	1	62,13 G	62,97G	62,97	52,4
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,37 G	3,374G	3,7	3,33
1	Euro 1,12	Euro 0,09	21.05.25		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	25,58 G	26,12G	26,12	21,68
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	220,65 G	223,95G-1,65	223,95	180,26
1	Euro 1,62	Euro 0,38	21.05.25		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	29,2 G	29,855G	30,19	25,8
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	9,63 G	9,476G	11,47	9,48
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	33,74 G	34,72G	35,2	29,53
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	48,66 G	50,44G	52,37	43,12
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	91,41 G	93,23G	94,18	79,17
1	Euro 1,59	Euro 0,36	19.02.25		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,69 G	56,78G	57,39	48,2
1					DBX1FO	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	179,9 G	183,58G	187,52	149,62
1	£ 0,3	£ 0,08	21.05.25		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	9,88 G	9,99G	10,37	8,71
1	£ 0,63	£ 0,12	21.05.25		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	22,95 G	23,31G	23,74	19,39
1	£ 0,15	£ 0,04	21.05.25		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	5,16 G	5,228G	5,26	4,47
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	27,43 G	28,32G	30,21	25,13
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	61,99 G	64,08G	67,81	54,42
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	25,38 G	25,675G	27,45	23,95
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	56,74 G	58,95G	61,98	49,7
1	Euro 1,52	Euro 0,52	19.02.25		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	38,4 G	39,25G	39,25	31,66
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	96,34 G	97,35G	99,21	83,87
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	76,28 G	77,16G	79,41	65,33
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	37,8 G	38,925G	38,92	31,27
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	42,16 G	43,66G	43,68	36,68
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	59,7 G	61,47G	67,76	47,02
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	149,68 G	154,71G	174,19	133
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	103,56 G	106,51G	116,76	91,65
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	238,5 G	250,65G	261,05	224
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	162,54 G	165,78G	168	106,48
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	134,64 G	133,8G	142,32	120,74
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,24 G	6,11G	7,22	6,08
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	93,49 G	93,66G	94,66	80,92
1					DWS214	LU1984220373	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1	128,09 G	131,9G	139,58	113,23
1	Euro 0,78	Euro 0,27	07.03.25		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	124,29 G	127,9G	135,61	108,97
6	Euro 0,5	Euro 1,2	29.08.24		676334	AT00000831409	Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT00000858105	ERSTE BOND DANUBIA	1	71,34 G	71,35G	71,51	70,59
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT00000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	120,64 G	121,15G	121,15	100,9
10					502648	AT00000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	113,76 G	113,77G	113,91	112,57
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT00000746755	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	419 G	412,21G	522,74	405,25
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	236,7 G	245,69G	298	231,08
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT00000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.347,13 G	1347,25G	1.347,25	1.334,09
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	ERSTE RESERVE EURO	1	162,26 G	162,15G	162,57	158,9
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KIFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	216,67 G	218,71G	232,1	187,47
12	Euro 0,38	Euro 0,99	27.02.25		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	450,26 G	460,63G	515,14	391,42
12	Euro 6,5	Euro 7,5	27.02.25		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	294,35 G	300,32G	342,3	253,59
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT00000813001	Erste Responsible Stock Global	1	206,01 G	206,67G	206,67	171,96
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT00000842521	ERSTE STOCK VIENNA	1	52,14 G	52,08G	52,88	50,53
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	7,57 G	7,56G	7,58	7,4
							ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	147,52 G	148,22G	152,62	139,39
							Ethna-AKTIV	1				
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1	65,9 G	66,61G	67,5	57,89
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	82,26 G	83,11G	88,05	73,12
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	87,22 G	88,89G	105,99	76,68
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	66,32 G	66,94G	71,45	58,3
							Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	59,39 G	59,15G	72,17	57,14
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,31 G	9,31G	9,39	9,05
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,5 G	11,65G	11,99	10,32
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	81,61 G	85,03G	96,51	73,49
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,23 G	32,51G	34,69	27,65
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	68,58 G	70,3G	70,3	55,32
5					973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	226,72 G	232,13G	257,4	197,11
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	32,63 G	32,9G	38,05	28,9
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,21 G	21,4G	21,56	18,64
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,57 G	9,735G	10,36	8,36
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	190,17 G	193,91G	202,65	167,84
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,07 G	14,32G	16,51	12,9
5	US\$ 0,24	US\$ 0,12	03.02.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,25 G	6,295G	6,87	6,08
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	83,65 G	85,25G	85,25	67,75
5		US\$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,95 G	36,42G	39,57	30,84
5		US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	48,27 G	49,37G	52,99	42,37
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,47 G	19,4G	23,2	17,21
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	67,48 G	68,58G	70,26	56,98
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,95 G	27,55G	27,62	22,68
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,63 G	11,63G	13,24	11,15
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	28,46 G	29,1G	29,58	24,69
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	71,02 G	73,36G	80,86	67,38
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	85,65 G	89,09G	98,14	80,91
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,53 G	60,11G	65,56	51,73
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,1 G	9,095G	9,1	9
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,88 G	10,95G	11,83	10,57
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	40,46 G	41,32G	44,98	35,01
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	16,72 G	16,95G	17,33	14,57
5					986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,53 G	9,68G	10,3	8,27
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	25,9 G	26,33G	26,96	22,5
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	94,88 G	96,17G	107,37	84,84
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	67,56 G	69,65G	77,79	55,07
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,67 G	27,5G	28,73	22,36
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	68,98 G	70,6G	77,92	60,73
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,89 G	17,99G	18,4	16,6
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,39 G	24,81G	28,05	22,55
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	68,66 G	69,9G	78,03	59,83
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	141,84 G	144,92G	159,23	128,56
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	114,87 G	116,08G	117,26	100,56
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	139,04 G	140,79G	141,05	119,81
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	314,18 G	297G	328,82	281,53
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,07 G	9,135G	9,21	6,42
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	12,1 G	12,16G	12,25	8,53
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,41 G	9,485G	10,42	8,8
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,37 G	9,33G	10,37	8,76
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	31,5 G	32,16G	33,84	28,36
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,12 G	43,01G	43,01	36,29
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44 G	45,08G	48,21	38,87
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,21 G	22,37G	23,05	21,04
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,74 G	31,75G	33,53	27,51
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,75 G	34,75G	36,88	29,79
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	25,58 G	25,95G	26,4	22,36
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,47 G	61,1G	69,21	55,55

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025		
7	US\$ 0,35	US\$ 0,29	08.08.24		A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton International Services S.àr.l.				83,15	67,56	
7					937446	LU0109392836	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	70,65 G	73,91G			
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	42,13 G	43,64G-4,59		51,91	34,2
7					986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,52 G	20,22G		22,15	17,4
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,59 G	4,622G		5,16	4,4
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	35,38 G	36,11G		36,39	30,81
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,51 G	27,96G		28,34	24
7	US\$ 0,21	US\$ 0,19	08.08.24		A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	98,07 G	100G	112,38	88,64	
7					A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,28 G	18,95G		20,73	16,29
7					A0DQXN	LU0211328371	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,39 G	21,76G		23,48	18,71
7					A0DQXV	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,61 G	9,865G		10,81	8,52
7					A0DQXW	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,04 G	25,73G		27,19	22,31
7					A0B9EH	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,31 G	30,71G		32,98	27,46
7					989668	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,85 G	40,6G		40,6	34,04
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	31,81 G	32,2G	32,69	27,66	
7					989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,86 G	9,835G		10	9,64
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	97,99 G	99,81G		112,24	89,71
7					973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,1 G	21,62G		23,18	19,44
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,85 G	35,87G		39,88	30,81
7					971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,65 G	28,41G		30,25	23,93
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,73 G	43,59G		48,15	36,88
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,12 G	43,14G	43,14	36,61	
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,78 G	31,66G		33,74	27,55
7					971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,4 G	9,515G		9,97	9,02
7					971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,26 G	6,32G		6,88	6,06
7					971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	5,96 G	6,06G		6,54	5,54
7					926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,25 G	8,33G		9,38	7,88
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	35,32 G	36,4G		36,5	30,34
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,68 G	21,93G-2,33	23,81	18,68	
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	26,54 G	27,02G		29,19	23,31
7					937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,34 G	5,355G		5,38	5,21
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,71 G	30,34G		39,97	29,12
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	29,51 G	30,41G		35,69	24,83
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,02 G	24,56G		27,64	21,19
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,89 G	18,21G		19,77	15,91
7	Euro 0,53	Euro 0,52	08.08.24		602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,25 G	24,94G	32,89	23,75	
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,94 G	15,21G		15,67	12,86
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,02 G	45,23G		48,29	39,3
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,85 G	22,98G		23,75	21,9
7					749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,41 G	9,465G		9,95	9,05
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,1 G	22,12G		22,2	21,55
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	8,64 G	8,725G		8,72	7,31
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,38 G	15,38G	15,58	15,13	
7					812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,63 G	5,64G		5,64	5,44
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	46,11 G	46,77G		46,77	39,18
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,17 G	59,19G		59,19	49,5
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,27 G	46,19G		51,01	39,06
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,53 G	32,27G		34,58	27,11
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,02 G	41,04G		45,83	35,32
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,77 G	34,86G	37,08	29,77	
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,33 G	27,78G		28,29	23,59
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,49 G	17,73G		17,99	15,28
7					971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,77 G	41,76G		45,03	35,25
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,73 G	24,7G		26,07	21,11
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,59 G	20,33G		21,64	17,2
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,58 G	45,94G		49,17	38,77
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF FundPartner Solutions (Europe) S.A.	1	21,72 G	22,545G	23,78	18,95
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,5 G	6,545G	7,13	5,62
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,92 G	6,045G	6,93	4,99
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap FundRock Management Company S.A.	1	7,47 G	7,655G	8,37	6,64
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	172,15 G	174,21G	175,73	151,18
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	334,52 G	337,01G	352,5	289,57
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	315,9 G	316,75G	325,7	236,52
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	75 G	76,59G	78,39	67,48
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1			300,03	271,02
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	143,58 G	145G	147,24	110,32
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,24 G	27,175G	31,18	25,66
1	Euro 1,4	Euro 1,3	17.02.25		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. H&A PRIME VALUES Income	1	127,07 G	127,11G	133,54	122,61
9					979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSABalance	1	80,32 G	80,56G	84,21	78,35
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	84,98 G	85,42G	89,63	81,24
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,95 G	82,71G	88,01	75,43
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,87 G	78G	82,46	72,53
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	82,06 G	82,66G	89,74	71,63
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.03.25		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	102,61 G	103,92G	109,17	94,69
12	Euro 1,3	Euro 1,85	03.02.25		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,97 G	50,13G	51,19	47,67
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61 G	61,04G	61,56	60,29
1	Euro 1,05	Euro 1,55	03.03.25		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,45 G	49,45G	50,67	49,13
1	Euro 0,48	Euro 0,7	03.03.25		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,24 G	28,21G	29,51	27,03
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	102,55 G	102,57G	102,67	100,95
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	170,47 G	176,23G	202,69	138,95
1	Euro 1,05	Euro 2,79	13.03.25		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	59,85 G	59,85G	70,33	57,97
7	Euro 5,02	Euro 3,87	04.11.24		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	111,5 G	111,5G	188,4	103,8
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	163,01 G	164,35G	170,54	149,44
10	Euro 0,82	Euro 1,26	05.12.24		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	137,74 G	139,38G	139,38	120,46
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,37 G	65,51G	66,42	62,62
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	187,8 G	188,41G	192,42	178,26
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	108,93 G	107,71G	110,8	100,28
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	165,88 G	166,17G	166,96	163,46
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	54,54 G	55,54G	55,54	48,42
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	86,89 G	88,38G	98,87	68,11
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,8 G	12,76G	13,79	11,52
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	93,59 G	95,55G	96,32	80,31
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,99 G	119,54G	122,1	110,85
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	158,01 G	161,25G	170,84	131,58
1	Euro 0,62	Euro 0,75	03.03.25		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,86 G	20,87G	21,6	20,49
1	Euro 0,77	Euro 0,9	03.03.25		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	56,05 G	57,25G	57,25	47,93
1	Euro 0,37	Euro 0,45	03.03.25		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,54 G	16,49G	17,91	16,23
1	Euro 0,47	Euro 0,7	03.03.25		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,97 G	23,98G	24,52	23,64
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,42 G	51,25G	52,6	43,33
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	167,72 G	170,5G	177,58	156,97
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	104,86 G	105G	111,05	101,89
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,66 G	105,85G	112,42	103,3
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	38,96 G	39,08G	39,13	35,57
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,53 G	145,81G	157,59	131,78
12		Euro 1,35	17.12.24		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	94,04 G	94,81G	95,35	84,68
1		Euro 0,95	09.12.24		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,61 G	62,61G	65,43	58,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2025
1					A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1	13,67 G	13,96G	14,54 12,3
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Asean Equity	1	20,4 G	20,53G	22,07 17,93
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	15,73 G	15,88G	17,07 13,77
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	33,62 G	34,81G	44,15 32,88
4	US\$ 0,34	US\$ 0,33	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,99 G	20,63G	21,56 17,37
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,31 G	19,72G	19,93 16,48
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,17 G	79,39G	79,85 66,3
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	67,43 G	68,36G	68,36 58,4
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	54,6 G	55,25G	55,25 46,38
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,08 G	15,24G	15,98 14,61
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	48,29 G	48,29G	48,47 46,72
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	48,45 G	49G	50,06 41,95
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	71,28 G	73,58G	83,66 64,34
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,78 G	8,845G	9,54 8,46
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,16 G	67,72G	73,36 58,43
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,77 G	18,45G	19,54 15,91
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,48 G	135,99G	146,19 117,05
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	267,49 G	278,36G	311,85 256,21
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	67,55 G	69,02G	79,22 61,18
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	48,1 G	48,61G	49,45 41,87
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,48 G	109,23G	117,77 93,25
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,78 G	10,87G	11,47 10,43
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	264,98 G	276,61G	307,72 252,62
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,34 G	91,6G	101,69 80
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,61 G	13G	13,48 11,4
10	Euro 0,41	Euro 0,54	22.11.24		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	54,36 G	54,29G	54,47 53,02
1	US\$ 0,05	US\$ 0,16	23.12.24		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	26,82 G	28,545G	35 23
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	92,29 G	95,86G	114,02 71,85
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	68,07 G	70,24G	79,65 61,03
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	143,66 G	147,92G	147,92 105,92
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	106,5 G	106,55G	106,56 105,46
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	134,04 G	136,48G	137,86 115,98
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	146,58 G	151,59G	170,42 130,23
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	76,56 G	77,43G	79,79 65,37
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	103,53 G	106,43G-7,5	116,75 90,37
12	Euro 1,12	Euro 1,89	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	52,44 G	53,49G	53,94 45,33
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	459,8 G	473,65G	508,5 385,05
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	148,62 G	152,7G	152,7 114,36
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	608,6 G	617,5G	640,5 534,7
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	683,8 G	694G	694 566,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	466,6 G	472,55G	488,6 395,95
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	422,9 G	424,35G	424,35 373,4
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	380,85 G	371,4G	429,45 345,85
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	464,35 G	467,7G	479,65 383,25
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	222,25 G	224,9G	224,9 180,68
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	190,74 G	194,14G	213,05 164,22
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	254,5 G	262,85G	280,45 225,5
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	137,44 G	141,12G	151,82 116,72
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	116,98 G	117,14G	118,38 103,34
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	241,05 G	245,75G	271,9 200,75
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	308,4 G	307,05G	313,75 263

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,48	US\$ 0,26	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,11 G	29,98G	33,65	26,47
10	Euro 0,41	Euro 0,09	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	13,08 G	13,288G	13,4	11,38
10	US\$ 0,34	US\$ 0,1	12.12.24		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,48 G	8,786G	9,19	7,56
10	US\$ 2	US\$ 0,9	12.12.24		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	437,5 G	455,75G	518,9	367,05
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1		(ausg)		
1	Euro 1,51	Euro 2,24	15.04.25		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	129,53 G	129,53G	133,58	127,36
1	Euro 1,81	Euro 1,86	15.04.25		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	159,15 G	159,15G	166,04	154,12
1	Euro 2,1	Euro19,77	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	4,91 G	4,931G	4,93	3
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	132,63 G	134,68G	134,68	116,31
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	183,37 G	184,88G	193,33	159,38
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	200,39 G	201,98G	210,9	172,24
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,27 G	42,47G	43,16	37,11
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	266,9 G	271,25G	287,73	225,23
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	115,08 G	117,01G	124,67	107,22
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	133,6 G	135,82G	149,9	121,5
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	197,22 G	200,27G	223,7	178,76
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	942,88 G	963,76G	1.060,86	805,02
3	Euro 2,4	Euro 0,03	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	125,44 G	126,78G	130,56	110,42
3	Euro 1,25	Euro 1,1	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	83,26 G	84,48G	84,48	69
3	Euro 1,2	Euro 0,03	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	86,09 G	87,4G	90,77	73,18
3	Euro 1,13	Euro 0,2	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,14 G	69,3G	69,46	60,76
3	Euro 1,09	Euro 0,23	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	97,48 G	98,3G	101,14	80,99
3	Euro 1,5	Euro 0,02	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	49,39 G	49,98G	49,98	40,17
3	Euro 0,7	Euro 0,31	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	40,2 G	40,79G	44,36	35,1
3	Euro 1,23	Euro 0,38	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,78 G	34,91G	37,75	30,48
3	Euro 1,78	Euro 0,55	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	97,68 G	99,51G	110,36	89,42
3	Euro 0,93	Euro 0,12	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	42,49 G	43,415G	44,34	36,59
3	Euro 0,24	Euro 0,15	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	77,95 G	80,1G	86,56	66,6
3	Euro 0,47	Euro 0,13	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	24,39 G	24,475G	24,75	21,55
3	Euro 0,33	Euro 0,1	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,53 G	23,01G	25,41	18,93
3	Euro 1,07	Euro 0,21	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	44,53 G	44,4G	45,32	38,09
3	Euro 2,49	Euro 0,33	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	50,04 G	51,52G	55,55	42,49
3	Euro 1,31	Euro 0,31	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	103,94 G	101,02G	119,86	95,12
3	Euro 0,22	Euro 0,03	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,27 G	14,252G	14,5	12,38
3	Euro 1,28	Euro 0,18	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,91 G	30,565G-0,47	31,04	26,43
3	Euro 1,21	Euro 0,04	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	26,52 G	27,26G	27,26	20,96
3	Euro 1,66	Euro 0,02	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	48,35 G	51,21G	57,56	42,87
1	US\$ 1,19	US\$ 3,04	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	43,51 G	45,53G	45,53	35,74
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	17.12.24		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	53,53 G	55,11G	62,21	48,3
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	290,62 G	294,49G	334,99	254,18
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	228,29 G	233,58G	248,25	203,02
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	153,95 G	153,95G	154,36	151,09
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	115,03 G	116,31G	121,41	100,29
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	227,13 G	228,08G	240,63	212,91
10					798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,48 G	15,64G	15,98	13,42
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,88 G	14,36G	15,26	12,38
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	11,41 G	11,53G	11,62	9,76
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,9 G	18,06G	18,34	15,45

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	16,8 G	17,21G	18,53	14,74
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,26 G	20,82G	22,27	18,2
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15 G	15,45G	16,53	13,53
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	20,98 G	21,34G	21,34	18,11
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,49 G	37,55G	40,09	31,67
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	98,96 G	100,46G	100,46	81,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,6 G	60,36G	67,48	52,12
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	108,93 G	113,58G	126,98	104,22
7	US\$ 2,71	US\$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,71 G	41,83G	41,9	34,6
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	80,43 G	81,84G	81,84	68,29
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	74,56 G	75,36G	76,09	64,08
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	122,34 G	124,19G	131,2	105,71
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,52	US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,08 G	47,33G	49,22	38,48
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
2	Euro 4,1	Euro 3,5	17.03.25		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	218,41 G	223,69G	223,69	183,27
10	Euro 0,78	Euro 0,86	18.11.24		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	37,81 G	37,81G	38,7	37,32
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	64,59 G	64,57G	64,76	62,96
2	Euro 0,95	Euro 0,89	17.03.25		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	50,49 G	50,98G	53,56	43,98
2	Euro 1,3	Euro 1,32	17.03.25		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,73 G	41,35G	41,88	34,09
2	Euro 1,47	Euro 0,87	17.03.25		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,11 G	48,1G	48,78	47,92
2	Euro 2,72	Euro 1,83	17.03.25		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	100,28 G	100,09G	105,16	96,44
2	Euro 0,93	Euro 0,54	17.03.25		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	29,53 G	29,51G	30,2	28,96
1	Euro 2,38	Euro 3,31	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	135,04 G	136,03G	140,88	117,25
1	Euro 1,66	Euro 2,8	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,23 G	94,88G	110,9	79,31
11	Euro 2,54	Euro 2,5	16.12.24		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	28,66 G	29,18G	29,18	24,28
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LBBW Zyklus Strategie	1				
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G ETF-Hydrogen Economy L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	3,75	3,869G	4,53	3,35
1	Euro 0,89	Euro 0,49	30.04.25		A2PT6U	AT0000A2B4T3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. GlobalPortfolioOne	1	6,69 G	6,953G	8,07	5,68
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	145,96 G	147,26G	157,24	129,26
4					A2JRC8	LU1670724373	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. GlobalPortfolioOne	1	89,58 G	88,75G	92,79	82,21
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,53 G	10,53G	10,6	10,14
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	275,7 G	282,28G	282,28	226,48
11					976168	DE0009761684	MEAG ProlInvest	1	117,59 G	119,02G	119,34	102,21
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	69,99 G	70G	70,06	69
11					975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	168,5 G	169,94G	177,88	146,7
1					986715	LU0073229253	Metzler European Equities	1	329,23 G	335,62G	389,26	276,07
1					986719	LU0073229840	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	62,78 G	64,54G	68,95	55,07
1					986731	LU0073254285	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	43,56 G	45,02G	46,82	37,6
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	15,49 G	15,61G	15,61	15,01
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,88 G	46,88G	46,99	45,7
1					986761	LU0073235761	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	20,6 G	20,6G	20,6	20,26
1					579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	29,02 G	29,02G	29,43	28,27
1					694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	78,78 G	80,48G	89,69	70,9
							MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	53,43 G	53,43G	53,47	52,29

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
		letzte										
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	101,29 G	103,11G	119,04	90,76
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,06	32,79G	35,27	27,76
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,78 G	12,78G	12,78	12,45
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,18 G	19,12G	19,27	17,91
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,8 G	35,04G	35,98	30,68
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	135,74 G	136,21G	138,16	120,02
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,88 G	30,63G	33,31	26,44
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	115,15 G	116,15G	120,95	105,63
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	115,49 G	116,26G	121,2	103,74
10	Euro 2,22	Euro 1,7	20.11.24		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF German Equities	1	275,31 G	282,99G	282,99	233,21
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	73,54 G	73,55G	73,58	72,88
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	210,76 G	214,79G	245,21	186,86
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	190,97 G	195,75G	218,33	169,15
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	99,09 G	101,7G	115,41	86,01
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	282 G	283,4G	283,4	247
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	131,2 G	132,7G	132,7	112,66
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy Transition	1	141,66 G	145,22G	169,28	120,63
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	141,98 G	148G	169,55	119,03
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	142,11 G	146,97G	169,39	118,19
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,92 G	156,43G	159,37	144,49
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	299,79 G	297,13G	359,21	273,29
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	458,93 G	459,36G	565,08	409,66
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	684,47 G	690,08G	902,92	629,61
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	288,77 G	289,19G	291,26	278,75
10	Euro 2,76	Euro 6,46	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	83,96 G	84,08G	84,55	80,48
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	144,91 G	145,99G	157,63	140,57
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	575,6 G	579,77G	624,64	555,04
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	364,36 G	367,02G	401,5	342,54
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	174,72 G	177,38G	199,73	155,86
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	148,22 G	149,75G	169,2	132,31
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	499,56 G	507,84G	533,08	429,62
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	133,95 G	133,86G	133,96	131,63
10	Euro 1,04	Euro 3,07	17.12.24		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,07 G	75,02G	75,08	73,51
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	309,49 G	321,43G	344,62	272
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	543,83 G	561,43G	603,84	476,41
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	549,41 G	571,01G	643,36	449,58
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	502,56 G	507,75G	549,53	453,75
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	784,2 G	801,71G	897,5	734,56
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	440,82 G	451,46G	508,48	401,06
4	Euro 3,66	Euro 0,27	15.05.25		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,2 G	98,15G	98,44	97,78
1	US\$ 1	US\$ 0,21	26.03.25		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,69 G	21,33G	24,55	20,66
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	138,97 G	138,97G	141,16	134,05
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	143,58 G	143,58G	145,77	137,52
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	312,62 G	313,72G	326,5	273,22
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	193,7 G	196,27G	226,12	178,1

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	100,91 G	103,13G	112,34	88,99
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	129,14 G	131,25G	142,18	116,21
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	87,29 G	87,29G	88,22	84,42
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	131,16 G	133,2G	141,17	118,65
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	259,13 G	262,84G	262,84	220,9
2	Euro 0,72	Euro 0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,23 G	73,08G	74,21	71,72
9	Euro 0,04	Euro 0,02	15.11.24		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,47 G	12,45G	12,52	12,16
9	Euro 0,08	Euro 0,08	15.11.24		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,71 G	6,695G	6,74	6,54
10	Euro 0,91	Euro 1,5	16.12.24		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	98,57 G	100,05G	105,82	90,09
2	Euro 0,6	Euro 0,59	01.04.25		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	44,68 G	44,66G	48	44,06
1	Euro 0,59	Euro 0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,87 G	60,87G	61,2	60,47
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	154,05 G	153,74G	154,3	149,79
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	286,84 G	289,84G	289,84	244,25
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	184,85 G	187,43G	212,69	167,97
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	223,89 G	227,5G	256,77	201,71
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	129,42 G	129,17G	129,64	125,87
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	276,7 G	279,36G	290,16	243,93
1	Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	250,85 G	258,83G	299,29	226,83
1	Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	328,93 G	338,8G	388,55	295,19
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
							RIZE ETF Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,73 G	4,983G	6,6	3,74
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	6,25 G	6,51G	7,76	4,88
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	3,6 G	3,676G	5,34	3,03
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	312,6 G	314G	337	285
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	94,1 G	97,17G	107,61	82,5
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	114,95 G	117,95G	130,14	98,56
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	180,3 G	185,37G	198,52	164,39
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	368,59 G	377,53G	414,81	320,32
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	80,76 G	81,61G	83,48	70,24
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	239,29 G	246,57G	257,76	209,88
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	223,96 G	228,34G	241,1	196,12
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	86,8 G	86,66G	86,94	84,57
							SEB Funds AB					
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,87 G	32,87G	33,02	31,95
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	90,77 G	90,29G	112,67	86,58
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	81,9 G	83,02G	91,97	73,96
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,86 G	15,82G	16	15,5
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	24,09 G	24,67G	27,32	21,5
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,19 G	12,18G	12,19	12,03
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,33 G	16,73G	18,83	13,37
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	23,71 G	23,8G	24,41	22,64
1	Euro 0,17	Euro 0,21	31.03.25		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,06 G	12,04G	12,27	11,85
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,89 G	18,03G	18,79	15,66
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,52	US\$ 2,13	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	74,22 G	76,17G	84,2	64,36
1	US\$ 1,41	US\$ 0,15	24.03.25		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	50,54 G	52,51G	52,65	43,23
1	US\$ 0,76	US\$ 0,81	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	27,04 G	28,025G	28,45	23,59
1	US\$ 1	US\$ 0,2	24.03.25		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,03 G	23,88G	23,88	20,68

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,99	US\$ 1,07	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Index Shares Funds	1	35,38 G	36,695G	38,34	31,13
1	US\$ 2,78	US\$ 2,21	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	103,2 G	106,78G	114	90,76
1	US\$ 1,31	US\$ 1,7	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	50,85 G	52,65G	56,37	44,72
1	US\$ 1,51	US\$ 0,21	24.03.25		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	36,12 G	37,365G	37,37	32,63
7	US\$ 0,57	US\$ 0,29	23.12.24		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1	74,36 G	76,42G	87,83	63,14
7	US\$ 0,98	US\$ 0,81	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	43,95 G	45,485G	50,63	39,31
7	US\$ 0,94	US\$ 0,88	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	74,04 G	76,26G	90,91	64,05
1	US\$ 2	US\$ 0,36	24.03.25		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	67,41 G	69,42G	86,54	59,56
7	US\$ 3,73	US\$ 0,45	24.03.25		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	124,48 G	128,66G	137,12	110,06
7	US\$ 1,58	US\$ 0,79	23.12.24		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	50,15 G	51,49G	62,55	42,5
7	US\$ 1,02	US\$ 0,87	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	63,06 G	64,21G	77,79	55,86
7	US\$ 0,62	US\$ 0,5	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	35,35 G	35,945G	43,85	32,28
7	US\$ 3,53	US\$ 2,88	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	85,22 G	88,35G	98,96	77,48
7	US\$ 0,4	US\$ 0,13	23.12.24		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	51,19 G	53,22G	60,19	42,77
10	US\$ 0,84	US\$ 0,1	24.03.25		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	180,76 G	186,22G	217,5	147,42
7	US\$ 0,55	US\$ 0,48	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	182,52 G	191,08G	256,75	143,6
7	US\$ 0,69	US\$ 0,62	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	85,67 G	87,91G	107,54	77,02
7	US\$ 0,13	US\$ 0,02	23.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	69,13 G	69,56G	90,84	61,91
7	US\$ 3,34	US\$ 2,63	20.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	116,76 G	120,5G	132,18	109,1
7	US\$ 2,06	US\$ 1,67	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	115,9 G	119,56G	139,94	97,27
7	US\$ 0,75	US\$ 0,76	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	51,76 G	53,38G	57,34	47,65
1	US\$ 0,73	US\$ 0,59	23.09.24		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Insurance ETF	1	45,66 G	46,99G	55,08	40,24
7	US\$ 0,88	US\$ 0,7	23.09.24		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	60,63 G	62,38G	70,85	53,74
4	US\$ 0,96	US\$ 1	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,68 G	31,22G	33,12	29,09
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	72,34 G	73,82G	80,08	68,19
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	212,4 G	218,65G-8,9	237,7	187,84
4					A1JJTD	IE00B3YLTU66	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	213,9 G	220,45G	240,25	187,96
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	72,78 G	75,76G	78,35	63,22
4	Euro 1,45	Euro 1,74	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,58 G	53,55G	54,08	52,45
4	US\$ 2,71	US\$ 2,75	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,4 G	50,86G	53,3	48,23
4	Euro 0,61	Euro 0,89	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,19 G	30,2G	30,36	29,84
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	94,5 G	97,82G	107,52	82,46
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	38,07 G	38,565G	41,78	35,88
4	US\$ 1,12	US\$ 1,57	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	64,96 G	66,87G-7,07	73,58	60,51
4	Euro 2,97	Euro 2,98	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,94 G	52,15G	52,91	49,62
4	US\$ 0,63	US\$ 0,49	02.08.24		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,43 G	13,732G	14,18	11,96
4	US\$ 0,97	US\$ 1,66	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,96 G	30,565G	32,12	27,7
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	83,81 G	85,22G	85,22	72,1
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	80,55 G	84,29G	97,1	70,9
4	Euro 0,78	Euro 0,99	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	27,12 G	27,345G	27,34	23,52
4	£ 0,37	£ 0,34	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,1 G	13,198G	13,66	11,41
4	US\$ 4,42	US\$ 6,37	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	504,18 G	520,98G	587,38	450,06
10	US\$ 0,66	US\$ 0,39	23.12.24		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	44,19 G	45,515G	50,14	38,96
10	US\$ 2,27	US\$ 1,19	23.12.24		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	118,62 G	120,94G	142,58	114,76
10	US\$ 1,76	US\$ 0,85	23.12.24		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	74,38 G	76,82G	86,36	66,48
10	US\$ 2,11	US\$ 1,02	23.12.24		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,99 G	73,73G	79,39	68,39
10	US\$ 1,5	US\$ 0,98	23.12.24		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	178 G	184,12G	223,3	155,96
10	US\$ 2,98	US\$ 1,42	23.12.24		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,36 G	75,27G	90,81	68,23
10	US\$ 1,84	US\$ 1,07	23.12.24		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	120,28 G	123,82G	134,56	104,1
10	US\$ 2,21	US\$ 1,18	23.12.24		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,71 G	72,96G	76,37	65,09
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.278,83 G	2316,18G	2.316,18	1.990,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1 1					926391 921807	LU0073503921 LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Europe] S.A.	1 1	471,13 G 2.750,63 G	469,81G 2790,2G	492,65 2.790,2	408,89 2.428,3
12 2 11 11 11 12 12 2 6 10 4	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		921574 935647 971186 971556 971303 972219 974185 973767 216521 787304	LU0098994485 LU0108564344 LU0006277684 LU0006391097 LU0006344922 LU0066649970 LU0049842692 LU0049785362 LU0162626096 LU0153925689	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. . UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR) UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	112,4 G 120,16 G 1.829,63 G 1.189,95 G 866,83 G 1.477,63 G 1.595,25 G 1.799,61 G 15,26 G 32,52 G	112,17G 121,56G 1837,65G 1201,07G 866,88G 1493,79G 1622,24G 1815,25G 15,26G 32,95G	116,52 124,21 1.989,39 1.245,29 866,88 1.569,7 1.643,24 1.860,22	91,81 109,72 1.774,84 1.042,13 860 1.408,01 1.355,54 1.652,59
12 12 12 2 12	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		988075 986579 986327 987607 987076 986912 986408	LU0086177085 LU0067412154 LU0069152568 LU0081259029 LU0076532638 LU0073129206 LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD) UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR) UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1 1 1 1 1 1 1	251,45 G 1.085,03 G 531,37 G 658,77 G 1.446,75 G 611,41 G 395,8 G	251,79G 1122,54G 530,23G 680,06G 1472,95G 617,04G 410,05G	254,54 1.198,9 684,44 793,69 1.635,08 642,59 437,14	244,88 995,71 485,09 531,46 1.242,1 535,14 358,69
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 6 1	Euro 1,58 US\$ 6,28 Yer253,34 £ 3,77 Euro 4,58 US\$ 1,52 Euro 3,59 US\$ 2,29 kann.2,03 US\$ 5,71 Euro 2,45	Euro 1,45 US\$ 4 Yer149,78 £ 2,75 Euro 4,75 US\$ 0,55 Euro 3,24 US\$ 1,85 kann.1,39 US\$ 4,24 Euro 2,37	07.08.24 07.08.24 07.08.24 07.08.24 07.08.24 02.08.24 07.08.24 07.08.24 07.08.24 07.08.24 01.06.23		794357 794358 794361 794362 633611 A1JRDC A1JHNE A0X97T A0X97V A0NCFR 972147 A0J24F UB42AA	LU0136234068 LU0136234654 LU0136240974 LU0136242590 LU0147308422 LU0721552973 LU0671493277 LU0446734526 LU0446734872 LU0340285161 LU0033049577 LU0246274897 LU0480132876	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF UBS MSCI World UCITS ETF UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible UBS (Lux) Equity - Russia DL UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	54 G 487,91 G 51,45 G 92,83 G 178,36 G 34,06 G 129,8 G 40,38 G 42,04 G 332,13 G 118,88 G 100,28 G	55,01G 504,2G 52G 94,4G 181,24G 34,2G 132,18G 41,27G 42,83G 341,38G-4,6 118,86G (ausg) 103,97G	55,57 568,76 53,62 98 181,24 36,72 132,18 43,45 45 374,38 119,12	46,33 433,84 44,04 82,68 153,46 32,99 109,8 34,65 37,09 291,6 114,97
1 1 1					A2QNQJ A1JVB5 A1JVYP	IE00BN4Q0370 IE00B7K93397 IE00B7KMNP07	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1 1 1	18,79 G 81,52 G 26,89 G	19,038G 84,24G 26,755G	19,79 94,88 28	16,44 72,68 19,02
10 10					987735 987736	IE0002921975 IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta. M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1 1	343,29 G 246,74 G	347,12G 249,48G	363,19 274,92	288,88 213,26
1 1 1 7 10 10 11 11 7 9 1 1 10 1 1					663659 A2DVS4 A1H72N A0Q2SC A1T75R A0Q86B A12BS9 A12BTC A0Q2SD A2JF70 A2ATCU A0NAAA A0M49S 979075 979076	DE0006636590 DE000A2DVS44 DE000A1H72N5 DE000A0Q2SC0 DE000A1T75R4 DE000A0Q86B3 DE000A12BS94 DE000A12BTC4 DE000A0Q2SD8 DE000A2JF709 DE000A2ATCU8 DE000A0NAAA1 DE000A0M49S4 DE0009790758 DE0009790766	PSM Growth UI Meisterwert Perspektive LF - ASSETS Defensive Opps ABELE Ostalb Global Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Wachstum Defensiv HMT Euro Aktien Solvency HMT Global Antizyklus Earth Gold Fund UI B.A.U.M. Fair Future Fonds Velten Strategie Deutschland FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe FIMAX Vermögensverwalt.fds UI WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS HP&P Europe Equity	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	66,08 G 102,17 G 90,68 G 251,9 G 152,09 G 130,7 G 85,77 G 116,21 G 177,21 G 109,1 G 159,99 G 49,44 G 159,21 G 185,82 G 106,2 G	66,07G 102,41G 90,68G 253,81G 152,83G 131,35G 86,68G 118,03G 177,5G 111,26G 162,27G 50,19G 158,99G 189,23G 107,5G	67,68 110,23 91,73 272,03 152,83 132,47 91,57 124,4 181,87 117,6 162,27 50,91 162,06 196,75 107,5	64,31 95,32 89,83 230,34 133,11 123,2 77,17 105,44 129 94,53 129,71 46 151,63 159,47 88,66

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	93,64 G	94,65G	96,52	80,48
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	82,54 G	84,07G	97,78	75,39
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	568,24 G	582,06G	603,73	479,76
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	150,1 G	153,04G	168,67	142,07
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	69,31 G	70,04G	71,35	62,8
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	57,53 G	58,57G	60,3	49,8
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	243,93 G	245,11G	258,25	223,12
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	296,06 G	307,25G	343,95	265,52
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	56,12 G	56,21G	56,87	53,02
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,33 G	26,24G	26,67	25,73
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	530,9 G	541,4G	541,4	429,08
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	440,82 G	449,26G	449,26	362,71
1	US\$ 0,27	US\$ 1,11	23.12.24		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Junior Gold Miners ETF	1	54,66 G	55,15G	57,23	41,2
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	23.12.24		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	43,14 G	43,6G	44,85	32,55
1	0 *	US\$ 1,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	33,75 G	34,76G	40,88	30
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	10,93 G	11,232G	11,54	8,91
1	US\$ 1,19	US\$ 1	23.12.24		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	33,98 G	35,31G	41,26	29,2
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	33,9 G	35,915G-6,41	43,15	27,38
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	186,22 G	186,98G	190,1	168,88
1							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	86,92 G	87,39G-6,98	90,85	83,94
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	139,31 G	142,35G	150,26	117,92
10					976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,32 G	17,34G	18,01	17,02
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,69 G	84,4G	90,78	80,82
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	25,57 G	25,96G	29,08	24,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,41 G	29,72G	32,11	26,53
7					976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	45,92 G	46,75G	47,96	40,36
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	54,86 G	57,66G	69,89	44,97

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 986715 ISIN LU0073229253 Extag 28.04.2025 Alter Name: Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia Equity Fund Neuer Name: Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund WKN A0RPWP ISIN IE00B4L5ZY03 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF WKN A0MW0M ISIN IE00B1XNHC34 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF WKN A0RGEN ISIN IE00B3DKXQ41 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares E0 Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A1J5ST ISIN IE00B6X2VY59 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares V PLC - iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged ESG Ucits ETF Neuer Name: iShares V PLC - iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF WKN DK1A47 ISIN LU0703710904 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Aktien Neuer Name: Deka-ESG Aktien WKN DBX0AV ISIN LU0321462953 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN UB42AA ISIN LU0480132876 Extag 12.05.2025	Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI EM UCITS ETF WKN A1JHNE ISIN LU0671493277 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF WKN A0NCFR ISIN LU0340285161 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World UCITS ETF WKN 975222 ISIN DE0009752220 Extag 15.05.2025 Alter Name: Metzler European Equities Sustainability Neuer Name: Metzler European Equities WKN 976539 ISIN DE0009765396 Extag 19.05.2025 Alter Name: WARBURG-DEFENSIV-FONDS Neuer Name: WARBURG - Liquid Alternatives Hannover, den 12.05.2025 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
972878	LU0054735948	FundRock Management Company S.A.	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	07.03.25 08:00	b.a.w.	Ausgabestopp
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 Trans.Enab.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
12.05.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,88	25.04.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	12,2622	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866889	933583	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	10,7962	01.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4834	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1592	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3105	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,619	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4297	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,2225	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3402	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2065	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGPA	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,5235	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,9717	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,1364	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,8299	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,0587	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,5807	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0373	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,4619	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4567	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3756	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2093	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,7271	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFd Registered Shares o.N.	0,3092	15.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	3,57	19.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0934	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3814	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0845	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1186	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,039	21.05.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	3,5	15.04.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	3,5	15.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	2,24	15.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,86	15.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,56	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,3343	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0202	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0293	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1985	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3126	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2278	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0159	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3795	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,5509	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0304	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,1524	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1313	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1007	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0341	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1242	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2116	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0377	15.04.25

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,312	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,1786	15.04.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	0,4859	30.04.25
MultiConcept Fund Management S.A.	529900YGI27KIZCZWQ50	LU1162521717	A14MBG	PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	0,71	28.04.25
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,2738	15.05.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,84	15.04.25
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	5,3	14.05.25

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 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 194,441	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	15,54 G	15,92G	15,98	11,08
Euro 186,153	1	0		0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,71 G	6,77G	6,83	6,4
Euro 6,522	1	0,75	*	0,7			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	99,7 G	99,3G	108,8	78,9
Euro 180	1	2	*	0,7			A1EWWV	DE000A1EWWV0	adidas AG, (Glob.)	1	209,5 G	212,5G-6,7	261,9	183,2
Euro 52,055	1	0		0,52		01.07.24	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	20,2	19,62
Euro 113,456	1	0,15	*	0,4			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	13,24	13,285G	15,57	8,72
Euro 21,195	1	0		0,05 0,03		05.07.24	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G	2,78	2,66
Euro 20,612	1	0,09		0,09		28.06.24	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	9,35 G	9,15G	10,3	6,9
Euro 178,562	1	1,47		0			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	5,76 G	5,62G	5,76	5,2
Euro 5,432	1	4,03	*	5			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	74,6 G	75,6G-6,9	92,9	66,1
Euro 2,862	1	0	*	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,07G	2,64	1,6
Euro 15,906	1	3,37		2,13		02.05.25	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	133,4 G	132,2G	136,8	107,6
Euro 15,25	1	0,17	*	0,2			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,76 G	13,98G	13,98	9,78
Euro 115,089	10	1,4		1,5		04.04.25	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	76,9 G	78,05G	94,35	70,35
Euro 219,252	1	0	*	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	21,3 G	21,44G	24,7	14,5
Euro 31,5	1	0	*	0			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,65G	9,7	6,09
Euro 13,3	4	0,16		0,3		12.09.24	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	10,65 G	10,45G	11,3	8,85
Euro 579,796	1	4,3	*	6			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	78,36 G	81,66-4,42	86,56	63,2
Euro 58,92	1	4,32	*	6,02			519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,4	76,15G	79,75	59,8
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +		0			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,12 G	8,16G	12,9	6,9
Euro 126	1	0,7	*	0,7			515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	38,4 G	39,1G	40,74	29,72
Euro 248	1	1		1		22.04.25	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	121	121,05G	137,75	114
Euro 24,96	1	0,11	*	0,09			520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,31G	4,78	3,78
Euro 10,143	10	1,2		0,25		20.02.25	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	19,08 G	19,38G	27,2	17,4
Euro 8,1	1	3 2 +		3,5		28.06.24	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	42,1 G	42G	42,7	34,05
Euro 44,167	1	0	*	0			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,32G	2,43	0,96
Euro 132,627	1	2,4	*	1,8			590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	75,7 G	76,6G	76,6	44,75
Euro 239,74	1			2,13		02.06.22	A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	83,3 G	82,65G-6,5G	123,4	75,05
Euro 19,786	1	0		0			522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,2G	42,4	40
Euro 19,786	1	0		0,04 0,04		08.05.24	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,6 G	29,8G	30,1	26,4
Euro 5	1	0,1		0,1		02.09.24	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	40,42 G	41,06G	55,6	26
Euro 110,396	7	0		0,06		26.11.24	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,26 G	3,465G	3,46	2,9
Euro 83,566	1	0,21		0			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,902G	2,48	1,68
Euro 144,385	1	2,1	*	2,1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	59,52 G	60,8G	67,98	52,7
Euro 31,515	1	1	*	1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	27,85 G	28,1G	28,1	22,28
Euro 89,441	10	1,1		0,6		27.03.25	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	60,15 G	61,3G	69,4	45,04
Euro 4,87	1	0		0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,17	0,1
Euro 1.240,448	10	0		0			725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,16G	3,6	2,36
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G	3,96	3
Euro 19,349	1	2,85	*	2,6			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,8 G	103G	106	93,4
Euro 24,3	1	0		0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,86 G	0,832G	1,16	0,56
Euro 1.184,669	1	0,65	*	0,35			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	25,23	25,53G-5,92	25,92	15,51
Euro 53,735	1	0,5		1		23.05.24	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	22,02 G	22,02G	23,42	21,52
Euro 189	1	0		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,44G	59,5	55,62
Euro 96	1	1,66	*	1,43			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	106,1 G	108,3G	108,3	81,85
Euro 791,868	1	1,9	*	1,9			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	36,83	37,94-9,12	44,5	31,2
Euro 293,782	1	0	*	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	25,34 G	26,23G	32,37	20,01
Euro 14,831	1	0,12	*	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,26G	2,46	1,93
Euro 53,84	1	0,9	*	0,88			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	39,05 G	39,3G	42,15	35,05
Euro 66,733	1	1 0,25 +		1			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	26,15 G	27,4	27,4	21,35
Euro 188,3	1	4	*	3,8			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	287,1 G	292,1	293,5	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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
Euro 76,464	1	1	*	2,6		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,66G	20,25	17,28
Euro 3.067,691	1	0,3		0,3		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,32	6,318-6,502-6,54	8,11	5,55
Euro 380,376	1	0,15	*	0		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,41 G	5,64G	6,07	4,62
Euro 400,297	1	0,04	*	0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	23,05 G	23,15G	24,55	19,56
Euro 354,739	1	0,17		0,17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,31 G	7,135G	9,3	4,01
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46,4 G	(exD)-45,3G	46,4	44,9
Euro 107,692	10			0			BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, (Glob.)	1	10,54 G	10,74G	20,4	9,32
Euro 6,063	10	0		0			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	9,58 G	9,86G	12,7	6,52
Euro 455,5	1	0,82	*	2,31			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,23 G	47,52G-8,57-9,35-7,69	63,26	41,17
Euro 28,57	1	1,74		1,97			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,4 G	(exD)-49,7G	54,2	39,2
Euro 22,016	1	1,8		2,03			555063	DE0005550636	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,6 G	(exD)-60G	68,3	44,65
Euro 177,157	1	0,7	*	0,7		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,65G	26,42	18,14
Euro 200	1	2,2	*	2,1 4			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,2 G	50,8G-2,2-2,2-1-2	53,75	37,22
Euro 21,172	1	0,5	*	0,05			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	58,7 G	59,15G	61,65	43,1
Euro 22,735	10	0,3		0,3		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4 G	4G	4,82	3,94
Euro 17,7	1	1	*	0,85			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	67 G	68,6G	77,7	47,65
Euro 63,36	1	0,15	*	0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,79 G	5,06G	5,17	4,07
Euro 13,982	1	0,5	*	1,2			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	48,7	47,7G-8,8	61,5	38,5
Euro 15	1	2		3		26.06.24	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	36,2 G	36,7G	36,7	28,2
Euro 33,689	1	0,2	*	0		23.05.25*	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,66G	6,1	4,82
Euro 6,76	1	1,5 0,5	* +	1,3 0,5		11.06.25*	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37 G	35,6G	38	31,6
Euro 6,708	1	1,5 0,5	* +	1,3 0,5		11.06.25*	570653	DE0005706535	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,3 G	34,5G	37,8	32
Euro 466	1	1,17	*	1,17		28.05.25*	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,02G-0,24	22,27	16,34
Euro 177,553	1	0	*	0		03.06.25*	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	6,91 G	7,68G	9	5,18
Euro 110,135	1	0,04	*	0,04		02.06.25*	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	24,32 G	24,6G	24,6	14,64
Euro 17,664	1	0	*	0		18.06.25*	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	24,35 G	24,2G	64,4	20,05
Euro 924,687	1	0	*	0		27.05.25*	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	58,45 G	59,25G	60,6	49,36
Euro 118,901	1	1,21	*	1,77		13.05.25*	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	36,24	36,88	37,48	27,4
Euro 293,413	1	1,44	*	1,19		22.05.25*	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	49,79 G	50,78	50,78	40,87
Euro 457,948	1	1	*	0		23.05.25*	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,85	43,12G	43,33	33,3
Euro 20	1	0,3	*	0,12		02.06.25*	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	62,4 G	61,8G	66,1	26,7
Euro 65,5	1	1,1		1,16		08.05.25	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,3 G	33,7G	37,75	29,55
Euro 65,5	1	1,11		1,17		08.05.25	A3E5D6	DE000A3E5D64	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,88 G	44,42G	49,92	37
Euro 33,75	1	0,3	*	0,1 0,15		22.05.25*	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	5,5	4,12
Euro 520,376	1	1		1,15		02.05.25	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	58,6 G	59,4G	59,4	47,5
Euro 34,54	12	1,25	*	1,25		05.06.25*	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	60,35 G	61,05G	81,55	51,1
Euro 10,839	1	1		0,4		30.05.24	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	17,3 G	16,75G	17,3	12,95
Euro 26,326	1	0,5	*	0,5		05.06.25*	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	23,05 G	24,7G	25,6	18,96
Euro 132,456	1	0		0		22.05.25*	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0276G	0,03	0,02
Euro 39,009	1	0	*	0		22.05.25*	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	8,15 G	8,05G	8,15	4,66
Euro 46,496	1	0,47		0,4		08.05.25	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	13,72 G	14,26G-4,2-4,24-4,2	18,12	12,12
Euro 95,156	1	0,1	*	0,1		27.05.25*	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,91 G	3,95G	4,41	3,32
Euro 81,343	1	0,48	*	0,48		26.06.25*	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,27G	6,61	5,64
Euro 72,515	1	0,16	*	0,08		18.06.25*	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,15 G	18,1G	19,1	15,75
Euro 175,76	1	9,25		8,2		02.05.25	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	127,5 G	131,1G	160,3	111
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		11.06.25*	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	25,9	22,4
Euro 535,292	1	3,3	*	3		15.05.25*	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	188,1	189,55G-6,8	189,55	119,25
Euro 779,467	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,4 G	1,346G	1,4	0,91
Euro 222,222	1	0,95	*	0,71		16.05.25*	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,8 G	87,8G	92,1	82
Euro 173,191	1	0	*	0		06.06.25*	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	9,81 G	9,85G	13,43	6,71
Euro 259,796	1	1,83		2,02		29.04.25	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	61,9 G	62,1G	78,1	60,65

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 115,5	1	0,5	*	0,4			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	72,95	72,5-68,1-8,2-5,1-5,75	80,55	33,68
Euro 198,941	1	4,4		5,23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	158,1	156,3G	185,2	126
Euro 15,688	1	1,02	*	0,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	27,4 G	29G	37,8	22,8
Euro 48	3	2,4		2,4		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,2 G	103,6G	103,6	71,5
Euro 70,4	1	1,4	*	1,35			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	39,51 G	39,51G	46,6	31,61
Euro 6,872	1	0	*	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	201 G	210G-2	219	154,8
Euro 69,928	1	1,2	*	1,2		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,7G	28	19,9
Euro 2.611,842	10	0,35		0,35		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	31,48	32,175G-3,54-4,03-3,935	39,23	24,33
Euro 46,988	1	0,26	*	0,33			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,31 G	8,37G	8,73	7,1
Euro 140	1	0	*	0			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	33 G	34,25G	34,25	21
Euro 148,819	1	0,38	*	0,35			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,87	24,18	14,75
Euro 14,9	1	1,5		1,5			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	53 G	53,1G	55	42,6
Euro 48	1	0,8	*	0,75		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,8 G	35,34G-5,38	37,04	23,8
Euro 131,199	1	0,82	*	0,7			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,16 G	41,28	47,6	29,34
Euro 249,375	1	0,2	*	0,2			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,5 G	6,6G	8,04	4,35
Euro 10,377	1	1,5		2,9			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	13,62 G	13,76G	17,82	11,92
Euro 161,2	1	1,64		1,75			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	86,9 G	87,9G	96,5	68,35
Euro 42,964	1	0	*	0		06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,04 G	12,98G	17,42	12,98
Euro 40	1	2,6	*	2,2			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	138,6	139,2G-43,8	143,8	104,6
Euro 22,106	1	26,26		26,76		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	762 G	784G	836	580
Euro 86,346	1	0,1	*	0,1			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	26,78 G	27,42G	32,21	21,1
Euro 74,47	1	3,53		0			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	75,95 G	76,8G	81,8	63,7
Euro 30	1	1,15	*	0,95		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,5 G	21,2G	22,3	15,8
Euro 24,497	1	0,05	+	0,1										
Euro 19,643	1	0		0,5			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,41 G	8,2G	9,26	6,91
Euro 8,543	1	0		0			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	14,88 G	15,16G	16,76	13,66
Euro 52,425	1	0		0		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,18	0,18G	1,13	0,14
Euro 5,436	1	3,33	*	1,01			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,52 G	1,53G	1,72	1,15
Euro 14,888	1						A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1		160,8G	160,8	160,8
Euro 25,506	1	0	*	0			A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,0652G	2,04	0,07
Euro 3.069,672	1	5,3		4,3		06.04	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12,18 G	12,38G	13,54	10,5
Euro 168,015	1	2,2		2,2		06.98	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	51,4	51,5-3,56-3,35-3,67-2,81	62,85	45,99
Euro 35,048	1	0	*	0			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	123,6	120,5G	150,6	111,05
Euro 109,335	1	0,36	*	0,3		09.06	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G	1,71	1,15
Euro 35,248	1	0,27	*	0,27			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	8,29 G	8,4G	8,4	5,98
Euro 53,824	1	2		2,2			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,9G	5,6	4,23
Euro 587,725	1	15		20		028	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	325,7 G	324,2-8,4	353,4	263,4
Euro 21,348	1	1		2		06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	591 G	597,2G-83,6-79,4	615,2	477,5
Euro 168,721	10	0,75	+	0,25			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,1 G	32,55G	49,05	24,05
		1,15		1,25			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30 G	30,1G	32	29
		0,3	+											
Euro 13,776	1	0		0			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	64,2 G	66,95G	89,3	60,4
Euro 4,292	1			0		03.99	WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,261G	0,45	0,12
Euro 115,5	1	0,55	*	0,48			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	122,8 G	123,8G	124,4	93,25
Euro 17,275	1	0,23	*	0,22			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	70,2 G	70,2G	70,6	67,6
Euro 5							NLB0NH	DE000NLB0NH5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent	1000	135,81 G	136,04G-/136,04G/	136,04	124,9
Euro 5							NLB0PN	DE000NLB0PN8	"-", Kurs in Prozent	1000	124,75 G	124,9G-/124,9G/	124,9	118,13
Euro 5							NLB0QY	DE000NLB0QY3	"-", Kurs in Prozent	1000	135,7 G	136,23G-/136,25G/	136,25	126,49
Euro 5		0,2 %		0,2		04.11.24	NLB28E	DE000NLB28E6	"-", Kurs in Prozent	1000	111,49 G	112,18G-/111,95G/	120,79	110,79
Euro 5							NLB2P4	DE000NLB2P45	"-", Kurs in Prozent	1000	131,28 G	131,77G-/131,77G/	131,77	123,18
Euro 5							NLB2QU	DE000NLB2QU7	"-", Kurs in Prozent	1000	129,28 G	129,49G-/129,49G/	129,49	120,64

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
Euro 5							NLB2UV	DE000NLB2UV7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent	1000	128,35 G	129G-/128,92G/	129	120,58
Euro 5							NLB2VP	DE000NLB2VP7	^-, Kurs in Prozent	1000	126,61 G	126,75G-/126,75G/	126,75	120,21
Euro 5							NLB31A	DE000NLB31A8	^-, Kurs in Prozent	1000	119,32 G	119,88G-/119,64G/	119,88	112,7
Euro 5							NLB3X2	DE000NLB3X28	^-, Kurs in Prozent	1000	110,48 G	111,03G-/110,7G/	111,03	104,25
Euro 5							NLB3YF	DE000NLB3YF0	^-, Kurs in Prozent	1000	112,55 G	112,96G-/112,6G/	112,96	107,03
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	17,07 G	17,22G	17,22	10,91
Euro 31,862	1	0,4	* 0,45	13.05.25*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	11,36 G	11,86G-2,08	17,24	9,05
Euro 64,197	1	0	* 0	21.05.25*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	24,22 G	24,46G	51,3	21,8
Euro 14,251	1	1	* 0,9	18.06.25*			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	22,6	18,8
Euro 92,351	1	0,35	* 0,34	04.06.25*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,51 G	7,56G	7,95	6,5
Euro 24,795	1	0	* 0	27.05.25*			A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G	4,72	2,52
Euro 25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	158,4 G	158,4G	158,4	152
Euro 76,603	1	0,04	* 0,04	13.05.25*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,96 G	15G	15,38	10,98
		0,04	+ 0,04											
Euro 153,125	1	1,91	* 2,56	23.05.25*	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,07 G	37,58G	39,21	30,98
Euro 294,492	1	0,59	* 0,64	04.06.25*			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1		10,8G	10,8	10,8
Euro 233	1	0,05	* 0,05	28.05.25*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,21 G	6,535G	6,8	4,84
Euro 40,185	1	0	* 0	20.05.25*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	30,5 G	30,8G	31,5	20,5
Euro 149,698	1	0,61	* 0,82	21.05.25*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	24,81 G	23,3G	44,26	18,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	16,66 G	16,93G	17,08	11,02
Euro 124,579	1	0	* 0	22.05.25*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,918G	0,92	0,68
Euro 11,37	1	15	* 13,5	14.05.25*		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	752 G	765G	889	610,5
Euro 100	1	0,42	* 0,3	04.06.25*			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	58,92	56,27-4,98-4,72-2,92-4,55-3,87-4,31	59,89	18,35
Euro 111,511	1	8,1	* 5,7	13.05.25*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.696,5	1660-22-4-15-588-69,5-620--10,5-598,5-611	1.741	603
Euro 167,406	1	0,1	* 0	03.06.25*	026	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,5G	15,7	12,7
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,64 G	32,81G-2,45	34,4	28,16
Euro 45,394	1	0,85	* 0,85	20.05.25*			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	16,02 G	16,64G	18,2	13,6
Euro 1.228,504	1	2,35	* 2,2	13.05.25*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	263,6 G	265,05-1,7	282,35	213
Euro 944,885	1	0,44	0,25	25.04.25			SHA001	DE000SHA0019	Schaeffler AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,948G	4,92	3,26
Euro 150,615	1	0,15	0,16	05.02.25			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,8 G	25,15G	26,14	20,35
Euro 75	1	1,32	* 1,2	05.06.25*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	108,9	109,8G	109,8	84,7
Euro 6,5	1	2,73	* 2,36	28.05.25*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	209 G	208G	217	110,6
Euro 17,382	1	0	* 0	22.05.25*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	24,75 G	24,7G-4,95	27,95	16,18
Euro 313,194	1	0	* 0	21.05.25*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,83 G	3,985G	4,63	2,83
Euro 2.400	10	4,7	5,2	14.02.25		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	213,9 G	216,95G-22-2,75-1,6	241,75	169,68
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	75,1	76,34G-4,96-5,8-5,7-5,44	76,34	44,18
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.02.25			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	46,7 G	47,32G-8,78	57,86	42
Euro 120	1	0,2	* 1,2	12.05.25*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	37,96 G	37,92G	49,38	33,16
Euro 8,897	1	0	* 0	21.05.25*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,46G	4,3	1,1
Euro 77,74	1	2,7	* 3,9	05.06.25*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	83,6 G	84,7G	88,25	66,35
Euro 42,435	1	2,72	* 3,92	05.06.25*		12.02	723133	DE0007231334	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,1 G	59,9G	62,9	47,75
Euro 34,7	1	0	* 0,5	03.06.25*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	17,15 G	18,61G	24,3	12,27
Euro 5,521	1	0,21	* 0	20.05.25*			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G	7,25	6,4
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	69,8 G	70,8G	70,8	61,8
Euro 198,889	1	0,13	* 0	05.06.25*			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,42 G	17,16G	27,3	16,34
Euro 24,7	10	1,75	1,15	06.02.25			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	24,85 G	24,65G	33,3	18,96
Euro 8,937	1	0	* 0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	-T	0,001G	0,02	
Euro 6,497	1	0,31	* 0,31	18.06.25*		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	118,8 G	118,2G	152,4	105
		3	+ 4,69											
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	22,95 G	24G	36,6	21,9
Euro 55,848	1	2,3	* 1,85	04.06.25*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,3 G	50,6G	58,9	45,02
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	11,92	10,05
Euro 15,506	1	0,3	* 0	11.06.25*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	17 G	16,5G	22	14,75
Euro 19,116	1	0,3	* 0,2	03.06.25*			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	33,94 G	36,1G	51,2	27,9

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 139,772	1	1,2	*	1,1			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	103,05 G	104,2G	104,75	88,78
Euro 175,489	1	0,12	*	0			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,46 G	14,63G	14,92	11,98
Euro 65,61	1	0,6	*	0,6 0,4			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	7,86 G	7,98	8,46	7,06
Euro 170	1	0	*	0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	10,95 G	11,11G	13,42	9,45
Euro 20,417	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	10,95 G	11,05G	11,05	7,7
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,29 G	10,23G-9,998C-9,998	10,76	3,82
Euro 126,315	10	0		0			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,22 G	10G	11,4	7
Euro 500	1	1,7	*	1,5			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	29,52 G	31,22-1,04	38,7	26,08
Euro 36,117	1	0,1		0			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,16	5,04G	6,26	4,82
Euro 18,298	1	0		0			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	40,1 G	40,1G	46,33	37
Euro 192	1	0,4 1,5	* +	0,5		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,88 G	21,32G	21,32	14,77
Euro 63,715	7	0,2		0,2			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	9,85 G	10,26G	12,68	7,39
Euro 35,955	1	1,05		0,9			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,8 G	(exD)-16,75G	18,1	14,95
Euro 822,853	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	29,82 G	30,06-28,98-9,27	30,45	24,25
Euro 54,843	1	1,05		1,1		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	70,6 G	70,3G	72,5	40,6
Euro 260,763	1	3		2,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	65,65 G	65,35G	87,2	57,5
Euro 70,14	1	0,6	*	1,15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,35 G	24G	24	14,38
Euro 40	1	2,4	*	2,2	020	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	43,4 G	44G	44	36,8
Euro 20,904	1	0	*	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,74 G	7,76G	8,7	6,92
Euro 490,311	1	0,65	*	0,65		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,18 G	15,2G	15,2	11,56
Euro 263,938	1	0	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	31,4 G	31,93G-2	39,82	28,04
Euro 21,682	1	1,3 1,1	* +	1,1			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	47,1 G	46,4G	49,3	37,1

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
12.05.25	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	0,2		13.05.25	23.05.25	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,11		26.05.25
13.05.25	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	8,1		14.05.25	23.05.25	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	1		26.05.25
13.05.25	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,35		14.05.25	23.05.25	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0,2		26.05.25
13.05.25	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,4		14.05.25	23.05.25	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	1,91	019	26.05.25
13.05.25	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		14.05.25	23.05.25	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		26.05.25
					0,04	+		26.05.25	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		27.05.25
13.05.25	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,21		14.05.25	27.05.25	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,7		28.05.25
13.05.25	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,21		14.05.25	27.05.25	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0		
13.05.25	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,4		14.05.25	27.05.25	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,2		28.05.25
13.05.25	MWB	A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, 0	0			27.05.25	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	2,6		28.05.25
14.05.25	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,3		15.05.25	27.05.25	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0		
14.05.25	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,32		15.05.25	27.05.25	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1		28.05.25
14.05.25	MWB	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		15.05.25						0,25	+	
14.05.25	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	4		15.05.25	27.05.25	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0,1		28.05.25
14.05.25	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	2,4		15.05.25	27.05.25	MWB	A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, 0	0		
14.05.25	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	15		15.05.25	27.05.25	MWB	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, 0	1,9		28.05.25
14.05.25	MWB	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	1,7		15.05.25	27.05.25	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,5		28.05.25
15.05.25	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,4		16.05.25	27.05.25	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,82		28.05.25
					1,5	+		27.05.25	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
15.05.25	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,02		16.05.25	28.05.25	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,15		29.05.25
15.05.25	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	1		16.05.25						0,05	+	
15.05.25	MWB	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, 0	3,3		16.05.25	28.05.25	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,73		29.05.25
15.05.25	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,15		16.05.25	28.05.25	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, 0	0		
15.05.25	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	2		16.05.25	28.05.25	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		29.05.25
15.05.25	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	1,4		16.05.25	28.05.25	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,2		29.05.25
15.05.25	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,65		16.05.25	28.05.25	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,05		29.05.25
16.05.25	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,7		19.05.25	02.06.25	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,3		03.06.25
16.05.25	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0,15		19.05.25	02.06.25	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0,04		03.06.25
16.05.25	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,12		19.05.25	03.06.25	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0		
16.05.25	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,95		19.05.25	03.06.25	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0		
20.05.25	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,8		21.05.25	03.06.25	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,1	026	04.06.25
20.05.25	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,55		21.05.25	03.06.25	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0		
20.05.25	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0			03.06.25	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,75		04.06.25
20.05.25	MWB	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, 0	0,21		21.05.25	03.06.25	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, 0	0,3		04.06.25
20.05.25	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0,85		21.05.25	04.06.25	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,85		05.06.25
20.05.25	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,2		22.05.25	04.06.25	MWB	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, 0	0,59		05.06.25
21.05.25	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,66		22.05.25	04.06.25	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0		
21.05.25	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,61		22.05.25	04.06.25	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0		
21.05.25	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			04.06.25	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2,3		05.06.25
21.05.25	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6		22.05.25	04.06.25	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0		
21.05.25	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0			04.06.25	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,35		05.06.25
21.05.25	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0			04.06.25	MWB	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,42		05.06.25
21.05.25	MWB	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	0,82		22.05.25	05.06.25	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0		
21.05.25	MWB	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	0,82		22.05.25	05.06.25	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		06.06.25
21.05.25	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1,3		22.05.25	05.06.25	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	2,7		06.06.25
					1,1	+		05.06.25	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	2,72		06.06.25
22.05.25	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,03		23.05.25	05.06.25	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,15		06.06.25
22.05.25	MWB	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0			05.06.25	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		06.06.25
22.05.25	MWB	522090	DE0005220909	Nexus AG, 0	0,23		23.05.25	05.06.25	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1,32		06.06.25
22.05.25	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,1		23.05.25	05.06.25	MWB	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0		
22.05.25	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, 0	1,44		23.05.25	05.06.25	MWB	SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, 0	0,13		06.06.25
22.05.25	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,3		23.05.25	06.06.25	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0		
22.05.25	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0			11.06.25	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,3		12.06.25
22.05.25	MWB	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0			11.06.25	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		12.06.25
22.05.25	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		23.05.25						0,5	+	
22.05.25	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	2,1		23.05.25								
23.05.25	MWB	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0										

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
11.06.25	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5 0,5	+	12.06.25								
11.06.25	MWB	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, 0	1,3		12.06.25								
11.06.25	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,26		12.06.25								
12.06.25	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,38		13.06.25								
13.06.25	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		16.06.25								
13.06.25	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,17		16.06.25								
13.06.25	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,17		16.06.25								
13.06.25	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,17		16.06.25								
13.06.25	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,2		16.06.25								
17.06.25	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	3,33		18.06.25								
17.06.25	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0										
17.06.25	MWB	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0										
18.06.25	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,5		19.06.25								
18.06.25	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	1		19.06.25								
18.06.25	MWB	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31 3	+	19.06.25								
18.06.25	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,16										
18.06.25	MWB	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, 0	0										
18.06.25	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0										
24.06.25	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		25.06.25								
25.06.25	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,36		26.06.25								
26.06.25	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,9										
26.06.25	MWB	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,48										
27.06.25	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	1										
09.07.25	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 135,545 £ 973,4	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	2,04 G 49,4 G	2,117G-2,241G 50G-49G	4,53 51	1,53 36
US\$ 538,181	1	1	2024 Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,73	14.02.25			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	125,68 G	128,02G-34,26G	148,52	105
US\$ 116,239	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34	30.04.25			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	60,42 G	61,48G-2,68G	69,76	52,64
DKK 6,072		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.514 G	1536G-687G	1.783	1.205
skr 259,559		1	2023 J=3,7	2024 J=5	09.05.25			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	22,14 G	22,64G	28,14	22,14
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	5,56 G	5,66G	9,66	5,37
skr 238,377		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	11.04.25			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	31,66 G	32,04G-2,78G	37,08	27,26
skr 444,954		1	2023 J=18	2024 J=18,5	03.04.25			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,18 G	24,5G	30,62	21,28
sfrs 1.860,615	1	1	2023 J=0,87	2024 J=0,9	31.03.25			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	47,21 G	48,82G-9,1G	49,1	46,61
US\$ 1.739,836	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2025 Q=0,59	15.04.25			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	119,18 G	118,12G-9,74G	134,1	107,8
£ 1.840,743	1	1	2023 I=0,073 S=0,073	2024 I=0,073 S=0,073	27.03.25			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	1,86 G	1,89G-1,91G	2,1	1,44
ZAR 894,377		1	2023 I=6,85 S=6,85	2024 I=6,85 S=7,75	23.04.25			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8G-8,15G	9,95	7,1
US\$ 678,373	1	1	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48	10.04.25			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	273,25 G	277,05G-86,55G	382,45	241,15
Euro 244,967		1	2023 J=1,18	2024 J=1,26	02.06.25			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	45,3 G	45,62G-6,6G	50,5	36
Euro 33,158		1	2022 J=3,1	2023 J=3,4	30.05.24			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	224,8 G	227,6G-4,2G	227,6	180,3
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	56,2 G	56,85G-6,05G	57,4	46,78
Euro 23,193 skr 259,93		1 4	2022 J=2,5	2023 J=2,8	23.08.24			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	3,04 G 31,42 G	3,02G 31,78G	3,06 31,78	1,87 24,08
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,22 G	0,22G	0,34	0,18
£ 306,305	1	1	2023 I=0,51 S=0,52	2024 I=0,71 S=1,21	15.05.25			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	39,62 G	40,34G-39,12G	40,34	29,96
US\$ 426,2 US\$ 37,265	1 1	12 7						871981 A2DSHL	US00724F1012 US00737L1035	Adobe Inc. Adtalem Global Education Inc.	1 1	341,8 G 116 G	346,9G-58,75-3,6G 121G-18G	445 121	299,05 80,5

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 79,962	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	6,84 G	6,922G-7,284G	11,33	6,44
US\$ 59,833	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	11.04.25			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	27,71 G	27,69G-9,59G	48,04	26,71
US\$ 1.621,404 Yen 766,141	1	12 4	2023 I=65 S=18	2024 I=19 S=20	28.03.25			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	91,08 G 41,25 G	94,6G-7,81-7,05G-8,02 43,69G-5,94-5,855G	125,22 63,27	68,8 31,8
Euro 31,494 Euro 1.652,797	1	1 1	2023 J=0,16	2024 I=0,16 S=0,19	16.06.25			A2JNF4 A3ET99	NL0012969182 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	1.579,2 G 5,94 G	1593,2G-657G 6,022G-6,112G	1.848,8 6,5	1.154,6 5
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2023 J=7,66	2024 J=9,76	22.04.25			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	229,2 G	231,2G-25,4G	233,2	195
			2023 I=25 S=28	2024 I=25 S=28	27.02.25			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,7G-7,65G	8,4	6,65
Euro 186,783		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2025 Q=0,27	14.05.25			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	96,04 G	98,2G-9,9G	100,45	78,6
Euro 98,961		1	2023 J=3,82	2024 J=3	03.06.25			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	113,2 G	114G-3,9G	117,8	89,8
US\$ 540,645	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,58 Q=0,58	21.05.25			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	94,44 G	95,12G-4,5G	104,9	89,68
Yen 217,435		1	2024 I=105 S=105	2025 I=105	27.06.25			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	26,6 G	26,2G-6,2G	29,4	24,2
Euro 198,938		1	2023 I=1,5	2024 S=2	04.06.25			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	56 G	56,75G-5,75G	56,75	46,54
US\$ 285,103	1	1	2024 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	2025 Q=0,248	01.04.25			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	95,04 G	96,13G-101,62G	146,56	87,41
kann.\$ 503,266	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4	30.05.25			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	102,85 G	102,05G-99,52-6,08G	109	75
kann.\$ 32,025 Euro 2.328,438	1 zu je Euro 0,625	9 1	2023 S=0,2657	2024 S=0,3698	27.03.25			A3EMKY A2DW7N	CA00135V1094 IE00BF0L3536	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. AIB Group PLC	1 1	0,25 G 6,24 G	0,246G-0,253G 6,32G-6,5G	0,34 7,07	0,14 5,08
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,54 G	0,56G-0,5712G	0,64	0,47
Euro 262,77 nz\$ 3.333,353	1	1 7	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125	06.03.25			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	8,13 G 0,3 G	8,254G-8,384G 0,3085G-0,3085G	11,86 0,34	7,06 0,27
US\$ 222,544	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=1,75 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77	2024 Q=1,77 Q=1,79	01.04.25			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	239,6 G	243,8G-8,1G	327,1	220,4
US\$ 431,602	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	110,2 G	114,16G-9,08G	154	92,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	2023 J=2,8	2024 J=3	22.04.25		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	158,86 G	159,22G	175,82	133,08
Yen 1.005,638		4	2023 I=37 S=37	2024 I=40 S=40	28.03.25			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	19,54 G	19,26G-9,53G	40,8	16,46
US\$ 146,115	1	1	2023 I=0,44 S=1,54	2024 I=0,44 S=1,54	29.04.25			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	70,2 G	68,58G-70G	99,28	60,3
Euro 170,785		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	57,94 G	58,48G-9,18G	61,96	49,22
US\$ 258,902	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	04.03.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	22,96 G	22,865G-5,01G	38,45	19,8
sfrs 499,7	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,28	13.05.25			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	85,42 G	86G-5,42G	86,62	83,7
US\$ 172,989	1	1	2024 Q=0,8338 Q=0,4159 Q=0,0203 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=1,32	2025 Q=1,32	31.03.25			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	65,74 G	66,68G-6,88G	99,12	63,02
skr 413,326	1	1	2023 J=7,5	2024 J=8,5	30.04.25			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	36,58 G	36,74G	42,92	33,63
kann.\$ 767,747		1	2024 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065	31.03.25			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,11 G	5,29G-5,12G	5,29	4,08
US\$ 2.387,899	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	111,6 G	116G-20,4-19,2G	138	78,4
H\$ 19.086,16	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	13,95 G	14,478G-4,902G	17,15	9,7
H\$ 16.092,852	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,56 G	0,5812G-0,6024G	0,76	0,39
US\$ 73,21	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	161,35 G	164,8G-8,4G	225,5	127,2
PLN 1.056,905	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,6 G	7,598G-7,76G	7,76	5,78
skr 250,877		1	2023 J=2	2024 J=2,3	29.04.25			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,86 G	6,925G-7,125G	8,68	6,25
US\$ 307,175	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3	01.05.25			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	30,06 G	31,025G-2,45G	38,52	26,02
US\$ 130,388	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	225,9 G	224,6G-35,1G	270	192,35
US\$ 5.820	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21	09.06.25			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	136,26 G	138,16G-42,18-1,22G	197,88	125,28
US\$ 5.497	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21	09.06.25			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	137,68 G	139,16G-42,66G	199,4	127,38
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	8,3 G	8,35G-8,5G	10,5	7,55

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 461,511		4		2021 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,19 G	22,3G-2,52G	25,83	17,07
US\$ 1.684,452	1	1		2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	25.03.25		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	52,81 G	52,79G-2,83-1,61G	55,22	48,6
Yen 328,173		4		2023 I=25 S=35	28.03.25			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9G-9,2G	9,9	7,35
Euro 450,499		1		2024 I=0,8 S=0,5	02.07.25			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	67,74 G	68,54G-9,66G	75,36	63
US\$ 10.616,353	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	170,4 G	178,3G-85,56-7,34-7,18- 7,64-5,98G	233,2	144,74
DKK 234,974		10		2020 J=0,29	05.12.24			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,75 G	13,91G-3,83G	19,25	13,55
MXN 60.671,098	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	08.11.24			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,64 G	0,64G	0,7	0,54
US\$ 659,512	1	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,81 G	10,132G-0,442G	18,12	7,85
US\$ 534,195	1 zu je US\$ 6,5	1		2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,93	09.05.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	92,2 G	93,4G-1,8G	102	86,5
US\$ 700,589	1	1		2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	04.04.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	251,65 G	256,3G-66,1G	311,95	201,55
US\$ 576,33	1 zu je US\$ 2,5	1		2024 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.06.25			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	72,73 G	74,03G-4,06G	80,62	67,51
US\$ 38,509	1 zu je US\$ 2,5	1		2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655 Q=0,4655	19.05.25			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	70,15 G	71,75G-0,5G	75	66,25
US\$ 468,138	1	1		2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	11.04.25			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	194,18 G	197,16G-87,4G	206,6	168,7
US\$ 195,012	1	1		2024 Q=0,7075 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	13.05.25			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	129,25 G	131,95G-25,85G	139	115,15
US\$ 95,223	1	1		2024 Q=1,35 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	05.05.25			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	435,2 G	441,6G-59,3G	551,2	370,8
US\$ 537,706	1	4		2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	16.05.25			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	239,65 G	231,25G-46G	305,6	231,25

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.209,599	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165	17.06.25			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	71,42 G	73,01G-5,03G	75,49	51,93
Euro 226,389		1	2023 J=0,29	2024 J=0,29	19.05.25			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	18,66 G	18,87G-9,205G	26,93	16,14
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	7,66 G	7,85G-8,36-8,51G-8,44-8,42	11	5,5
Euro 205,419		1	2022 J=4,1 J=0,0024	2023 J=4,1 J=0,0017	03.06.24			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	73,1 G	73,6G-3,9G	75,65	57,85
Yen 484,294		4	2023 J=50	2024 J=60	28.03.25			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17 G	17,2G-7,5G	18,6	15,9
US\$ 495,976	1	11	2023 Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2024 Q=0,92 Q=0,99	04.03.25			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	184,86 G	187,02G-99,46G	232,75	142,34
Euro 104	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	61,7 G	61,95G-2,9G	62,9	46
ZAR 265,292		1	2023 I=12 S=9,3	2024 I=9,75 S=62	23.04.25			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	30,7 G	30,8G-0,4G	38,1	27,1
US\$ 1.337,578	1	1	2023 I=0,55 S=0,41	2024 I=0,42 S=0,22	13.03.25			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,3 G	24,65G-5,5G-5,04	30,99	20,46
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1	2023 J=0,19	2024 I=0,22 S=0,69	14.03.25			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	39,31 G	38,82G-6,52-5,9G	40,07	21,99
Euro 1.797,2		1	2023 J=0,82	2024 J=1	06.05.25			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	59,6 G	59,94G-9,34G	59,94	45,11
US\$ 597,555	1	7	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,7	31.03.25			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	17,09 G	17,256G-7,548G	21,09	14,98
US\$ 87,916	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	292,7 G	302,2G-7,4G	344,2	246,6
£ 985,857	1	1	2023 I=0,117 S=0,243	2024 I=0,079 S=0,235	17.04.25			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	20,49 G	20,69G-1,7G	23,18	15,52
Euro 73,185	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,8 G	26,16G-6,54G	32,82	23,86
US\$ 14.935,826	1	10	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	12.05.25			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	176,08 G	(exD)-181,3G-7,42-9,56-7,5G-9,94	242,65	153,06
US\$ 812,441	1	11	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,46	22.05.25			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	137,62 G	141,5G-9,84G	191,1	108,22
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	26,4 G	26,8G-7,8G	32	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	852,81		1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318 I=0,275	15.05.25			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,63 G	26,85G-7,97G	32,07	21,06
US\$	374,755	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	83,61 G	84,88G-3,84G	93,13	76,15
US\$	480,45	1	7	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	21.05.25			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	42,84 G	43,005G-4,42G	51,38	37,01
US\$	689,632	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48	13.06.25			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,47 G	18,816G	23,03	16,7
Euro	61,06	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	492 G	488G	645	466
US\$	1.255,921	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	76,55 G	80G-2,2G	124,5	51,19
US\$	1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	103,4 G	106,2-9,4G	175,2	72
Euro	1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,73 G	2,722G-2,692G	2,91	2,23
US\$	256,1	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,65 Q=0,65	06.06.25			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	298,1 G	303,3G-292,5G	324,9	265,1
Yen	271,634		7	2023 I=0 S=20,37	2024 I=0 I=24,23	27.06.25			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,9G	17,5	12,8
Yen	1.365,752		4	2023 I=18 S=18	2024 I=18 S=20	28.03.25			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,06 G	6,092G-6,264G	6,78	5,58
£	430,784	1	5	2023 I=0,124 S=0,6782	2024 I=0,2896	09.01.25			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	48,4 G	49,2G-51G	66	41,6
Euro	49,329		1	2023 J=2,75	2024 J=3	14.05.25			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	450,6 G	456,4G-80,2-5G	632	346,1
Euro	393,831	1	1	2023 S=1,75	2024 I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	25.04.25			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	628,7	636,9G-65,1G	748,8	516,5
H\$	416,459	1	1	2023 I=0,61 S=0,78	2024 I=0,35 S=0,32	13.05.25			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	6 G	6,2G-6,35G	9,75	5,05
ZAR	446,252	1	7	2022 J=3,42	2023 J=3,59	18.09.24			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	6 G	6,05G-6G	9,25	5,35
skr	1.055,05		1	2023 I=2,7 S=2,7	2024 I=2,95 S=2,95	10.11.25			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	27,34 G	27,66G-8,36G	31,05	23,62
£	936,275	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,94 G	0,9735G-0,9505G	1,44	0,68
US\$	1.550,638	1	1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0	07.08.25			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	120,8 G	118G-9,95-22,4G	146,55	111,85
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	16,06 G	16,56G	16,82	10,7
US\$	7.195,603	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2025 Q=0,2775 Q=0,2775	10.04.25			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,82 G	24,78G-4,125G	26,45	20,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 141,068	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	61,96 G	67,38G-5,38G	67,38	37,6
US\$ 51,27 skr 3.357,576	1	1 1	2023 S=1,4	2024 I=1,5 S=1,5	20.10.25			A3ERLQ A3DLE9	US0477263026 SE0017486889	Atlanta Braves Holdings Inc. Atlas Copco AB, (Glob.)	1 1	35,6 G 13,75 G	35,6G-6,4G 13,99G-4,79G	39 16,97	31,6 12,42
US\$ 158,837	1	10	2023 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,87	2024 Q=0,87 Q=0,87	27.05.25			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	139,85 G	143,3G-38,9G	146	129,5
nz\$ 1.688,109	1	7	2023 J=0,0675 J=0,0119 I=0,0794	2024 J=0,065 J=0,0115 S=0,065 I=0,0625 I=0,011	19.03.25			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,06 G	4,08G-4,08G	4,68	3,78
kann.\$ 56,214 nkr 202,717	1 1	1 1	2023 J=4,5	2024 J=6,5	30.05.25			A4ZZ0W A0J2P8	CA05156X8504 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	4,22 G 7,97 G	4,265G-4,395G 8,08G-8,11G	6,41 9,43	3,3 7,53
£ 877,819	1	4	2023 I=0,032 S=0,064	2024 I=0,035	02.01.25			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	9,85 G	9,55G-9,8G	9,95	7,9
US\$ 213,945 US\$ 405,923	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 Q=1,54	13.06.25			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	254,45 G 271,4 G	260,85G-3,45G 277,75G-4,4G	303,9 304,15	205,4 246,05
US\$ 16,782 US\$ 142,369	1 1	9 1	2023 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,5142 Q=0,1858	2024 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,7 Q=1,75	31.03.25			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	3.234 G 182,02 G	3276G-24G 184,22G-6,68G	3.538 217,1	3.074 165,42
skr 157,237		1	2023 J=11,5	2024 J=11,75	25.04.25			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	30,72 G	30,4G	30,72	23,23
£ 2.677,963	1	1	2023 I=0,111 S=0,223	2024 I=0,119 S=0,238	10.04.25			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	6,95 G	6,9G-6,85G	6,95	5,6
Euro 2.215,068		1	2023 J=1,98	2024 J=2,15	05.05.25			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	41,61 G	41,9G-0,6G	42,47	33,51
skr 216,843		1	2023 I=4 S=4,25 I=4,25 S=4,5	2024 I=4,25	18.09.25			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	24,48 G	24,3G	24,66	19,15
kann.\$1.319,986	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,02 Q=0,02	11.06.25			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,71 G	2,675G-2,638G	3,06	2,18
US\$ 278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	77,3 G	79,2G-81,3G	97,7	68,6

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 990,75	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23	06.05.25			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	32,53 G	32,395G-3,615G	47,3	30,57
DKK 59,305		1	2023 J=13,6878	2024 J=13,3735	02.05.25			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	42,6 G	43,12G-3,02G	55,55	38,36
US\$ 277,418	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	02.06.25			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	46,06 G	46,61G-7,61G	54,06	39,61
kann.\$ 299,833 Euro 745,148	1	1			22.04.25			A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	1,15 G 14,18 G	1,2055G-1,2375G 14,32G-4,28G	2 15,16	0,91 11,12
Euro 5.763,286		1	2024 I=0,29	2025 I=0,41	08.04.25			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	12,79 G	12,91G-2,98G	13,69	9,25
BRL 5.288,141	1	1	2024 S=0,294	2025 I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	02.07.25			896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,28 G	2,32G	2,32	1,7
Euro 15.152,492	1 zu je Euro 0,5	1	2023 I=0,081 S=0,095	2024 I=0,1 S=0,11	29.04.25			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,63 G	6,68G-6,745G	6,75	4,36
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,72 G	1,74G-1,734G	1,97	1,25
US\$ 7.531,876	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26	06.06.25			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	37,1 G	37,6G-8,81G	46,11	30
kann.\$ 724,059	1 zu je kann.\$ 2	11	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,55 Q=1,55	2024 Q=1,59 Q=1,59	29.04.25			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	88,16 G	89,26G-91,04G	99,3	77,34
PLN 262,47		1	2023 J=19,2	2024 J=18,36	06.05.25			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	41,65 G	41,78G-1,69G	44,74	31,78
£ 14.269,9		1	2023 I=0,027 S=0,053	2024 I=0,029 S=0,055	27.02.25			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	3,64 G	3,665G-3,743G	3,82	2,71
£ 1.444,164	1	7	2023 I=0,044 S=0,118	2024 I=0,055	03.04.25			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	5,54 G	5,6G-5,47G	5,6	4,55
US\$ 1.719,458	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	30.05.25			870450	CA0679011084	Barrick Mining Corp.	1	16,96 G	(ausg)	18,45	14,91
Euro 78,6	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	99,6 G	99,3G-101,3-1,6G	104,1	78,9
US\$ 513,175	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17	30.05.25			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	27,85 G	27,665G-8,715G	34,35	23,63
sfrs 55,4	1	1	2023 J=2	2024 J=1,8	21.03.25			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	30,6 G	30,65G	32,65	30,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 921,825	1	1	1	2024 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975	2025 Q=0,9975 Q=0,4375	16.06.25			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	20,32 G	20,18G-0,19G	24,01	18,44
Euro 34,067	1	1	1	2023 S=0,73	2024 I=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	27,26 G	27,36G-7,26G	27,38	19,46
skr 481,136		1	1	2023 I=0,65 S=0,65	2024 I=0,7 S=0,7	24.10.25			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	13,11 G	13,16G	15,19	11,35
H\$ 10.046,609	1	1	1	2023 I=0,07 S=0,087	2024 I=0,07 S=0,091	10.06.25			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,26 G	0,2605G-0,2639G	0,29	0,25
£ 99,066	1	4			2024 I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,5 G	51G-49,8G	51	40,8
US\$ 1.339,906	1	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	454,75 G	462,95-8,75-59,85G	497,4	421,55
US\$ 0,543	zu je US\$ 5	1	1						854075	US0846701086	-"	1681.000	G	690500G-89000G	744.000	646.500
US\$ 211,686	1	1	1	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,95	25.03.25			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	61,03 G	64G-5,22G	87,15	49,55
US\$ 76,382	1	10							A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	2,02 G	2,065G-2,082G	4,22	2,02
US\$ 5.075,992		7		2023 I=0,72 S=0,74	2024 I=0,5	06.03.25			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,43 G	21,885G-2,5G	25,09	18,32
US\$ 101,947	1	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	40,34 G	40,03G-2,285G	93,75	33,45
skr 249,611		1	1	2023 J=2	2024 J=3,5	21.05.25			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	9,59 G	9,685G	10,95	8,25
US\$ 146,528	1	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	105,3 G	103G-10,65G	148,85	99,02
US\$ 191,776	1	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	52,8 G	53,28G-4,88G	68,6	48,53
Euro 118,361		1	1	2023 J=0,85	2024 J=0,9	09.06.25			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	116,6 G	117,3G-7,6G	119,7	101,8
£ 187,829	1	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	46,06 G	47,14G-7,98G	59,72	37,46
kann.\$ 596,234	1	3							A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,37 G	3,457G-3,471G	5,87	2,35
US\$ 154,926	1			2024 Q=5,1	2025 Q=5,21	07.03.25			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	822,5 G	828,6G-54,7-7G	1.036	700
US\$ 555,001		1	1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	44,63 G	45,805G-8,93G	90,22	39,02
US\$ 232,229	1	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	15,24 G	15,832G-6,832G	27,5	14
kann.\$ 114,035	1	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,31 G	0,338G-0,341G	0,34	0,07
Euro 1.130,811		1	1	2023 S=4,6	2024 I=4,79	19.05.25			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	77,29 G	78,19G-8,94G	81,49	58,21
H\$ 10.572,78	1	1	1	2024 I=0,57	2025 I=0,29 S=1,419	30.06.25			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	3,69 G	3,712G-3,749G	3,76	3
US\$ 754,005	1	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	171,04 G	176,22G-6,7-7,56G	179,24	120,02
Euro 17,545		1	1	2023 J=1,35	2024 J=1,2	03.06.25			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	24,5 G	24,55G-4,15G	26,9	22,8
kann.\$ 46,299	1	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	G	0,002G	0,11	
kann.\$ 87,669	1	2							A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	54,72 G	55,06G-6,6G	68,18	47,47
US\$ 32,54	1	1	1	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	2025 Q=9,6	06.06.25			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.506 G	4560G-631G	5.040	3.636
Euro 379,125		1	1	2023 J=1,9	2024 J=2	05.05.25			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,72 G	38,05G-7,31G	39,08	28,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 15.948,549	1	1	2024 Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	15.05.25			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,4 G	4,47G-4,485-4,5195G	5,63	3,82
kann.\$ 263,709 Yen 713,698	1	10 1	2024 I=105 S=105	2025 I=115	27.06.25			A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	36,88 G	(ausg) 37,18G-7,83G	38,54	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	1,35 G	1,3G-1,36G	1,81	1,23
US\$ 2.035,081	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	2025 Q=0,62	04.04.25			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	41,44 G	40,005G-2,69G	58,25	40,01
£ 2.199,564		1	2024 I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	2025 I=0,6006 I=0,6006	26.06.25			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	37,1 G	37,64G-6,82G-6,91	40,8	33,88
US\$ 4.654,884	1	1	2024 Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53 Q=0,59	2025 Q=0,59	20.03.25			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	184,46 G	190,78G-8,68-5,38G	233,7	120
US\$ 117,463	1	7	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	13.03.25			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	208 G	212G-G	234	191
kann.\$1.637,318	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4375 Q=0,4375	30.05.25			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	50,02 G	50,5G-1,14G	59,34	37,84
Yen 257,756		4	2023 I=34 S=50	2024 I=50 S=50	28.03.25			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	14,7G-5G	18,4	13,8
£ 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	1,96 G	1,98G-1,93G	2,06	1,65
US\$ 13.243,397	1	4	2022 J=0,4128	2023 J=0,0566	21.05.25			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,93 G	0,94G-0,96G	1,12	0,84
US\$ 161,429 £ 327,591	1	1	2023 I=0,182 S=0,501	2024 I=0,201 S=0,538	22.05.25			A3EYCJ A0ET3E	CH1300646267 GB00B0744B38	Bunge Global S.A., (Glob.) Bunzl PLC	1 1	68,8 G 29,34 G	69,52G-70,8G 30,12G-0,06G	80,72 41,78	61,48 26,72
£ 359,177	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	9,08 G	9,2G-9,536G	14,85	7,24
US\$ 158,325	1	1	2024 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,98	2025 Q=0,98	31.03.25			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	56,62 G	57,58G-9,58G	72,86	49,87
CNY 1.227,8	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=3,974	10.06.25			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	44,25	45,2G-7,89-7,45-7,47G	50,3	31,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
H\$ 2.253,205	1	1	2023 I=0,5915	2024 S=0,568	10.06.25			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,82 G	4,051G-4,361G	7,92	3,25
US\$ 118,731	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,62	07.03.25			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79 G	80G-5G	105	76,5
Euro 106,496	1	1	2023 J=0,8	2024 J=1	09.05.25			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,02 G	23,14G-2,74G	24,56	20,78
US\$ 273,042	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	270,75 G	282G-79,15G	309,95	192
Yen 133,93	1	4	2023 I=0 S=56	2024 I=0 S=58	28.03.25			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,5 G	17,4G-7,3G	19,2	16,3
£ 19,215	1	1	2024 I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	2025 I=0,1086	03.04.25			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12 G	12,2G-1,8G	12,2	8,35
US\$ 59,57	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,34 Q=0,3	12.05.25			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	42,9 G	(exD)-43,1G-2,5G	45,4	40,32
kann.\$ 435,317	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	43,92 G	45,57G-5,725G	54,13	31,55
US\$ 298,182	1	8	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,39 Q=0,39	03.04.25			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	31,49 G	31,8G-1,84G	40,78	30,96
kann.\$ 159,809	1	1	2024	2025	30.04.25			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	26,47 G	26,7G-6,735G	29,03	24,15
kann.\$ 940,144	1	11	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=0,97 Q=0,97	28.03.25			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	56,46 G	56,9G-7,32G	61,75	48,24
kann.\$ 628,489	1	1	2024 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2025 Q=0,8875 Q=0,8875	09.06.25			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	89,54	90,26G-3,98G	102,95	82,02
Yen 1.333,763		1	2024 I=75 S=80	2025 I=80	27.06.25			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	27,93 G	28,27G-8,81G	32,86	24,8
Euro 171,347		1	2023 J=3,4 J=0,0068	2024 J=3,4	20.05.25			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	149 G	150,8G-5,65G	185,95	120,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
- 3.110,842		1	2020 I=0,0036 I=0,0123	2024 I=0,0606 I=0,0067 I=0,0079 J=0,0637 I=0,0103 I=0,0028	13.02.25			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G-1,78G	1,88	1,58
- 3.688,308	1	1	2020 I=0,0025	2024 I=0,0013 I=0,0003	12.02.25			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1		(ausg)		
- 4.983,14		1	2023 J=0,12	2024 J=0,12	02.05.25			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,7G-1,7G	1,95	1,57
DKK 100,558		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	122 G	123,25G-2,85G	123,55	90,04
US\$ 152,684	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	58,38 G	59,36G-61,34G	84,72	53,56
US\$ 1.166,607	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	17,84 G	18,352G-9,658G	27,39	13,4
Euro 677,969		1	2023 J=0,87	2024 J=1,15	30.05.25			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,78 G	13,925G-3,825G	14,24	12,45
US\$ 857,31			2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,225	2025 Q=0,225	02.05.25			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	62,83 G	64,39G-5,7G	68,33	48
Yen 237,721		4	2023 I=22,5 S=22,5	2024 I=22,5 S=22,5	28.03.25			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	6,68 G	6,71G-6,785G	8,03	6,47
skr 492,601	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41 Q=1,41	2025 Q=1,41 Q=1,41	21.04.25	06.04		906997 850598	SE0000379190 US1491231015	Castellum AB, (Glob.) Caterpillar Inc.	1 1	10,41 G 287,5 G	10,52G-0,22G 296G-306G	10,95 390,5	8,74 243,5
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	1,28	1,312G-1,48-1,654- 1,612G-1,674C-1,642- 1,68C-1,55-1,674C-1,64- 1,686	1,69	0,37
US\$ 104,713	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63 Q=0,63	30.05.25			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	202,9 G	207,6G-198,05G	209,3	182,5
US\$ 298,105	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	112 G	114G-8G	141	99
kann.\$ 163,882	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,32 Q=0,32	13.06.25			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	49 G	50G-0,5G	50,5	41,4
US\$ 131,685	1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,625	2025 Q=0,625 Q=0,625	23.05.25			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	159,6 G	160,4G-8,55G	197,75	124
skr 696,271		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	G	0,0023G	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	33,48 G	33,7G-2,23G	36,07	28,6
MXN 14.565,083	1	1	2023 I=0,0381 I=0,0405	2024 I=0,0021 I=0,0419	10.03.25			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,54 G	0,545G-0,545G	0,69	0,42

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 193,796	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	0,81 G	0,8065G	2,27	0,53
US\$ 169,537	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	15.05.25			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	71,84 G	74,3G-5,62G	94,81	60,16
kann.\$ 200,068	1	10	2023 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15	16.05.25			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	93,92 G	95,16G-6G	116,75	81
US\$ 1.813,568	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,27 Q=0,27	09.05.25			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	74,42 G	76,03G-6,41G	80,86	60,67
US\$ 140,364	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	356,55 G	363,55G-59,5G	363,55	278,05
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	190,55 G	197,6G-5,75G	213,3	171,7
US\$ 222,814	1	9	2023 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5	09.05.25			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	206,5 G	209,5G-7G	248,7	173,35
US\$ 1.760,599	1 zu je US\$ 0,75	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,71 Q=1,71	19.05.25			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	122,9 G	124,26G-6,72G	159,98	116,82
- 864,852		1	2023 J=0,0505	2024 J=0,0372	09.05.25			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,434G	0,53	0,32
CNY 4.106,663		1	2023 J=0,6083	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	09.09.24			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,905G-0,92G	1,12	0,82
CNY 2.391,42		1	2023 J=0,2386	2024 J=0,2187	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,468G-0,478G	0,71	0,43
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218	30.04.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,75 G	0,7586G-0,773G	0,82	0,7
H\$ 5.448,152	1	4	2023 I=0,15 S=0,35	2024 I=0,15	06.01.25			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,79 G	0,8G-0,805G	0,86	0,74
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,09 G	0,089G-0,0905G	0,11	0,09
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,4713	2024 I=0,2181 S=0,45	02.07.25			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,68 G	1,721G-1,783G	1,99	1,47
H\$ 1.025,028	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,92 G	2,92G-3,02G	3,86	2,56
H\$ 20.681,51	1	1	2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	2024 I=2,6 S=2,49	06.06.25			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 24.049,293	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,1578 S=0,2194	2024 I=0,1593 S=0,14	09.06.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,46 G	0,4543G-0,4632G	0,55	0,43
H\$ 3.244,177	1	1	2023 I=0,312 S=0,649	2024 I=0,407 S=0,387	22.05.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,02 G	3,1G-3,18G	3,54	2,78
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2023 J=2,491	2024 J=2,26	26.06.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,38 G	3,49G-3,547G	4,04	3,22
nz\$ 433,887	1	7	2023 I=0,19 S=0,285	2024 I=0,23	17.03.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,22 G	4,28G-4,28G	4,76	3,76
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	1,22 G	1,17G-1,15G	1,23	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	1.679,058		1	2024 I=41 S=57	2025 I=125	27.06.25			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	49,56 G	44,37G-7G	52,7	37,83
US\$	142,146	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	65,9 G	67,64G-70,08G	94,88	45,56
US\$	267,143	1 zu je US\$ 1		2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	2025 I=1,51	03.06.25			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	294,85 G	300,2G-282G	306,65	264,9
US\$	3.978,292	1	7	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,41	03.04.25			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	53,09 G	53,71G-5,04G	63,42	47,01
US\$	1.882,16	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	2025 Q=0,56 Q=0,56	05.05.25			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	63,53 G	63,92G-7,43G	80,75	50,51
US\$	437,134	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42 Q=0,42	30.04.25			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	34,62 G	35,215G-7,175G	46,72	29,71
-	893,402		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	02.05.25			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,26G-3,28G	3,66	2,9
H\$	3.499,778	1	1	2023 I=0,43 S=1,62	2024 I=0,39 S=1,35	27.05.25			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,7 G	3,794G-3,848G	4,23	3,28
H\$	3.830,044	1	1	2023 I=0,756 S=1,775	2024 I=0,688 S=1,514	27.05.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,04 G	5,112G-5,202G	6,08	4,44
US\$	683,087	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	3,78 G	3,96G-3,9G	5,3	2,5
US\$	310,319	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	116,82 G	121,52G-3C-2,62-6,24- 6,18-6,52G	170,14	76,62
US\$	360,356	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,25	07.03.25			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	250,6 G	255,95G-44,8G	255,95	216,25
Euro	1.249,432		1	2023 J=0,4354	2024 J=0,25	21.05.25			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	11,28 G	11,4G-1,84G	12,76	9,11
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\$	33,573	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,3 G	0,292G-0,294G	0,95	0,25
Yen	183,269		1	2024 I=25 S=28	2025 I=28	27.06.25			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	14,9 G	14,7G-4,8G	16,4	13,3
Euro	459,249	1	1	2023 I=1,17	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	15.05.25			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	79,2 G	79,7G-8,3G	83,5	71,2
US\$	639,697	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,42 G	6,702G-6,798G	7,05	4,2
kann.\$	89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		
US\$	492,942	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,31 Q=0,31	19.05.25			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	70,42 G	71,74G-2,74G	86,47	59,39
US\$	211,208	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	180,82 G	182,8G-8,32-90,02G	295,55	127,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	810,42	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,52	17.04.25		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	80,29 G	80,61G-79,7G	91,45	79,01
DKK	210,2		10	2023 I=5 S=17	2024 I=5	08.05.25			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	86,32 G	87,22G-5,46-5,58G	112,35	85,46
Euro	124,498		4	2023 J=1	2024 J=1,38	27.09.24			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	38,6 G	38,94G-7,82G	43,3	34,48
US\$	3.724,26		1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,33	02.04.25			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	30,45 G	30,465G-1,16G	36,52	28,85
-	2.166,096	1 1, 10 zu je Euro 4	4	2023 I=0,0376 S=0,0352	2024 I=0,0425	05.05.25			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,99 G	1,02G-0,99G	1,04	0,88
US\$	34,636		1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,2 G	1,18G-1,31G	2,38	0,72
Euro	499,054		1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	09.06.25			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	99,02 G	99,62G-101G	105,8	76,26
sfrs	537,582		4	2022 J=3,5	2023 J=2,75	19.09.24			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	155,9 G	157,6G	157,6	154,25
Euro	705,747	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=1,35	2024 J=1,38	21.05.25			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	33,52 G	33,67G-4,18G	35,52	28,63
-	274,89		1	2023 J=0,0726	2024 J=0,2922	16.04.25			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,2 G	13G-2,9G	14,7	11
£	1.697,43		10	2022 I=0,15 S=0,281	2023 I=0,162 S=0,3142	16.01.25			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	30,98 G	31,52G-1,18G	34,55	26,5
US\$	477,362		6	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.04.25			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	20,59 G	20,815G-0,66G	26,88	20,16
US\$	161,83	1 zu je US\$ 5	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,97 G	2G-2,04G	4,32	1,67
US\$	1.264,165		1	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2025 Q=0,78 Q=0,78	19.05.25			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	78,63 G	79,02G-82,99G	102,68	73
US\$	360,296		1	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,85 Q=0,85	14.05.25			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	95,1 G	96,68G-3,68G	102,1	84,72
kann.\$	21,192		4	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	28.03.25			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	3.235 G	3275G-60G	3.355	2.350
£	2.049,79	1	4	2023 S=0,0352	2024 I=0,0142 S=0,0364	17.04.25			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	3,04 G	3,08G-3,12G	3,26	2,6
US\$	966,093		8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	54,4 G	55,14G-5,19G	57,17	47,85
Euro	34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,27 G	0,272G	0,4	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	856,471	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,28	30.05.25			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	39,98 G	40,85G-1,855G	52,24	33,77
Euro	324,762	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,4872	2024 J=0,44	17.06.25			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	16,48 G	16,64G-6,82G	19,29	14,71
US\$	683,015	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17	02.06.25			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	59,59 G	60,87G-0,88G	63,31	47,16
CNY	3.528,899	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	0,1 G	0,103G-0,107G	0,12	0,09
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	0,66 G	0,67G-0,69G	0,95	0,58
CNY	2.971,82	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,555 S=0,2526	2024 I=0,5691 S=1,03	30.05.25			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,4 G	1,4405G-1,5265G	1,57	1,15
H\$	3.761,382	1	1	2023 I=0,136 S=0,155	2024 I=0,122 S=0,142	03.04.25			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,47 G	0,4802G-0,49G	0,57	0,44
US\$	443,683	1	10	2023 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3	02.05.25			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	889,1 G	905,9G-0,7G	1.029	795
Euro	138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	17,84 G	17,9G-8,08G	18,23	14,78
Euro	3.025,902		1	2023 J=1,05 J=0,0001	2024 J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	16,83 G	17,045G-7G	17,31	13,11
Euro	676,004	1	1	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	2025 I=0,37	14.03.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	83,62 G	84,78G-8,34G	105,25	70,96
US\$	249,074	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	362,95 G	374,25-8,4G	435,15	260
US\$	435,434	1	1	2024 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804	2025 Q=1,565	14.03.25			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	92,82 G	94,27G-0,36G	98,52	82,59
H\$	11.543,701	1	1	2023 I=0,14 S=0,14	2024 I=0,16 S=0,1	04.06.25			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,64 G	0,6092G-0,6166G	0,69	0,53
US\$	1.878,546	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,13 Q=0,13	30.05.25			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	25,5 G	25,76G-7,01G	32,17	23,4
US\$	137,755	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,82 Q=1,82	2025 Q=1,82	21.02.25			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	271,3 G	275,4G-91,8G	367,6	235,4
Euro	224,338		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,12 G	3,052G-3,066-3,252- 3,212G	4,6	2,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	506,48		10	2022 I=0 S=15	2023 I=0 S=16	27.09.24			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,65 G	7,6G-7,6G	7,95	6,35
-	49,427	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	316,1 G	324,6G-7,9G	397,4	256
Euro	53,69		1	2022 J=3	2023 J=3,75	11.06.24			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	179,5 G	180,7G-0,1G	180,9	147,7
US\$	307,181	1	10	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.05.25			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	108,6 G	109,06G-11,78G	144,8	101,24
Yen	524,481		4	2023 I=32 S=32	2024 I=32 S=22	28.03.25			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,7G	14,3	11,3
Yen	3.700,398		4	2023 I=113 S=61	2024 I=72	28.03.25			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	6,45 G	6,5G-6,6G	29,4	5,15
Yen	1.908,322		4	2023 I=20 S=30	2024 I=30 S=30	28.03.25			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	21,91 G	19,48G-20,21G	27,75	19
Yen	293,114		4	2023 I=120 S=130	2024 I=185 S=145	28.03.25			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	99,2 G	97,64G-100,15G	117,5	94,8
Yen	68,919		4	2023 I=267 S=288	2024 I=287 S=427	28.03.25			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	98 G	97,5G-8G	107	88
Yen	1.569,379		4	2023 I=19 S=25	2024 I=28 S=28	28.03.25			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,7 G	5,75G-5,85G	6,95	5
US\$	715,67	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,32 Q=0,32	27.06.25			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	170,62 G	170,6G-7,22G	240,1	154,5
Euro	679,554	1	1	2023 J=2,1	2024 J=2,15	05.05.25			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	73,96 G	74,08G-1,72G	77,04	63,66
Euro	1.340,433		1	2023 J=0,23	2024 J=0,26	26.05.25			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	33,56 G	34,02G-4,07G	40,91	31,34
US\$	319,498	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	95,39 G	98,04G-100,4G	147,64	74,78
US\$	76,863	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	127,05 G	129,45G-8,75G	171,8	115
-	2.844,174	1 zu je 1	1	2024 I=0,54 I=0,54 I=0,54 S=0,6	2025 I=0,6	16.05.25			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	29,93 G	30,57G-0,4G	33,39	24,77
Euro	98,966	1	4	2023 I=0,6304 S=1,3353	2024 I=0,6619	21.11.24			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	58,5 G	58G-9,5G	66	52
US\$	271,414	1 zu je US\$ 1	11	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	2024 Q=1,62	31.03.25		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	435 G	443,6G-6,5G	486,45	358
US\$	358,71	1	2	2024 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2025 Q=0,525	22.04.25			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	85,37 G	87,72G-91,89G	120,4	60,51
DKK	213,795		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	33,38 G	33,76G-4,32G	39,3	27,98
Yen	2.910,979		4	2023 I=100 S=30	2024 I=32 S=32	28.03.25			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	11,52 G	11,87G-2,105G	13,75	10,01

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 199,293	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16	28.03.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	14,23 G	14,14G-5,035G	19,36	10,78
Yen 265,8		1	2024 I=69,75 S=69,75	2025 I=69,75	27.06.25			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	18,3 G	18,6G-8,8G	23,6	16,7
US\$ 392,107	1	10	2023 I=0,3205 S=0,4723	2024 I=0,3148	27.02.25			A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1	75,54 G	76,01G-6,83G	87,2	52,58
£ 2.225,281	1	7									1	25,69 G	25,845G-5,825G	30,8	23,13
US\$ 292,168	1	1	2024 Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34 Q=0,9	2025 Q=1 Q=1	15.05.25			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	121,92 G	124,02G-8,66G	175,58	105
US\$ 115,772	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 S=0,01	12.03.25			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,23 G	1,234G-1,247G	1,91	1,17
Euro 55,948		1	2023 J=1,15	2024 J=1,2	19.05.25	024		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	95,38 G	96,16G-6,62G	107,15	89
Yen 95,157		1	2024 I=50 S=50	2025 I=50	27.06.25			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,9G	21,8	15,2
US\$ 4.351,676	1	1	2024 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=1,22	2025 Q=1,22	14.03.25			A3CTLG A0DLFT	US23292E1082 US2538681030	DiDi Global Inc. Digital Realty Trust Inc.	1	3,84 G	3,88G-3,9G	4,86	2,98
US\$ 336,791	1	1									1	147,88 G	149,28G-50,12G	178,5	120,26
£ 1.311,388	1	1	2023 S=0,04	2024 I=0,02 S=0,05	03.04.25			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,46 G	3,456G-3,408G	3,46	3
US\$ 251,653	1	12	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,7	23.05.25			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	168,3 G	170,88G-82,04G	195,68	128,54
nkr 1.492,53		1	2023 J=16	2024 J=16,75	30.04.25			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	22,47 G	22,75G-2,69G	24,49	19,18
US\$ 202,503	1	10	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59	08.04.25			A2JHLZ A0YEES	US2561631068 US2566771059	DocuSign Inc. Dollar General Corp. [New]	1	73,94 G	75,2G-7,52G	94,28	61,06
US\$ 219,947	1 zu je US\$ 0,875	1									1	81,35 G	82,5G-78,85G	88,16	65,44
kann.\$ 277,177	1	1	2024 Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092	2025 Q=0,1058	17.04.25			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	106,95 G	106,95G-4,95G	110,25	89,1
US\$ 34,241	1	10	2023 Q=1,21 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74	13.06.25			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	422,35 G	432,15G-2,55G	469,75	381,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 137,104	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,515 Q=0,515	2025 Q=0,515 Q=0,515	30.05.25			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	155,35 G	159G-64,7G	199,65	133,85
US\$ 706,862	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7	30.05.25			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	26,1 G	26,4G-8,2G	40,2	23
US\$ 214,091		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	26,33 G	26,63G-6,4G	31,78	21,72
DKK 240,445		1	2023 J=7	2024 J=7	21.03.25			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	194,35 G	196,55G-201,7G	205,5	142,75
US\$ 777,257	1	1	2024 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,045 Q=1,045	2025 Q=1,045 Q=1,045	16.05.25			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	106,02 G	107G	112,92	102
US\$ 418,499	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2025 Q=0,41	30.05.25			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	59,32 G	60,01G-4,22G	80,57	48,5
US\$ 181,049	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	14,11 G	14,51G-5,135G	22,44	12,16
kann.\$ 475,371	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,1G-0,0976G	0,13	0,07
US\$ 30,377	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165	05.05.25			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	15,5 G	15,9G-6,3G	25,2	7,6
Yen 1.134,412		4	2023 I=55 S=85	2024 I=26 S=34	28.03.25			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	19,59 G	19,245G-9,575G	20,25	16,2
US\$ 80,766	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,95 G	4,81G-5,15G	7,67	4,61
£ 758,01	1	10	2022 S=0,045	2023 S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,16 G	6,234G-6,286G	6,68	4,89
US\$ 391,3	1	1	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=1,04 Q=1,04	05.05.25			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	273,2 G	277,75G-88,55G	356,55	196,02
Yen 462,184		1	2024 I=115 S=32	2025 I=28	27.06.25			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	14,13 G	14,55G-4,83G	17,01	11,23
US\$ 461	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,29 Q=0,29	30.05.25			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	61,62 G	62,81G-1,3G	67,86	52,8
US\$ 155,203	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	21,6 G	21,6G-1,8G	30,2	18
Euro 1.039,856		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	8,26 G	8,325G-8,625G	10,23	6,87
Yen 291,649		4	2023 I=80 S=80	2024 I=80 S=80	28.03.25			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	24,49 G	23,69-3,42G	29,26	21,66

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 260,618	1	4	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.05.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	136,74 G	137,88G-5,34G	143,2	110,04
skr 368,588		5	2022 I=1,2 S=1,2	2023 I=1,2 S=1,2	06.03.25			896279	SE0000163628	ElektA AB, (Glob.)	1	4,5 G	4,602G	5,96	4,16
US\$ 947,736	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,5 Q=1,5	16.05.25			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	667,1 G	642,9G-75,5G	886,9	629,9
Euro 167,335		1	2023 I=1,13 S=1,12	2024 I=1,18 S=1,17	16.10.25			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	46,04 G	46,58G-4,66G	47,54	40,8
BRL 185,116	1	1		2024 J=0,049	16.05.25			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42,2 G	42,9G-2,2G	51,5	34,6
US\$ 562,5	1 zu je US\$ 0,5	10	2023 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	16.05.25			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	99,67 G	100,98G-6,6G	125,74	82,76
Euro 261,99		1	2023 I=0,696 S=1,044	2024 I=0,4 S=0,4862	01.07.25			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	13,34 G	13,46G-3,06G	13,76	11,58
kann.\$ 289,54	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,02 G	3,152G-3,102G	4,66	2,79
Euro 1.058,752		1	2023 S=0,5	2024 I=0,5 S=0,8177	27.06.25			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	25,53 G	25,82G-5,13G	26,74	20,52
Euro 10.166,68		1	2023 I=0,215 S=0,215	2024 I=0,215 S=0,255	21.07.25	043		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,73 G	7,784G-7,628G	7,8	6,6
US\$ 54,499	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	10 G	10,245G-0,885G	15,43	10
Euro 2.435,285		1	2023 J=0,805	2024 J=1,48	25.04.25			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	17,98 G	18,12G-7,6G	19,11	15,3
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 I=0,25 I=0,25	19.05.25			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,07	13,054G-3,256G	14,45	11,25
US\$ 131,207	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	43,95 G	46,3G-6,57-5,505G	72,22	38,51
Euro 639,541	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093	13.03.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	8,25 G	8,316G-8,522G	9,18	5,65
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	10,18 G	10,26G-0,22G	10,78	8,55
kann.\$ 111,09	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,2 G	0,187G-0,197G	0,2	0,12
US\$ 57,069	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	158,9 G	158,75G-65,6G	255	125,4
skr 823,766		1	2023 I=1,9 S=1,9	2024 I=1,9 S=1,9	13.10.25			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	19,63 G	19,88G-20,3G	20,3	15,52
skr 1.241,125		1	2023 I=1,8 S=1,8	2024 I=2,15 S=2,15	28.11.25			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	25,57 G	25,9G	32,97	20,61
US\$ 97,819	1	1	2024 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26	2025 Q=4,69 Q=4,69	21.05.25			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	767,2 G	780G-76,2G	928,6	657

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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=7,8274 Q=0,37	15.05.25			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,47 G	20,61G-0,97G	25,39	19,66
US\$ 379,944	1	1	2024 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,675	2025 Q=0,6925	31.03.25			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	62 G	62,5G-3,5G	71,5	54,5
Euro 410,514	1, 5, 10	1	2023 J=2,7	2024 J=3	26.05.25			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	69,9 G	69,75G-72,2G	72,2	54,45
US\$ 4.246,688	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	1,35 G	1,38G-1,37G	1,48	1,3
Euro 457,507		1	2023 J=3,95	2024 J=3,95	07.05.25			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	244,1 G	245,3G-9,8G	299,8	229,6
US\$ 104,282	1	1	2023 J=0,0933	2024 J=0,105	05.05.25			A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	41,53 G	42,62G-3,265G	55,48	36,11
Euro 3.676,736	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	2,46 G	2,489G-2,571G	2,68	2,03
Euro 182,163		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	56,2 G	56,98G-6,1G	57,56	45,21
A\$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,12G	0,2	0,06
US\$ 42,535	1	1	2024 Q=1,75 Q=2 Q=2 Q=2	2025 Q=2	17.03.25			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	308,5 G	310,4G-9,8G	358,9	292
US\$ 188,638	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	45,98 G	46,49G-7,07G	56,9	35,36
US\$ 1.009,536	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4 Q=0,4	12.05.25			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,85 G	(exD)-40,255G-39,21G	42,67	36,27
US\$ 122,041	1	1	2020 Q=0,34	2025 Q=0,4	06.03.25			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	137,8 G	141,88G-9,72G	196,44	120,7
US\$ 136,948	1	1	2024	2025	02.06.25			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	96,64 G	98,1G-104,35-3,6G	115,8	90,18
US\$ 4.309,639	1	1	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=0,99	15.05.25		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	95,39 G	95,65G-7,87G	111,38	87,52
US\$ 57,432	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	237,7 G	244,4G-9,6G	299,8	205,3
Euro 11	1	4	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,2 G	16,55G	19,05	15,5
skr 330,783		1	2024 I=0,45 I=0,45 I=0,45 S=0,45	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	09.01.26			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,34 G	7,42G-7,355G	7,71	6,51
Yen 995,419		4	2023 I=40,26 S=43,88	2024 I=44,51 S=49,88	28.03.25			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	22,38 G	23,01G-3,59G	29,39	19,13
US\$ 573,621	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	2025 Q=0,44	25.04.25			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	69,37 G	70,01G-1,02G	74,3	63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	1.104,623	1	1	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 2023 J=2,443	2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 2024 J=2,986	10.03.25			A3DM8U 912029	SE0017832488 US31428X1063	Fastighets AB Balder, (Glob.) Fedex Corp.	1 1	6,03 G 194,48 G	5,998G 198,26G-209,9G	7,15 271,05	5,15 175,14
US\$	239,599		6													
Euro	179,044		1													
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	43,4 G	42,79G-2,84G	43,88	36,31
US\$	525,395	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,4 Q=0,4	10.06.25			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	69,68 G	70,04G-0,13G	79,43	60,05
Euro	610,999	1	1	2023 J=0,69	2024 J=0,74	19.05.25	019		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	18,13 G	18,325G-8,245G	19,18	14,98
kann.\$	484,266		1	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	2025 Q=0,0045	16.05.25						1	5,02 G	5,192G-5,268G	6,73	4,77
kann.\$	834,206		1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	12,09 G	12,312G-2,798G	14,73	9,38
-	792,782	1	1		2024 I=0,001 I=0,0046	19.02.25						1	0,17 G	0,1686G-0,1692G	0,19	0,15
-	637,457	1	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	0,0182G-0,0183G	0,03	0,01
US\$	107,244	1	1	2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,017	28.11.24						1	122,4 G	127,32G-33,92G	190,66	105,52
£	584,971	1	4									1	2,17 G	2,198G-2,174G	2,2	1,67
kann.\$	45,444	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,275 Q=0,275	30.06.25			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	155 G	154G-7G	178	142
US\$	554,434	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	161,26 G	166,48G-6,98G	226,8	155,02
-	35,844	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	26,78 G	27,41G-7,86G	33,3	18,79
CNY	441,715	1	1	2023 I=0,2594 S=0,4173	2024 I=0,1406	20.11.24			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	0,98 G	1,01G-1,05G	1,69	0,91
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	1,71 G	1,74G-1,74G	1,82	1,45
US\$	383,103	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	34,1 G	34,795G-6,74G	43	22,27
Euro	176,688		1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	209,4 G	208,6G-19,4G	283,6	178,2
£	99,076		4	2023 I=0,026 S=0,057	2024 I=0,03 S=0,029	27.03.25			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	2,7 G	2,7G-2,7G	2,92	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 3.905,697	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	2025 Q=0,15	12.05.25			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,26 G	(exD)-9,24G-9,453G	9,97	7,76	
US\$ 764,713	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08	30.05.25			A0YEFE A2AJ0F	US34959E1091 US34959J1088	Fortinet Inc. Fortive Corp.	1	85,4 G	88,24G-9,54G	109,02	70,42	
US\$ 339,882	1	1									62,52 G	63,32G-5,94G	79,18	55,12		
US\$ 120,261	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	45,6 G	45,8G-50,5G	72,5	42	
US\$ 525,521	1	10	2023 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2024 Q=0,32 Q=0,32	31.03.25			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	18,57 G	18,685G-9,51G	21,22	14,71	
- 1.455,199		10	2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,015	20.05.25			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,835G-0,84G	0,95	0,71	
Euro 13,28	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	43,8 G	46G	46	26,5	
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,014 S=0,042	2024 I=0,064 S=0,679	17.04.25			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	12,58 G	12,08G-1,83G	12,58	7,35	
US\$ 203,529	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 Q=0,2	14.03.25			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	15,16 G	15,505G-5,705G	18,34	11,28	
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	17,3 G	17,6G-7,6G	20,4	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	19,99 G	20,16G-0,28G	20,38	16,16	
US\$ 94,783	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	90 G	92G-8G	123	64,5	
Euro 65,897	1	10	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,36	10.03.25			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	22,64 G	22,64G-2,8G	28,9	20,76	
US\$ 76,967	1	4						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	383 G	390,5G-5,4G	528,4	329,7	
US\$ 183,605	1							A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	22,4 G	23,2G-5,2G	46,2	15,5	
US\$ 1.066,387	1	1						A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	189,4 G	192,8G-4,4G	201	145,4	
US\$ 457,885	1		2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2025 Q=0,035	25.04.25			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	62,58 G	64,11G-6,77G	89,2	52,17	
US\$ 272,935	1	10	2023 Q=0,25	2024 Q=0,25	17.04.25			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	346 G	364G-9,5G	422	223	
sfrs 33,922	1	1	2023 J=12,7	2024 J=12,8	22.04.25			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	631,6 G	633,8G	633,8	610	
Euro 76,739		1	2024 I=2,65 J=2,7	2025 I=2,75	02.07.25			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	90,95 G	91,85G-89,85G	97,45	80,8	
H\$ 10.078,043	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,07 G	2,118G-2,175-2,146G	2,36	1,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 616,301	1	4	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125	19.05.25			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	25,4 G	26G-5,8G	27	20,2
US\$ 59,082 US\$ 268,396	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2025 Q=1,42 Q=1,5	11.04.25			A0YGR4 851143	US3687361044 US3695501086	Generac Holdings Inc. General Dynamics Corp.	1 1	106,35 G 239,55 G	108G-13,8G 242,4G-5,15G	156,6 262,8	89,62 223
US\$ 961,435	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,15	06.06.25			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	42,15 G	42,7G-4,29G	52,82	37,24
Euro 1.569,152		1	2022 I=1,16 S=1,28	2024 J=1,43	19.05.25			850312	IT00000062072	Generali S.p.A.	1	34,78 G	35G-4,71G	35	27,41
DKK 64,12		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	175,7 G	172G-6,8G	223	154,75
US\$ 138,79	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1,03 Q=1,03	06.06.25			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	103,65 G	105,3G-8,75G	119,95	93,28
skr 254,152		1	2023 J=4,4	2024 J=4,6	23.04.25			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,86 G	17,165G-7,635G	20,67	15,78
kann.\$ 151,14	1	1	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,226 Q=0,226	20.05.25			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	42,2 G	42,2G-3,6G	52,5	33,4
US\$ 1.243,929	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,79 Q=0,79	13.06.25			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	86,12 G	82,61G-92,3G	110,84	82,61
nkr 500		1	2023 J=8,75	2024 J=10	21.03.25			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	21,6 G	21,9G-1,32G	21,9	17,03
US\$ 12.016,462	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3 G	3,084-3,167G	4,58	2,6
Euro 213,837 US\$ 243,88	1	1 1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	13.06.25			A2PLUG 603111	LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	0,27 G 70,8 G	0,26G 72,5G-4,56G	0,36 110,25	0,2 58,08
Yen 76,558		10	2022 I=0 S=89	2023 I=0 I=0 I=0 I=124 S=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	55,5 G	56G-7,5G	57,5	44,8
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	12,14 G	12,28G-2,955G	20,6	11,04
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2023 I=0,1717 S=0,2214	2024 I=0,1692 S=0,3859	14.03.25			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	20,2	19,1G-8,2G	21,6	12,7
US\$ 3.909 US\$ 35,297	1 1	1 1						A3C8H0 A40F8M	KYG4124C1096 US3847471014	Grab Holdings Ltd. Grail Inc.	1 1	4,33 G 31,5 G	4,419G-4,466G 31,4G-2G	5,19 56	3,1 16,1

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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	11G	11,73	9,24
kann.\$ 930,708	1	1	2024 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	2025 Q=0,61 Q=0,61	02.06.25			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	33 G	33,6G-3,4G	36,8	30,4
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005G	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	8,12 G	8,22G-8,38G	10,96	7,38
Euro 133,2		1	2023 J=2,75	2024 J=5	09.05.25			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	69,6 G	70,6G-1,4G	73,3	61,95
£ 4.107,649	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2025 Q=0,16	15.05.25			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,32 G	16,105G-6,675G	18,74	14,71
£ 2.056,666	1	1	2024 Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928 Q=0,3769	2025 Q=0,4076	21.02.25			A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,6 G	31,8G-3,4G	37,4	29,4
H\$ 6.537,821	1	1	2023 I=0,1871 S=0,1233	2024 I=0,2397 S=0,0727	25.06.25			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,68 G	0,694G-0,701G	0,8	0,65
H\$ 1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0205G-0,0215G	0,03	
skr 1.416,142		12	2022 I=3,25 S=3,25	2023 I=3,4 S=3,4	06.11.25			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,63 G	12,71G	13,63	10,98
US\$ 123,919	1	1	2024 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2025 Q=0,42 Q=0,42	02.07.25			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	23,63 G	24,12G-4,47G	27,81	19,82
£ 9.014,305	1	4	2023 S=0,02	2024 S=0,046	24.04.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,78 G	4,788G-4,795G	5,09	4,17
US\$ 859,715	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17	05.03.25			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,99 G	18,352G-9,066G	29,68	16,89
£ 379,645	1	4	2023 I=0,0841 S=0,132	2024 I=0,09	19.12.24			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	34,28 G	34,5G-4,78G	37	27,4
H\$ 4.783,682	1	1	2023 I=0,18 S=0,6	2024 I=0,12 S=0,4	07.05.25			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,68 G	0,705G-0,695G	0,82	0,67
H\$ 1.882,268	1	1	2024 I=1,2 I=1,2 S=3,2	2025 I=1,3	14.05.25			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	12,4 G	12,7G-2,7G	13,7	10,8
ZAR 634,768	1 zu je ZAR 0,5	7	2023 I=0,0775 S=0,0535	2024 I=0,1199	11.04.25			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13,7 G	13,3G-2,7G	15,85	7,8
US\$ 284,103	1	1	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2025 Q=0,52	03.03.25			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	113 G	114G-4G	115	97,5

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	140,129	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7	21.05.25			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	55,12 G	55,84G-8,88G	65,6	43,39
Yen	300,794		4	2023 I=40 S=45	2024 I=40 S=45	28.03.25			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,5G	12,8	11,2
US\$	694,732	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461	2025 Q=0,305 Q=0,1017 Q=0,1017 Q=0,1017	16.06.25			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	15,6 G	15,6G-5,7G	20,2	15,3
Euro	576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2023 I=1,04 S=0,69	2024 I=1,17	23.04.25			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,12 G	80,06G-78,72G	82,36	63,88
Euro	412,694		1	2023 J=0,7216	2024 J=0,7216	03.07.25			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	16,57 G	16,73G-6,94G	16,94	14,19
H\$	4.841,387	1	1	2023 I=0,5 S=1,3	2024 I=0,5 S=1,3	05.06.25			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,7 G	2,78G-2,8G	2,9	2,26
US\$	121,72	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	61,24 G	62,18G-2,74G	78,74	54,4
Euro	105,569		1	2023 I=3,5 S=21,5 I=0,0034 S=0,0208	2024 I=3,5 I=0,0047 S=22,5 I=0,0304	05.05.25			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.451 G	2494G-539G	2.890	2.061
US\$	1.313,578	1	11	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2024 Q=0,13	21.03.25			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,08 G	15,318G-5,896G	23,45	11
Euro	2.595,228		1	2023 J=0,13	2024 J=0,14	06.05.25			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	8,47 G	8,726G	11,56	7,92
nkr	210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,62 G	1,646G-1,662G	3,85	1,44
sfrs	63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,19 G	1,18G	1,22	1,18
Yen	44,27		4	2023 Q=143 Q=145 Q=147 Q=203	2024 Q=156 Q=161 Q=167 Q=167	28.03.25			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	244 G	248G-56G	256	199
US\$	237,7	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	23.05.25			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	214,3 G	217,6G-25,8G	262	176,25
Yen	574,581		4	2021 S=0 S=0	2024 J=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,76G-2,82G	3,72	2,16
Yen	85,165		3	2023 I=42,5 I=42,5 S=45	2024 I=45	27.02.25			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	25,6 G	26,2G-5,4G	28,8	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	26,2 G	26,8G-7,2G	27,2	20,6
US\$ 222,845	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	49,8 G	52G-2,5G	71	46,2
Yen 5.280		4	2023 I=87 S=39	2024 I=34 S=34	28.03.25			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,974G-9,022G	9,72	7,5
US\$ 642,683	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,13	2025 Q=1,13 Q=1,13	16.05.25			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	188,78 G	190,92G-4,8G-4,82	220,7	162,12
H\$ 1.267,837	1	1	2023 I=4,5 S=3,91	2024 I=4,36 S=4,9	12.03.25			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	42,19 G	42,92G-4,17G	44,88	34,18
US\$ 2.202,636	1	1	2023 I=0,06 S=0,16	2024 I=0,06 S=0,17	20.03.25			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,34 G	4,34G-4,44G	4,48	3,46
Yen 144,89		1	2024 I=45 S=60	2025 I=50	27.06.25			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	35,6 G	35,6G-5,4G	39,8	32,4
Yen 345,859		4	2023 I=45 S=65	2024 I=45 S=115	28.03.25			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	107,6 G	107,8G	131,95	90,06
US\$ 942,703	1	11	2023 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	2024 Q=0,2894 Q=0,2894	12.03.25			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	23,7 G	23,815G-5,37G	33,36	19,34
US\$ 17.645,463	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,31 I=0,1 I=0,1 I=0,36	2025 I=0,1	08.05.25			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	10,08 G	10,202G-0,518G	11,59	8,31
US\$ 3.534,622	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=1,05 I=0,5 I=0,5 S=1,8	2025 I=0,5	09.05.25			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50 G	50G-2,5G	58	41,2
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	0,5 G	0,505G-0,5G	0,53	0,43
US\$ 52,636	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	527,8 G	540,6G-80,6G	802,8	430,4
Euro 107,76		1	2023 I=0,53 S=0,52	2024 I=0,55 S=0,55	30.09.25			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,88 G	33,22G-4,2G	38,5	29,48
US\$ 99,195	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2025 Q=0,44	09.05.25			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	120,55 G	122,05G-32,95G	181,6	108,95
US\$ 1.460,754	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,155 Q=0,155	17.06.25			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,46 G	13,608G-4,262G	16,65	10,88
skr 468,519		1	2024 I=1 S=2	2025 I=0,5 I=0,5	30.10.25			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,24 G	4,329G	5,33	3,68
kann.\$ 93,08	1	1	2024 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2025 Q=0,9 Q=0,9	23.05.25			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	86,5 G	86,5G-7,5G	94	73,5

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 09.05.2025		Fortlaufender Preis 12.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 6.440,561		1		2023 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	15,47 G		15,74G-5,165G		16,16	13,06
Yen 140,861		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20 S=20	28.03.25			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G		30,2G-1G		31,4	18,4
Euro 80,757	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	121,2 G		119,95G-25,6G		216,8	116,55
US\$ 80,422	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	433,3 G		438,9G-53,2G		453,2	325
kann.\$ 236,553	1	1	2024 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2025 Q=0,5625	31.03.25			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	27,6 G		28G-8G		31	24,2
US\$ 293	1	1	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2025 Q=1,5 Q=1,5	30.06.25			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	215 G		218,8G-24,4G		253,3	196,3
US\$ 158,263	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	67,66 G		68,35G-71,62G		140,7	62,5
US\$ 193,57	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	52,54 G		53,1G-4,64G		72,42	48,78
Euro 3.116,652		2	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	2023 I=0,84 S=0,7355	30.10.25			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	46,34 G		47,03G-7,36G		55,56	42,03
skr 364,323		1	2023 J=2,85	2024 J=3	04.04.25			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	24,24 G		24,56G		29,4	21,58
£ 1.313,96	1	1	2023 I=0,058 S=0,122	2024 I=0,064 S=0,136	29.05.25			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,15 G		9,3G-9,45G		10,9	7,35
- 4.153,263	1 zu je 5	4	2023	2024	29.10.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,55 G		16,1G-6,65G		22,2	14,1
Euro 960,2		1	2023 J=0,3595	2024 J=0,5156	19.05.25	011		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,63 G		10,65G-0,43G		10,77	8,76
Euro 3.147,391	1	1	2023 I=0,35 S=0,756	2024 I=0,35 S=0,71	24.04.25			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	18,19 G		18,332G-8,634G		19,01	14,97
US\$ 403,463	1	10	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2024 Q=0,02 Q=0,02	15.05.25			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	70,46 G		71,1G-5,14G		92,04	58,98
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,97 G		15,91G-5,93G		17,49	12,19
kann.\$ 178,343	1	1	2024 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	2025 Q=1,33 Q=1,33	16.06.25			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	190 G		190G-86G		197	168
US\$ 4.362	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,63 G		19,392G-20,005-19,778G		26,3	16,04
US\$ 573,626	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,48 Q=0,48	13.06.25			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	157,8 G		160,7G-55,22G		166,6	133,68
£ 155,565	1	1	2023 I=0,483 S=1,04 I=0,408	2024 S=0,86	03.04.25			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	102 G		103G-7G		132	85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025		Fortlaufender Preis 12.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 02.01.2025	
US\$	58,611	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01	28.03.25			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	18	G	18,4G-8,7G		24,2	15,3	
£	290,637	1	2	2023 I=0,258 S=0,532	2024 I=0,263	05.12.24			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	23,2	G	23,4G-4,2G		29,6	18	
US\$	929,397	1	1	2024 Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	2025 Q=1,67 Q=1,68	09.05.25			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	220,8	G	224,05G-7,75-5,6G		253,55	189,02	
US\$	527,901	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2025 Q=0,4625	24.02.25			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39	G	39,85G-42,45G		56,9	38,65	
£	159,769	1	1	2023 I=0,377 S=0,74	2024 I=0,539 S=1,026	29.05.25			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	55,8	G	56,5G-7,75G		66,05	47,32	
Euro	18.282,799		1	2023 I=0,144 S=0,152	2024 I=0,17 S=0,171	19.05.25	051		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	4,84	G	4,8935G-4,8665G		4,95	3,84	
US\$	279,562	1	10	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	10.04.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	577,3	G	592,2G-5,4G		614,6	483,5	
US\$	358,418	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	475,75	G	486G-99,75G		587,5	365	
ZAR	295,126	1	4	2023 I=3,52 S=4,44	2024 I=3,8	11.12.24			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,5	G	5,5G-5,75G		6,7	4,72	
skr	1.821,937		1	2023 I=3,6 S=1,2	2024 I=3,75 S=1,45	07.11.25			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	26,19	G	26,005G		29,44	23,3	
Euro	43,203		1	2023 J=1,65	2024 J=1,85	01.07.25			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	43,48	G	43,82G-4,18G		48,46	37,56	
US\$	173	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	134,55	G	133,95G-7,95G		203,6	121,3	
US\$	12,715	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	46	G	46,2G-6,6G		59,5	42,6	
US\$	295,044	1	1	2024 Q=0,537 Q=0,113 Q=0,537 Q=0,113 Q=0,5907 Q=0,1243 Q=0,715	2025 Q=0,785 Q=0,785	16.06.25			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	85,34	G	87,48G-7,06G		107,05	67,48	
-	448,59		1	2023 J=0,0028	2024 J=0,0047	04.07.25			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2	G	0,204G-0,204G		0,25	0,17	
Yen	713,527		4	2023 I=43 S=49	2024 I=46 S=46	28.03.25			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,6	G	12G-2,2G		13,4	10,3	
£	617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,42	G	0,43G		0,48	0,29	
£	3.758,189	1	1	2023 I=0,017 S=0,033	2024 I=0,017 S=0,033	10.04.25			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,91	G	0,9235G-0,93G		1	0,77	
kann.\$	1.352,686	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,42	G	8,454G-9,018G		12,06	6,6	
£	2.337,691	1	4	2023 I=0,039 S=0,092	2024 I=0,039 S=0,097	05.06.25			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,26	G	3,302G-3,214G		3,37	2,65	

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,417	1	5	2024 Q=1,06 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2025 Q=1,08	16.05.25			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	100,1 G	99,92G-100,05G	110,3	95,74
Yen 56,06		4	2024 J=32	2025 J=56	28.03.25			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,71G-4,81G	14,81	11,99
Yen 437,143	1	4	2023 I=30 S=45	2024 I=40 S=46	28.03.25			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,8 G	16,8G-7,2G	17,2	13,9
Yen 1.044,578		4	2023 I=31 S=60	2024 I=33 S=29	28.03.25			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,3G	10,9	8,65
Yen 7,193		1	2023	2024	28.08.25			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	590 G	590G-G	600	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	690 G	695G-G	705	615
US\$ 61,633	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	86,92 G	87,84G-93G	139,9	86,74
US\$ 1.577,116	1	1		2024 J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	30,15 G	31,2G-2,1G	42,5	28
Euro 488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	22,48 G	22,58G-2,18G	22,58	16,01
Yen 259,619		4	2023 J=40	2024 J=40	28.03.25			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	6,95 G	7,1G-7,2G	8,8	5,95
US\$ 51,377	1	10	2022	2023	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,58 G	17,22G-7,12G	26,65	11,92
US\$ 2.406,073	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,19 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2025 Q=1,24 Q=1,3	27.05.25			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	137,82 G	135,02G-9,16G	159,48	131,52
US\$ 35,733	1	1	2023 I=0,51 I=0,2	2024 J=0,93	17.04.25			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	37,4 G	37,8G-8,6G	51	34
US\$ 2.779,094	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,4	04.04.25			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	224,65 G	228,55G-33,7G	268,15	183,5
US\$ 334,277	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	02.06.25			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	32,12 G	32,44G-2,91G	37,64	29,18
Euro 208,968		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	19,31 G	19,3G-9,29G	19,57	11,47
Yen 198,218		4	2023 I=23 S=23	2024 I=25 S=55	28.03.25			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	16 G	15,5G-5,4G	16	12,6
Yen 177,976		4	2023 I=18 S=22	2024 I=22 S=22	28.03.25			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,2G	14	12,1
Euro 417,544		1	2023 I=1 S=3,15	2024 I=1 S=3,15	06.05.25			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	81,72 G	82,86G-2,62G	88,58	70,6
Yen 4.383,693		4	2023 I=70 S=70	2024 I=70 S=75	28.03.25			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	16,04 G	16,17G-6,37G	32,5	13,91
Yen 113,183		4	2023 S=35	2024 S=40	28.03.25			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,6G-0,4G	21,6	18,8

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	9,5 G	9,4G-9,5G	9,65	7,8
US\$	346,939	1	1	2024 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,57	02.06.25			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	73,32 G	73,92G-4,04G	79,38	71,12
-	1.806,086		1	2023 I=0,15 S=0,19	2024 I=0,15 S=0,19	28.04.25			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,57 G	4,563G-4,563G	4,91	3,74
Euro	123,421		1	2023 I=4,5 S=9,5	2024 I=2 S=4	05.05.25			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	177,84 G	179G-87,88G	281,25	158,52
PLN	84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,5 G	4,45G-4,88G	6,83	2,94
Euro	273,131		1	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22	12.01.26			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,4 G	20,62G-0,1G	20,68	17,21
US\$	1.358,194	1	1	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,23	28.03.25			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	30,04 G	29,965G-9,87G	33,91	29,48
Yen	141,5		12	2023 I=23 S=31	2024 I=32	29.05.25			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0,4G	20,6	17
US\$	1.095,942	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	13,68 G	13,814G-4,686G	17,58	11,63
Yen	243,208		3	2023 I=150 S=150	2024 I=175 S=175	18.03.25			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	385,1 G	386,2G-91,8G	424,7	314,1
US\$	172,811	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	135,74 G 29,37 G	139,48G-44,3G 29,55G-30,22G	177,16 33,81	110,02 24,25
kann.\$	232,409	1	1	2024 I=0,465 I=0,465 I=0,465 S=0,51	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51	03.12.25			A2JMZC 894814	CA49374L3065 MXP606941179	Khiron Life Sciences Corp. Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1 1	 1,56 G	(ausg) 1,56G-1,55G	1,59	1,31
H\$	3.548,704	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,49 G	1,51G-1,57G	2	0,95
£	1.783,208	1	2	2023 I=0,038 S=0,086	2024 I=0,038 S=0,086	22.05.25			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,57 G	3,616G-3,606G	3,62	2,71
US\$	270,986	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,2G-3,2G	20,4	8,9
skr	243,217	1	1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	7,04 G	7,004G-7,404G	8,18	5,74
kann.\$	1.230,444	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03	29.05.25			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	13,23 G	13,015G-2,465G	13,96	8,89
US\$	132,241	1	7	2023 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2024 Q=1,7 Q=1,7	24.02.25			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	620,4 G	635,6G-71,9G	747	475,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 950,953		4	2023 I=72 S=95	2024 I=83 S=107	28.03.25			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	25,96 G	26,17G-6,57G	30,23	22,68
Euro 453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	54,14 G	54,62G-4,38G	56,58	45
Yen 502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,7 G	2,727G-2,761G	4,04	2,31
Euro 912,934		1	2023 I=0,49 S=0,61	2024 I=0,5 S=0,67	11.04.25			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	36,77 G	37,23G-6,06G	37,65	31,43
Euro 3.888,93	1	1	2023 I=0,052 S=0,098	2024 I=0,068 S=0,102	22.04.25		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,05 G	4,089G-3,927G	4,16	3,38
Euro 939,939	1	1	2021 J=0,85 J=0,85	2024 J=0,85	12.05.25		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	21,77 G	(exD)-21,16G-1,91G	27,55	18,9
Euro 63,861		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	23	23,16G	25,96	17,61
A\$ 655,125	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1		(ausg)	0,03	0,02
- 47,552	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	17,2 G	17,2G-7,8G	30,2	13,8
US\$ 1.183,542	1	3	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4	30.05.25			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25	25,13G-5,295-5,13G	30,33	24,77
Yen 1.150,897		1	2024 I=25 S=25	2025 I=25	27.06.25			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	9,79 G	9,802G-9,962G	12,52	9,26
ZAR 322,086	1	1	2023 I=22,6 S=24,2	2024 I=18,77 S=19,9	12.03.25			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	14,6 G	14,7G-5,3G	19,8	12,8
Yen 324,864		1	2024 I=27 S=27	2025 I=27	27.06.25			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,6G	14,5	9,25
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	31,58 G	32,12G-1,84G	35,7	23,62
US\$ 232,694								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	32,8 G	33,23G-4,68G	41,91	24,41
Yen 525,635		1	2024 I=29 S=29	2025 I=30	27.06.25			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	12,9G-3,1G	14,7	12,4
Yen 157,302		4	2023 I=0 S=93	2024 I=46,5 S=51,5	28.03.25			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,6G	23,8	21,8
skr 152		1	2023 J=4,3	2024 J=4,6	10.04.25			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	45,62 G	45,66G	49,28	39,88
Euro 578,439		1	2023 J=3,2	2024 J=3,3	19.05.25			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	183,76 G	185,86G-0,9G	185,86	154,36
Euro 534,315		1	2023 J=6,6 J=0,1508	2024 J=7 J=0,1188	05.05.25			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	381,7 G	385,75G-93,75G	393,85	326
Euro 141,67		1	2023 J=0,65	2024 J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,6 G	19,8G-20G	22,25	18,46
US\$ 1.279,118	1	7		2024 Q=0,23 Q=0,23	05.03.25			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	66,43 G	68,1G-73,17G	85,51	48,01
£ 744,943	1	4	2023 I=0,09 I=0,092 I=0,093 J=0,121	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095	20.02.25			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,1 G	7,15G-7,05G	7,25	5,8

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	592,254		1	2023 J=4,1	2024 J=4,6	09.05.25			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	24,18 G	23,9G	27,38	21,53
£	5.834,358	1	1	2023 I=0,0571 S=0,1463	2024 I=0,06 S=0,1536	24.04.25			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,86 G	2,901G-2,895-2,843G	3,06	2,55
Euro	262,246		1	2023 J=2,09	2024 J=2,2	29.05.25			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	103,45 G	103,95G-7,25G	111	85,72
US\$	73,266	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	27,21 G	28,66G-9,11G	37,69	21,82
H\$	12.404,659	1	4	2023 S=0,3	2024 I=0,085	27.11.24			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,05 G	1,1155G-1,1515G	1,67	0,83
Euro	38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	28,45 G	28,8G-9,2G	35,05	22,85
Euro	578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	47,43 G	46,55G-5,18G	49,42	25,89
nkr	595,774		1	2023 J=2,5	2024 J=2,5	28.05.25			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,85 G	3,874G-3,874G	4,75	3,56
US\$	104,586	1	12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	24.04.25			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,16 G	15,425G-6,03G	18,82	10,93
kann.\$	51,969	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,24 G	0,238G-0,232G	1,51	0,23
kann.\$	454,314	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,18 G	0,184G-0,1794G	0,25	0,15
US\$	63,741	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	66 G	67,5G-8,5G	77	55
US\$	223,023	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"-	1	83,08 G	85,24G-5,68G	97,12	67,1
skr	423,836		1	2023 J=2,1	2024 J=2,4	28.04.25			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	35,28 G	35,88G-6,54G	36,54	27,36
kann.\$	146,399	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	8,8 G	8,8G-9,2G	15,5	7,1
Euro	470,724	1	1	2024 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2025 Q=1,5 Q=1,5	04.06.25			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	401,4 G	408,4G	448	363
H\$	2.188,9	1	4	2023 I=1,3008 J=1,3257	2024 I=1,3489	18.11.24			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,6 G	4,66G-4,74G	4,74	3,76
-	2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,009G-0,009G	0,01	0,01
kann.\$	240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,01 G	0,0075G	0,02	0,01
Yen	287,34		4	2023 I=45 S=45	2024 I=45 S=45	28.03.25			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,9 G	9,95G-10,2G	11,3	9,55
US\$	258,148	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	15.05.25			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	35,4 G	35,8G-7,2G	41,2	32
£	60.142,754		1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106 S=0,0211	10.04.25			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,87 G	0,875G-0,87G	0,9	0,63
US\$	209,697	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625	26.02.25			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	77,5 G	79,5G-9,5G	85	72
£	529,133	1	1	2023 I=0,357 S=0,793	2024 I=0,41 S=0,89	17.04.25			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	134 G	135G-6-4G	146	116
US\$	266,638	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	28,4 G	28,8G-9,2G	34,4	22,6
US\$	115,035	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	249,05 G	259,35G-69,55G	406,7	215,65

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500,142	1	1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5 S=7,5	24.04.25			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	495,15 G	509G-30G	756	481,05
£ 2.404,608	1	1	2023 I=0,065 S=0,132	2024 I=0,066 S=0,135	27.03.25			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,57 G	2,576G-2,568G	2,71	2,05
Yen 679,078		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21	28.03.25			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,8G	12,8	8,3
kann.\$ 10,275 kann.\$ 281,735	1 1	9 1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2025 Q=0,485 Q=0,485	16.05.25			A3DWGD 868610	CA55379R2063 CA5592224011	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1	0,1 G 30,82 G	0,0965G 31,24G-2,61G	0,2 40,67	0,08 27,24
Yen 280,018		4	2023 I=10 S=47	2024 I=20 S=90	28.03.25			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	26,26 G	27,5G-7,68G	33,4	23,28
Euro 3.079,553		1	2023 I=0,0603 S=0,0904	2024 I=0,0653 S=0,095	27.05.25			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	3,34 G	3,376G-3,28G	3,38	2,37
- 2.021,418		1	2020 I=0,0087	2025 I=0,0011 I=0,0235 I=0,0079 I=0,0011	08.05.25			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,39G	1,56	1,18
£ 2.055,979	1	4	2023 I=0,01 S=0,02	2024 I=0,01	28.11.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,24 G	4,316G-4,108G	4,86	3,8
US\$ 273,896	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63	27.02.25			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	227,25 G	231,25G-42,3G	294,95	185
US\$ 492,728	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,815 Q=0,815	2025 Q=0,815 Q=0,815	03.04.25			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	201,1 G	204,2G-0,9G	227,7	184
US\$ 863,831	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	11.04.25			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	53,09 G	53,7G-7,57G	123,6	42,8
US\$ 210,942	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,31	21.02.25			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	55,02 G	55,98G-60,82G	77,94	51,8
US\$ 126,738 US\$ 901,346	1 1	1 1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2025 Q=0,76	09.04.25			A3DVW8 A0F602	US57638P1049 US57636Q1040	MasterBrand Inc. Mastercard Inc.	1 1	8,85 G 502 G	8,85G-9,5G 511,1G-6,1G	16,5 552,7	8,85 416
US\$ 245,225	1	1	2024 Q=0,19	2025 Q=0,19	03.04.25			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	24,07 G	24,435G-5,19G	34,34	23,84
US\$ 322,9	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,38 G	15,575G-6,96G	21,04	12,37

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	20	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	76,2 G	77,4G-7,8G	85,4	67,4
Yen	631,804		4	2023 I=25 S=35	2024 I=25 S=30	28.03.25			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,4 G	5,252G-5,454G	6,75	4,75
PLN	42,486		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	191,2 G	191,4G-2,8G	205,8	125,45
US\$	252,682	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	2025 Q=0,45	07.04.25			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	67,5 G	68,48G-8,26G	80,56	64,3
US\$	715,072	1	1	2024 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	2025 Q=1,77	03.03.25		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	277,65 G	280,25G-78,35G	300,3	264
Yen	132,96		1	2022 I=0 S=39	2023 I=0 I=42 S=0 S=49	27.12.24			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	37 G	36,4G-6,8G	38,6	34
Yen	987,055		4	2023 I=6 S=6	2024 I=7 S=9	28.03.25			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,16 G	4,16G-4,12G	4,66	3,24
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	20,5 G	20,52G-0,75G	20,75	13,91
US\$	1.282,543	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 Q=0,7	28.03.25			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,67 G	74,71G-7,35G	89,91	70,63
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	2.161 G	2190G-230,5G-42	2.242	1.600
US\$	2.511,031	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2025 Q=0,81	17.03.25			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	69 G	67,1G-71,5G	98,8	67,1
£	159	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	2,14 G	2,12G-2,21G	3,61	1,44
US\$	2.171,148	1	1	2023 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	14.03.25			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	530,3 G	542,2G-68,3-8G	707	422,05
Euro	828,972		1	2023 I=0,18 S=0,18	2024 I=0,19 S=0,19	23.10.25			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	9,91 G	9,978G-10,375G	11,19	7,65
US\$	20,783	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	965,6 G	969G-1033,5G	1.342,5	835,6
US\$	537,819	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 Q=0,455	24.02.25			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	49,16 G	50,24G-4,87G	61,09	30,5
US\$	1.117,572	1	9	2023 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2024 Q=0,115	31.03.25			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	75,61 G	78,93G-83,3G	106,02	54,17

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.849,539	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,79 G	0,785G-0,815G	1,1	0,65
US\$ 7.432,544	1	7	2023 Q=0,75	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	15.05.25			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	387,95 G	396,5G-402,9-398,4G	428,75	310,05
US\$ 325,589	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,86 G	2,01G-2,014G	2,5	1,02
US\$ 67,747	1	1	2023 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2024 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	30.05.25			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	14,8 G	14,9G-5,9G	22,2	13,2
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2024 J=1	2025 I=0,75	08.04.25			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	30,6 G	31G-0,4G	31	23
US\$ 84,619	1 zu je US\$ 1,5	1		2024 I=1 S=0,4836	25.04.25			A0B987	SE0001174970	-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1		(ausg)	26,72	22,74
Yen 427,081		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20 S=25	28.03.25			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	13,2 G	13G-3,2G	15,9	11,2
Yen 285,057		4	2023 I=12,6 S=14,87	2024 I=19,83 S=23,38	28.03.25			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	12 G	12,3G-2,2G	17,9	11,8
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	15,5 G	15,3G-5,8G	16	12,8
Yen 211,687		4	2023 I=40 S=40	2024 I=45 S=50	28.03.25			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	13,4 G	13,7G-3,5G	17,3	12
Yen 1.466,912		4	2023 I=18 S=19	2024 I=20 S=20	28.03.25			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G	6,45	5,55
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	2,47 G	2,49G-2,55G	3,27	2,15
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	11,17 G	11,148G-1,472G	13,67	9
Yen 2.782,19		4	2023 I=35 S=49	2024 I=15 S=16	28.03.25			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,95G	9,15	7,4
US\$ 386,742	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	22,05 G	21,505G-2,73G	45,84	20,98
US\$ 190,292	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47	27.02.25			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	48,64 G	49,18G-8,71G	59,22	47,83
US\$ 1.294,815	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47	31.03.25			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	59,08 G	58,86G-8,99G	63,78	51,31
Euro 441,413	1	1	2023 S=0,4667	2024 I=0,2333 S=0,4667	03.04.25			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	13,6 G	13,8G-4G	16	11,6
US\$ 81,188	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	159,74 G	161,52G-8,64G	287,5	126,5
US\$ 975,212	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	54,49 G	54,85G-4,56G	54,85	44,34
US\$ 179,9	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,94 Q=0,94	16.05.25			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	417,1 G	423,1G-9,8G	506,4	349,6

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.604,319	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925 Q=0,925	2025 Q=0,925 Q=0,925	30.04.25			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	108,06 G	109,68G-14G	136,56	87
US\$ 166,916	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,09	2025 Q=1,09	14.03.25			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	359,3 G	363G-6,3G	467,6	347
nkr 517,111		1	2024 Q=1,9 Q=1,5 Q=1,7 Q=1,5	2025 Q=2	21.02.25			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16 G	16G-6,25G	19,45	14,34
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	19,6 G	20G-0,2G	21,8	15,9
H\$ 6.224,823	1	1	2023 I=0,42 S=0,89	2024 I=0,42 S=0,89	23.05.25			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,02 G	3,12G-3,14G	3,3	2,78
Euro 21,724	1	1	2024 J=0,44	2024 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	6,4	6,08G	6,4	4,6
Yen 1.963,002	zu je Euro 1,85	4	2023 I=75 S=25 S=27	2024 I=27 S=30	28.03.25			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	12,37 G	12,555G-3,09G	17,32	11,61
kann.\$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	G	0,002G		
US\$ 92,177	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,42 G	3,48G-3,52G	14,4	3,42
Yen 121,064		1	2024 I=40 S=40	2025 I=40	27.06.25			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,8G-4,7G	17,3	11,8
Yen 196,701		4	2022 I=27,5	2024 S=38,5	28.03.25			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G-G	11,3	10
US\$ 574,122	1	10	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	13.06.25			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	70,19 G	71,4G-2,33G	80,82	58,51
kann.\$ 312,143	1	1	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,14 Q=1,14	31.03.25			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 391,289	1	11						865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	79,36 G	80,6G-0,58G	89,9	66,98
Euro 914,715	1	1	2023 J=0,3643	2024 J=0 J=1,03	29.05.25			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	9,79 G	9,834G-10,01G	10,29	7,57
£ 979,425	1	4	2023	2024	22.11.24			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62 G	61,5G-0,5G	64	53,5
£ 4.901,262	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0	29.05.25			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	12,5 G	12,6G-2,2G	12,9	10,9
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G	0,02	0,01
£ 8.078,895	1	1	2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	2024 I=0,06 S=0,155	13.03.25			A3DSOH	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	5,85 G	5,936G-5,802G	5,94	4,42

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 09.05.2025		Fortlaufender Preis 12.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 115,215 Yen 1.364,249	1	1 4	2023 I=60 S=60	2024 I=70 S=70	28.03.25			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	21 G 23,2 G	21,6G-1,8G 22,63G-3,27G	33,6 99,16	18,2 16,73		
ZAR 487,814		1	2023 I=8,71 S=10,22	2024 I=9,71 S=11,04	09.04.25			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,5G	15,1	10,2		
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,2	0,2-0,2102G	0,33	0,17		
sfrs 2.576,52	1	1	2023 J=3 J=3	2024 J=3,05	22.04.25			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	93,78 G	94,19G	94,19	93,2		
US\$ 203,412	1	4	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	04.04.25			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	83,56 G	84,57G-7,45G	121,22	65,41		
US\$ 425,571 H\$ 2.516,633	1 1	1 7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			552484 A2P7NH	US64110L1061 HK0000608585	Netflix Inc. New World Development Co. Ltd.	1 1	1.010 G 0,54 G	1028,2G-995,8G 0,57G-0,575G	1.028,2 0,69	735 0,49		
US\$ 1.112,997	1 zu je US\$ 1,6	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	27.05.25			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	47,56 G	46,155G-6,105-5,78G	49,49	36,03		
Euro 1.230,192		1		2024 J=0,25	19.05.25			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,46 G	5,5G-5,504G	5,5	4,08		
US\$ 260,874 Yen 297,957	1	10 4	2023 I=25 S=25	2024 I=30 S=30	28.03.25			A2DVCF 862417	US65342K1051 JP3695200000	NextDecade Corp. NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1 1	6,73 G 10,9 G	6,806G-7,052G 10,9G-1,1G	8,7 12,3	5,01 9,65		
skr 1.782,936		1	2023 J=0,65	2024 J=0,3	16.05.25			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	4 G	4,068G	4,31	2,87		
Yen 1.192,569		4	2023 I=35 S=40	2024 I=40 S=20	28.03.25			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	15,82 G	16,17G-6,41G	18,07	11,66		
US\$ 1.181,239	1	6	2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.06.25			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	52,13 G	52,48G-6,09-5,97G	78,21	47		
US\$ 84,468 Yen 333,586	1	10 4	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=25	28.03.25			A40GAE 853326	US6541103031 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1		(ausg) 8,6G-8,74G	1,55 10,53	0,15 7,83		
US\$ 1.570,606 Yen 8,505	1	4 1	2023	2024	27.06.25			A2N4PB 798197	US62914V1061 JP3027670003	Nio Inc. Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1 1	3,58 G 810 G	3,635G-3,735G 820G-35G	4,84 840	2,81 705		
Yen 2.370,512		1	2024 I=7 S=8	2025 I=8	27.06.25			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,65G	7,45	5,75		
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	1.430 G	1440G-G	1.490	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	17,41 G	17,408G-7,826G	21,7	16,96		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	0,93 G	0,9448G-0,9502G	0,98	0,82
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	19,3 G	19,7G-9,6G	21	15,3
Yen 461		4	2023 I=60 S=80	2024 I=130 S=195	28.03.25			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	29,23 G	29,79G-30,56G	33,93	26,3
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,1005G-2,1425G	2,95	1,91
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	19,9 G	19,7G-20G	23,4	17,9
Yen 199,248		4	2023 I=80 S=84	2024 I=88 S=90	28.03.25			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,8G-30,2G	31,8	24,2
Yen 706,761		4	2023 I=130 S=130	2024 I=140 S=28	28.03.25			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	15,9 G	16,2G-6,3G	19,1	13,8
US\$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,03 G	2,99G-3,14G	4,53	1,62
Euro 266,103		1	2023 S=2,08	2024 I=1,28 S=2,16	19.05.25			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	55 G	55,58G-4,84-4,88-4,82G	55,58	24
Euro 5.455,851		1	2024 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,04 Q=0,035 Q=0,0333 Q=0,0333	02.02.26	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,49 G	4,54G-4,632G	4,99	4,1
Yen 3.163,563		4	2023 I=8 S=15	2024 I=23 S=34	28.03.25			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5 G	5,096G-5,176G	6,61	4,41
Yen 4,715		1	2024 I=3450 I=0 J=3453	2025 I=3555	28.08.25			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	840 G	870G-45G	920	780
Yen 581,242		4	2023 I=24 S=29	2024 I=29 S=34	28.03.25			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	35,2G-4,8G	35,2	27,2
Euro 3.480,581	1	1	2023 J=0,92	2024 J=0,94	21.03.25			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	12,35 G	12,48G-2,545G	13,26	10,06
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,95 G	10,07G-0,55G	13,27	8,42
US\$ 225,443	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35	02.05.25			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	198 G	200G-12G	250	183
nkr 2.009,016		1	2023 J=2,5	2024 J=2,25	12.05.25			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	4,87 G	(exD)-4,732G-5,014G	6,02	4,28
US\$ 194,539	1 zu je US\$ 1,666	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,75 Q=0,75	06.06.25			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	89 G	90,5G-4G	110	74,5
US\$ 446,807	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	15,66 G	16,112G-6,922G	27,96	13,41
sfrs 2.112,422		1	2023 J=3,3	2024 J=3,5	11.03.25			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	96,88 G	96,31G-7,96G	100,24	96,31
US\$ 160,844	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	5,34 G	5,452-5,459-5,497G	10,57	4,61
DKK 3.390,128		1	2024 J=3,5	2025 J=7,9	28.03.25			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	59,25 G	57G-6,04-7,28-9,11G-60,88	87,51	51,5

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Yen 500		4	2023 I=15 S=15	2024 I=17 S=17	28.03.25			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,88G	4,2	3,38
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	24 G	24,4-4,4G	24,4	14,6
US\$ 24.598,342	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	12.03.25			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	103,44 G	107,12G-6,94-10,48-0,36-0,16-9,42G-10,86	147,02	75,26
US\$ 2,924	1	1	2024 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2025 Q=1,014	19.03.25			888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	6.250 G	6400G-50G	8.100	5.900
Euro 252,629		1			1	169 G	174,5G-85G	233	135,5						
US\$ 57,241	1	1	2023 I=21 S=54	2024 I=40 S=40	28.03.25			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.198,5 G	1220G-188G	1.327	1.142,5
Yen 721,51		4			1	13,8 G	13,9G-4,1G	14,1	11,2						
US\$ 984,133	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24	10.06.25	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	37,23 G	38,285-9,51G	52,01	31,77	
- 430,61		1	2023 I=8 S=8	2024 I=12 S=12	28.03.25			A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4			1	3,96 G	3,96G-3,98G	4,22	3,58						
US\$ 165,819	1	2	2024 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,28	05.03.25			A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	106,06 G	108,1G-8,96G	108,96	76,01
US\$ 211,325	1	1			1	140,65 G	141,75G-54,7G	199,1	128,05						
US\$ 195,109	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7	10.06.25			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	67,42 G	67,86G-9,48G	85,12	61,4
Yen 206,245		4	2023 I=52 S=52	2024 I=52 S=52	28.03.25			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-5,2G	32,8	23
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=5,05	2024 J=4,75	04.06.25	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,4 G	46,86G-7,2G	47,86	37,26	
US\$ 417,885	1	1	2023 Q=0,8786 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03	05.05.25			930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	36,19 G	37,895G-40,13G	63,19	27,94
US\$ 624,632	1	9			1	72,89 G	74,01G-5,88G	106,38	69,24						
Yen 120,689		10	2023 I=83 S=83	2024 I=84	28.03.25			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	38 G	38G-8,4G	38,6	30,8
kann.\$ 259,65	1	7	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	06.06.25			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	23,96 G	24,51G-4,77G	29,99	20,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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 Q=0,5	10.04.25			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	133,78 G	137G-9,62G	182,38	107,02
Yen 128,302		6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0 I=187	29.05.25			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	106 G	106G-5G	108	84
Euro 2.660,057		1	2023 I=0,3 S=0,42	2024 I=0,3 S=0,45	03.06.25			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	12,65 G	12,575G-2,33G	12,86	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	19,8 G	19,9G-20,2G	22,8	17
Yen 1.162,962		4	2023 I=42,8 S=55,8	2024 I=62,17 S=70,83	28.03.25			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,4G-7,9G	21	16,1
nkr 1.001,431		1	2023 J=6	2024 J=10	25.04.25			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	9,51 G	9,625G-9,35G	10,39	8,27
US\$ 60,61	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12	21.05.25			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	65,68 G	67,56G-6,54G	67,56	58,46
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	34,06 G	34,17G-4,84G	46,59	33,56
kann.\$ 187,204	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065 Q=0,055	30.06.25			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	21,4 G	21,08G-0,44G	21,54	16,55
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,95 G	30,25G-29,8G	33,05	28,5
US\$ 394,677		1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,42	16.05.25			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	86,02 G	86,86G-8G	96,8	80,08
Yen 380,004		1	2023 I=0 S=135	2024 I=0 I=80	27.12.24			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,1G-8,1G	22,8	17,3
- 756,342		1	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,01 S=0,01	13.05.25			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,625G-0,63G	0,71	0,57
- 4.499,31		1	2023 I=0,4 S=0,42	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	25.04.25			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,86 G	10,875G-0,825G	12,66	9,58
US\$ 524,959	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,33 Q=0,33	14.05.25			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	80,91 G	80,5G-5,24G	108,24	75,37
US\$ 5.092,405	1	1	2023 I=0,065 S=0,057	2024 I=0,041 S=0,051	02.05.25			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,19 G	0,1912G-0,196G	0,21	0,17
US\$ 89,928	1	1	2024 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,25 Q=1,25	13.06.25			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	160,8 G	162,2G-8,5G	232,4	155,05

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 662,1 Yen 635,206	1	8 7	2023 I=5 S=25	2024 I=9 S=25	27.06.25			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	164,8 G 27 G	169,52G-72,58-2,02G 26,8G-6,8G	198,74 28	125,04 23,6
Yen 2.454,447		4			28.03.25			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,81 G	10,275G-0,425G	12,11	8,61
DKK 79		1	2023 I=17,5 S=17,5	2024 I=20 S=28	13.03.25			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	138 G	139,55G-49,75G	187,55	113,15
US\$ 630,008	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	17.03.25			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	10,42 G	10,65G-0,76G	11,13	9,29
Yen 171,048		11	2022 I=0 S=0	2023 I=0 S=5	30.10.24			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,1G-2,2G	13,5	11
US\$ 127,778	1	7	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	09.05.25			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	571 G	587G-98,8G	688,4	454,5
- 605,002	1	1	2023 S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061	12.02.25			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,82 G	2,8465G-2,8575G	2,86	2,56
Euro 30,703 US\$ 360,191	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 Q=1,08	12.05.25			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	6,98 G 134,04 G	7G-6,8G (exD)-135,18G-5,32G	9,44 146,44	2,99 118,5
US\$ 57,852	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375	27.05.25			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	225,1 G	226,5G-8G	228	170,6
US\$ 972,533 £ 661,686	1 1	1 1	2023 I=0,07 S=0,157	2024 I=0,074 S=0,166	20.03.25			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	62,49 G 13,93 G	63,74G-4,7G 14,06G-4,025G	89,67 16,78	50,01 13,37
US\$ 373,899 kann.\$ 580,903	1 1	1 1	2024 Q=0,6675 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2025 Q=0,69 Q=0,71	16.06.25			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	5,35 G 32,94 G	5,657G-6,095G 33,1G-3,28G	9,65 37,33	4,2 30,99
£ 471,971	1 zu je £ 0,6105	4	2023 I=0,1404 S=0,3033	2024 I=0,1469 S=0	24.07.25			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,92 G	6,005G-5,8G	7,09	4,57
US\$ 1.371,08	1	1	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	2025 Q=1,355 Q=1,4225	06.06.25			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,68	116,22G-7,5-7,44-7,72G	149,8	115,16
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	96,56 G	97,54G-8,3G	111,95	85,62

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.278,438	1 zu je CNY 1	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	1,61 G	1,61G-1,6G	1,61	1,35
CNY 21.098,9		1	2023 I=0,2291 S=0,2529	2024 I=0,2403 S=0,25	17.06.25			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,69 G	0,7012G-0,7128G	0,78	0,58
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	4,12 G	4,17G-4,285G	4,29	2,9
US\$ 5.685,366		1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43 Q=0,43	09.05.25			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	19,97 G	19,502G-20,595G	26,3	18,86
US\$ 407,437	1	1	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2	19.05.25			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	97,88 G	99,17G-105,62G	125,82	82,95
£ 1.003,182	1	1	2023 S=0,2665	2024 I=0,2665 S=0,2735	03.04.25			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,22 G	7,265G-7,075G	7,26	5,75
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,82 G	0,8404G-0,848G	1,13	0,71
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,93	1	2023 J=0,0632	2024 J=0,298	03.06.25			A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	5,25 G	5,298G-5,422G	5,45	3,78
Euro 1.000		1	2023 J=0,198	2024 J=0,25	23.06.25			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,81 G	5,83G-5,894G	6,11	4,75
- 216,056	1 zu je 5	1	2023 I=0,8628 S=0,8092	2024 I=0,8943 S=0,8211	12.03.25			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	21G-1,4G	22,8	18,4
US\$ 1.022,915	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	0,74 G	0,7901G-0,8073-0,827-0,784G	3,18	0,68
£ 72,275	1	1	2023 I=0,7344 S=0,9462	2024 I=1 S=1,2238	27.02.25			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	38,9 G	39,28G-8,8G	39,32	29,3
Euro 147,175		1		2023 J=0,35	20.12.24			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	20,18 G	20,38G-0,52G	23,68	17,2
US\$ 467,977		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,98 G	0,953G-0,967G	1,17	0,78
Euro 1.306,11		1	2023 I=0,237 S=0,563	2024 I=0,33 S=0,75	23.06.25	016		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	18,36 G	18,63-8,16G	18,63	13,53
Euro 502,111	1	1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03 S=0,04	17.04.25			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,85 G	0,8545G-0,8805G	1,1	0,85
H\$ 2.131,105	1	1	2023 I=0,78 S=2,04	2024 I=0,78 S=2,04	26.05.25			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,9 G	6G-6,05G	6,65	5,3
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,2 G	2,252G-2,33G	3,32	2,06
PLN 1.250		1	2023 J=2,59	2024 J=5,48	04.08.25			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	18,27 G	18,055G-7,88G	19,39	13,71
PLN 863,523		1	2023 J=4,34	2024 J=4,47	24.09.25			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	14,61 G	14,55G-4,525G	14,61	10,49
US\$ 224,191	1	1	2024 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,72 Q=0,73	2025 Q=0,75 Q=0,76	02.06.25			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	70 G	70,5G-3G	85	60,5
US\$ 586,224	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,85 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=4,6 Q=0,1	03.04.25			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	253,25 G	254,55G-48G	271,35	221,35

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 927,926	1	1	2024 Q=0,8852 Q=0,0747 Q=0,8755 Q=0,0845 Q=0,8755 Q=0,0845 Q=0,8755 Q=0,0845	2025 Q=1,01 Q=1,01	17.06.25			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	94,73 G	95,82G-9,72G	118,58	80,01
Euro 2.378,948	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	43,47 G	44,71G-5,67G	46,1	33,1
US\$ 23,771	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	35,62 G	36,32G-7,4G	42,9	27,5
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1		(ausg)		
Euro 338,025		1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5 S=0,1	23.04.25			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,54 G	6,58G-6,84G	6,93	4,77
US\$ 354	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,35 Q=1,35	20.05.25			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	91,92 G	93,04G-6,02G	117,85	83,6
£ 2.605,337	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522 I=0,1225	27.03.25			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	9,85 G	9,9G-10,3G	10,3	7,05
Euro 277,073		1	2023 J=0,7	2024 J=0,8	22.04.25	028		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	52,94 G	53,52G-4,7-4,34G	72,72	39,26
US\$ 175,431	1	1	2024 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2025 Q=3 Q=3	12.06.25			867609	US74460D1090	Public Storage	1	269,2 G	272,6G-69,7G	295,7	235,4
Euro 222,291	1	1		2024 J=0,25	02.07.25			A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	37,56 G	37,365G	43,5	33,55
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0592G-0,0572G	0,07	0,05
US\$ 93,397	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	63,88 G	66,23G-9,7G	86	44,85
US\$ 1.098	1	10	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	05.06.25			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	128,82 G	132,5G-5,94G	169,5	106,02
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,28 G	0,279G-0,279G	0,43	0,2
kann.\$ 32,653	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,03 G	0,03G	0,06	0,03
US\$ 111,635	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,8	07.04.25			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	155,8 G	159,3G-6,5G	168,85	139,4
Euro 328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	25,06 G	25,5G-5,78G	26,72	19,05
US\$ 107,412	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	45,54 G	46,12G-8,38G	65,16	37,19
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2023 J=2,28	2024 J=1,62	28.03.25			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	37,18 G	37,4G-8G	43,67	31,52
US\$ 201,755	1	10	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2024 Q=0,5 Q=0,5	01.04.25			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	128 G	131G-5G	166	109

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 185,148	1	5	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.05.25			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	93,5 G	95G-4G	101	79,5
US\$ 903,08	1 zu je US\$ 1	10	2023	2024	01.05.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,31 G	50,66G-0,28G	55,08	47,03
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,17 G	0,1766G-0,1759G	0,3	0,09
£ 681,785	1	1	2023 I=0,766 S=1,159	2024 I=0,804 S=1,217	10.04.25			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	57,7 G	58,04G-7,38G	64,32	54,06
Euro 209,125		1	2023 I=0,57 S=0,63	2024 I=0,6 S=0,67	19.05.25	035		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	52,2 G	52,45G-1,2G	60,5	44,74
Yen 1.563,912		4	2023 I=11,5 S=11,5	2024 I=12 S=12	28.03.25			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	51,94 G	50,3G-1,28G	69,32	41,21
Euro 20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	124,1 G	125,4	137,6	107,9
US\$ 106,148	1	1	2024 Q=0,88	2025 Q=0,88	20.05.25			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	481 G	460G-511,4G	713,2	460
US\$ 898,93	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	02.06.25			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	18,8 G	19,1G-9,9G	24,2	16,2
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
£ 1.844,523	1	1	2023 I=0,17 S=0,418	2024 I=0,182 S=0,448	08.05.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	47,46 G	48,08G-6,4G	49,78	40,92
Euro 295,722		1	2023 J=1,85	2024 J=2,2	08.05.25			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	47,64 G	48,07G-8,06G	52,66	40,47
Yen 1.870,615		1	2024 I=0 I=0 S=28	2025 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	11,13 G	11,332G-1,658G	17,24	8,74
£ 72,789	1	7	2023 I=0,168 S=0,594	2024 I=0,168	06.03.25			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	30,4 G	31G-2,2G	43,6	25
£ 2.524,54	1	1	2023 I=0,0275 S=0,0593	2024 I=0,0316 S=0,0593	03.04.25			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,13 G	4,186G-4,17G	5,2	3,53

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.157,396	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	11,26 G	11,295G-1,625G	13,12	9,59
US\$ 312,497	1	1	2024 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58	02.07.25			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	219,9 G	224,1G-15,5G	228,4	192,6
US\$ 148,504	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,7 G	18G-8,8G	22,6	13
US\$ 146,627	1	7	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	08.05.25			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	215,6 G	217,7G-22,4G	248,7	181,75
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	6,9 G	7G-7,05G	8,7	5,45
Yen 569,733		4	2023 I=18 S=18	2024 I=19 S=19	28.03.25	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,8G-9,9G	11,1	8,05
£ 778,001	1	1	2023 I=0,036 S=0,057	2024 I=0,037 S=0,061	24.04.25			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	8,6 G	8,75G-8,5G	8,9	7,45
US\$ 80,917	1	1	2023 I=2,6089 S=3,9278	2024 I=1,77 S=3,7132	06.03.25			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	25 G	25,03G-5,11G	35,08	19
A\$ 371,216		1						855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	65,02 G	67,01G-8,8G	74,99	55,92
£ 1.254,029	1	1	2024 I=1,3423 S=1,7599	2025 I=0	14.08.25			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	53,02 G	53,95G-5,51G	61,8	47,12
£ 1.253,972	1	1	2023 I=1,77 S=2,58	2024 I=1,77 S=2,25	07.03.25			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	52,8 G	53,8G	61,5	46,8
kann.\$ 304,427	1	1	2024	2025	30.04.25			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	10,9 G	10,9G-1,2G	13,21	9,91
US\$ 357,264	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	7,48 G	7,751G-8,15-7,796G	13,73	5,42
US\$ 1.138,6	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,34 G	12,64G-2,9G	16	9,35
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	301 G	284G	313,6	284
US\$ 112,716	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	19.05.25			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	258,9 G	264,7G-9,3G	294,4	193
DKK 118,029		1						A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	39,96 G	40,42G-0,74G	41,58	33,58
kann.\$ 426,892	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	09.06.25			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	22,6 G	22,8G-3G	30	20,8

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Yen 403,76	1 zu je US\$ 1	4	2023 I=100 S=25	2024 I=25 S=25	28.03.25			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,544G-8,676G	10,74	6,75
US\$ 484,646		7	2023 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	12.05.25			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	49,97 G	(exD)-50,58G-49,67G	50,62	43,45
£ 8.471,074	1	1		2024 S=0,06	17.04.25			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,38 G	9,688-9,3-9,338G	10,55	6,61
US\$ 107,515	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,825 Q=0,825	04.04.25			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	503,6 G	512,6G-5,2G	562,4	463,3
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,7 G	40G-0,2G	41,1	33,8
US\$ 328,821	1	1	2023 Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2024 Q=0,3675 Q=0,405	18.03.25			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	126,18 G	127,58G-31,52G	151,08	110,7
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2023 J=2,75	2024 J=2,5	02.05.25			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,65 G	31,95G	35,95	26,65
nz\$ 1.015,713	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	1,23 G	1,271G-1,271G	2,51	1,13
US\$ 306,7	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2025 Q=0,96 Q=0,96	28.05.25			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	449,55 G	457G-60,45G	523,8	391,95
US\$ 71,723	1	1	2024 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,177	2025 Q=0,177	31.03.25			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	13 G	13G-3,2G	17,3	11,9
Euro 423,633	1	1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	29.05.25			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	248,4 G	252,1G-49,5-9,5G	268,4	199,9
US\$ 961,389		2	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,416	10.04.25			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	245,9 G	249G-50,45-8,1-6,75G	349,2	200,2
nkr 133,756	1	1	2023 J=35	2024 J=22	19.06.25			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	41,96 G	42,8G-2,38G	51,65	37
skr 1.244,638		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 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,35 G	0,3484G-0,3604G	0,49	0,28
Euro 2.690,239		1	2023 J=1,8	2024 J=0,34	24.04.25			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,23 G	9,402G-9,156G	40,84	7,88

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 09.05.2025		Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
- 236,786	1 zu je Euro 2	1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	30.12.24			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	862 G		898G-908G	982	812
- 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 S=6,3849	31.12.24			881823	US7960502018	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	721 G		737G-48-50G	816	668
skr 1.254,386		1	2023 J=5,5	2024 J=5,75	30.04.25			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,82 G		19,055G	21,52	15,55
Euro 1.227,584		1	2023 J=3,76 J=0,002	2024 J=3,92	12.05.25			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92,73 G		(exD)-88,3G-90,77G	110,3	87,07
PLN 102,189		1	2023 J=44,63	2024 J=46,37	12.05.25			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	126,55 G		(exD)-117,65G-9,95G	144,6	106,05
Yen 342,056	1	4	2023 I=16 S=17	2024 I=17 S=19	28.03.25			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G		8,45G-8,45G	9,85	7,95
kann.\$ 415,871		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 Q=0,19	04.03.25			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	16,68 G		16,82G-6,73G	17,26	14,94
Euro 97,33		1	2023 J=0,69	2024 J=0,69	02.04.25			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	201,7 G		204,3G-3,1G	227,7	154,35
- 1.487,1		4	2022 J=0,015	2024 I=0,015	20.11.24			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,97 G		1,95G-1,96G	2,58	1,57
US\$ 107,452		1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2025 Q=1,11 Q=1,11	22.05.25			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	210,6 G		216G-5,9G	216	184,55
Euro 176,361	1	1	2023 J=0,7651 J=0,7651	2024 J=0,8606	11.04.25			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	18,92 G		19,02G-8,63G	20,94	15,75
nz\$ 144,033		1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775	30.06.25			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,26 G		2,3G-2,3G	2,3	1,98
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,26 G		7,36G-7,505G	7,5	5,76
nkr 100,538		1	2023 J=2	2024 J=2,25	08.05.25			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	28,94 G		29,3G-9,4G	30,22	23,56
US\$ 1.360,162		1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,285 Q=0,285	04.06.25			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30,65 G		31,05G-2,2G	43,15	28,55
Euro 575,632	1	1	2023 J=3,5	2024 J=2,53	13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	214,5 G		218,55G-22,4G	273,05	179,24
Euro 16		1	2023 J=2	2024 J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	31,9 G		32,2G-2,95G	36,95	28,15
£ 1.610,711		1	2023 I=0,065 S=0,15	2024 I=0,065 S=0,15	27.03.25			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,01 G		4,058G-4,124G	5,09	3,37
Yen 101,59		4	2023 J=167 S=140	2024 I=120 S=188	28.03.25			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	59 G		63,38G-4,52G	74,7	49,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	312,875		4	2023 I=28 S=32	2024 I=34 S=37	28.03.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	26,4 G	27G-7G	27	19,3
US\$	62,163	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	20,94 G	21,24G-1,8G	38,06	16,06
US\$	212,217	1	7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	25.06.25			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	85,28 G	86,84G-91,29G	106,58	57,54
-	3.391,01		1		2024 J=0,015	06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G	1,8	1,08
£	1.353,382	1	1	2023 I=0,087 J=0,191	2024 I=0,091 J=0,202	27.03.25			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	7,75 G	7,75G-7,75G	8,65	6,8
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	21,4 G	21,6G-1,6G	22,8	18,4
Yen	373,573		4	2023 I=37 S=37	2024 I=37 S=37	28.03.25			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,3G	17,6	11,3
Yen	444,507		4	2023 I=35 S=39	2024 I=37 S=42	28.03.25			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15,3G-5,3G	16,6	14
Yen	662,997		2	2024 I=64 S=71	2025 I=72	30.07.25	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,6G	23,2	18,5
US\$	207	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	867,9 G	890G-902,8G	1.146	596
£	300,215	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	31,6 G	32,2G-1,2G	33	27,6
US\$	145,709	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27	12.03.25			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,3 G	8,102G-7,67G	10,74	5,8
Yen	650,407		4	2022 I=0 S=0 I=0 I=0	2023 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,27 G	5,642G-5,646G	6,26	4,47
Euro	5.977,724	1	1	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	2025 Q=0	15.05.25			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,2 G	29,555-9,82G	34,09	26,77
US\$	250,601	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2025 Q=0,79 Q=0,79	16.05.25			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	311,4 G	315,35G-21,6G	352,3	276,75
Yen	87,71		1	2024 I=154,5 S=154,5	2025 I=169,5	27.06.25			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	122,1 G	122,1G-4,1G	139	119,1
Yen	716,689		4	2023 I=13,5 S=6,5	2024 I=17,5 S=20,5	28.03.25			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,4G-9,55G	9,55	7,45
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	26,96 G	27,14G-8,1G	32,42	22,06
Yen	580,129		4		2024 S=35	28.03.25			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,7G	10,6	7,65
US\$	1.218,166	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	80,69 G	83,76G-92,15G	122,86	61,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,08G-1,04G	1,11	0,73
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	“- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,42 G	4,3G-4,16G	4,46	2,9
Euro 128,344		1	2023 J=1,55	2024 J=1,56	29.04.25			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	19,48 G	19,8G-20,46G	22,72	16,84
- 2.575,666		1	2023 I=0,005 S=0,006	2024 I=0,011	08.05.25			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G	0,11	0,1
US\$ 326,243	1	1	2024 Q=1,9381 Q=0,0119 Q=1,9878 Q=0,0122 Q=2,0375 Q=0,0125 Q=2,0872 Q=0,0128	2025 Q=2,1	10.03.25			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	145,6 G	146,25G-53,05G	178,55	124,1
skr 844,556		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,18 G	2,225G-2,205G	2,56	1,51
- 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	4,58 G	4,534G-4,534G	4,85	3,95
- 1.070,834		7	2023 I=0,085 I=0,085 I=0,085 S=0,09	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09	08.05.25			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	9,71 G	9,706G-9,856G	9,9	7,84
- 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	2,63 G	2,632G-2,652G	2,65	2,13
H\$ 18.769,717	1	1	2023 I=0,02 S=0,03	2024 I=0,03 S=0,04	16.06.25			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,43 G	0,4297G-0,4341G	0,46	0,34
CNY 3.250,068	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,02	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,134G-0,1308G	0,15	0,12
US\$ 337,925	1	1	2024 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27	09.05.25			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	19,1 G	19,3G-9,6G	26,26	17,05
US\$ 77,518	1	1	2024 Q=0,51 Q=0,41 Q=0,3 Q=0,28	2025 Q=0,41 Q=0,35	20.05.25			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	15,9 G	15,9G-6,7G	21,4	13,2
skr 2.115,831		1	2024 J=11,5	2025 J=11,5	02.04.25			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	14,13 G	14,265G	16,38	11,63
skr 426,42		1	2023 J=7,5	2024 J=7,75	02.04.25			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18 G	18,22G	21,94	14,78
US\$ 150,129	1	1	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7	27.05.25			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	60,03 G	61,4G-4,99G	91,3	43,42
US\$ 875,941	1	1	2023 I=0,144 S=0,231	2024 I=0,144 S=0,231	27.03.25			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,59 G	12,79G-2,82G	14,27	10,85
US\$ 521,976	1	1		2024 I=0,3025 I=0,3025 S=0,4308	14.02.25			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	35,8 G	36,6G-9G	53,1	32,8

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	3.360,858		1	2023 I=0,1128 S=0,1692	2024 I=0,1162 S=0,1743	23.06.25	042		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,09 G	5,15G-4,96G	5,15	4,21
US\$	1.417,028	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	7,4 G	7,392G-7,972G	12,76	6,36
US\$	52,291	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=2,14	2025 Q=2,14 Q=2,14	20.05.25			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	279,5 G	282,9G-90,1G	345,4	254,1
US\$	330,1	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	153,46 G	157,44G-61,3G	184,9	106,02
Euro	800,317		1	2023 J=0,9	2024 J=1,09	26.05.25			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	46,67 G	47,3G-7,49G	47,49	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	55,1 G	55,25G-6,35G	79,2	52,05
Euro	34,25		1	2023 J=3,35	2024 J=3,5	20.05.25			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	248,4 G	250,6G-1,2G	253,6	204
Yen	47.751,492		4	2023 I=43 S=43	2024 I=43 S=4,3	28.03.25			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,35 G	1,3325G-1,349G	1,37	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	45,01 G	45,26G-7G	66,99	35,4
Euro	124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	6,41 G	6,418G-6,542G	8,49	6,19
Yen	990,482		4	2023 I=150 S=150	2024 I=56 S=76	28.03.25			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	29 G	29G-9,2G	29,4	23,6
US\$	119,083	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	8,81 G	9,302G-9,782-10,05G	14,9	6,77
sfrs	59,627	1, 2.000	4	2022 J=4,6	2023 J=4,3	13.06.24			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	273,4 G	283G	283	271,1
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	21,79 G	21,8G-2,11G	24,41	18,91
nkr	375,456		1	2023 J=7,5	2024 J=8,5	25.04.25			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, (Glob.)	1	14,66 G	14,74G-5,06G	15,06	12,24
nz\$	1.889,323	1	7	2023 I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	2024 I=0,125 I=0,0165	20.03.25			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,12 G	1,15G-1,13G	1,63	0,97
£	73,612	1	1	2023 S=1,14	2024 I=0,475 S=1,175	24.04.25			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC	1	72 G	72G-5,5G	96	63,5
Euro	204,707		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	571,5 G	585G-59,9G	619,7	411,05
skr	295,966		1	2023 J=5	2024 J=2,6	30.04.25			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,55 G	5,466G	6,62	3,76
£	535,416	1	1	2023 I=0,1583 S=0,08	2024 I=0,06 S=0,12	10.04.25			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,08 G	12,3G-2,65G	13,92	9,19
ZAR	1.646,212		1	2023 I=6,9 S=7,33	2024 I=7,44 S=7,63	09.04.25			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1,3G	12,5	9,2
US\$	154,713	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82	03.06.25			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	55,68 G	56,56G-64,36G	86,46	48,86
US\$	1.136,4	1	10	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	2024 Q=0,61 Q=0,61	16.05.25			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	71,68 G	72,78G-5,99G	110,96	69,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 285,182	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	2025 Q=0,76	01.04.25			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	83,35 G	84,65G-6,49G	98,42	66,7
US\$ 95,323	1	3	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	07.04.25			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	9,2 G	9,4G-9,7G	11,9	8,15
Euro 2.896,073	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	8,78 G	8,812G-9,36G	13,55	7,6
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	21,2 G	21,5G-2,59G	26,7	16,19
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2022 I=1 S=1,5	2023 I=1,25 S=1,25	23.04.25			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	20 G	20,3G-1,15G	26,6	16,28
Euro 613,068		1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	8,41 G	8,54G-8,932G	11,17	7,34
nkr 447,973		1	2023 J=4,1	2024 J=4,7	10.04.25			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	10,84 G	10,98G-0,98G	11,88	9,71
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	81,5 G	81,5G-79,9G-80	83,6	40,05
- 71,716	1	1			30.06.25			A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	9,87 G	9,932G-10,05G	12,32	7,5
US\$ 381,689	1	1	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	2025 Q=0,84 Q=0,84				864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	338,5 G	344G-9,2G	384,1	290
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2023	2024	15.05.25			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	13,8G-4,4G	16,7	11
Euro 400			2022	2023	31.10.24			A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	104,71 G	104,572G	104,93	103,51
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	18,9 G	19G-9G	19,2	14,9
Yen 350,175		1	2024 I=15 S=6	2025 I=10	27.06.25			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	5,89 G	6,096G-6,11G	7,75	4,64
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	14,7 G	14,9G-5,3G	18,6	10,7
Yen 122,905		4	2023 I=60 I=60 S=60	2024 I=65 S=60	27.06.25			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18,3G-8,6G	20,4	16,4
Yen 290,814		4	2023 I=35 S=63	2024 I=49 S=55	28.03.25			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,1G-20,4G	22,8	14,9
Yen 3.884,446		4	2023 I=135 S=135	2024 I=180 S=60	28.03.25			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	21,1 G	21,025G-1,21G	25,39	17,81
Yen 263,043		1	2024 S=29	2025 I=35	27.06.25			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G	12,1	8,4
H\$ 2.897,78	1	7	2023 I=0,95 S=2,8	2024 I=0,95	12.03.25			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9,1 G	9,35G-9,3G	9,35	7,6

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
- 2.683,542		1	2024 I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0145 I=0,0013 J=0,0143 I=0,0014	2025 I=0,0151 I=0,0005	02.05.25			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,75 G	0,7433G-0,7581G	0,9	0,67
Yen 309		1	2024 I=55 S=65	2025 I=60	27.06.25			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	30,54 G	31,2G-1,3G	31,3	28,06
skr 639,476		1	2023 J=2,75	2024 J=3	07.04.25			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,53 G	11,675G-1,935G	13,63	10,84
skr 1.944,777		1	2023 J=13	2024 J=15	27.03.25			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	11,55 G	11,6G	12,4	9,04
skr 332,2		1	2023 J=2,95	2024 J=3,3	30.04.25			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	15,41 G	15,42G	17,38	13,53
skr 356		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	26,68 G	27,98G	29,84	22,06
sfrs 317,497	1	1	2023 J=6,2155	2024 J=6,0075	15.04.25			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	157,5 G	162,7G-51,05G	163,95	151,05
US\$ 40,72	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45	08.04.25			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	46,88 G	47,08G-7,62G	78,1	46,88
US\$ 380,651	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,3	05.05.25			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	49,06 G	50,04G-3,72G	67,72	38,68
US\$ 154,62	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	426,35 G	440G-9,3G	528,9	310,05
Yen 629,473		4	2023 I=42 S=42	2024 I=15 S=15	28.03.25			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	16 G	15,9G-6,2G	18,4	15,7
Yen 544		4	2023 I=35 S=35	2024 I=40 S=40	28.03.25			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,8G-9,1G	20,4	15,3
US\$ 1.135,445	1	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88	30.05.25			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	218,25 G	217,95G-3,2G	262,25	201
US\$ 220,316	1	1	2024 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2025 Q=1,27	14.03.25			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	82,41 G	82,1G-6,76G	112,18	71,01
Yen 183,166		4	2023 I=65 S=65	2024 I=65 S=145	28.03.25			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	47,8 G	48G-9G	49	36,6
Yen 130,218		4	2023 I=45 S=45	2024 I=45 S=45	28.03.25			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,4G-3,7G	17,8	10,9
Yen 1.590,95		4	2023 I=94 S=94	2024 I=98 S=98	28.03.25			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,82 G	24,1G-5,2G	28,34	24,1
US\$ 454,36	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	2025 Q=1,12 Q=1,12	14.05.25			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	85,4 G	88,02G-9,58G	138,08	78,42

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	16,8 G	16,75G-6,8G	17,1	10,3
£ 3.541,334	1	1	2023 I=0,0479 S=0,0479	2024 I=0,048 S=0,0466	27.03.25			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,39 G	1,399G-1,4005G	1,47	1,17
Yen 1.943,86		4	2023 I=58 S=58	2024 I=70 S=16	28.03.25			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	9,61 G	9,76G-9,842-9,842G	12,59	7,32
H\$ 1.831,575	1	1	2023 I=0,95 S=0,98	2024 I=1,08 S=1,18	15.05.25			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,74 G	10,175G-0,545G	13,59	8,17
Yen 197,954		4	2023 I=15 S=15	2024 I=25 S=25	28.03.25			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7G-7,1G	8,6	6,75
skr 684,304		1	2023 I=3,45 S=3,45	2024 I=3,2 S=3,15	09.10.25			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,95 G	13,01G	13,29	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	0,37 G	0,3674G-0,3609G	0,37	0,24
US\$ 44,189	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34	07.03.25			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	111 G	112G-6G	177	106
skr 3.086,496	1	1	2023 J=0,1222	2024	27.03.25			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,25G-7,45G	8,45	6,05
skr 3.086,496		1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	26.09.25			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	7,35 G	7,438G-7,562G	8,36	6,13
Euro 5.670,162		1	2024 I=0,15 I=0,15	2025 I=0,15 I=0,15	16.12.25			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,47 G	4,516G-4,394G	4,55	3,73
Euro 664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,56 G	9,73G-9,71G	9,73	7,79
nkr 1.368,35		1	2023 I=5 S=4,5	2024 I=5 S=4,6	16.10.25			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,06 G	13,23G-3G	13,65	10,77
skr 3.932,109		1	2024 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	05.02.26			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,27 G	3,293G-3,208G	3,4	2,62
kann.\$1.514,16	1	1	2024 Q=0,3761 Q=0,3891 Q=0,3891 Q=0,4023	2025 Q=0,4023	11.03.25			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	13,9 G	14G-4,1G	15,1	12,3
H\$ 9.203,373	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	56,52 G	57,8G-9,26G	64,7	45,8
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		(ausg)	19,89	19,27
Yen 1.480,56		4	2023 I=22 S=22	2024 I=13 S=13	28.03.25			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-7G	19,3	16
£ 6.701,596	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425 S=0,0945	15.05.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,46 G	4,5G-4,38G	4,82	3,7
US\$ 3.220,956	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	265,55	280,25G-8-90,7-86,75G	421,75	191,98

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.145,839	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,55 G	15,15G-5,95G	21,3	11,35
US\$ 908,472	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,36 Q=1,36	2025 Q=1,36	30.04.25			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	151,86 G	156,46G-67,9G	194,86	126,24
nkr 196,273		1	2023 Q=1,47 Q=1,52 Q=1,51 Q=1,53	2024 Q=1,73 Q=1,59	16.05.25			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	7,06 G	7,15G-7,285G	10,7	6,08
nz\$ 724,019	1	7		2024 J=0,085	20.03.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,73 G	4,736G-4,728G	5,1	3,24
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2533	2024 I=0,126 S=0,1255	09.07.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,54 G	0,5396G-0,5502G	0,59	0,47
US\$ 264,818	1	1	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2025 Q=1	10.03.25			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	179,4 G	182G-79,6G	194,85	161,35
H\$ 2.636,467	1	1	2023 I=0,36 S=0,18	2024 I=0,31 S=0,38	05.03.25			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,25 G	1,29G-1,27G	1,43	1,11
US\$ 715,434	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47	21.04.25			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	76,43 G	77,43G-8,1G	85,19	63,34
kann.\$1.245,549	1	11	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2024 Q=1,06 Q=1,06	01.04.25			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	44,51 G	45,21G-5,985-5,355G	52,28	40,05
£ 999,16	1	4	2023 I=0,1216 J=0,1064	2024 I=0,1224	05.12.24			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,7 G	4,76G-4,722G	4,76	3,84
Yen 805,521		4	2023 I=15 S=17	2024 I=18 S=22	28.03.25			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,65G-7,75G	9,25	6,3
US\$ 4.304,267	1	1	2024 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2025 Q=0,51 Q=0,51	13.06.25	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	62,88 G	62,91G-2,29G	68,74	58,21
US\$ 306,841	1	1	2024 Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	2025 Q=3 Q=3	30.05.25			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	503,4 G	510,9G-32,7G	641,6	402,55
US\$ 90,253 US\$ 147,99	1 zu je US\$ 1	7 1	2024 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2025 Q=1,37 Q=1,37	16.05.25			908170 851297	US4052171000 US4278661081	The Hain Celestial Group Inc. The Hershey Co.	1 1	1,36 G 150,88 G	1,4095G-1,5035G 154,42G-0,82G	6,01 175,7	1,24 135,02
US\$ 994,032	1	1	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2025 Q=2,3	13.03.25			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	322,55 G	327G-37,1G	404,2	299,35

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 18.659,871	1	1	2023 I=0,12 S=0,23	2024 I=0,12 S=0,23	06.06.25			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,79 G	0,7974G-0,8008G	0,8	0,69
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	17,8 G	18G	19,7	15,9
Euro 711,183	1 zu je US\$ 5	1	2023 S=0,2109	2024 I=0,1406	10.01.25			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,29 G	3,31G-3,448G	3,67	3,07
US\$ 395,567		1	2024 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,6 Q=1,6	2025 Q=1,6 Q=1,6	16.04.25			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	148 G	149G-57G	195	129
US\$ 2.344,542	1	7	2023 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	2024 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	21.04.25			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	140,66 G	140,54G-0,88-3,36G	169,32	138,52
£ 979,325	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	15,01 G	15,14G-5,1G	16,34	12,7
US\$ 1.099,055	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,74	19.05.25			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	79,96 G	81,01G-79,11G	86,74	76
kann.\$1.735,863	1	1	2024 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	2025 Q=1,05	10.04.25			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	55,85 G	56,7G-6,86G	58,5	49,45
US\$ 226,569	1	1	2024 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,1	10.06.25			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	239,6 G	243,1G-38,1G	248,8	206,1
US\$ 1.797,746	1	10	2023	2024	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,57 G	95,4G-9,06G	110,52	72,11
£ 259,612	1	1	2023 I=0,178 S=0,208	2024 I=0,179 S=0,221	17.04.25			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	28,26 G	28,62G-8,44G	29,84	22,8
H\$ 3.056,027	1	1	2023 I=0,2 S=0,2	2024 I=0,2 S=0,2	03.04.25			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,2 G	2,3G-2,28G	2,72	1,94
US\$ 1.219,369	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3208 Q=0,3207 Q=0,3206 Q=0,3206	2025 Q=0,5 Q=0,5	13.06.25			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	50,91 G	51,69G-1,24G	58,03	46,5
kann.\$ 450,425	1	1	2023 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,595	2024 Q=0,595	15.05.25			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	165,65 G	168,4G-4,6G	173,05	143,15
£ 710,79	1	7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	
skr 107,838		1	2023 I=4,75 S=4,75	2024 I=4,15 S=4,15	03.10.25			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	21,72 G	22,26G	34,08	20,04
US\$ 1.009,181		10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	0,39 G	0,3825G-0,3835G	1,44	0,37

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
H\$	505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
Yen	236,233		4	2023 I=17 S=39	2024 I=34 S=36	28.03.25			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,4G	27,8	20,2
Yen	98,22		4	2023 I=30 S=40	2024 I=40 S=40	28.03.25			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G	26,4	23,2
Yen	1.934		4	2023 I=60,5 S=62,5	2024 I=81 S=81	28.03.25			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	35,2 G	36,01G-6,11G	37,62	27,49
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 G	8,9G-8,9G	9,8	7,85
Yen	471,633		4	2023 I=148 S=245	2024 I=265 S=327	28.03.25			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	138,5 G	139,15G-40,35G	168,7	104,4
Yen	624,87		4	2023 I=7,5 S=10	2024 I=11 S=12	28.03.25			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,9G	11,1	9,85
nkr	296,04		1	2023 J=1,95	2024 J=2,15	07.05.25			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,51 G	12,65G-2,91G	15,96	10,86
Euro	125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,59 G	4,636G-4,854G	5,85	4,01
Yen	318,706		4	2023 I=24 S=24	2024 I=24 S=24	28.03.25			857049	JP3629000005	Toppa Holdings Inc., (Glob.)	1	25,8 G	26G-6,4G	30	21,6
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	5,81 G	5,772G-5,896G	6,8	5,35
Yen	325,081		4	2023 I=40 S=45	2024 I=50 S=50	28.03.25			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,5G-2,4G	13,4	11,1
Euro	2.270,057		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=0,85	19.06.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	51,87	52,31G-2,95G	60,55	48,27
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	16,6 G	16,7G-6,6G	17,3	13,8
Yen	325,841		4	2023 I=100 S=140	2024 I=140 S=140	28.03.25			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	105,3 G	105G-6,6G	106,6	66,75
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	16,6 G	16,726G-7,018G	18,9	14,19
US\$	531,615	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=0,23	26.02.25			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	44,92 G	46,515G-6,84G	55,58	42,45
US\$	223,018	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2025 Q=0,94	07.03.25			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	358,1 G	374G-69,5G	385	265
kann.\$	105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US\$	195,1	1	1	2024 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2025 Q=0,115 Q=0,115	22.05.25			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	76 G	77G-81G	95,5	61
skr	213,047		1	2023 J=6,75	2024 J=7,5	25.04.25			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	31,39 G	31,93G-3,5G	38,9	27,13

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	140,902		1		2023 I=184	27.12.24			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	60 G	62,25G-3,2G	73,7	49,04
US\$	238,582	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	59,9 G	61,66G-3,4G	74,06	48,42
US\$	118,092	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	13,51 G	13,565G-3,92G	17,68	9,39
US\$	1.309,539	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52	09.05.25			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	34,73 G	34,97G-6,81G	46,47	30,36
US\$	220,412	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	22,28 G	22,22G-3,02G	23,02	21,02
CNY	655,069	1 zu je CNY 1	1	2023 J=2,19	2024 J=2,2	23.05.25			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,03 G	6,125G-6,285G	7	5,75
US\$	152,674	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	93,79 G	95,74G-8,61G	143,8	66,5
US\$	1.558,027	1	1	2024 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	31.03.25			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	37,29 G	37,66G-9,31G	49,15	31,52
US\$	2.091,168	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	73,35 G	74,71G-7,16G	77,88	55,41
Euro	130,849		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	11,04 G	11,26G-1,285G	14,8	8,42
Euro	150			2023	2024	21.05.25			A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG, Kurs in Prozent	500	96,86 G	96,861G	98,25	89,5
sfrs	3.341,582		1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	15.04.25			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	27,71 G	28,06G	28,06	26,7
US\$	45,148	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	345,9 G	351,3G-71G	420,7	288,6
Euro	246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25 S=0,25	28.04.25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	8,31 G	8,4G-8,62G	10,7	7,39
Euro	138,472		1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	73,66 G	74,1G-5,06G	83,52	63,16
Yen	1.862,503		1	2024 I=22 S=22	2025 I=9	27.06.25			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	7,85 G	7,35G-7,35G	8,25	6,95
Euro	1.551,42		1	2023 J=1,8029	2024 I=0,9261 S=1,4764	22.04.25			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	53,56 G	54,41G-5,81G	55,81	38,13
£	2.500,951	1	10	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	2024 Q=0,3663 Q=0,3775 Q=0,3887	15.05.25			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	55,6 G	55,48G-5,1G	57,38	52,12
US\$	597,476	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34	30.05.25			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	191,72 G	194,26G-205,9G	242,2	183,34
US\$	326,601	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	68,75 G	70,31G-1,37G	109,3	49,64
-	1.671,526		1	2023 I=0,85 S=0,85	2024 I=0,88 S=1,17	28.04.25			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	24,04 G	24,18G-4,69G	27,48	20,47
-	61,155		1	2023 I=0,085 S=0,125	2024 I=0,085 S=0,145	05.05.25			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,1G-5,15G	5,3	4,8
US\$	733,727	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,64 Q=1,64	19.05.25			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	85,56 G	87,03G-90,45G	130,64	81,82
US\$	64,999	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,79 Q=1,79	14.05.25			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	592,6 G	600,6G-26,8G	757	486,8

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	226,419	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	12.05.25			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	36,62 G	(exD)-37,785G-7,215G	42	28
Yen	3,063		12	2022 I=3371 J=3629	2023 I=3937 J=4000	29.05.25			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	910 G	915G-5G	935	815
£	681,888	1	4	2023 I=0,1659 S=0,3319	2024 I=0,1728 S=0	19.06.25			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	13,1 G	13,2G-2,8G	13,4	11,2
US\$	907,14	1	1	2024 Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	2025 Q=2,1	10.03.25			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	338,5 G	341G-0,7G	534,1	338,5
US\$	415,695	1	1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24 S=0,27 S=0,24	02.10.24			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL0015000IY2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1 1	18,56 G 26,91 G	18,352G-9,316G 27,07G-6,81G	27,41 28,9	14,35 22,43
-	844,935		1	2023 J=0,2	2024 J=0,18	06.05.25			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,88G	4,08	3,54
Yen	514		4	2023 I=34,7 S=40,7	2024 I=20,6 S=21,5	28.03.25			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,7G-8,8G	9	8
US\$	389,573	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	10.03.25			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	11,77 G	12,132G-3,078G	25,84	8,5
US\$	37,338	1	10	2022 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	2023 Q=2,22	27.03.25			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	126 G	128G-33G	179	114
BRL	4.539,007	1	1	2023 I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	10.03.25			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	8,55 G	8,652G	10,08	7,77
BRL	4.539,007	1	1	2023	2024	10.03.25			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,26 G	8,42G-8,62G	9,72	7,3
Euro	167,272		1	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	2,83 G 0,44 G	2,782G-2,91G 0,442G-0,444G	4,14 0,49	2,06 0,36
US\$	162,705	1	2	2023 I=0,25 S=0,5	2024 I=0,25 S=0,5	05.05.25			A1W5SA 890753	US9224751084 SG0531000230	Veeva System Inc. Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	210,7 G 7,5 G	213G-0,8G 7,5G-7,5G	230,6 9,3	181,4 6,8
Euro	740,653		1	2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	31,82 G	(exD)-30,74G-0,1G	32,61	26,41
Euro	120,805		1	2023 J=2,15	2024 J=1,7	13.05.25			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	29,42 G	29,66G-9,42G	29,66	22,44
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	65,7 G	66,35G-5,6G	74,05	61,3
US\$	93,9	1	1	2025 Q=0,77		19.05.25			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	250,6 G	248,6G-9,9G	254,7	196,8

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	139,884	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,45 Q=0,45	13.06.25			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	272,6 G	275,2G-1,3G	285,7	243,2
US\$	4.216,255	1	1	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,6775 Q=0,6775	2025 Q=0,6775	10.04.25		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,88 G	38,505G-8,535G	43,01	36,51
£	84,979	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	55,4 G	54,6G-9,4G	66	42,2
US\$	256,797	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	382,05 G	380,15G-9,9G	471,85	376,7
DKK	1.009,867		1	2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	13,16 G	13,335G-3,93G	15,65	11,1
US\$	223,237	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,15 G	8,3G-8,5G	12,3	7,8
US\$	1.056,707	1	1	2024 Q=0,3722 Q=0,3722 Q=0,0428 Q=0,3879 Q=0,0446 Q=0,4325	2025 Q=0,4325	20.03.25			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	28,26 G	28,61G-8,31G	31,5	26,01
Euro	128	1	1	2023 J=1,4	2024 J=1,55	26.05.25			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	44,35 G	44,85G-4,25G	44,85	29,9
US\$	23,505	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,74 G	3,86G-3,96G	5	3,1
kann.\$	112,337	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,59 G	0,583G-0,588G	0,81	0,43
Euro	582,414		1	2023 I=1,05 S=3,45	2024 I=1,05 S=3,7	22.04.25			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	125,85 G	127,35G-2,8G	127,35	98,62
US\$	1.710,985	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59	13.05.25			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	311,9 G	317,2G-8,55G	348,35	265
skr	135,447		1	2023 J=1	2024 J=1,1	30.04.25			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	14,23 G	14,58G-4,28G	20,34	13,23
Euro	1.029,918		1	2023 J=0,25 J=0,0026	2024 J=0,04	29.04.25			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,73 G	2,758G-2,735G	3,11	2,3
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	6,4 G	6,5G-6,2G	6,65	5
US\$	24.870,707	1	4	2023 I=0,0385 S=0,0379	2024 I=0,0189	21.11.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,83 G	0,833G-0,8232G	0,9	0,74
US\$	2.490,936	1	4	2023	2024	22.11.24			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,25 G	8,25G-8,15G	9	7,35
Euro	178,549	1	4	2022 J=1,5	2023 J=0,7	11.07.24			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,72 G	23,72G-4,2G	26,72	17,15
skr	2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,62 G	1,666G-1,768G	2,27	1,48

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 218,976	1	1	2024 Q=0,7655 Q=0,0589 Q=0,0406 Q=0,7699 Q=0,0592 Q=0,0408 Q=0,7744 Q=0,0596 Q=0,0411 Q=0,88 Q=0,0404	2025 Q=0,89	31.03.25			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	54,66 G	55,42G-4,74G	61,76	49,88
US\$ 48,039	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,86 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,05	2025 Q=2,05 Q=2,26	12.05.25			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	913,6 G	(exD)-930,2G-45,4G	1.087,5	803,4
skr 591		1	2023 I=0,25 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,25	31.10.25			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,32 G	4,28G	4,53	3,6
US\$ 8.000,887	1	2	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,235	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	12.12.25			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	85,85 G	87,03G-6,3G	100,54	71,21
Euro 225,846		1	2023 J=1,12	2024 J=1,2	02.05.25			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	20,8 G	21G-0,78G	22,48	18,09
US\$ 2.473,835	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 Q=0,18	24.02.25			A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	8,11 G	8,168G-8,402G	11,01	6,76
US\$ 144,981	1	1						A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,2 G	24,79G-4,58G	34,76	23,9
Euro 591,723		1	2023 I=0,16 S=0,16	2024 I=0,22 S=0,22	16.09.25			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	16,82 G	17,085G	19,34	14,47
kann.\$ 258,364	1	1	2024 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2025 Q=0,315	07.05.25			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	172,2 G	174,5G-67,85G	184,3	163,3
US\$ 402,408	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,825	14.03.25			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	206,2 G	210,6-1,65-1G	223,75	193,4
US\$ 59,509	1	1	2023 I=0,2465 S=0,3225	2024 I=0,4061	20.09.24			898123	US9418481035	Waters Corp.	1	306,7 G	306,1G-23,6G	402,2	270,4
US\$ 103,657	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	29,75 G	30,11G-5,45G	48,06	20,87
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,69 G	1,7155G-1,78G	2,02	1,45
US\$ 3.254,182	1 zu je US\$ 1,666	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	09.05.25			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	64,16 G	64,63G-6,89G	78,03	52,82
kann.\$ 77,15	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32	14.03.25			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	65,5 G	66G-8,6G	89,05	63,55

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$	71,845	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.25			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	190,1 G	189,4G-94,5G	332	166,6
US\$	348,878	1	6		2024	04.06.25			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)	69,33	57,47
US\$	330,525	1	1	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2025 Q=0,235	17.03.25			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	8,7 G	8,739G-9,092G	10,87	7,95
US\$	171,126	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,25	21.02.25			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	170,2 G	172,5G-8,55G	202,4	141,1
US\$	725,273	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,21 Q=0,21	30.05.25			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,42 G	23,31G-4,02G	30,08	21,08
kann.\$	453,836	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,165 Q=0,165	28.05.25			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	75,5 G	74,54G-1,76G	75,5	54,28
US\$	55,61	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2025 Q=1,75 Q=1,75	16.05.25			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	70,92 G	71,78G-4,62-4,56G	127,9	66,32
Euro	109,498	1, 10	1	2023 J=0,9	2024 J=0,95	21.05.25			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	32,4 G	32,88G-3,4G	36,74	24,26
US\$	99,15	1	1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,92	31.03.25			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	274 G	278G-4G	326	258
-	6.242,733		1	2023 I=0,06 S=0,11	2024 I=0,06 S=0,1	29.04.25			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,05 G	2,051G-2,051G	2,3	1,99
-	56,108	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	150,75 G	155,4G-8,75G	237,5	126,6
US\$	127,713	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	2,86 G	2,952G-3G	7,47	1,86
Euro	238,516		1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83 S=1,5	19.05.25			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	155,7 G	157,65G-4,8G	180,5	134,7
US\$	216,635	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	228,55 G	231G-5,7G	272,3	184,26
Euro	283,572		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	5,01 G	5,15G-5,258G	8,53	4,78
£	1.078,802	1	1	2023 I=0,15 S=0,244	2024 I=0,15 S=0,244	05.06.25			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,95 G	7,05G-7,2G	10	5,65
kann.\$	130,507	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375	31.03.25			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	164 G	167G-6G	173	142
US\$	104,554	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	16.05.25			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	77,8 G	79,46G-84,13G	89,77	59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 125,775	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,125	31.03.25			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	4,87 G	4,9835G-5,093G	9,32	3,21
US\$ 21.430,838	1	4	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	5,92 G	5,683-5,828-5,821G	7,11	4,03
H\$ 9.078,447	1	1									1	0,28 G	0,2803G-0,2841G	0,44	0,27
US\$ 243,351	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,4	18.02.25			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	109 G	110,75G-3G	128,15	91
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	17,9 G	17,9G-8,3G	19,5	16,7
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	2,64G-2,66G	2,82	2,46
Yen 503		4	2023 I=37 S=37	2024 I=37 S=13	28.03.25			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,11 G	6,07G-6,19G	7,64	5,92
Yen 1.026,354		1	2024 S=25	2025 I=25	27.06.25			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,89 G	6,966G-7,112G	8,56	6,12
- 3.950,589		1	2023 J=0,065 J=0,065	2024 J=0,12	05.05.25			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,41G	2,3	1,2
nkr 254,726		1	2023 J=5	2024 J=5	30.05.25			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	29,15	29,14G-9,68G	29,78	24,33
Yen 266,69		3	2023 I=32 S=32	2024 I=34 S=34	27.02.25			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,41 G	19,5G-9,82G	28,67	16,09
Yen 268,625		4	2023 I=17 S=23	2024 I=29 S=29	28.03.25			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,6G	21,2	15,8
US\$ 374,997	1	10	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	2024 Q=0,24	28.05.25			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,96 G	39,79G-41,45G	49,45	36,82
US\$ 277,965	1	12	2023 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2024 Q=0,71	21.02.25			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	130,25 G	132,1G-2,2G	151,4	120,1
US\$ 50,854	1	1	2023 J=0,044	2024 J=0,05	04.06.25			882578 A0M4ZH	US9892071054 CNE1000004R6	Zebra Technologies Corp. Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	236,1 G	244,1G-65,6G	405,1	188,7
CNY 2.881,556	1	1									1	2,08 G	1,99G-1,94G	2,2	1,27
- 120,389	1	1	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	24.03.25			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	12,59 G	13,5G-4,462G	22,54	10
US\$ 197,848	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24	31.03.25			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	85,46 G	84,96G-8,06G	108,5	79,34

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 445,208	1	1	2024 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432	2025 Q=0,5 Q=0,5	21.04.25			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	141,4 G	142,5G-4,34G	169,62	127,5
US\$ 262,606	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	71,77 G	73,58G-3,1G	85,47	58,27
US\$ 154,725	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	204,2 G	211,1G-4,35G	214,35	146,02
Euro 43,147	1	5	2022 J=0,4	2023 J=0,25	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,74 G	4,765G-4,7G	5,28	4,17

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027	EO 29,01	NLB3R9	DE000NLB3R91	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27	Put/Call			1.128,01 G	1133,85G-/1132,65G/	1.133,85	905,98
1	1 : **	20.07.27 - 20.07.27 03.08.2027		NLB3SX	DE000NLB3SX5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.03.08.27	Put/Call			859,86 G	858,86G-10	1.055,83	566,98
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB409	DE000NLB4092	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call			910,3 G	932,72G	985,71	770,52
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB41A	DE000NLB41A7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call			984,05 G	1002,52G	1.051,4	853,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			3,8 G	3,843G	5,01	2,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	LONG COFFEE WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			69,5 G	71,47G	139,39	52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	LONG COCOA WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY	Put/Call			1,46 G	1,513G	1,86	1,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	LONG PLATINUM WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY	Put/Call			5,13 G	5,141G	6,19	4,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	SHORT SILVER WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY	Put/Call			5,87 G	5,812G	6,57	5,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	SHORT NICKEL WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY	Put/Call			9,2 G	9,491G	12,48	8,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	SHORT GOLD WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT	Put/Call			329,22 G	324,1G	479,18	284,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	NATURAL GAS WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			121,28 G	116,37G	130,29	86,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	LONG GOLD WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG	Put/Call			6,97 G	7,164G	8,78	6,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	AGRICULTURE WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			7,75 G	8,357G	11,45	6,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	LONG COPPER WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			1,16 G	1,171G	1,67	1,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	LONG CORN WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS	Put/Call			39,95 G	41,702G	53,36	37,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	Brent Sub.Idx WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS	Put/Call			47,69 G	49,572G	63,24	44,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	BrentS.IdxFWD WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS	Put/Call			11,96 G	12,211G	13,5	11,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	Ex-Agric.S-IDX WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG	Put/Call			7,48 G	8,113G	13,44	6,51
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WTI Crude Oil WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG	Put/Call			0,06 G	0,068G	0,11	0,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	NATURALGAS WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			13,18 G	13,834G	16,1	11,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	LONG NICKEL WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			3,1 G	2,987G	4,77	2,97
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	LONG WHEAT WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS	Put/Call			26,3 G	26,79G	29,55	25,03
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	Commodity Idx. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS	Put/Call			23,22 G	24,022G	28,56	21,75
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	Energy S.Idx WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS	Put/Call			20,01 G	20,662G	23,1	19,14
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	Ind.Metal.S.IDX WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS	Put/Call			10,44 G	10,636G	11,99	10,13
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	Agricult.S.IDX WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT	Put/Call			17,45 G	16,918G	18,83	15,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WTI Cr.Oil WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			6,33 G	6,441G	7,97	5,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	LONG SILVER WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			3,07 G	3,197G	4,2	2,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	LONG SUGAR WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS	Put/Call			18,56 G	19,17G	23,69	17,54
							H.Oil S-IDX							

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 09.05.2025	Fortlaufender Preis 12.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			7,32 G	7,399G	7,5	6,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,06 G	3,175G	3,81	2,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,02 G	3,059G	3,63	2,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,22 G	13,667G	15,37	12,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			15,47 G	16,102G	20,63	14,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			30,63 G	30,338G	30,97	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			6,52 G	6,6G	7,43	6,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,33 G	12,68G	13,91	11,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			24,18 G	24,52G	27,36	22,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			5,86 G	6,115G	6,35	5,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			22,34 G	22,998G	25,45	21,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,67 G	10,945G	12,78	10,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			7,63 G	7,873G	9,47	7,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,45 G	5,551G	6,3	5,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,3 G	10,503G	11,65	9,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			2,79 G	2,863G	3,38	2,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			35,82 G	37,358G	43,75	34,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,1 G	2,181G	2,41	2,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			7,69 G	8,031G	10,44	7,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			43,81 G	45,402G	54,69	40,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			29,76 G	29,29G	30,3	25,8

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 118

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate					
Euro	1	03.04.30		NLB4Z5	DE000NLB4Z58	Null-Kupon, v. 01.04.24(30), Express Z.03.04.30 VNA	A				
Euro	1	02.04.31		NLB5A0	DE000NLB5A07	Null-Kupon, v. 01.04.25(31), Express Rlx.Z.02.04.31 DBK					
Euro	1	02.04.31		NLB5A1	DE000NLB5A15	Null-Kupon, v. 01.04.25(31), Express Rlx.Z.02.04.31 BNP					
Euro	1	02.04.31		NLB5AZ	DE000NLB5AZ3	Null-Kupon, v. 01.01.25(31), Express Rlx.Z.02.04.31 RWE					
Euro	1	07.05.31		NLB5BU	DE000NLB5BU2	Null-Kupon, v. 01.05.25(31), Express Rlx.Z.07.05.31 SIE					
						Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
						UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36						
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840						
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956						
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77						
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84						

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.06.25		BU0E18	DE000BU0E188	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.24(25) Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25	A 2024	99,818G	99,818 G		
Euro	0,01	16.07.25		BU0E19	DE000BU0E196	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.24(25), Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	A 2024	99,664G	99,658 G		
Euro	0,01	10.12.25		BU0E25	DE000BU0E253	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(25), Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25	A 2025	98,948G	98,956 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	98,778G	98,779 G		
Euro	0,01	18.02.26		BU0E26	DE000BU0E261	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26), Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025	98,624G	98,649 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,238G	99,278 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,293G	100,398 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,624G	95,907 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		81,09G	81,546 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Belgien, Königreich Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	109,28G	109,436 G	2,13	2,13
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	115,844G	116,223 G	3,11	3,11
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	63,315G	63,782 G	3,98	3,98
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	99,015G	99,053 G	1,91	1,91
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	67,366G	67,704 G	3,81	3,81
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	97,548G	97,663 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	95,926G	96,063 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	88,671G	88,956 G	2,82	2,82
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	107,647G	108,061 G	3,61	3,61
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	107,705G	107,975 G	2,75	2,75
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	102,187G	102,222 G	1,94	1,94
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	100,258G	100,728 G	3,73	3,73
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	83,962G	84,286 G	3,44	3,44
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	99,731G	100,067 G	3,03	3,03
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	99,838G	99,847 G	1,59	1,59
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,875G	91,124 G	2,18	2,18
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		88,629G	88,831 G	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		63,193G	63,471 G	1,26	1,26
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,475G	94,647 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		65,488G	65,854 G	3,87	3,87
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		57,888G	58,269 G	3,89	3,89
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		91,993G	92,298 G	3,48	3,48
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		99,359G	99,668 G	3,17	3,17
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,001G	98,343 G	3,1	3,09
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		92,162G	92,64 G	3,95	3,95
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers					
Euro	0,01	22.05.25		A4DMKX	EU000A4DMKX4	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 22.5.2025		99,939G	99,932 G		
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,3G	99,27 G	2	2
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		76,42G	76,58 G	3,36	3,36
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		86,16G	86,27 G	3,07	3,07
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,045G	89,92 G	2,5	2,5
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		67,78G	67,03 G	2,55	2,55
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		76,19G	76,2 G	3,38	3,38
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,41G	97,48 G	1,54	1,54
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,59G	88,54 G	2,67	2,67
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,13G	95,08 G	1,57	1,57
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,315G	93,34 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,765G	84,98 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,76G	97,838 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,799G	100,983 G	2,43	2,43
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,245G	107,53 G	2,71	2,7
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,61G	101,74 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		99,9G	99,85 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,318G	101,712 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,61G	96,96 -T	1,96	1,96
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,85G	97,78 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)	S s	67,75G	68,22 G	3,49	3,48
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,26G	98,28 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		68,4G	68,86 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		76,71G	76,82 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		72,06G	72,64 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,418G	97,29 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		73,29G	73,18 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,395G	97,425 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,85G	98,82 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)		81,59G	81,58 G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,03G	90,05 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)		89,266G	89,448 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)		50,833G	51,295 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,676G	95,807 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,47G	100,73 G	2,81	2,8
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,51G	102,65 G	2,26	2,26
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,215G	102,295 G	2,54	2,53
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,489G	99,756 G	2,94	2,94
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,215G	100,208 G	2,39	2,37
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,625G	98,634 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		94,559G	94,72 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		96,515G	96,62 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,78G	101,951 G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		89,667G	90,112 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		99,555G	99,515 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,035G	90,315 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,561G	87,806 G	2,52	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,136G	71,496 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,404G	92,596 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		94,257G	94,644 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		88,576G	89,182 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,023G	100,395 G	3	2,99
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		95,91G	96,374 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		99,121G	99,513 G	3,1	3,1
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,068482%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		110,629G	110,824 G	2,38	2,37
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		102,955G	103,169 G	2,35	2,35
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		69,988G	70,608 G	0,36	0,36
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		86,576G	86,987 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,482681%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		103,782G	103,836 G	0,74	0,74
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,992G	100,227 G	0,88	0,88
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		64,122G	64,655 G	0,37	0,37
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,973%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		88,76G	89,12 G	1,7	1,7
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,607G	111,813 G	2,38	2,38
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		101,76G	101,776 G	1,98	1,96
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		118,74G	119,092 G	2,91	2,91
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		112,418G	112,87 G	3,27	3,27
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		99,84G	100,43 G	4,01	4,01
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		104,601G	105,075 G	3,56	3,56
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		55,123G	55,64 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,596G	98,617 G	1,01	1,01
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,41G	80,747 G	3,06	3,06
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,725G	94,865 G	1,58	1,58
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		79,858G	80,21 G	3,59	3,59
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		97,995G	98,08 G	2,02	2,02
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,001G	85,305 G	2,9	2,9
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		109,608G	110,072 G	3,69	3,69
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		98,975G	99,616 G	4,06	4,05
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,5G	101,498 G	1,89	1,88
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,505G	101,622 G	2,11	2,11
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		92,376G	92,857 G	3,8	3,8
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,422G	97,49 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,487G	99,485 G	1,98	1,97
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,241G	93,47 G	2,73	2,73
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,702G	99,911 G	2,56	2,56
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,948G	99,94 G	1	1
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		29,268G	29,595 G	3,36	3,36
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		47,677G	48,024 G	3,1	3,1
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,721G	64,021 G	1,56	1,56
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		86,5G	86,703 G	2,66	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		92,725G	92,875 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		61,803G	62,228 G	3,92	3,92
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,77G	81,997 G	2,9	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,038G	76,354 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)		56,019G	56,362 G	1,77	1,77
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		46,376G	46,76 G	3,18	3,18
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		86,428G	86,844 G	3,88	3,88
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		86,712G	87,148 G	4,02	4,02
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		98,105G	98,472 G	3,75	3,75
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		94,82G	95,254 G	4,05	4,05
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		99,142G	99,463 G	3,3	3,3
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,91G	100,14 G	2,72	2,71
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,323G	99,32 G		
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,17G	99,168 G		
Euro	1	05.11.25		A4SJFD	FR0128690726	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,024G	99,025 G		
Euro	1	03.12.25		A4SJH4	FR0128690734	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,873G	98,884 G		
Euro	1	30.07.25		A4SJW4	FR0128838465	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,563G	99,565 G		
Euro	1	31.12.25		A4SJWP	FR0128690742	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		98,65G	98,57 G		
Euro	1	28.01.26		A4SJY7	FR0128838499	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,583G	98,595 G		
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,311G	98,33 G		
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,165G	98,185 G		
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		103,078G	103,383 G	3,94	3,94
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,901G	103,856 G	3,58	3,58
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,203G	105,46 G	3,13	3,13
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		104,255G	104,385 G	2,12	2,11
						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)		100,671G	100,941 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		98,395G	98,837 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		87,669G	87,923 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			87,787G	87,934 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			99,83G	99,745 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			105,28G	105,35 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			92,1G	92,23 G	3	3
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			64,799G	64,925 G	4,06	4,06
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		99,114G	99,106 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			85,489G	85,946 G	3,17	3,17
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			96,625G	96,78 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			89,502G	89,817 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			100,024G	100,28 G	2,39	2,39
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			80,244G	80,606 G	3,39	3,39
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			84,703G	84,948 G	2,62	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			96,599G	96,696 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			88,429G	88,684 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			68,356G	68,732 G	3,4	3,4
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			93,874G	94,16 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			95,655G	95,84 G	2,25	2,25
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4			97,121G	97,481 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		101,421G	101,351 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684			107,714G	107,851 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	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)		68,811G	69,351 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			90,501G	90,471 G	2,74	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371			102,571G	102,411 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660			104,406G	104,471 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 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) 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,27G	97,28 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			73,451G	73,781 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			99,408G	99,391 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			87,747G	87,871 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			99,546G	99,551 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			44,593G	44,975 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			91,54G	91,53 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			62,38G	64,2 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			47,3G	47,49 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3LOXD	XS2841247583			102,37G	102,55 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717			100,862G	100,92 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769			100,16G	100,22 G	2,84	2,83
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926			96,621G	96,77 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	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)		96,995G	97,06 G	2,06	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			96,078G	96,254 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			78,335G	78,867 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873			100,34G	100,61 G	2,83	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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		86,55G	86,847 G	1,15	1,15
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			100,953G	101,197 G	2,28	2,28
Euro	1	28.05.25 27.06.25		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)		99,915G	99,91 G		
Euro	1			A4SJWQ	NL0015002CO2			99,747G	99,746 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)		109,01G	109,179 G	2	1,99
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			109,983G	110,583 G	2,97	2,97
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			97,525G	97,615 G	1,53	1,53
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			95,985G	96,15 G	1,55	1,55
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			99,222G	99,594 G	2,61	2,61
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			98,442G	98,448 G	1,01	1,01
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			93,498G	94,326 G	3,17	3,17
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			99,668G	99,676 G	0,5	0,5
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			96,946G	96,999 G	1,88	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			69,585G	70,103 G	1,43	1,43
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			92,278G	92,512 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			98,728G	98,727 G	1,93	
Euro	1.000	16.06.25 17.07.26 22.08.25 04.11.27 19.09.25 03.11.25 04.05.26 04.06.26 02.11.27 10.06.30 15.07.30	04.11.	NLB0NH	DE000NLB0NH5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E 0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027) Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranal 03/18 (04.06.26) Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranal 03/22 (02.11.27) Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranal 01/22 (10.06.30) Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranal 02/22 (15.07.30)					
Euro	1.000			NLB0PN	DE000NLB0PN8						
Euro	1.000			NLB0QY	DE000NLB0QY3						
Euro	1.000			NLB28E	DE000NLB28E6						
Euro	1.000			NLB2P4	DE000NLB2P45						
Euro	1.000			NLB2QU	DE000NLB2QU7						
Euro	1.000			NLB2UV	DE000NLB2UV7						
Euro	1.000			NLB2VP	DE000NLB2VP7						
Euro	1.000			NLB31A	DE000NLB31A8						
Euro	1.000			NLB3X2	DE000NLB3X28						
Euro	1.000			NLB3YF	DE000NLB3YF0						
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) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		108,83G	108,926 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			49,934G-(ausg)-(+ -AL)	50,52 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			98,359G	98,406 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			69,847G	70,311 G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			97,172G	97,259 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			104,495G	105,199 G	3,58	3,58
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			95,711G	96,081 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			99,669G	99,669 G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		109,013G	109,512 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			63,8G	64,011 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			96,415-6,305	96,485 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			102,405G	102,413 G	1,92	1,91
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			95,597G	96,16 G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			59,602G	59,999 G	3,41	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			89,127G	89,354 G	2,44	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			53,85G	54,331 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			33,285G	33,478 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		93,65G	93,83 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			88,887G	89,192 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3			86,345G	86,582 G	2,58	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			71,922G	72,294 G	0,69	0,69
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			99,71G	100,062 G	2,94	2,94
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2			100,503G	100,747 G	2,38	2,38
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			98,498G	98,92 G	3,33	3,33
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25			99,33G	99,66 G	3,03	3,03
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) 4,35%, 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) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)	S s	98,45G	98,47 G	1,26	1,26
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			93,86G	94,2 G	2,81	2,81
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			96,03G	96,14 G	2,06	2,06
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			60,67G	61,7 G	4,26	4,26
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			100,74G	100,78 G	2,51	2,49
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			104,03G	104,18 G	2,46	2,46
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			98,68G	98,85 G	2,18	2,18
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			91,41G	91,48 G	1,64	1,64
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			70,901G	70,952 G	1,06	1,06
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJMA	SK4000023230			102,025G	102,251 G	3,33	3,33
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			102,434G	102,641 G	3,42	3,42
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30) 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		113,178G	113,344 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			113,736G	114,291 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			86,611G	87,346 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			97,505G	97,659 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			97,885G	98,037 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			81,385G	81,902 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			111,442G	111,924 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			104,699G	104,758 G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			109,528G	109,732 G	2,26	2,25
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			117,58G	118,21 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			85,936G	86,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			92,312G	92,51 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			96,657G	96,835 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			87,895G	88,288 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			65,203G	65,751 G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			65,153G	65,602 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00			100,865G	100,905 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59			100,579G	100,732 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67			99,212G	99,563 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		118,75G	119,122 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			107,396G	107,87 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			100,02G	100,022 G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			85,739G	86,279 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			99,079G	99,204 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			95,189G	95,522 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			98,545G	98,645 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5			100,505G	100,509 G	2,19	2,17
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			99,074G	99,132 G	1,95	1,94
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			100,025G	100,048 G	2,08	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,129G	97,362 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,736G	90,957 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,306G	53,766 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,19G	93,425 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,533G	70,932 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,621G	95,133 G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		94,442G	94,572 G	2,13	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L0BZ	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		102,015G	102,296 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		98,578G	99,234 G	4,08	4,08
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		102,04G	102,392 G	3,2	3,19
						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)		99,511G	99,512 G		
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,357G	99,355 G		
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,155G	99,14 G		
						Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
						UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,2G	100,2 G	5,95	5,86
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,83G	91,69 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		72,076G	72,091 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		82,665G	83,869 G	3,87	3,87
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,071G	97,731 G	3	3
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97G	97 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,382G	101,559 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,302G	101,563 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		98,861G	99,23 G	3,22	3,22
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	97,316G	97,59 G	2,77	2,77
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	102,231G	102,411 G	2,41	2,41
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	99,763G	100,055 G	2,91	2,9
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	101,265G	101,495 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	64,45G	64,46 G	1,55	1,55
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		96,581G	96,775 G	2,58	2,57
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		89,419G	89,88 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		92,001G	92,272 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		93,2G	93,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		101,781G	102,131 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,4G	87,78 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 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) 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		94,991G	95,161 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			93,34G	92,78 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20			101,99G	102,296 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24			100,325G	100,551 G	2,55	2,55
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)		99,095G	99,445 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			94,526G	94,984 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		101,657G	101,941 G	4,01	4,01
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			104,21G	104,51 G	4,14	4,14
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)		100,925G	101,215 G	2,73	2,73
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) 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 1605	98,113G	98,134 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	93,1G	93,135 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	100,157G	100,49 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0		S 2409	97,52G	97,88 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411	98,974G	99,248 G	2,68	2,67
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)		95,446G	95,631 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			81,861G	82,111 G	1,7	1,7
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)		95,51G	95,69 G	2,66	2,66
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)		98,531G	98,821 G	2,83	2,82
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)		104,221G	104,541 G	3,05	3,04
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	48,078G	48,498 G	2,07	2,07
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 2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1445	64,645G	65,18 G	3,62	3,62
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	103,4G	103,604 G	2,34	2,34
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7		R 1578	98,231G	98,567 G	2,92	2,92
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 3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1498	89,311G	89,521 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26		R 1557	95,44G	96,161 G	3,6	3,6
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)		87,94G	88,2 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			100,8G	101,041 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		101,14G	101,17 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			100,539G	100,785 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593			100,501G	100,58 G	2,09	2,09
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	100,451G	100,791 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1	101,143G	101,351 G	2,49	2,48
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	101,278G	101,537 G	2,82	2,81
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		65,802G-/65,853G/	66,051 G	3,56	3,56
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) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 33	98,932G	99,285 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			85,46G	85,72 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35	99,068G	99,38 G	2,96	2,96
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 2,259%, zinsv. v. 08.04.25-07.10.25, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,954G	100,195 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964		A 1	99,747G	99,944 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980		A 1	98,63G	98,59 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 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 2016	97,35G	97,404 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	100,244G	100,425 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	45,856G	46,25 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,069G	89,312 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	90,387G	90,555 G	3,27	3,27
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	98,731G	98,728 G	2,38	2,37
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	93,746G	93,907 G	3,12	3,12
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)		103,16G	103,151 G	10,41	10,41
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)		99,534G	99,528 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			84,798G	84,951 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			101,615G	101,851 G	3,48	3,48
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			101,313G	101,848 G	3,97	3,97
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)	S 220	99,673G	99,665 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	92,131G	92,291 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	88,549G	88,73 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	95,837G	95,996 G	2,56	2,56
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	99,962G	100,016 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	101,425G	101,542 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	101,695G	101,725 G	2,16	2,16

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.29 10.04.30 08.10.30	17.05. 10.04. 08.10.	AAR042 AAR044 AAR046	DE000AAR0421 DE000AAR0447 DE000AAR0462	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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) 2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 261 S 263 S 267	102,665G 99,42G 99,811G	102,835 G 99,65 G 100,037 G	2,54 2,75 2,79	2,54 2,75 2,78
Euro Euro	100.000 100.000	18.04.28 25.07.25	18.04. 25.07.	AAR032 AAR035	DE000AAR0322 DE000AAR0355	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	93,191G 100,354G	93,213 G 100,356 G	1,61 2,63	1,61 2,6
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)		95G	95 G	5,73	5,73
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)		92,767G	92,946 G	4,13	4,13
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)		112,792G	112,811 G	6,35	6,34
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)		101,733G	101,868 G	3,04	3,03
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)		96,84G	97,41 G	5,18	5,18
US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.26 14.05.35 01.06.29 15.11.28 18.11.27 18.11.31	14.MN 14.MN 01.06. 15.11. 18.11. 18.11.	A181ND A1Z1D4 A284E1 A284E2 A2R76U A2R76V	US00287YAY59 US00287YAR09 XS2125914916 XS2125914833 XS2055646918 XS2055647213	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, 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)		98,83G 94,07G 97,27G 99,58G 95,636G 88,909G	98,795 G 94,62 G 97,39 G 99,62 G 95,726 G 89,135 G	4,46 5,34 2,85 2,75 1,56 2,79	4,46 5,34 2,85 2,75 1,56 2,79
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	30.09.30 24.01.37 30.08.27	30.09. 24.01. 30.08.	A1Z679 A3K1BG A3L23Y	XS1298431799 XS2435570895 XS2889321589	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)		94,316G 74,317G 100,937G	94,499 G 74,635 G 101,037 G	2,65 1,68 2,2	2,65 1,68 2,2
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.34 23.09.29 01.10.31 16.01.28	20.01. 23.09. 01.10. 16.01.	A3K1CE A3KWNV A3L3XA A3LCXL	XS2434787235 XS2389343380 XS2910610364 XS2575971994	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		82,741G 89,526G 99,806G 103,556G	82,917 G 89,629 G 99,932 G 103,641 G	3,01 1,11 3,03 2,6	3,01 1,11 3,03 2,6
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)		101,2G	101,31 G	4,24	4,24
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		103,55G	103,45 G	6,83	6,83
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)		101,471G	101,615 G	3,59	3,59
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.)		101,184G	101,177 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,73G	99,35 G	5,63	5,62
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)		89,226G	89,395 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		103,711G	103,891 G	5,31	5,31
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)		101,476G	101,651 G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			102,241G	102,281 G	2,14	2,13
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055			99,561G	99,77 G	3,06	3,06
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		100,603G	100,646 G	2,5	2,5
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)		89,161G	89,401 G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			62,082G	62,446 G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			84,74G	84,93 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			102,388G	102,787 G	3,89	3,89
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) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		91,712G	91,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			83,903G	84,15 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			98,114G	98,457 G	3,69	3,69
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)		93,401G	93,131 G	1,16	1,16
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)		99,855G	99,88 G	2,35	2,35
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			91,711G	91,821 G	2,58	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			75,976G	76,382 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)		97,881G	97,851 G	5,34	5,33
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)		100,531G	100,771 G	3,28	3,28
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)		92,27G	92,438 G	1,73	1,73
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR00113312774	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)		96,465G	96,585 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			100,161G	100,234 G	2,09	2,09
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			90,796G	90,965 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			90,825G	91,067 G	3,1	3,1
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)		91,42G	91,58 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			101,272G	101,491 G	2,72	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		87,051G	86,511 G	9,32	9,31
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)		100,141G	100,141 G	3,49	3,48
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		99,863G	102,355 G	15,36	15,31
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)		103,971G	103,96 G	3,32	3,32
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			112,231G	112,195 G	3,8	3,8
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)		100,502G	100,466 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	100,662G	100,851 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,112G	98,033 G	4,74	4,73
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 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	96,329G	96,249 G	2,5	2,5
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			97,261G	97,304 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			99,914G	99,908 G	2,47	2,47
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			93,88G	94,083 G	2,73	2,73
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			89,53G	89,715 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			98,884G	99,03 G	3,05	3,04
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			85,954G	86,134 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			80,049G	80,353 G	0,93	0,93
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) 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)		98,491G	98,455 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			91,961G	92,051 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			98,004G	98,161 G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			98,817G	98,935 G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			95,94G	96,097 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			98,9G	98,902 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			94,277G	94,316 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			82,15G	82,522 G	3,97	3,97
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		99,362G	99,205 G	3,5	3,5
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)		92,571G	92,681 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)		96,291G	96,367 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			90,487G	90,668 G	3,59	3,58
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			98,595G	98,951 G	3,93	3,93
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		94,659G	94,491 G	4,46	4,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,521G	91,401 G	1,9	1,9
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)		98,687G	98,672 G	1,77	1,77
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) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	91,341G	91,571 G	2,99	2,99
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			96,646G	96,673 G	1,8	1,8
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	87,649G	87,728 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			99,239G	99,214 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			94,368G	94,476 G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			80,578G	80,706 G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			101,897G	101,938 G	2,8	2,8
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)		96,791G	96,841 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) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		92,631G	92,682 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,861G	99,851 G	3,11	3,11
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			101,061G	101,081 G	4,19	4,18
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,811G	99,792 G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			90,681G	90,753 G	1,78	1,78
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)		98,821G	98,811 G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	Alphabet Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		99,69G	99,889 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174			98,694G	99,101 G	3,19	3,19
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468			98,201G	98,451 G	3,56	3,56
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837			97,861G	98,521 G	4,03	4,03
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385			98,111G	98,223 G	4,11	4,11
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) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,991G	96,971 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			94,791G	94,851 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			87,961G	88,071 G	1,13	1,13
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		27,271G	27,131 G	28,31	28,31
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		83,363G	83,365 G	13,82	13,82
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		81,251G	81,181 G	9,78	9,75
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) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,75G	98,771 G	2,45	2,45
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			96,891G	97,052 G	2,86	2,85
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			100,791G	100,811 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,804G	101,957 G	3	2,99
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.08.57 22.08.27 05.12.44	22.FA 22.FA 05.JD	A190W0 A190W3 A1ZTJ9	US023135BM78 US023135BC96 US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,41G 97,703G 93,76G	79,89 G 97,858 G 94,26 G	5,72 4,26 5,55	5,72 4,26 5,55
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.28 25.10.27	07.07. 25.10.	A3KTWT A3LLCL	XS2363117321 XS2657613720	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s S s	92,5G 102,558G	92,595 G 102,602 G	0,65 2,65	0,65 2,65
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.05.29 21.05.33 15.02.27 05.10.30	15.01. 21.05. 21.05. 15.02. 05.10.	A3KRJ5 A3KRJ6 A3KRJ7 A3KW5U A3KW5V	XS2346206902 XS2346207892 XS2346208197 XS2393701284 XS2393701953	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,485G 91,722G 82,702G 95,951G 88,146G	96,512 G 91,834 G 82,871 G 96,038 G 88,184 G	0,93 1,89 2,98 0,83 2,14	0,93 1,89 2,98 0,83 2,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	22.09.27 22.09.32 07.09.28 07.09.34 27.08.30 27.08.39	22.09. 22.09. 07.09. 07.09. 27.08. 27.08.	A30VPL A30VPM A3514E A3514F A383QQ A383QR	DE000A30VPL3 DE000A30VPM1 DE000A3514E6 DE000A3514F3 DE000A383QQ2 DE000A383QR0	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		101,46G 102,894G 103,055G 102,897G 99,679G 96,303G	101,42 G 103,062 G 103,162 G 103,21 G 99,888 G 96,531 G	2,8 3,52 2,89 3,75 3,19 4,2	2,79 3,51 2,89 3,75 3,19 4,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.06.29 15.03.32	15.09. 15.06. 15.03.	A3LFG5 A3LV5W A3LV5X	XS2598746290 XS2779881601 XS2779901482	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	104,381G 102,013G 101,921G	104,541 G 102,196 G 102,161 G	3,09 3,22 3,8	3,09 3,21 3,8
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,21G	81,58 G	5,78	5,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.03.28 17.03.36 22.01.27 23.01.35 24.01.33 31.03.26 18.04.30 01.07.27 28.03.31 22.09.31 22.03.44	17.03. 17.03. 23.01. 23.01. 24.01. 31.03. 18.04. 01.07. 28.03. 22.09. 22.03.	A18ZDR A18ZDS A19UUQ A19UUR A1HFAF A1ZFGF A1ZZ92 A2RZ43 A2RZ44 A3LWG8 A3LWHA	BE6285455497 BE6285457519 BE6301510028 BE6301511034 BE6248644013 BE6265142099 BE6276040431 BE6312821612 BE6312822628 BE6350702153 BE6350704175	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) 1,15%, 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) 2,7%, 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) 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s	98,796G 92,811G 97,921G 88,881G 99,741G 100,366G 94,134G 97,158G 92,231G 101,801G 95,745G	99,011 G 93,156 G 97,941 G 89,391 G 100,125 G 100,366 G 94,291 G 97,25 G 92,455 G 102,046 G 96,342 G	2,44 3,56 2,34 3,36 3,29 2,27 2,79 2,29 3,12 3,13 4,28	2,44 3,56 2,34 3,36 3,29 2,27 2,79 2,29 3,12 3,13 4,28
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		94,541G	94,631 G	0,42	0,42
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		99,725G	99,684 G	4,85	4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,77G	103,79 G	4,86	4,86
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)	99,071G	99,141 G	4,53	4,5	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		98,639G	98,751 G	4,21	4,2	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		82,87G	83,051 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		98,274G	98,441 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		99,923G	99,921 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		95,476G	95,601 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		97,4G	97,46 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		76,4G	76,74 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		97,331G	97,545 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		75,88G	76,37 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		81,041G	81,311 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		97,861G	97,941 G	4,31	4,29	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08		78,12G	78,39 G	5,71	5,71	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466		95,541G	95,553 G	4,26	4,26	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191		79,1G	79,3 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498		98,919G	98,914 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77		74,681G	75,021 G	5,66	5,66	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853		98,765G	98,741 G	2,5		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937		86,391G	86,643 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07		92,277G	92,52 G	2,59	2,59	
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)	99,272G	99,273 G	2,26	2,25	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0		92,363G	92,436 G	2,6		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	99,091G	99,081 G	3,91	3,91	
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)	99,611G	99,611 G	2,51	2,5	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843		99,602G	99,746 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039		98,057G	98,357 G	3,84	3,83	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)	99,511G	99,516 G	2	2	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	97,081G	97,102 G	2,07	2,07	
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)	95,341G	95,34 G	2,7	2,7	
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) 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)	93,251G	93,411 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826		63,011G	63,401 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685		99,776G	100,06 G	2,91	2,91	
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)	77,49G	77,72 G	1,29	1,29	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		62,79G	63,16 G	9,96	9,95	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		58,62G-9,92	58,46 G	7,38	7,38	

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	Argentinien, Republik Registered Bonds 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)		60,42G	61,23 G	7,66	7,65
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			65,86G	65,91 G	8,96	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)		73,77G	73,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,64G	100,54 G	3,46	3,46
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)		92,228G	92,479 G	3	3
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)		101,711G	101,777 G	3,16	3,16
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) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		95,475G	95,515 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			96,06G	95,951 G	3,49	3,49
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			99,621G	99,57 G	1,25	1,25
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			102,969G	103,23 G	4,01	4,01
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		88,632G	88,43 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			81,021G	81,038 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)		98,495G	98,484 G	2,99	2,99
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,049G	99,022 G	2,54	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,511G	99,501 G	2,3	2,3
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)		94,46G	94,71 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590			99,23G	99,45 G	3	3
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)		94,715G	95,075 G	3,1	3,1
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)		88,438G	88,54 G	0,56	0,56
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)		97,931G	97,901 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,719G	100,045 G	3,32	3,31
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	96,872G	96,868 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			91,01G	91,114 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,61G	97,735 G	4,39	4,38
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.)		83,751G	83,251 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,415G	99,561 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDRO3	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,08G	97,49 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		93,009G	93,25 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		93,31G	94,03 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		81,84G	82,3 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		79,18G	79,47 G	6,27	6,27
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,337G	100,333 G	2,9	2,88
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,231G	84,591 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,04G	93,47 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		84,14G	84,72 G	6,19	6,19
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,188G	99,201 G	2,43	2,43
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)		96,786G	96,838 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		94,121G	93,591 G	6,73	6,71
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)		84,175G	84,581 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,836G	100,825 G	2,39	2,38
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)		97,761G	98,091 G	3,03	3,03
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	98,854G	98,847 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		97,867G	97,168 G	7,9	7,89
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		98,32G	97,31 G	7,65	7,64
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,197G	96,311 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,211G	89,453 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		96,976G	96,936 G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		103,521G	103,936 G	3,03	3,03
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,504%, zinsv. v. 29.04.25-28.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		95,25G	95,101 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.25-24.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		97,8G	97,8 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		98,836G	98,97 G	3,32	3,32
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99,999G	99,986 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		87,014G	87,234 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		86,891G 108,072G	87,121 G 108,356 G	2,35 4,82	2,35 4,82
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,357G 97,143G	98,332 G 97,152 G	0,51 0,51	0,51 0,51
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101						
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,141G 102,421G 102,726G	99,141 G 102,47 G 102,984 G	2,34 2,92 3,46	2,34 2,92 3,46
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70						
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88						
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		99,971G	99,818 G	5,84	5,83
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	95,788G 100,356G 97,805G 67,992G	95,85 G 100,472 G 97,685 G 68,094 G	3,23 3,02 2,49 4,47	3,23 3,02 2,49 4,47
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
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)		108,943G	109,043 G	3,62	3,62
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)		88,599G	88,837 G	3,06	3,06
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)		102,56G	102,761 G	7,41	7,4
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)		97,926-T	98,093 -T	5,57	5,57
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		95,207G	95,266 G	1,83	1,83
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)		100,831G	100,891 G	4,28	4,28
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)		102,209G	102,191 G	3,66	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)		100,501G	100,478 G	5,15	5,15
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		96,281G 105,849G 103,131G	96,311 G 105,928 G 103,271 G	1,8 3,54 3,26	1,8 3,54 3,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000						
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)		101,29G	101,98 G	4,25	4,25

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 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 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		101,249G	101,224 G	2,12	2,11
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			104,626G	104,742 G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			99,507G	99,5 G	2,22	2,21
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			95,721G	95,841 G	2,34	2,34
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)		102,739G	102,727 G	3,42	3,42
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,754%, zinsv. v. 30.03.25-29.09.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		90,405G	90,445 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 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	83,051G	83,293 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			89,551G	89,802 G	1,95	1,95
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			91,286G	91,481 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	87,968G	88,173 G	0,28	0,28
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)		97,116G	97,131 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			97,19G	97,189 G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			100,974G	100,974 G	2,26	2,25
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			103,071G	103,13 G	2,66	2,66
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			105,784G	105,925 G	3	3
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			107,251G	107,401 G	3,59	3,59
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			101,882G	102,053 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			102,836G	102,925 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			103,091G	103,332 G	3,71	3,71
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)		104,731G	104,731 G	4,35	4,35
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)		100,531G	100,541 G	2,63	2,63
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			100,769G	100,756 G	2,65	2,64
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			97,591G	97,676 G	3,05	3,05
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)		91,87G	91,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		102,481G	102,521 G	4,66	4,65
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,949%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,824%, 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) 3,387%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,713G	99,683 G	2,15	2,14
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			95,445G	95,534 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			95,349G	95,377 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,269G	100,261 G	3,22	3,21
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		103,925G	103,987 G	2,78	2,78
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)		99,81G	99,738 G	4,81	4,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	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)		102,291G	102,281 G	6,17	6,16
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)		99,946G	99,948 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011			107,356G	107,427 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			105,066G	105,127 G	3,39	3,38
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)		107,181G	107,221 G	5,58	5,58
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,735%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,986G	99,983 G	2,77	2,77
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)		96,592G	96,648 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			99,009G	99,037 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			90,171G	90,327 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)		100,343G	100,495 G	2,38	2,38
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)		103,237G	103,229 G	4,11	4,1
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)		100,122G	100,321 G	3,48	3,48
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)		95,521G	95,571 G	1,89	1,89
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		97,091G	96,781 G	9,07	9,02
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	95,144G	95,145 G	1,31	1,31
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			85,2G	85,321 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			92,449G	92,536 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			103,073G	103,101 G	2,68	2,67
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			102,031G	102,149 G	3,69	3,69
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)		100,866G	100,906 G	3,73	3,73
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)		97,381G	97,452 G	3,42	3,42
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			96,341G	96,431 G	3,17	3,16
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			93,471G	93,615 G	3,62	3,62
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			83,81G	84,06 G	2,67	2,67
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			106,361G	106,597 G	4,14	4,13
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		102,207G	102,199 G	2,64	2,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	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) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 3,335%, zinsv. v. 10.02.25-07.05.25, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)	S s	96,812G	96,826 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			86,447G	86,622 G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			98,408G	98,601 G	4,13	4,12
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			106,129G	106,295 G	3,61	3,61
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			99,919G	99,877 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			102,221G	102,454 G	4,07	4,07
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)		97,584G	97,631 G	1,53	1,53
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) 1,45%, 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)		89,601G	90,101 G	3,34	3,34
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			95,548G	95,625 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			88,561G	88,701 G	1,96	1,96
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			86,621G	86,535 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			96,356G	96,466 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			77,221G	77,471 G	3,97	3,97
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			95,121G	95,301 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			99,955G	99,952 G	1,74	1,74
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			101,42G	101,538 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			102,653G	103,032 G	3,32	3,32
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			104,188G	104,378 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			105,951G	106,277 G	3,26	3,26
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			105,85G	106,256 G	3,77	3,77
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			91,246G	91,55 G	3,16	3,16
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			98,591G	98,561 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	100,391G	100,711 G	2,95	2,94
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	80,637G	80,941 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	84,92G	85,191 G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,301G	89,296 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			91,651G	91,661 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)		108,641G	108,791 G	5,48	5,48
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)		102,186G	102,346 G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		97,52G	97,57 G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			80,259G	80,519 G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			94,8G	94,841 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			89,13G	89,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			83,83G	84,08 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			95,73G	95,863 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			84,98G	85,26 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			102,68G	102,743 G	2,47	2,46
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)		101,971G	102,201 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		104,701G	104,737 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			105,301G	105,351 G	3,85	3,84
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			101,631G	101,648 G	2,68	2,68
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)		97,998G	98,739 G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			96,254G	96,204 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			104,986G	104,888 G	6,3	6,3
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			100,774G	100,872 G	5,44	5,44
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			98,604G	98,751 G	4,57	4,57
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			98,511G	98,501 G	5,46	5,46
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)		96,99G	97,037 G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			91,132G	91,331 G	2,46	2,46
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			85,508G	85,564 G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			90,561G	90,64 G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			83,695G	83,821 G	1,48	1,48
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			73,381G	73,441 G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,351G	95,371 G	3,23	3,23
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)		98,659G	98,673 G	2,73	2,73
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)		102,29G	102,34 G	2,08	2,07
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)		102,021G	102,107 G	3,36	3,35
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			103,377G	103,395 G	2,58	2,58
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)		98,5G	100 G	3,42	3,41
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			101,2G	101,2 G	1,82	1,82
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)		108,091G	108,211 G	5,78	5,77
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)		74,4G	74,69 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			101,279G	101,491 G	2,63	2,63
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.)		(ausg)			
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		96,206G	96,31 G	6,04	6,03
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		101,512G	101,49 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		64,983G	65,341 G	4,05	4,05
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			92,173G	92,317 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.08.25 08.02.31	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,35G	99,363 G	0,07	0,07
Euro	1.000		08.02.	A3LUHG	XS2763026395			100,66G	100,914 G	3,39	3,39
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		95,282G	95,143 G	4,3	4,29
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	100,422G	100,611 G	2,79	2,79
Euro	100.000	02.09.25 12.06.28 22.01.29	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	99,357G	99,355 G	0,75	0,75
Euro	100.000		12.06.	A3LJTA	BE6344187966			103,431G	103,501 G	2,7	2,7
Euro	100.000		22.01.	A3LTF9	BE0002993740			102,281G	102,371 G	3,08	3,08
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	90,921G	91,001 G	2,4	2,4
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)		99,995G	99,961 G	3,13	3,13
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		104,184G	104,069 G	7,94	7,94
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)		89,445G	89,587 G	3,4	3,4
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)		98,99G	99,088 G	4,41	4,4
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)		86,06G	86,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			101,14G	101,22 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6			99,38G	99,67 G	2,73	2,73
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)		98,887G	98,87 G	2,27	2,27
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			99,547G	99,544 G	2,47	2,45
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)		99,381G	99,373 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)		88,428G	88,506 G	2,25	2,25
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)		101,401G	101,556 G	2,63	2,62
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			97,29G	97,469 G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			92,73G	93,17 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,985G	101,001 G	5,03	5,03
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		97,936G	97,962 G	3,14	3,13
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)		99,528G	99,638 G	3,74	3,73
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			93,871G	93,961 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			89,911G	90,021 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			97,52G	97,521 G	2,04	2,04
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,501%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,037G	100,035 G	2,28	2,26
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(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) 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)		99,012G	98,985 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			99,619G	99,591 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			96,311G	96,443 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			98,583G	98,545 G	2,19	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			79,221G	79,341 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			96,748G	96,726 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			85,817G	86,173 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EO	XS2010447238			98,224G	98,151 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			95,501G	95,501 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			95,601G	95,671 G	2,76	2,75
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			95,601G	95,601 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			101,181G	101,146 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			101,926G	101,901 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			99,131G	99,331 G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			103,768G	103,809 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			104,411G	104,621 G	3,51	3,5
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,812%, zinsv. v. 09.04.25-08.07.25, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,2G	100,189 G	2,69	2,69
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)		100,914G-1,237	100,972 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			100,16G	100,271 G	3,09	3,09
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			97,571G	97,921 G	3,69	3,69
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			101,463G	101,615 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			100,381G	100,641 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400			100,711G	100,901 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319			100,011G	99,801 G	3,5	3,49
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,341G	98,381 G	4,74	4,73
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			97,35G	97,44 G	4,83	4,83
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		97,202G	97,207 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			98,111G	98,171 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			100,897G	100,937 G	2,62	2,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,635G	93,84 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			80,468G	80,837 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			93,867G	94,167 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			71,638G	72,031 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067			97,63G	97,899 G	3,05	3,04
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			102,289G	102,683 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			102,025G	102,482 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			98,184G	98,531 G	2,99	2,99
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)		104,227G	104,352 G	2,46	2,46
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,456%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		90,87G	90,69 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)		105,017G	105,211 G	3,34	3,34
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZi6			106,371G	106,431 G	3,76	3,75
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP455WH	FR0014002X43			97,866G	97,856 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			95,671G	95,651 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			90,88G	90,933 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			99,846G	99,927 G	2,8	2,8
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6			104,031G	104,12 G	3,19	3,18
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			99,873G	99,865 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			94,936G	94,947 G	2,37	2,37
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			94,935G	94,983 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			96,891G	96,869 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			90,921G	91,011 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 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) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	101,739G	101,921 G	3,85	3,85
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9			105,461G	105,707 G	3,34	3,34
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,696G	99,688 G	4,91	4,86
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			99,685G	99,641 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			93,604G	93,662 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			96,958G	96,969 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			99,531G	99,54 G	2,24	2,23
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			97,283G	97,225 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			98,701G	98,643 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			96,431G	96,457 G	2,75	2,75
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			80,091G	80,333 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 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 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)		101,25G	101,38 G	3,99	3,99
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9			91,602G	91,721 G	1,9	1,9
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			98,501G	98,502 G	2,74	2,74
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			99,444G	99,441 G	2,48	2,48
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			96,311G	96,341 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 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)		99,971G	99,951 G	2,78	2,77
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			88,651G	88,804 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			100,16G	100,155 G	2,75	2,74
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			99,101G	99,131 G	2,81	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		64,63G		6,58	6,58
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			65,97G	64,91 G 66,21 G	6,73	6,73
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		103,503G	103,459 G	5,01	5,01
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		100G	100 G	8,02	8,01
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	Booking Holdings Inc. Registered Notes 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)		93,923G	94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867			104,901G	104,872 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231			102,646G	102,677 G	2,82	2,81
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660			104,011G	104,171 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060			102,211G	102,261 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035			98,795G	99,122 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730			101,501G	101,557 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281			94,591G	94,891 G	4,43	4,43
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)		97,97G	98,012 G	2,39	2,39
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			95,412G	95,516 G	2,34	2,34
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			97,882G	98,122 G	2,8	2,8
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			95,252G	95,698 G	3,74	3,74
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			89,55G	89,639 G	1,12	1,12
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,86G	98,09 G	4,69	4,68
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		65,915G	66,367 G	4,39	4,39
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,98G	103,025 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			103,912G	104,195 G	3,84	3,84
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		96,735G	96,923 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			100,375G	100,386 G	2,48	2,47
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			99,67G	99,657 G	2,46	2,45
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			98,41G	98,453 G	2,51	2,5
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			99,711G	99,761 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			96,001G	96,051 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			95,895G	95,961 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			88,985G	89,098 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			78,931G	79,068 G	2,78	2,78
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)		96,516G	96,534 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			105,511G	105,649 G	4,01	4,01
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			102,021G	102,141 G	3,82	3,82
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)		98,686G	98,676 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	BPCE S.A. Medium - Term Notes 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)		98,491G	98,535 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			94,254G	94,333 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			102,231G	102,287 G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			104,566G	104,681 G	2,6	2,6
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)		92,912G	92,991 G	2,67	2,67
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			97,941G	98,001 G	2,58	2,58
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			96,93G	96,92 G	1,71	1,71
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			86,58G	86,7 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			104,676G	104,751 G	4,52	4,51
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			103,611G	103,751 G	4,44	4,44
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)		96,395G	96,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			84,566G	84,819 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			93,536G	93,69 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			92,681G	92,878 G	2,43	2,43
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			92,27G	92,525 G	2,98	2,98
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			100,377-T	100,542 -T	2,66	2,66
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)		92,101G	92,221 G	0,27	0,27
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)		56,735G	57,939 G	7,73	7,73
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)		110,111G	110,281 G	4,83	4,83
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,444G	99,417 G	2,25	2,25
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)		90,231G	90,41 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	100,603G	100,863 G	3,77	3,77
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	102,347G	102,54 G	2,91	2,9
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)		99,984G	99,981 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			85,301G	85,763 G	3,52	3,52
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,571G	98,501 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			96,281G	96,041 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)		98,251G	98,568 G	3,22	3,22
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)		99,327G	99,316 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			97,827G	97,911 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			92,824G	92,91 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,612G	102,369 G	4,95	4,95
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,091G	93,851 G	4,48	4,47
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) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		96,181G	96,161 G	3,59	3,59
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			102,09G	102,13 G	3,3	3,29
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			98,001G	98,231 G	4,4	4,4
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			107G	107,09 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			108,106G	108,241 G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			98,91G	98,84 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			98,4G	97,77 G	4,29	4,29
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		106,947G	107,031 G	3,46	3,45
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)		100,925G	101,093 G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			98,911G	99,301 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,984G	102,013 G	2,67	2,67
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)		104,251G	104,441 G	3,14	3,14
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)		85,494G	85,723 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			100,811G	100,987 G	2,86	2,86
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)		84,19G	84,411 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			64,149G	64,519 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			95,941G	96,061 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9			103,261G	103,411 G	2,6	2,6
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03			99,71G	99,988 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)		98,497G	98,532 G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,056%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, 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)		100,064G	100,088 G	3,07	3,07
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			102,061G	102,068 G	3,54	3,54
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			103,454G	103,552 G	3,54	3,54
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)		96,677G	96,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			105,881G	106,012 G	3,56	3,56
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)		100,981G	101,191 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,486G	92,62 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301			101,511G	101,546 G	2,48	2,47
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			103,95G	104,065 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			105,701G	105,981 G	3,45	3,45
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		105,231G	105,291 G	4,54	4,54
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) 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		99,751G	99,747 G	0,21	0,21
Euro	100.000		05.05.	A3LG58	FR001400HQM5			102,016G	102,073 G	3,01	3,01
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)		99,903G	99,912 G	2,47	2,47
Euro	100.000		17.05.	A2R17M	FR0013419736			96,855G	96,871 G	2,04	2,04
Euro	100.000		04.05.26	A2RUZ3	FR0013383213			99,197G	99,191 G	2,6	2,6
Euro	100.000		30.10.26	A3K3TX	FR0014009DZ6			99,051G	99,036 G	2,54	2,54
Euro	100.000		30.10.29	A3K3TY	FR0014009E07			97,524G	97,751 G	2,97	2,97
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.)		96,912G	96,865 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,633G	88,85 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,17G	101,221 G	2,49	2,49
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,926G	100,046 G	2,52	2,52
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)		104,506G	104,286 G	5,1	5,1
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 4,777%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,197G	102,143 G	2,85	2,84
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			103,031G	102,911 G	4,42	4,41
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)		99,652G	99,67 G	2,64	2,64
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)		93,374G	93,251 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,309G	100,363 G	2,96	2,95
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) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,282G	97,306 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			99,082G	99,109 G	2,88	2,88
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 7,306%, zinsv. v. 15.02.25-14.05.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		98,188G	98,026 G	8,1	8,11
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			96,841G	96,761 G	8,33	8,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,101G	102,191 G	3,85	3,85
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) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		96,49G	96,871 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			85,736G	85,741 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			70,617G	70,681 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,661G	99,606 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,531G	104,529 G	5,25	5,24
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 3,153%, zinsv. v. 14.02.25-13.05.25, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		102,222G	102,256 G	3	3
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			103,061G	103,234 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			99,701G	99,695 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			101,376G	101,431 G	3,52	3,52
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)		98,204G	98,152 G	4,79	4,79
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)		82,2G	81,843 G	6,39	6,39
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)		103,814G	103,961 G	2,52	2,52
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)		94,581G	94,574 G	3,04	3,04
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)		83,421G	83,631 G	2,72	2,72
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)		93,191G	93,234 G	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)		91,502G	91,663 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			97,05G	97,138 G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			90,306G	90,566 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			100G	99,999 G	2,73	2,7
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			97,939-T	98,173 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			101,616G	101,712 G	2,76	2,76
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)		97,891G	98,031 G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			100,201G	100,248 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			86,545G	86,678 G	1,61	1,61
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		91,182G	91,215 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			99,525G	99,496 G	2,31	2,3
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612			99,761G	99,991 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		95,145G	95,179 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		87,591G	88,101 G	3	3
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,321G	99,311 G	2,6	2,6
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) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		89,313G	89,501 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			96,722G	96,721 G	2,53	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310			98,835G	98,856 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401			97,399G	97,556 G	3,83	3,83
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 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)	S 1018	106,334G	106,323 G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	105,001G	105,031 G	3,63	3,63
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	103,568G	103,642 G	3,29	3,29
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			106,501G	106,577 G	3,59	3,58
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055	98,676G	98,628 G	4,03	4,03
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058	100,091G	100,101 G	2,6	2,59
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061	100,041G	100,099 G	3,62	3,61
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 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) 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) 2,607%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.25, 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) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P18	96,513G	96,58 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	95,956G	96,076 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	99,928G	99,923 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	87,089G	87,428 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	100,272G	100,527 G	2,7	2,69
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	101,875G	102,166 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	102,415G	102,486 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	100,734G	100,766 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	90,785G	90,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	97,046G	97,125 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	84,57G	84,665 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.29	27.MJSD	CZ45Y2	DE000CZ45Y22		S P75	99,051G	98,901 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74	100,55G	100,726 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8		S P77	100,897G	101,097 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7		S P84	98,627G	98,978 G	3,04	3,04
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) 3,247%, zinsv. v. 12.03.25-11.06.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973	99,137G	99,139 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	97,398G	97,331 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	98,993G	99,023 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	95,257G	95,169 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	97,291G	97,316 G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3		S 1037	100,211G	100,219 G	3,16	3,16
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		99,557G	99,555 G	2,24	2,24
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			98,235G	98,376 G	2,54	2,54
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			98,444G	98,434 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			96,953G	96,953 G	1,8	1,8

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	09.04. 09.04. 09.04.	CB94MB CB94MF CZ45WB	XS2189784288 DE000CB94MF6 DE000CZ45WB5	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/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.)		100,412G 103,449G 108,362G	100,411 G 103,43 G 108,013 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	11.01.27 12.12.25 08.12.28 03.02.34 25.02.28	11.01. 12.12. 10.MJSD 05.FMAN 25.02.	CZ439N CZ43Z1 CZ45Y7 CZ45ZG CZ45ZK	DE000CZ439N1 DE000CZ43Z15 DE000CZ45Y71 DE000CZ45ZG7 DE000CZ45ZK9	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 2,961%, zinsv. v. 10.03.25-08.06.25, v. 10.12.24(28), FLR-MTN-OPF v.24(28) P.76 2,656%, zinsv. v. 05.05.25-03.08.25, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		100,972G 100,776G 100,051G 86,272G 100,612G	101,042 G 100,792 G 99,951 G 86,488 G 100,732 G	2,14 2 2,98 4,65 2,27	2,14 1,99 2,98 4,65 2,27
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.10.33 05.12.30 20.02.37 16.10.34	05.10. 05.12. 20.02. 16.10.	CZ43Z4 CZ45V2 CZ45Y5 CZ45YE	DE000CZ43Z49 DE000CZ45V25 DE000CZ45Y55 DE000CZ45YE5	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)		108,931G 100,095G 98,411G 103,236G	109,001 G 100,081 G 98,567 G 103,341 G	5,39 3,98 4,3 4,44	5,39 3,97 4,3 4,44
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.26 30.03.27	23.03. 30.03.	CZ40LD CZ40LW	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	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 S 874	100,781G 101,931G	100,721 G 101,961 G	3,06 2,92	3,05 2,92
Euro Euro	1.000 1.000	28.02.28 31.08.27	28.02. 31.08.	A3K2LY A3LMEC	XS2446284783 XS2673140633	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		95,591G 103,295G	95,681 G 103,397 G	1,57 2,28	1,57 2,27
Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.06.27 23.03.26 04.10.27 21.09.28 15.03.31 10.08.25 10.06.28 09.08.29 09.08.36 29.11.26 29.11.30 08.04.30 08.04.34	14.06. 23.03. 04.10. 21.09. 15.03. 10.08. 10.06. 09.08. 09.08. 29.11. 29.11. 08.04. 08.04.	A19JLN A19X3C A28VK7 A2RRU9 A2RY5W A3K78Y A3K78Z A3L2DJ A3L2DK A3LRD6 A3LRD7 A3LWS0 A3LWS1	XS1627193359 XS1793349926 XS2150054372 XS1881593971 XS1962571011 XS2517103250 XS2517103417 XS2874384279 XS2874381333 XS2723549528 XS2723549361 XS2796609787 XS2796659964	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) 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	97,963G 98,943G 99,665G 97,045G 92,881G 99,791G 98,138G 101,453G 97,811G 101,757G 103,756G 101,27G 100,45G	98,031 G 98,937 G 99,78 G 97,171 G 93,028 G 99,761 G 98,226 G 101,067 G 97,948 G 101,801 G 103,971 G 101,382 G 100,505 G	2,39 2,27 2,52 2,81 3,23 2,5 2,76 2,88 3,87 2,57 3,12 3,09 3,56	2,39 2,27 2,51 2,81 3,23 2,47 2,76 2,88 3,87 2,56 3,12 3,09 3,56
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,563G	98,584 G	2,48	2,48
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.09.30 03.09.25 03.09.38 02.11.28 02.11.32 02.11.40	03.09. 03.09. 03.09. 02.11. 02.11. 02.11.	A195HC A195HD A195HE A284KP A284KQ A284KR	FR0013357852 FR0013357845 FR0013357860 FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	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)		93,948G 99,595G 85,162G 90,954G 79,637G 63,182G	94,162 G 99,593 G 85,643 G 91,1 G 79,942 G 63,642 G	3 1,75 3,95 2,77 0,63 1,97	3 1,75 3,95 2,77 0,63 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)		85,149G	84,957 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,045G	100,021 G	2,46	2,45
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			99,746G	99,735 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			103,269G	103,32 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566			101,711G	101,784 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 2,746%, zinsv. v. 05.05.25-03.08.25, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		84,25G	85,25 G	3,97	3,97
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			96,622G	96,624 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,52G	100,511 G	2,41	2,4
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			87,531G	87,812 G	1,71	1,71
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	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)		99,931G	100,271 G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			99,16G	99,175 G	2,25	2,24
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			100,296G	100,292 G	2,29	2,26
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			98,491G	98,48 G	2,28	2,27
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	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)		102,381G	102,392 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			104,954G	104,961 G	2,65	2,64
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			102,441G	102,48 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932			99,32G	99,36 G	9,86	9,86
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	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		80,47G	80,16 G	9,3	9,29
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578			98,117G	98,129 G	2,12	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			94,805G	94,97 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792			97,701G	98,049 G	2,93	2,93
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)		98,773G	98,768 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			92,189G	92,596 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422			99,492G	99,547 G	3,29	3,26
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			91,243G	91,356 G	2,17	2,17
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		105,191G	105,421 G	3,77	3,77
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834			99,476G	99,477 G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			86,381G	86,391 G	3,44	3,44
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			100,304G	100,304 G	2,18	2,16
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 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)		81,679G	81,921 G	0,92	0,92
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			96,809G	96,903 G	1,8	1,8

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,619G	96,628 G	1,29	1,29
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			92,221G	92,263 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4			103,777G	103,867 G	3,26	3,26
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 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)		93,796G	93,823 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			99,101G	99,094 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			84,529G	84,623 G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5			102,045G	102,139 G	2,41	2,41
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4			103,868G	103,967 G	3,15	3,15
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2			101,961G	102,069 G	3,9	3,9
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.)		98,531G	98,181 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)		91,02G	91,2 G	2,22	2,22
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) 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)		90,145G	90,245 G	1,66	1,66
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			101,641G	101,725 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			85,011G	85,118 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			104,261G	104,285 G	3,55	3,54
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4			100,941G	101,054 G	3,49	3,49
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)		100,48G	100,48 G	2,78	2,77
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 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)		97,311G	97,34 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			87,31G	87,59 G	2	2
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			99,909G	100,023 G	2,41	2,41
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			92,474G	92,596 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			101,931G	102,008 G	2,18	2,17
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			100,461G	100,761 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7			100,831G	101,069 G	2,84	2,84
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	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)		96,351G	96,391 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			95,081G	95,195 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		107,161G	107,231 G	2,95	2,94
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,586G	95,631 G	2,74	2,74
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)		92,841G	93,021 G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,481G	98,431 G	2,31	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,874G	103,823 G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	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	98,641G	98,648 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			96,05G	96,079 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			99,711G	99,666 G	1	1
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			91,382G	91,576 G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			97,09G	97,087 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			86,262G	86,461 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,029%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		85,714G	85,76 G	16,29	16,29
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		85,511G	85,799 G	10,77	10,77
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,911G	85,071 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,081G	97,101 G	2,56	2,56
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		98,413G	98,411 G	2,49	2,49
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			101,06G	101,245 G	2,73	2,73
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		120,63G	121,07 G	2,75	2,75
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) 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) 3,47%, 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) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		95,282G	95,355 G	2,52	2,52
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			96,8G	96,898 G	1,18	1,18
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			91,311G	91,361 G	0,86	0,86
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			98,643G	98,629 G	2,53	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			87,681G	87,661 G	1,18	1,18
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			101,981G	102,16 G	3,1	3,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			103,341G	103,457 G	2,9	2,9
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			102,581G	102,56 G	2,92	2,92
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.)		95,831G	95,641 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) 2,943%, zinsv. v. 10.04.25-09.07.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		99,112G	99,146 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485			99,644G	99,901 G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			106,544G	106,687 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270			100,127G	100,118 G	2,91	2,9
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)		103,501G	103,619 G	4,15	4,15
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,511G	103,649 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		100,351G	100,501 G	2,47	2,47
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)		97,681G	97,677 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,19G	100,28 G	3,59	3,59
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)		99,332G	99,331 G	4,2	4,2
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	103,805G	103,908 G	2,87	2,87
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	102,78G	102,948 G	2,46	2,46
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	102,055G	102,117 G	2,37	2,37
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		96,377G	96,355 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		86,87G	86,84 G	4,87	4,87
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)		103,495G	103,622 G	2,98	2,97
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)		101,76G	101,79 G	6,4	6,4
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	89,111G	89,241 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)		93,778G	93,861 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,783G	98,788 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,625G	90,975 G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,03G	101,175 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,521G	99,518 G	2,34	2,33
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,551G	94,761 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		96,728G	96,79 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		78,591G	78,971 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,941G	74,311 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		91,45G	91,671 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		70,341G	70,591 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,05G	90,268 G	3	3
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,742G	96,839 G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,341G	92,751 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		94,915G	95,071 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		101,881G	102,201 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		96,371G	96,411 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		102,98G	103,42 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,095G	75,345 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		49,211G	49,371 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		85,991G	86,011 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,231G	87,691 G	3,05	3,05
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		89,112G	89,073 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,801%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, 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) 3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 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)		105,779G	105,823 G	3,65	3,65
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658			100,073G	100,071 G	2,36	2,33
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6			102,691G	102,845 G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0			102,431G	102,442 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3			99,196G	99,271 G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			99,931G	99,95 G	1,44	1,44
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			99,548G	99,532 G	1,73	1,72
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			92,411G	92,338 G	3,28	3,27
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			98,487G	98,461 G	1,52	1,52
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			87,787G	87,831 G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			98,083G	98,104 G	2,6	2,6
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			100,541G	100,598 G	3,06	3,06
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) 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)		101,813G	101,851 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92			101,251G	101,311 G	2,23	2,22
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2			99,924G	99,988 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			97,755G	97,981 G	2,84	2,84
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4			101,373G	101,434 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5			101,68G	101,921 G	2,89	2,89
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3			103,007G	103,173 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			98,226G	98,258 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			88,77G	88,635 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			98,791G	98,802 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			94,471G	94,917 G	3,18	3,18
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)		103,253G	103,331 G	2,65	2,65
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			98,183G	98,206 G	2,74	2,74
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.)		95,682G	95,481 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			93,403G	93,053 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)		101,551G	101,541 G	5,32	5,32
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			100,431G	100,471 G	3,93	3,93
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,601G	101,561 G	2,87	2,87
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)		102,09G	102,121 G	2,21	2,21
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)		95,659G	95,741 G	1,48	1,48
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)		99,662G	99,656 G	2,47	2,45
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			96,925G	96,985 G	2,24	2,24
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			98,202G	98,2 G	2,38	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			85,161G	85,327 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			90,346G	90,346 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,001G	97,051 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062			98,251G	98,581 G	2,97	2,96
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		98,092G	98,103 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.Pfdbl. v.2024(2030) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbl. v.2018(2028)		101,782G	102,005 G	2,62	2,62
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			95,223G	95,371 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.09.25 01.02.27	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)		0,386G	0,429 G	257,63	257,63
Euro	1.000		01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			0,352G	0,391 G	566,32	566,32
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) 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)		103,511G	103,51 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275			102,361G	102,601 G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192			103,001G	103,001 G	3,65	3,64
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			101,521G	101,541 G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			101,784G	101,838 G	3,06	3,05
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			100,215G	100,233 G	2,79	2,78
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			99,928G	100,083 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,382%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.26, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,91G	99,905 G	4,39	4,38
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633			99,082G	98,828 G	5,31	5,31
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	96,142G	96,231 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	100,776G	100,929 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	101,607G	101,65 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	101,757G	101,813 G	2,34	2,33
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	102,938G	103,039 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	100,987G	101,11 G	2,49	2,49
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424	103G	103 G	3,18	3,17
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 35435	100,602G-0,75-T	100,75 G	3,7	3,69
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	98,691G	98,602 G	0,51	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	83,089G	83,448 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	99,454G	99,665 G	2,56	2,56
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		79,535G	79,785 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) 4,6%, 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	100,9G	100,9 G	2,53	2,52
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	94,051G	94,121 G	8,33	8,29
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	100G	100,001 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		98,121G	98,097 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 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) 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		93,782G	93,901 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			87,541G	87,421 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			99,098G	99,074 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			96,793G	96,841 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			97,3G	97,424 G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			101,293G-1,979	101,421 G	3,1	3,09
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			99,331G	99,801 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471			100,901G	101,201 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554			101,149G	100,955 G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398			100,503G	100,542 G	3,95	3,95
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		99,303G	99,279 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,244%, zinsv. v. 02.12.24-01.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		89,75G	89,98 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) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		84,251G	84,434 G	3,72	3,72
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			98,845G	98,776 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			94,751G	94,751 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			64,101G	64,221 G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			96,029G	96,321 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			84,661G	84,883 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			97,001G	97,535 G	3,59	3,59
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556			97,805G	97,895 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873			99,271G	99,751 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898			92,572G	92,572 G	4,18	4,18
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) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		127,195G	127,35 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			97,494G	97,571 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			99,504G	99,461 G	2,29	2,28
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			97,731G	97,876 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740			92,421G	92,824 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			98,425G	98,448 G	2,32	2,32
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			91,11G	91,16 G	4,79	4,79
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			98,996G	98,98 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			109,401G	109,601 G	2,63	2,62
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			102,451G	102,365 G	2,29	2,29
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) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		92,891G	93,161 G	3,07	3,07
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			80G	80 G	5,15	5,14
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,001G	102,001 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,566G	100,73 G	2,58	2,58
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)		87,901G	88,231 G	3,45	3,45
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)		96,871G	97,261 G	3,75	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		93,695G	94,063 G	4,23	4,23
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920			100,111G	100,288 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		96,589G	96,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			100,85G	100,933 G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616			99,874-T	100,028 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480			103,571G	103,613 G	3,3	3,29
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702			105,536G	105,693 G	3,27	3,26
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)		87,898G	87,745 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,657G	99,646 G	3,4	3,37
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		98G	98 G	7,99	7,99
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	6,84	6,82
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)		92,971G	93,211 G	2,95	2,95
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			81,547G	81,842 G	1,82	1,82
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)		99,701G	99,583 G	3,51	3,51
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)		97,909G	97,852 G	1,53	1,53
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	96,846G	96,912 G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4		R 377	99,866G	99,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	94,359G	94,515 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	102,165G	102,272 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	101,61G	101,56 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	101,36G	101,589 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9		S 1272	102,417G	102,564 G	2,36	2,36
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	92,681G	92,715 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	102,705G	102,975 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	98,635G	98,925 G	2,73	2,73
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.Pfdr.1104 24(31)	R 1104	99,635G	99,855 G	2,69	2,69
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 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)		116,001G	116,001 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	99,308G	99,291 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			96,761G	96,761 G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	94,551G	94,551 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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) 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)		85,531G 94,785G 88,561G 97,152G 99,423G 94,732G 87,531G 96,041G 88,708G 100,459G 103,371G 103,841G 101,545G 99,781G 101,371G 98,801G 99,839G 90,978G 82,681G 98,468G 79,051G 92,041G	85,601 G 95,064 G 89,101 G 97,188 G 99,43 G 95,081 G 87,631 G 96,181 G 88,926 G 100,596 G 103,541 G 104,601 G 102,001 G 99,781 G 101,511 G 98,491 G 100,001 G 91,132 G 82,841 G 98,458 G 78,901 G 92,251 G	1,46 0,79 1,69 0,51 2 1,58 1,98 2,68 0,79 2,72 2,8 3,46 3,07 3,77 3,27 4,22 3,52 0,22 1,44 0,25 2,2 3,13	1,46 0,79 1,69 0,51 2 1,58 1,98 2,68 0,79 2,72 2,8 3,46 3,07 3,77 3,27 4,22 3,52 0,22 1,44 0,25 2,2 3,13
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		89,864G 98,689G	90,118 G 98,843 G	3,33 3,68	3,33 3,67
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,567G	97,643 G	2,79	2,79
						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)		99,848G 101,158G	99,851 G 101,249 G	1,74 3,53	1,74 3,52
						EasyMotion Tec AG Anleihen 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		102,485G	102,485 G	7,81	7,79
						eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,972G 77,45G	98,051 G 77,62 G	4,7 6,24	4,69 6,24
						EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,696G	97,538 G	4,75	4,73
						Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,975G	99,98 G	2,76	2,73
						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)		99,29G 101,551G	99,689 G 101,628 G	3,74 2,6	3,74 2,6
						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)		99,471G 97,343G	99,484 G 97,424 G	2,39 2,6	2,38 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		99,752G	99,75 G	2,47	2,45
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			95,295G	95,368 G	3,04	3,04
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		99,841G	99,821 G	5,65	5,64
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)		97,259G	97,255 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		114,082G	114,565 G	3,52	3,52
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			97,977G	98,018 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			81,042G	81,421 G	3,97	3,97
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			100,762G	100,764 G	2,41	2,39
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			102,2G	101,88 G	4,3	4,3
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			106,843G	107,022 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			102,833G	102,9 G	2,55	2,54
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			94,173G	94,336 G	3,19	3,19
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			59,871G	60,181 G	4,82	4,82
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			104,614G	104,801 G	3,46	3,46
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			98,691G	98,961 G	4,73	4,73
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7			102,227G	102,326 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		99,29G	99,18 G	5,45	5,36
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			83,66G	83,85 G	6,49	6,48
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		97,745G	97,559 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		80,859G	81,127 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			55,151G	55,641 G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			48,9G	49,278 G	4,11	4,1
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,322G	96,392 G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,432G	99,27 G	4,29	4,28
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		92,021G	91,511 G	7,49	7,47
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,578G	96,613 G	2,58	2,58
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			98,892G	99,144 G	3,77	3,77
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		98,407G	98,347 G	1,92	1,92
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			95,677G	95,622 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			104,051G	104,021 G	5,03	5,03

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)	S s S s	124,524G	124,901 G	3,84	3,84
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		100,113G	100,108 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,081G	87,269 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		88,751G	89,021 G	3,43	3,43
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)		80,931G	81,201 G	1,23	1,23
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)		94,305G	94,467 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)		101,3G	101,951 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		100,311G	101,001 G	3,96	3,96
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,381G	100,581 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		99,793	99,061 G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,332G	102,46 G	2,73	2,72
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		101,591G	102,001 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		103,681G	103,931 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		104,051G	104,43 G	3,76	3,76
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,977G	98,981 G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,232G	98,261 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,712G	95,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,807G	99,794 G	2,54	2,51
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		88,001G	88,151 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/2%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		98,971G	99,011 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		80,83G	81,068 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		103,941G	104,051 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		99,628G	100,112 G	4,53	4,53
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,83G	99,77 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		95,32G	95,27 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		87,13G	86,99 G		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,721G	97,811 G	3,44	3,43
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,411G	93,087 G	5,37	5,36
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,321G	96,481 G	2,62	2,62
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		96,841G	96,951 G	2,66	2,66
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,561G	94,691 G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		80,617G	80,949 G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		123,757G	123,648 G	4,79	4,79
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,036G	100,034 G	2,34	2,34
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		98,931G	98,931 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		81,718G	81,958 G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,372G	97,409 G	2,71	2,71
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,168G	92,381 G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,683G	95,748 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,625G	95,65 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,092G	70,37 G	3,86	3,86
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,731G	95,74 G	2,45	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		86,901G	87,111 G	1,15	1,15
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		63,051G	63,821 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	Engie S.A. Medium - Term Notes 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) 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)		99,471G	99,47 G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			89,655G	89,98 G	3,31	3,31
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8			89,242G	89,294 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6			74,021G	74,321 G	2,68	2,68
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			102,437G	102,623 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9			101,851G	102,124 G	3,77	3,76
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			98,051G	98,521 G	4,41	4,41
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78			101,563G	101,606 G	2,58	2,58
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86			101,862G	102,208 G	3,62	3,61
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400QJB9			101,765G	101,957 G	3,28	3,28
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400QJC7			100,133G	100,606 G	3,86	3,86
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400QJE3			97,488G	97,989 G	4,45	4,45
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.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,411G	99,391 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			87,587G	87,488 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 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)		94,57G	94,6 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			89,27G	89,37 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101,862G	101,877 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			103,76G	103,91 G	3,7	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)		97,908G	97,829 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		107,481G	107,519 G	4,29	4,28
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		97G	97,001 G	11,16	11,14
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			99,5G	99 G	10,61	10,6
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)		101,188G	101,498 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,33G	79,09 G	5,9	5,9
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)		100,146G	100,158 G	2,39	2,37
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)		99,946G	99,942 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		107,641G	107,583 G	8,49	8,49
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)		94,35G	94,38 G	1,58	1,58
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		101,389G	101,461 G	2,08	2,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 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	103,544G 99,45G	103,723 G 99,61 G	3,3 3,33	3,3 3,33
	Euro	100.000	27.08.32	EB09XY	AT0000A3DGG2						
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	103,591G 101,622G 100,821G 98,44-T 92,64G 72,74G 98,591G	103,73 G 101,871 G 101,072 G 98,58 -T 92,764 G 73,1 G 98,6 G	2,54 2,91 2,71 2,7 0,02 1,37 1,27	2,54 2,91 2,71 2,7 0,02 1,37 1,27
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2						
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4						
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1						
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9						
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608						
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939 3,2%, 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	102,388-T 93,34G 96,265G 99,238G	102,363 -T 93,7 G 96,485 G 99,237 G	0,56 3,81 3,55 2,37	0,56 3,81 3,55 2,36
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5						
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6						
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2						
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	100,24-T 94,43G 95,724G	100,415 -T 94,47 G 95,488 G	3,97 1,67	3,97 1,67
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837						
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)		81,29G 95,331G	81,6 G 95,851 G	2,44 4,13	2,44 4,12
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006						
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)		93,977G 99,903G 94,658G 86,5G	94,045 G 99,897 G 94,714 G 86,541 G	1,06 0,25 0,79 1,73	1,06 0,25 0,79 1,73
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676						
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)		88,814G 85,53G	88,491 G 85,287 G	1,12 0,58	1,12 0,58
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664						
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)		89,051G	89,011 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)		100,89G	100,97 G	3,59	3,57
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)		98,926G 108,401G	99,072 G 108,32 G	3,49 3,82	3,49 3,81
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792						
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)		97,59G 86,119G	97,42 G 86,071 G	2,77 2,07	2,77 2,07
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428						
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)		88,551G 98,681G	88,737 G 98,681 G	0,23 2,25	0,23 2,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 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)		64,041G	64,031 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			92,781G	92,901 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			102,151G	102,391 G	2,76	2,75
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)		84,507G	84,445 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	13.11.24.07.	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.)		99,231G	98,861 G		
Euro	1.000	endlos		A3LDC9	XS2579480307			105,281G	104,966 G		
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,598%, 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)		102,047G	102,173 G	3	3
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			101,227G	101,474 G	3,75	3,74
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			80,962G	81,249 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)		97,613G	97,586 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			71,931G	72,721 G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			87,191G	87,201 G	1,71	1,71
Euro	1	06.06.25		A3L6N7	EU000A3L6N78	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Bills Tr. 6.6.2025 Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.8.2025 Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026 Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Bills Tr. 10.4.2026		99,862G	99,855 G		
Euro	1	08.08.25		A4D554	EU000A4D5544			99,499G	99,501 G		
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551			98,557G	98,564 G		
Euro	1	10.04.26		A4D85N	EU000A4D85N4			98,212G	98,242 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) 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)	S s	81,16G	81,22 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			89,765G	89,98 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			88,62G	89,09 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			103,71G	103,895 G	2,78	2,77
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			101,36G	101,38 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			101,86G	101,99 G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			101,23G	101,28 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			101,06G	100,51 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			100,655G	100,765 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			84,71G	85,08 G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			95,715G	95,61 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			46G	46,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			73,5G	73,7 G	3,08	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			93,664G	93,776 G	2,17	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			74,59G	75,83 G	1,34	1,34
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42			72,352G	72,725 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09			94,209G	94,592 G	3,32	3,32
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			97,559G	97,614 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			88,61G	88,894 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			78,903G	79,307 G	2,81	2,81
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		S s	68,818G	69,28 G	3,61	3,61
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			99,811G	99,809 G	1,59	1,59
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9			82,964G	83,497 G	3,75	3,75
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6			99,796G	99,914 G	2,09	2,08
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4			77,318G	77,821 G	3,85	3,85
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4			85,73G	86,02 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)	S s	102,57G	102,675 G	2,36	2,36
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,545G	99,812 G	3,05	3,05
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		91,11G	91,63 G	3,81	3,81
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,81G	101,93 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		85,45G	85,84 G	3,36	3,36
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,539G	96,726 G	2,44	2,43
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,25G	98,26 G	2,22	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,86G	55,05 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,98G	73,28 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,55G	90,49 G	2,43	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		58,95G	59,38 G	2,53	2,53
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,3G	85,5 G	2,71	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,72G	62,02 G	1,45	1,45
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,113G	50,595 G	2,76	2,76
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,57G	101,75 G	2,49	2,49
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,653G	98,946 G	2,73	2,72
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,989G	98,47 G	3,55	3,55
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,2G	101,339 G	2,22	2,22
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,36G	101,636 G	2,63	2,63
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		97,06G	97,11 G		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		109G	109 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		108,61G	108,95 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		100,988G	100,989 G	2,08	2,07
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,275G	89,28 G	2,24	2,24
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,247G	99,329 G	3,75	3,74
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,02G	71,51 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,28G	98,15 G	2,11	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,08G	90,92 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		61,53G	61,93 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,38G	81,45 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,498G	98,34 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,227G	89,475 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,699G	99,693 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,44G	98,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,592G	97,537 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,765G	96,885 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,03G	107,25 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,54G	102,64 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		102,72G	102,88 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,056G	100,052 G	2,56	2,54
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,46G	96,4 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUQ	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,305G	95,46 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,71G	100,93 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,18G	101,34 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,963G	98,98 G	1,96	1,95
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,5G	87,5 G	2,54	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		40,75G	41,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,614G	89,764 G	0,11	0,11

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) 2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39) 2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29) 2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	S s	93,44G 97,409G 68G 91,34G 76,55G 93,97G 89,959G 96,181G 102,52G 92,226G 99,26G 86,89G 92,861G 96,92G 94,939G 97,569G 99,1G 99,427G 100,593G 101,2G 97,181G 101,49G 99,526G	93,56 G 97,445 G 66,19 G 91,41 G 76,37 G 93,68 G 90,127 G 96,271 G 102,662 G 92,525 G 99,48 G 86,58 G 92,984 G 97,021 G 95,05 G 97,831 G 99,19 G 99,351 G 100,855 G 101,422 G 97,631 G 101,72 G 99,727 G	2,29 0,21 2,92 0,27 0,13 1,33 0,11 0,78 2,24 2,72 2,41 0,02 2,22 1,97 2,1 2,93 2,46 2,94 2,79 2,5 3,26 2,37 2,48	0,21 2,92 0,27 0,13 1,33 0,11 0,78 2,24 2,72 2,41 0,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237						
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494						
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962						
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6						
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393						
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962						
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997						
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372						
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653						
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773						
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16						
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4						
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646						
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868						
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492						
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5						
						Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,978G	95,932 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489						
						Eutelsat S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,604G	104,186 G	8,52	8,51
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384						
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		94,053G 99,336G 99,223G 101,501G	94,131 G 99,321 G 99,33 G 101,511 G	1,59 1,25 2,59 2,9	1,59 1,25 2,59 2,9
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3						
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4						
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163						
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7						
						EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		92,198G 79,089G	92,262 G 79,381 G	0,54 0,95	0,54 0,95
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98						
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4						
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,181G	92,381 G	3	3
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102						
						Experian Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,4G	97,8 G	3,71	3,7
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930						
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		20,01G-0,01	17,5 -T	54,06	54,06
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4						
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,047G	107,222 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234						
						FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		99,1G-100	100,063 G	7,38	7,36
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,813%, zinsv. v. 17.04.25-16.07.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,155G	100,154 G	2,61	2,6
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,764G	101,913 G	3,02	3,02
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)		98,403G	98,287 G	2,62	2,61
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			90,453G	90,486 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			81,387G	81,644 G	2,33	2,33
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)		99,608G	99,712 G	2,97	2,97
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)		92,494G	92,57 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,011G	98,001 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		98,383G	98,8 G	4,18	4,18
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		103,001G	103,091 G	4,21	4,21
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)		83,944G	84,209 G	1,48	1,48
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			100,984G	101,358 G	3,74	3,74
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)		73,654G	73,681 G	7,59	7,59
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,386%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 2,33%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) 4,445%, 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)		99,502G	99,601 G	3,05	3,04
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			99,705G	99,712 G	2,88	2,86
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908			99,874G	100,035 G	4,47	4,47
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648			100,628G	100,764 G	3,96	3,96
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)		96,601G	96,591 G	4,85	4,84
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)		103,636G	103,951 G	3,66	3,66
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)		98,75G	98,879 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			97,265G	97,321 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s	98,99G	98,993 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			97,715G	97,645 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,088G	99,044 G	2,44	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			85,981G	86,041 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			92,532G	92,555 G	1,08	1,08

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		92,231G	92,311 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,395G	97,407 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		92,301G	92,081 G	2,69	2,69
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,193G	98,174 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,803G	99,801 G	2,75	2,72
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		102,694G-2,565	102,744 G	2,73	2,72
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		100,201G	100,351 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		100,001G	100,211 G	3,75	3,75
						Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		95,079G	95,108 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		97,462G	98,035 G	2,73	2,73
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,037G	97,066 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		84,821G	84,871 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,101G	101,501 G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		107,755G	107,768 G	3,14	3,13
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,693G	101,678 G	2,58	2,57
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		99,944G	99,944 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		99,951G	99,951 G	2,89	2,89
						Fressnapf Holding SE Anleihen					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		101,435-T	101,369 -T	5,05	5,04
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,801G	99,801 G	5,92	5,9
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		99,241G	98,951 G	5,88	5,87
						G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,184G	79,031 G		
						GE Aerospace Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		104,001G	104,001 G	3,65	3,65
						GE Aerospace Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,949G	99,958 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,032G	84,458 G	3,81	3,81
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,69G	80,97 G	6	6
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,272G	103,229 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		118,841G	119,091 G	4,1	4,1
						Gecina S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		82,454G	82,825 G	2,12	2,12
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		73,625G	73,968 G	2,35	2,35
						General Mills Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,843G	97,863 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,619G	98,576 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,818G	98,808 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,823G	101,88 G	3,28	3,27
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,152G	100,388 G	3,83	3,83

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,548G	90,78 G	6,4	6,4
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,542G	98,581 G	5,16	5,14
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			100,071G	100,021 G	5,21	5,19
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			97,91G	97,97 G	5,75	5,73
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			99,852G	99,801 G	5,25	5,14
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		95,767G	95,794 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340			103,435G	103,506 G	3,31	3,31
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		94,248G	94,344 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,26G	97,338 G	2,06	2,06
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)		100,109G	100,105 G	2,71	2,67
Euro	1.000		21.05.	A1904B	XS1822828122			98,963G	98,943 G	2,29	2,29
Euro	1.000		21.05.	A1904C	XS1822829799			94,662G	94,821 G	2,91	2,91
Euro	1.000		12.09.	A19NX9	XS1681519184			98,407G	98,444 G	2,02	2,02
Euro	1.000		12.09.	A19NYA	XS1681520356			94,348G	94,444 G	2,78	2,78
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) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		91,172G	91,309 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			102,951G	102,852 G	3,59	3,59
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 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,12G	94,06 G	6,7	6,69
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			89,17G	89,53 G	6,71	6,71
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 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,77G	100,778 G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			98,516G	98,524 G	2,57	2,57
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		98,411G	98,491 G	4,96	4,95
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KQW5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,961G	94,874 G	4,48	4,47
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)		100,771G	100,6 G	5,93	5,93
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.)		96,083G	94,487 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,95%, 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)	S s	99,934G	99,916 G	4,32	4,24
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479			102,004G	102,23 G	4,51	4,5
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			101,609G	102,149	4,13	4,1
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			107,135G	107,476 G	3,89	3,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,155G	103,005 G	4,89	4,88
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		93,801G	93,55 G	5,99	5,98
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		97,32G	97,31 G	3,07	3,07
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		105,326G	104,976 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537			100,004G	100,006 G	4,17	4,17
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434			100,15-T	100,075 -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)		89,041G	89,172 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,064%, zinsv. v. 05.03.25-04.06.25, 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 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2763	100,325G	100,217 G	3,52	3,49
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36		S 2766	104,97G	104,99 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	101,097G	101,218 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2775	100,183G-0,225	100,084 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		103,169G	103,263 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		85,137G	85,221 G	0,29	0,29
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		95,424G	95,52 G	2,36	2,36
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)		90,611G	90,672 G	2,49	2,49
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			89,811G	90,001 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			85,161G	85,301 G	2,45	2,45
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.)		99,801G	99,721 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,58%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		85,93G- 85,52G	85,93 G	2,62	2,62
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		97,801G	97,831 G	3,32	3,32
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)		89,11G	89,357 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, 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)		101,811G	101,751 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			101,556G	101,501 G	3,75	3,74
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			101,183G	101,074 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,312G	99,296 G	2,41	2,4
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		97,856G	97,868 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,601G	97,601 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,483G	96,592 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		107,405G	107,486 G	3,84	3,83
						Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,965G	88,923 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,205G	95,05 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,171G	99,121 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,619G	92,726 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,362G	92,374 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,681G	84,781 G	3,8	3,8
						Heineken N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,668G	98,656 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		98,154G	98,189 G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,898G	97,94 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		92,796G	92,914 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,686G	94,809 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,043G	100,039 G	2,65	2,62
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		85,591G	85,801 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		75,771G	75,611 G	3,92	3,92
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,771G	100,131 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,031G	104,111 G	3,05	3,04
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,511G	103,641 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,677G	101,71 G	2,47	2,46
						Heineken N.V. Registered Notes					
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,245G	97,415 G	4,64	4,64
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		94,925G	94,805 G	1,05	1,05
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,228G	100,286 G	2,52	2,52
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		82,835G	83,186 G	1,2	1,2
						hep global GmbH Anleihen					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		84,051G	84,051 G	14,9	14,9
						Heraeus Finance GmbH Anleihen					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,766G	99,89 G	2,74	2,74
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		99,37G	99,37 G	5,52	5,49
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	91.886,67	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	7,4%, v. 08.12.14(27), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(25/27)		99,84G	99,84 G	7,69	7,68
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		95,8G	95,85 G	21,34	20,28

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,725G		3,46	3,46
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			95,591G	99,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			90,115G	95,657 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			103,623G	90,439 G	3,45	3,45
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			91,001G	103,886 G	1,37	1,37
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) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,366G	99,392 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			94,875G	94,933 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			81,047G	81,291 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			95,141G	95,211 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			97,165G	97,152 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			88,215G	88,553 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 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		90,075G		3,26	3,26
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			103,798G	90,176 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,756G	98,738 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			89,501G	89,461 G	1,39	1,39
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)		100,85G	100,501 G	3,82	3,8
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) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,29G	101,466 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068			98,675G	99,029 G	3,9	3,9
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)		105G	105 G	5,23	5,23
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)		99,901G	100,001 G	3,31	3,3
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) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		91,861G	91,841 G	1,36	1,36
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			79,524G	79,591 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)		94,721G	94,722 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,387%, zinsv. v. 24.03.25-23.06.25, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,296G	100,309 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			92,231G	92,201 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,231G	100,224 G	3,25	3,24
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			102,071G	102,156 G	3,2	3,2
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)		99,649G	99,656 G	2,7	2,69
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		102,901G	102,963 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,26G	100,26 G	3,03	3,03
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)		100,255G	100,255 G	5,63	5,6
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,691G	105,721 G	3,38	3,38
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) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		84,63G	84,84 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			101,241G	101,461 G	2,71	2,71
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,346G	102,385 G	2,58	2,57
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) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		97,42G	97,56 G	2,53	2,53
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			88,91G	89,1 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) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	98,361G	98,361 G	2,41	2,4
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	97,542G	97,64 G	2,34	2,34
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	95,871G	96,089 G	2,6	2,59
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			99,843G	99,837 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235			100,588G	100,752 G	3,55	3,55
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,79G	98,77 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			94,534G	94,401 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			91,499G	91,378 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			96,911G	96,901 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) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,864G	98,866 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			99,27G	99,265 G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		98,73G	98,734 G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			89,063G	89,292 G	2,24	2,24
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)		99,131G	99,341 G	3,78	3,78
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S		104,132G	104,12 G	7,32	7,33
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,35G	101,25 G	3,41	3,4
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,922G	102,961 G	5,33	5,32
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)		102,686G	102,686 G	2,8	2,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		67,857G	68,219 G	3,74	3,74
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			96,524G	96,793 G	3,82	3,82
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			98,88G	98,92 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			92,654G	93,126 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,634G	101,649 G	5,16	5,15
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		103,239G	103,257 G	3,73	3,72
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)		104,291G	104,372 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	102,041G	102,111 G	3,04	3,04
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)		90,791G	90,951 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			80,181G	80,241 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,171G	101,111 G	6,29	6,29
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,302G	101,341 G	2,61	2,61
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			98,49G	98,418 G	2,26	2,26
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			94,769G	94,926 G	3	2,99
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			90,834G	90,949 G	3,48	3,48
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,079G	98,954 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,996%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.25, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,525G	100,52 G	2,63	2,63
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) 2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		95,978G	96,124 G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			94,08G	94,096 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			97,156G	97,221 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			77,551G	77,84 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			99,581G	99,695 G	2,59	2,59
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557			100,095G	100,475 G	2,67	2,67
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019			99,94G	100,25 G	2,63	2,63
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)		102,569G	102,625 G	2,21	2,21
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)		96,061G	96,216 G	2,54	2,54
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			102,301G	102,361 G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			101,181G	101,281 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		90,601G	90,591 G	1,92	1,92
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			101,149G	101,262 G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			99,019G	99,091 G	3,87	3,86
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569			99,421G	99,449 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			104,594G	104,649 G	3,26	3,26
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			106,951G	107,001 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			101,929G	102,057 G	3,76	3,76
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563			98,157G	98,25 G	3,33	3,33
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)		94,721G	94,781 G	1,76	1,76
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			101,161G	101,355 G	4,11	4,11
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			102,111G	102,281 G	4,09	4,09
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)		92,431G	92,511 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)		102,676G	102,799 G	2,23	2,23
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			101,196G	101,321 G	2,45	2,45
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,42G	95,541 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,111G	98,131 G	3,18	3,18
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)		90,89G	90,89 G	6,6	6,6
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)		95,609G	95,589 G	3,53	3,52
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) 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		34,477G	34,91 G	1,16	1,16
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645			99,06G	99,38 G	4,3	4,29
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049			100,393G	100,715 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828			101,621G	101,991 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414			99,754G	100,05 G	2,93	2,93
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)		97,8G	97,789 G	2,57	2,57
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			100,198G	100,198 G	2,44	2,42
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			90,894G	90,964 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			82,664G	82,898 G	3,01	3,01
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) 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		85,278G	85,621 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573			98,464-T	98,7 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515			98,876G	99,437 G	3,35	3,35
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)		96,62G	96,61 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schw.Ser.237 v.24(29)	S 237	98,91G	99,11 G	2,51	2,51
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,511G	84,739 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)		99,862G	99,817 G	3,24	3,21
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)		92,201G	93,101 G	2,82	3,08
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			103,161G	103,381 G	3,09	
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)		93,401G	93,401 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			80,761G	80,671 G	1,54	
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		99,59G	99,56 G	7,24	7,13
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 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) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		95,521G-(ausg)	95,531 G	2,08	2,08
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			74,516G	74,813 G	4,7	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			104,995G	105,318 G	3,93	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			85,861G	86,171 G	2,31	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			105,641G	105,983 G	4,16	
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		100,27G	100,123 G	4,12	4,09
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			104,394G	104,268 G	3,87	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			101,041G	100,871 G	4,19	
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)		93,741G	93,821 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)		98,254G	98,245 G	2,65	1,1
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			91,127G	91,22 G	1,1	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			81,501G	81,724 G	2,73	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			103,221G	103,269 G	3,37	
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			104,141G	104,041 G	3,93	
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)		8,151G	8,151 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,713G	101,862 G	2,88	2,88
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		98,15G	98,222 G	4,48	4,48
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126			101,079G	101,495 G	3,28	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		95,427G	95,507 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			86,291G	86,544 G	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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	Johnson & Johnson Registered Notes 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		87,57G	88 G	5,12	5,12
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			97,965G	98,082 G	4,17	4,17
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			86,841G	87,381 G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			101,193G	101,321 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			98,991G	98,816 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			95,052G	95,683 G	3,92	3,92
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,186G	103,513 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium - Term Notes 4,457%, 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) 1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 3,101%, zinsv. v. 06.03.25-05.06.25, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		105,736G	105,841 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			95,971G	95,975 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			96,142G	96,23 G	2,82	2,82
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZZ	XS2838379712			101,831G	101,905 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639			100,014G	100,067 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248			100,902G	101,081 G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			97,051G	97,114 G	2,58	2,58
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,509G	99,672 G	4,71	4,71
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38			96,204G	96,671 G	5,5	5,5
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54			98,71G	98,905 G	4,93	4,93
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36			97,96G	97,96 G	4,32	4,32
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. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,741G	100,818 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			98,644G	98,636 G	2,45	2,45
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)		97,833G	98,198 G	3,92	3,92
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)		103,418G	103,44 G	3,41	3,4
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)		104,531G	104,613 G	4,55	4,55
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		103,201G	103,201 G	3,4	3,4
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 6,001%, zinsv. v. 15.03.25-14.06.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,151G	100,091 G	6,1	6,1
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)		106,531G-6,65	106,53 G	4,21	4,21
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		108,25G	108,151 G	4,13	4,13
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) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		96,857G	96,86 G	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			98,132G	98,111 G	0,51	0,51

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellanova Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,222G	91,405 G	1,09	1,09
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 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)		98,724G	98,713 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			97,942G	97,977 G	2,63	2,63
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			93,959G	93,97 G	1,6	1,6
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			94,144G	94,173 G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			101,221G	101,316 G	2,9	2,9
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			96,761G	96,865 G	3,86	3,86
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)		101,213-T	101,365 -T	3,7	3,69
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)		98,154G	98,174 G	2,46	2,46
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)		99,87G	99,864 G	2,23	2,23
Euro	100.000		21.09.	A30VPQ	XS2534891978			101,683G	101,741 G	2,5	2,5
Euro	1.000		30.09.	A383RX	XS2905504671			100,631G	100,681 G	2,84	2,84
Euro	1.000		30.09.	A383RY	XS2905504754			101,781G	101,946 G	2,98	2,97
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,539%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.25, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		100,65G	100,65 G	9,66	9,64
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)		100,114G	100,182 G	3,73	3,72
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)		101,501G	101,701 G	2,47	2,47
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		98,969G	98,957 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			98,553G	98,654 G	2,55	2,54
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			99,711G	99,717 G	0,5	0,5
Euro	1.000		18.03.	A3KNE1	XS2317288301			88,247G	88,338 G	0,85	0,85
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)		94,535G	94,543 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			80,671G	80,811 G	2,16	2,16
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			99,6G	99,749 G	3,92	3,92
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)		92,571G	92,771 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			98,587G	98,721 G	2,62	2,62
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			96,015G	96,082 G	3,09	3,09
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)		96,178G	96,256 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			95,103G	95,255 G	3,1	3,1
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,733%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		100,76G	100,895 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,467G	96,501 G	2,57	
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)		98,681G	98,711 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			98,13G	98,164 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			79,201G	79,581 G	6,24	6,25
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			101,799G	101,895 G	2,99	2,99
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)		100,301G	100,351 G	2,57	2,56
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) 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,268G	100,272 G	1,96	1,95
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10			101,635G	101,71 G	2,04	2,03
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) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) 2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31) 2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35) 3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29) 2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) 3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27) 4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26) 4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		90,49G	90,61 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			86,375G	86,721 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			83,755G	84,098 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			96,31G	96,19 G	2,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			87,685G	87,86 G	2,49	
AS\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			99,331G	99,391 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			80,567G	80,991 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			89,77G	89,99 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			88,28G	88,604 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			98,042G	98,087 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			95,757G	95,89 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			94,75G	94,872 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			96,19G	96,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			93,029G	93,173 G	2,19	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			76G	75,064 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			103,09G	103,33 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			100,734G	101,002 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			101,742G	101,877 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2			103,045G	103,065 G	2,19	2,18
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1			98,558G	98,863 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400			101,144G	101,352 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475			101,269G	101,433 G	2,29	2,28
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48			99,471G	99,703 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2			98,964G	99,281 G	2,87	2,87
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885			98,901G	99,069 G	4,15	4,14
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966			100,147G	100,333 G	2,34	2,34
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361			99,536G	99,558 G	4,07	4,06
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806			99,667G	99,79 G	4,22	4,21
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303			100,36G	100,425 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			85,045G	85,292 G	2,59	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			92,569G	92,736 G	2,24	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			97,955G	97,964 G	1,92	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			75,844G	76,2 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			96,185G	96,26 G	2	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			99,731G	99,734 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760			101,402G	101,805 G	2,45	2,45
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)		100,65G	100,651 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		60,7G	60,84 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			98,725G	98,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			97,704G	97,778 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			96,53G	96,622 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			99,365G	99,362 G	0,5	0,5
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42			97,502G	97,502 G	1,28	1,28
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 2,406%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	88,42G- 88,07G	88,42 G	3,48	3,48
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	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)		100,006G	100,01 G	2,65	2,61
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			101,078G	101,154 G	2,5	2,5
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			101,711G	101,761 G	2,33	2,32
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			102,756G	102,856 G	2,72	2,71
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,217G	98,26 G	1,77	1,77
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		96,933G	96,932 G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			100,331G	100,448 G	3,44	3,43
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	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)		85,201G	85,276 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400FSF6			104,741G	104,851 G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			103,982G	104,091 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			101,616G	101,754 G	3,15	3,15
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)		105,88G	106,01 G	4,67	4,67
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)		99,152G	99,795 G	3,29	3,29
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)		100,315G	100,613 G	3,08	3,08
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.)		97,951G	97,821 G		
Euro	100.000	12.06.30	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)		103,178G	103,377 G	3,06	3,06
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			102,97G	103,436 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,291G	96,8 G	4,12	4,1
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			93G	93 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		83,25-T	83,25 -T	14,46	14,46
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 3,099%, zinsv. v. 28.02.25-27.05.25, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,121G	100,099 G	2,9	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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 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) 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)		98,765G	98,774 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			95,391G	95,493 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			90,788G	91,028 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			100,578G	100,607 G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			101,531G	101,611 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			101,677G	101,959 G	2,71	2,71
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	97,599G	97,531 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	96,213G	96,211 G	0,78	0,78
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	102,71G	102,911 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5		S 859	100,97G	101,078 G	2,22	2,22
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)		99,891G	99,801 G	2,95	2,94
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	103,919G	104 G	3,09	3,09
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)		99,251G	99,251 G	4,48	4,43
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		97,484G	97,547 G	1,28	1,28
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)		99,922G	99,922 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	92,056G	92,196 G	2,34	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			95,137G	95,247 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	103,44G	103,63 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576		S 1237	101,322G	101,602 G	2,64	2,64
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)		97,645G	97,736 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			99,986G	99,975 G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			95,161G	95,176 G	3,56	3,56
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		102,303G	102,371 G	2,87	2,86
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)		95,441G	95,431 G	1,83	1,83
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			81,981G	82,316 G	3,93	3,92
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			84,858G	84,902 G	1,75	1,75
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			79,407G	79,593 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			98,439G	98,439 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			92,283G	92,338 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			80,664G	80,725 G	3,7	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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		98,045G	98,096 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,121G	100,119 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,499%, zinsv. v. 28.02.25-28.05.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		101,3G	101,3 G	9,45	9,43
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,515G	96,509 G	2,07	2,07
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)		99,641G	99,62 G	2,28	2,27
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)	S s S s S s	97,257G	97,295 G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,991G	91,286 G	3,02	3,02
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		84,322G	85,021 G	3,53	3,53
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		96,541G	96,558 G	2,59	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		79,482G	79,677 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		52,453G	52,941 G	3,77	3,77
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,297G	101,401 G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,269G	101,731 G	2,96	2,95
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,727G	98,187 G	3,66	3,66
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,942G	102,139 G	2,96	2,95
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,584G	100,95 G	3,42	3,42
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,031G	95,472 G	4,13	4,13
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,672G	99,811 G	2,72	2,71
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,081G	98,485 G	3,28	3,28
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)		100,077G	100,087 G	2,58	2,55
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,478G	102,594 G	2,72	2,72
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,197G	101,584 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,953%, zinsv. v. 01.04.25-30.06.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		99,861G	99,761 G	6,13	6,12
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)		100,792G	100,764 G	2,12	2,11
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)		101,191G	101,321 G	3,26	3,25
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		101,471G	101,662 G	3,63	3,63
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	3,094%, zinsv. v. 04.03.25-03.06.25, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		99,876G	99,872 G	3,18	3,17
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		97,408G	97,601 G	3,92	3,92
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)		84,481G	84,771 G	4,17	4,16
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,011G	91,041 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		103,819G	103,904 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,545G	101,821 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,011G	100,217 G	3,25	3,24
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664			98,109G	98,355 G	3,74	3,74
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)		99,901G	99,901 G	2,55	2,53
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			96,467G	96,604 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194			98,677-T	98,871 -T	3,73	3,73
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		100,773G	100,782 G	4,08	4,07
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		99,747G	99,741 G	2,5	2,48
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) 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)		98,228G	98,217 G	2,44	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			93,696G	93,787 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			86,515G	86,712 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7			100,34G	100,336 G	2,56	2,54
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			101,627G	101,771 G	2,84	2,84
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			101,391G	101,699 G	3,3	3,3
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21			102,182G	102,361 G	2,87	2,87
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13			101,521G	101,43 G	3,31	3,31
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)		92,916G	93,023 G	2,02	2,02
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)		91,78G	91,354 G	5,18	5,18
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		99,011G	99,131 G	6,82	6,82
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,284G	99,234 G	2,41	2,41
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,032G	99,021 G	2,6	2,6
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		84,261G	83,951 G	3,53	3,53
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)		93,941G	94,147 G	2,12	2,12
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) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,96G	98,17 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			81,51G	81,57 G	6,07	6,07
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			93,867G	93,9 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			74,04G	74,23 G	6,1	6,1
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			98,621G	98,739 G	2,58	2,58
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			100,282G	100,261 G	2,38	2,36
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			98,984G	99,071 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			98,017G	98,116 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		94,68G	95,113 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			91,861G	91,951 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			80,811G	81,067 G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863			102,431G	102,511 G	2,62	2,61
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325			103,194G	103,36 G	3,26	3,25
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911			101,597G	101,912 G	3,93	3,93
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)		99,535G	99,529 G	2,42	2,41
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)		99,957G	99,96 G	2,71	2,69
Euro	1.000		15.10.	A3K9KX	XS2535308477			100,593G	100,711 G	2,81	2,81
Euro	1.000		15.10.	A3K9KY	XS2535308634			99,576G	99,793 G	3,2	3,19
Euro	1.000		15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			98,864G	99,098 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		103,081G	103,131 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			101,364G	101,381 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			99,456G	99,651 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			96,861G	96,602 G	4,34	4,34
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)		96,49G	96,448 G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			88,831G	88,931 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			97,211G	97,271 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			94,831G	94,786 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			84,991G	85,221 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			96,465G	96,534 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			94,201G	94,201 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			90,371G	90,411 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			80,141G	80,341 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			87,398G	87,401 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			82,001G	81,851 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 2,99%, zinsv. v. 19.02.25-18.05.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,94G	99,909 G	3,05	3,05
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 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 2021(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 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,338G	99,31 G	2	2
Euro	1.000		09.02.	A194DE	DE000A194DE7			98,556G	98,58 G	2,36	2,35
Euro	1.000		22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			99,567G	99,532 G	2,35	2,34
Euro	1.000		09.03.26	A2AAL3	DE000A2AAL31			99,366G	99,369 G	2,29	2,28
Euro	1.000		06.05.27	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			96,404G	96,449 G	1,3	1,3
Euro	1.000		26.06.26	A2RYD9	DE000A2RYD91			98,832G	98,842 G	2,45	2,44
Euro	1.000		08.11.26	A2YNZW	DE000A2YNZW8			97,103G	97,057 G	0,77	0,77
Euro	1.000		15.09.27	A38296	DE000A382962			101,43G	101,455 G	2,61	2,6
Euro	1.000		15.11.30	A38298	DE000A382988			100,721G	100,521 G	3,1	3,1
Euro	1.000		30.05.26	A3LH6T	DE000A3LH6T7			101,146G	101,122 G	2,37	2,37
Euro	1.000		30.05.31	A3LH6U	DE000A3LH6U5			102,661G	102,581 G	3,21	3,21
Euro	1.000		10.07.27	A3LSYG	DE000A3LSYG8			100,817G	100,878 G	2,6	2,6
Euro	1.000		10.01.32	A3LSYH	DE000A3LSYH6			99,334G	99,401 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,292G	96,408 G	3,56	3,56
	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89			98,726G	99,213 G	4,23	4,23
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,57G	82,6 G	5,79	5,79
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			75,97G	76,17 G	5,83	5,83
Euro	100.000	16.07.25 16.07.28 05.07.27 05.07.31 15.06.26	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)		99,561G	99,555 G	0,25	0,25
Euro	100.000		16.07.	A254NT	XS2102932055			93,741G	93,771 G	1,06	1,06
Euro	100.000		05.07.	A2YNSG	XS2023644201			95,431G	95,512 G	0,78	0,78
Euro	100.000		05.07.	A2YNSH	XS2023644540			87,638G	87,874 G	1,98	1,98
Euro	100.000		15.06.	A30VKE	XS2491029208			99,257G	99,264 G	2,58	2,57
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		98,041G	97,911 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			96,742G	96,621 G	3	3
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			99,641G	99,559 G	3,89	3,89
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)		90,677G	90,719 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,014G	98,974 G	2,97	2,96
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,401G	103,401 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361			100,501G	100,501 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.05.25 05.12.30 07.12.31 26.03.34	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)		99,961G	99,961 G	3,02	2,98
Euro	1.000		05.12.	A3LBYW	XS2561748711			103,031G	103,176 G	3,14	3,14
Euro	1.000		07.12.	A3LR6X	XS2731506841			102,916G	103,079 G	3,25	3,24
Euro	1.000		26.03.	A3LWHC	XS2792184421			101,132G	101,381 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,071G	96,912 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		97,861G	97,951 G	4,24	4,23
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			79G	79,54 G	5,44	5,44
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			77,91G	79,135 -T	5,5	5,5
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			87,54G	88,04 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			79,41G	79,583 G	5,39	5,39
US\$	1.000	03.11.25 12.02.55	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			99,424G	99,357 G	4,42	4,37
US\$	1.000		12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			78,63G	79 G	5,54	5,53
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		100,029G	100,011 G	4,01	4
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,799G	101,901 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			101,501G	101,581 G	2,82	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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,401G	98,551 G	4,68	4,67
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		90,791G 106,601G	90,922 G 106,731 G	3,63 3,23	3,63 3,22
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)		98,394G 87,891G 93,157G 80,601G 67,621G	98,459 G 88,081 G 93,241 G 80,796 G 67,95 G	2,54 3,88 0,54 1,86 4,05	2,54 3,88 0,54 1,86 4,05
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	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 4,654%, 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) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,106%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)	S s	84,497G 97,212G 99,429G 104,644G 109,456G 98,24G 102,406G 100,811G 100,142G	84,713 G 97,312 G 99,385 G 104,623 G 109,59 G 98,53 G 102,52 G 100,981 G 100,125 G	2,61 3,41 1,74 3,36 3,85 5,09 3,24 3,85 3,06	2,61 3,41 1,74 3,35 3,84 5,09 3,24 3,85 3,06
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	98,409G	98,408 G	2,5	2,5
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,766G	98,861 G	4,67	4,67
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)		95,5G	95,5 G	8,51	8,47
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)		106,375G	106,618 G		
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		102,026G	102,771 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 11,839%, zinsv. v. 03.03.25-01.06.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,75G	100 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 9,115%, zinsv. v. 27.03.25-26.06.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		101,01G	101,01 G	9,03	9,02
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) 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 1618 S 1762 S 1989 S 2017 S 2029 S 2041 S 2057 S 2066	100,48G 97,026G 94,372G 100,173G 102,105G 100,735G 101,735G 99,915G	100,628 G 97,114 G 94,575 G 100,177 G 102,425 G 101,025 G 101,975 G 100,165 G	2,34 1,29 2,52 2,24 2,56 2,9 2,69 2,64	2,34 1,29 2,52 2,23 2,56 2,9 2,69 2,64
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6						
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1						
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5						
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0						
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2						
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	97,822G	97,846 G	1,02	1,02
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)		86,929G	86,991 G	2,23	2,23
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			98,714G	98,809 G	3,33	3,33
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			100,861G	101,031 G	4,18	4,18
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			83,131G	83,201 G	2,2	2,2
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)		84,601G	84,831 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,855%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,706%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		99,5G	99,5 G	11,62	11,59
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			93,25G	93,65 G	11,1	11,07
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)		93,962G	93,945 G	1,85	1,85
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)		98,338G	98,347 G	3,47	3,46
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,748G	99,563 G	2,92	2,92
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)		72,847G	73,156 G	2,05	2,05
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)		80,905G	81,131 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			105,818G	106,036 G	3,51	3,51
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)		97,041G	97,083 G	1,29	1,29
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)		99,024G	99,055 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922			101,121G	101,294 G	2,87	2,87
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)		96,568G	96,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			97,071G	97,111 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			103,001G	103,101 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,651G	102,676 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			103,36G	103,371 G	2,84	2,84
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	100,471G	100,611 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059			112,751G	112,696 G	6,05	6,05
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)		106,221G	106,311 G	5,07	5,07
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)		88,061G	88,251 G	2,38	2,38

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,598G	98,599 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,101G	101,371 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		98,862G	99,169 G	4,19	4,19
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)		92,146G	92,253 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		79,48G	79,732 G	1,87	1,87
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)		92,721G	92,819 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		98,941G	98,999 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		92,006G	92,061 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		102,987G	103,063 G	2,39	2,39
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)		99,019G-(ausg)	99,014 G	2,33	2,33
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)		101,402G	101,511 G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		107,14G	107,221 G	4,75	4,74
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)		97,883G	97,908 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,963G	98,932 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		100,13G	100,169 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,994G	100,139 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,61G	102,781 G	2,86	2,86
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)		93,301G	93,318 G	3,58	3,57
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)		101,467G	101,741 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,63G	99,624 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,07G	97,092 G	1,99	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,011G	101,251 G	2,51	2,51
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)		100,59G	100,705 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,85G	94,85 G	2,48	2,48
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)		81,702G	82,141 G	3,6	3,59
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		81,368G	81,649 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		99,962-T	100,125 -T	2,63	2,63
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)		96,419-T	96,817 -T	3,51	3,51
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)		99,311G	99,541 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)		93,181G	93,531 G	4,01	4,01
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)		102,785G	102,958 G	2,37	2,37
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)		104,841G	104,981 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		103,711G	103,817 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			102,624G	103,041 G	3,45	3,44
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			101,611G	101,857 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			96,971G	97,241 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		99,636G	99,651 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,861G	104,001 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			104,441G	104,631 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			106,663G	106,724 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			106,615G	106,915 G	4,6	4,6
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		104,5G-5,19	104,15 G	5,67	5,66
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		96,247G	95,252 G	8,73	8,66
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,796G	92,898 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,092G	99,201 G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			86,428G	86,657 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		96,504G	96,561 G	1,8	1,8
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			96,806G	96,844 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780			109,441G	109,651 G	3,11	3,1
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		99,981G	100,201 G	4,5	4,5
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		99,596G	99,59 G	2,38	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			76,472G	76,667 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,85G	96,87 G	4,68	4,66
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,879G	87 G	2	2
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		99,531G	99,472 G	4,08	4,07
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		96,552G	96,493 G	3,72	3,71
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		63,45G	63,451 G	16,8	16,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 3,417%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026)		101,27G-/101,27G/	101,27	G	2,1	2,1
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)		98,93G-/98,93G/	98,93	G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2,138%, zinsv. v. 12.05.25-10.08.25, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,14G-/99,12G/	99,12	G	3,39	3,37
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)		94,35G-/94,35G/	94,51	G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,42G-/98,39G/	98,42	G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 17.03.25-16.06.25, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		98,96G-/98,95G/	98,94	G	3,53	3,52
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)		98,43G-/98,44G/	98,44	G	4,04	4,03
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		90,35G-/90,11G/	90,35	G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		98,86G-/98,82G/	98,86	G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2,367%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.25, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,96G-/98,94G/	98,95	G	3,38	3,37
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		90,87G-/90,7G/	90,95	G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2,158%, zinsv. v. 25.04.25-24.07.25, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,31G-/99,3G/	99,3	G	4,34	4,34
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2 3/4%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		98,31G-/98,3G/	98,32	G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		90,15G-/89,91G/	90,15	G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		88,52G-/88,25G/	88,52	G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		86,87G-/86,6G/	86,87	G	4	4
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.24-28.09.25, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,62G-/96,6G/	96,67	G	3,59	3,58
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		86,16G-/85,87G/	86,16	G	3,8	3,8
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)		96,25G-/96,07G/	96,31	G	3,63	3,63
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)		98,43G-/98,42G/	98,45	G	4,27	4,26
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	3,148%, zinsv. v. 16.08.24-17.08.25, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		98,31G-/98,3G/	98,32	G	3,94	3,94
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)		94,09G-/94,09G/	94,27	G	3,31	3,3
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		93,47G-/93,26G/	93,47	G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,16G-/97,04G/	97,16	G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,4%, zinsv. v. 27.02.25-26.05.25, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,22G-/99,2G/	99,2	G	3,97	3,94
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,54G-/99,54G/	99,54	G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,07G-/96,96G/	97,07	G	2,61	2,6
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)		97,234G-/97,146G/	97,399	G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2 1/2%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.25, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,6G-/96,57G/	96,66	G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,142%, zinsv. v. 06.05.25-05.08.25, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,24G-/99,23G/	99,23	G	3,83	3,79
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		87,85G-/87,72G/	87,95	G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,63%, zinsv. v. 07.11.24-06.11.25, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,09G-/97,08G/	97,12	G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,89G-/96,76G/	96,89	G	2,72	2,72
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,38G-/99,4G/	99,38	G	2,35	2,34
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		85,24G-/85,15G/	85,36	G	3,98	3,97
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,421%, zinsv. v. 16.12.24-14.12.25, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,87G-/96,86G/	96,9	G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ30	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,63G-/96,52G/	96,63	G	2,58	2,58
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)		95,5G-/95,5G/	95,66	G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TNO	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,14G-/99,14G/	99,14	G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		97,74G-/97,74G/	97,81	G	2,55	2,55
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,65%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		98,9G-/98,75G/	98,9	G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	3,233%, zinsv. v. 13.03.25-14.09.25, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,71G-/100,71G/	100,71	G	2,99	2,99
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		101,38G-/101,04G/	101,38	G	4,23	4,23
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		81,08G-/81,08G/	81,45	G	4,63	4,63
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)		97,32G-/97,31G/	97,33	G	4,42	4,41
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	2,324%, zinsv. v. 03.04.25-02.07.25, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,87G-/97,87G/	97,92	G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,7G-/99,7G/	99,7	G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,09G-/98,05G/	98,09	G	1,22	1,22
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)		93,76G-/93,62G/	93,84	G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.04.25-21.07.25, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,31G-/99,3G/	99,31	G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		97,21G-/97,11G/	97,21	G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,8G-/95,8G/	95,95	G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,21G- /88,96G/	89,21	G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2,386%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.25, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,28G- /99,27G/	99,26	G	4,49	4,43
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,79G- /96,72G/	96,79	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,63G- /98,63G/	98,63	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)		94,829G- /94,761G/	94,942	G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		89,91G- /89,73G/	89,91	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		95,98G- /95,9G/	95,98	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,71G- /97,67G/	97,71	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		90,43G- /90,24G/	90,43	G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 24.02.25-22.05.25, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		92,87G- /92,82G/	93,03	G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,95G- /96,89G/	96,95	G	0,72	0,72
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)		78,86G- /78,76G/	78,97	G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		94,59G- /94,47G/	94,59	G	1,06	1,06
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)		89,14G- /88,97G/	89,22	G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,85G- /98,87G/	98,85	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)		73,97G- /73,94G/	74,11	G	3,95	3,95
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)		88,89G- /88,73G/	88,98	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		95,78G- /95,7G/	95,78	G	0,52	0,52
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)		94,12G- /93,99G/	94,17	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,98G- /96,92G/	96,98	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		86,36G- /86,22G/	86,47	G	2,08	2,08
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,25G- /97,18G/	97,25	G	1,64	1,64
Euro	400	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		95,027G- /94,911G/	95,01	G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,06G- /95,99G/	96,06	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/2%, rat. v. 23.03.23-22.03.26, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		83,48G- /83,3G/	83,6	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,44G- /98,44G/	98,44	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)		93,99G- /93,86G/	93,99	G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		91,26G- /91,1G/	91,26	G	1,59	1,59
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,44%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		73,5G- /73,47G/	73,63	G	3,89	3,89
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,09G- /97,01G/	97,09	G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,43G- /96,36G/	96,43	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		91,83G- /91,67G/	91,83	G	1,2	1,2
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,78G- /89,59G/	89,78	G	2,23	2,23
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)		93,61G- /93,47G/	93,68	G	1,07	1,07
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)		85,13G- /84,96G/	85,25	G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		73G	72,44	G	3,68	3,68
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		85,37G- /85,2G/	85,49	G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,72G- /96,64G/	96,72	G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,04G- /88,86G/	89,04	G	1,91	1,91
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)		75G	75	G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2,161%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	93,13G- /93,11G/	93,2	G	3,74	3,74
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	88,02G- /87,8G/	88,02	G	2,84	2,84
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	87,57G- /87,36G/	87,57	G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2,323%, zinsv. v. 08.04.25-07.07.25, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,8G- /93,77G/	93,87	G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	2,53%, zinsv. v. 27.02.25-26.05.25, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	94,08G- /94,08G/	94,1	G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 03.03.25-02.06.25, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	99,26G- /99,25G/	99,25	G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	2,521%, zinsv. v. 26.02.25-25.05.25, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	94,33G- /94,32G/	94,35	G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	2,279%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	94,04G- /94,02G/	94,08	G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	2,534%, zinsv. v. 24.02.25-25.05.25, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		96,63G- /96,63G/	96,64	G	3,68	3,67
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)		86,17G- /85,93G/	86,17	G	3,44	3,44
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)		86,2G	86,2	G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2,161%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		98,89G- /98,86G/	98,86	G	3,17	3,16
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.25-11.08.25, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		99,14G- /99,13G/	99,12	G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		84,75G- /84,51G/	84,75	G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.25-06.07.25, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,53G- /98,5G/	98,58	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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)	S 03	99,06G- /99,05G/	99,06	G	3,02	3,02
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)		99,36G- /99,31G/	99,36	G	2,05	2,05
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)		96,72G- /96,62G/	96,72	G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,387%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		96,52G- /96,52G/	96,54	G	3,54	3,53
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		85,01G- /84,78G/	85,01	G	3,27	3,27
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)		94,29G- /94,29G/	94,44	G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.05.25-03.08.25, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,32G- /98,3G/	98,35	G	2,97	2,96
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)		93,95G- /93,95G/	94,1	G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,563%, zinsv. v. 11.11.24-09.11.25, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		96,97G- /96,96G/	96,98	G	3,5	3,5
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)		92,39G- /92,22G/	92,46	G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,921%, zinsv. v. 20.09.24-21.09.25, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		98,19G- /98,19G/	98,21	G	3,73	3,73
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)		94,94G- /94,75G/	94,94	G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,563%, zinsv. v. 11.11.24-09.11.25, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		98,33G- /98,33G/	98,33	G	3,27	3,26
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		84,91G- /84,8G/	85,02	G	4,18	4,17
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)		94,5-T	94,5	B	3,34	3,34
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,28G- /99,28G/	99,28	G	2,41	2,41
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)		94,49G- /94,3G/	94,49	G	3,36	3,36
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)		94,53G- /94,35G/	94,53	G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,33G- /99,33G/	99,33	G	2,4	2,4
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)		94,57G- /94,38G/	94,57	G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,429%, zinsv. v. 13.12.24-14.12.25, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		98,18G- /98,17G/	98,21	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,17G- /98,1G/	98,17	G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,3G- /93,11G/	93,3	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,15G- /99,15G/	99,15	G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		94,15G- /93,96G/	94,15	G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2TO	DE000NLB2TO9	2,501%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		99,11G- /99,08G/	99,07	G	3,67	3,66
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	2,379%, zinsv. v. 24.03.25-22.03.26, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		98,04G- /98,01G/	98,08	G	3,12	3,11
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	2,447%, zinsv. v. 21.02.25-22.02.26, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		98,03G- /98G/	98,08	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,02G- /93,83G/	94,02	G	3,41	3,4
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,85%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		97,16G- /97,078G/	97,298	G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		90,84G- /90,61G/	90,84	G	3,65	3,65
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)		99,4G- /99,4G/	99,44	G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		90,74G- /90,5G/	90,74	G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,95G- /92,74G/	92,95	G	3,5	3,49
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,65%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,35G- /99,35G/	99,37	G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	2,128%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.26, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,72G- /97,69G/	97,69	G	2,96	2,96
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)		97,48G- /97,46G/	97,48	G	4,4	4,4
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		90,63G- /90,39G/	90,63	G	3,67	3,66
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,78G- /99,78G/	99,78	G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,39G- /89,14G/	89,39	G	3,75	3,75
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,36G- /100,3G/	100,36	G	2,48	2,47
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,63G- /100,52G/	100,58		2,77	2,77
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98,55G- /98,51G/	98,65	G	3,21	3,21
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		99,84G- /99,65G/	99,74		3,33	3,33
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		100,79G- /100,63G/	100,79	G	2,85	2,85
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,43G- /96,43G/	96,68	G	4,48	4,48
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,31G- /100,31G/	100,31	G	2,38	2,37
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		101,31G- /101,25G/	101,31	G	2,36	2,35
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		103,5B	103,5	B	2,02	2,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		102,75G- /102,58G/	102,75	G	2,85	2,85
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,76G- /98,65G/	98,76	G	2,72	2,72
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		94,04G- /93,78G/	94,04	G	3,78	3,78
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,69G- /96,62G/	96,83	G	3,43	3,43
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		99,31G- /99,2G/	99,31	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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		12.05.2025	09.05.2025	ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,71G- /99,71G/	99,71	G	2,41	2,39
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,7G- /99,64G/	99,7	G	2,47	2,46
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,75G- /96,66G/	96,92	G	3,59	3,59
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,73G- /91,7G/	91,94	G	4,38	4,38
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,84G- /99,84G/	99,84	G	2,5	2,48
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,94G- /99,95G/	99,94	G	2,36	2,34
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		103,56G- /103,28G/	103,56	G	3,49	3,49
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		97,71G- /97,73G/	97,97	G	4,54	4,54
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		101,28G- /101,16G/	101,28	G	2,82	2,82
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,77G- /100,57G/	100,77	G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,21G- /100,21G/	100,21	G	2,36	2,35
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,95G- /100,88G/	100,95	G	2,52	2,51
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,63G- /99,61G/	99,68	G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,41%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,225G- /100,225G/	100,215	G	2,8	2,78
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,29G- /100,29G/	100,29	G	2,38	2,36
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,4%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		101,36G- /101,3G/	101,36	G	2,49	2,49
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		102,26G- /102,14G/	102,26	G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,61G- /99,6G/	99,64	-GT	3,62	3,61
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		102,88G- /102,68G/	102,88	G	3,34	3,34
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,64G- /100,58G/	100,77	G	3,04	3,03
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		100,25-GT	100,48	G	4,67	4,67
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,03%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,32G- /100,32G/	100,32	G	2,38	2,36
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,8%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,22G- /100,22G/	100,22	G	2,36	2,35
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,83G- /101,63G/	101,83	G	3,35	3,35
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,94G- /100,87G/	100,94	G	2,51	2,5
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		101,78G- /101,66G/	101,78	G	2,81	2,8
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,91G- /99,9G/	99,94	G	3,53	3,52
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		102,01G- /101,8G/	102,01	G	3,37	3,37
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,34G- /100,34G/	100,34	G	2,43	2,42
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	2,493%, zinsv. v. 24.01.25-25.01.26, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,65G- /98,6G/	98,74	G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		103,11G- /102,91G/	103,11	G	3,04	3,03
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		103,41G- /103,18G/	103,41	G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		103,98G- /103,72G/	103,98	G	3,35	3,34
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		104,56G- /104,28G/	104,56	G	3,49	3,48
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		100,92G- /100,64G/	100,92	G	3,5	3,5
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,65%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,63G- /100,63G/	100,63	G	2,46	2,44
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,15%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,85G	99,87	G	3,21	3,2
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,17G- /100,17G/	100,17	G	2,33	2,32
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		99,35G- /99,32G/	99,42	G	3,2	3,19
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		98,53G- /98,25G/	98,53	G	3,51	3,51
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		101,29G- /101,21G/	101,29	G	2,54	2,54
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		101,76G- /101,63G/	101,76	G	2,85	2,85
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		101,35G- /101,15G/	101,35	G	3,38	3,37
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,29G- /97,32G/	97,55	G	4,53	4,53
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,82G- /102,62G/	102,82	G	3,39	3,39
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		101,96G- /101,88G/	101,96	G	2,55	2,54
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		102,46G- /102,32G/	102,46	G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	3,358%, zinsv. v. 25.11.24-25.05.25, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,36G- /100,36G/	100,36	G	3,14	3,13
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		101,45G- /101,4G/	101,45	G	2,44	2,43
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,56G- /100,56G/	100,56	G	2,3	2,29
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,8%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		102,15G- /102,07G/	102,15	G	2,56	2,55
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		103,04G- /102,91G/	103,04	G	2,87	2,87
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		103,69G- /103,48G/	103,69	G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,79G- /100,51G/	100,79	G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,3%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		100,02G- /100G/	100,06	G	3,3	3,29

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,19G-/100,19G/	100,41 G	4,68	4,68
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,43G-/100,43G/	100,43 G	2,3	2,29
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		99,83G-/99,55G/	99,83 G	3,52	3,51
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		103,04G-/102,91G/	103,04 G	2,87	2,87
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,32G-/99,96G/	100,32 G	4,3	4,3
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,16G-/100,16G/	100,16 G	2,37	2,35
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,4%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		101,88G-/101,7G/	101,88 G	2,92	2,92
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,9G-/103,69G/	103,9 G	3,4	3,4
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	2,46	2,44
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,8G-/99,52G/	99,8 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	3%, rat. v. 28.02.25-27.08.25, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,08G-/100,07G/	100,08 G	2,77	2,74
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,85%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,41G-/100,41G/	100,41 G	2,29	2,28
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,77G-/98,49G/	98,77 G	3,52	3,52
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3 9/10%, rat. v. 27.01.25-26.01.26, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,77G-/100,77G/	100,81 G	2,76	2,75
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,74G-/101,66G/	101,74 G	2,56	2,56
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,39G-/102,26G/	102,39 G	2,88	2,88
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,94G-/97,95G/	98,16 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,7G-/99,68G/	99,76 G	3,12	3,12
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,02G-/101,88G/	102,02 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	2,504%, zinsv. v. 07.03.25-08.06.25, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,75G-/98,69G/	98,85 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,54G-/100,54G/	100,54 G	2,28	2,28
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		102,4G-/102,12G/	102,4 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,92G-/100,92G/	100,92 G	2,32	2,31
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,96G-/100,91G/	100,96 G	2,3	2,3
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,4%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		101,14G-/101,11G/	101,14 G	2,4	2,39
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		102,3G-/102,19G/	102,3 G	2,67	2,67
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		103,09G-/102,93G/	103,09 G	3	3
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		101,75G-/101,6G/	101,75 G	2,98	2,98
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		103,42G-/103,2G/	103,42 G	3,46	3,45
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		104,5G-/104,25G/	104,5 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		102,6G-/102,3G/	102,6 G	3,57	3,57
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		103G-/102,7G/	103 G	3,91	3,9
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		102,05G-/101,7G/	102,05 G	4,33	4,33
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		102,51G-/102,42G/	102,51 G	2,56	2,56
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		101,98G-/101,88G/	101,98 G	2,66	2,66
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,36G-/102,21G/	102,36 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		101,81G-/101,63G/	101,81 G	2,97	2,97
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,74G-/102,52G/	102,74 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		103,31G-/103,02G/	103,31 G	3,56	3,56
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		103,39G-/103,1G/	103,39 G	3,89	3,89
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		102,15G-/101,78G/	102,15 G	4,32	4,32
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		104,55G-/104,28G/	104,55 G	3,74	3,74
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	2,55	2,52
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	2 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.06.25, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,58G-/99,47G/	99,72 G	2,96	2,96
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		103,11G-/102,96G/	103,11 G	3,02	3,02
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,34G-/100,34G/	100,57 G	4,71	4,71
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	2,4	2,38
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,68G-/103,52G/	103,68 G	3	3
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,08G-/100,08G/	100,08 G	2,41	2,38
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/	100,09 G	2,5	2,47
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		105G	105 G	3,29	3,29
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		101,35G-/101,25G/	101,35 G	2,56	2,55
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	2 1/2%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,92G-/98,8G/	99,02 G	2,93	2,93
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,45%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		101,18G-/101,13G/	101,18 G	2,39	2,39
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,77G-/104,46G/	104,77 G	4	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,44G- /100,33G/	100,56	G	4,71	4,71
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,2G- /103,05G/	103,2	G	3,02	3,01
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,35%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		104,35G- /104,13G/	104,35	G	3,46	3,46
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,18G- /100,18G/	100,18	G	2,48	2,46
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,5G- /98,5G/	98,53	G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		99,84G- /99,84G/	99,84	G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,31G- /98,31G/	98,35	G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		88,59G- /88,4G/	88,59	G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		87,88G- /87,68G/	88	G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		87,97G- /87,97G/	88,16	G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		98,18G- /98,18G/	98,18	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		95,95G- /95,88G/	95,95	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,39G- /98,39G/	98,39	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,35G- /96,27G/	96,35	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		93,78G- /93,65G/	93,78	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		89,45G- /89,26G/	89,45	G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,54G- /99,54G/	99,54	G	1	1
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,81G- /97,81G/	97,85	G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,57G- /98,57G/	98,57	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,95G- /76,82G/	77,09	G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	1	1
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,06G- /98,06G/	98,1	G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		96,07G- /95,97G/	96,07	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		87,26G- /87,07G/	87,37	G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,41%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		70,59G- /70,49G/	70,73	G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,73G- /99,73G/	99,73	G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,62G- /99,62G/	99,62	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,46G- /97,429G/	97,519	G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,22G- /99,22G/	99,22	G	1	1
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		95,38G- /95,27G/	95,38	G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		70,27G- /70,18G/	70,39	G	4,41	4,41
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,29G- /81,11G/	81,41	G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		84,74G- /84,52G/	84,83	G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,08G- /99,08G/	99,08	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)		95,77G- /95,67G/	95,77	G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		86,62G- /86,43G/	86,73	G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		82,1G- /81,92G/	82,22	G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,86G- /73,73G/	73,97	G	3,22	3,22
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,65G- /97,65G/	97,69	G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,39G- /99,39G/	99,39	G	1	1
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		94,93G- /94,82G/	94,93	G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,54G- /81,37G/	81,65	G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		70,33G- /70,23G/	70,46	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)		73,71G- /73,59G/	73,84	G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,39G- /98,39G/	98,39	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)		99,48G- /99,48G/	99,48	G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		91,1G- /90,95G/	91,1	G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,52G- /96,52G/	96,57	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)		83,75G- /83,54G/	83,84	G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		70,08G- /69,95G/	70,2	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)		85,56G- /85,56G/	85,76	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,17%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		64,24G- /64,16G/	64,33	G	3,62	3,62
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)		87,25G- /87,18G/	87,44	G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		98,6G- /98,6G/	98,6	G	0,25	0,25

						Festverzinsliche Wertpapiere							
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer							ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)			97,13G-/97,13G/	97,18	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)			98,08G-/98,05G/	98,08	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)			93,36G-/93,23G/	93,36	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)			85,66G-/85,48G/	85,77	G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)			71,71G-/71,56G/	71,82	G	2,77	2,77
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)			79,69G-/79,52G/	79,8	G	2	2
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)			97,28G-/97,28G/	97,33	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)			97,14G-/97,09G/	97,14	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)			96,95G-/96,95G/	97	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)			98,96G-/98,98G/	98,96	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)			96,71G-/96,65G/	96,71	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)			99,09G-/99,09G/	99,09	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)			84,75G-/84,55G/	84,85	G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)			91,58G-/91,43G/	91,58	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)			79,23G-/79,05G/	79,33	G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)			98,94G-/98,96G/	98,94	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)			98,8G-/98,82G/	98,8	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)			98,71G-/98,71G/	98,71	G	0,25	0,25
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)			90,74G-/90,59G/	90,74	G	0,88	0,88
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)			96,33G-/96,27G/	96,33	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)			69,64G-/69,5G/	69,74	G	2,36	2,36
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)			83,42G-/83,21G/	83,5	G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)			81,08G-/80,88G/	81,17	G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)			88,37G-/88,19G/	88,37	G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)			90,97G-/90,82G/	90,97	G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)			71,42G-/71,32G/	71,56	G	1,96	1,96
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)			69,27G-/69,17G/	69,4	G	2,38	2,38
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)			89,94G-/89,79G/	89,94	G	0,67	0,67
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)			98,08G-/98,08G/	98,08	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)			81,84G-/81,84G/	82,08	G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)			96,482G-/96,443G/	96,552	G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)			98,38G-/98,38G/	98,38	G	0,2	0,2
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)			63,61G-/63,53G/	63,7	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)			90,4G-/90,25G/	90,4	G	0,83	0,83
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)			96,02G-/96,02G/	96,09	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)			93,35G-/93,23G/	93,35	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)			79,03G-/78,86G/	79,13	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)			85,25G-/85,04G/	85,25	G	0,82	0,82
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)			83,01G-/82,79G/	83,1	G	1,39	1,39
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)			69,44G-/69,32G/	69,57	G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)			71,58G-/71,46G/	71,7	G	1,95	1,95
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)			98,4G-/98,4G/	98,4	G	0,24	0,24
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)			98,24G-/98,24G/	98,24	G	0,25	0,25
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)			92,28G-/92,15G/	92,28	G	0,92	0,92
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,13%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)			63,2G-/63,1G/	63,31	G	3,56	3,56
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)			98,4G-/98,4G/	98,4	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)			96,29G-/96,22G/	96,29	G	0,62	0,62
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)			90,32G-/90,16G/	90,32	G	0,94	0,94
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)			95,86G-/95,86G/	95,93	G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)			91,67G-/91,53G/	91,67	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)			78,97G-/78,8G/	79,07	G	1,33	1,33
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)			83,16G-/82,96G/	83,25	G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)			85,28G-/85,07G/	85,28	G	0,94	0,94
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)			90,49G-/90,34G/	90,49	G	1,11	1,11
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)			85,47G-/85,26G/	85,47	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		84,86G- /84,67G/	84,97 G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		66G- /65,95G/	66,11 G	3,96	3,96
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,05G- /77,9G/	78,16 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		95,95G- /95,88G/	95,95 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)		85,19G- /84,98G/	85,19 G	1,67	1,67
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,94G- /78,77G/	79,05 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)		98,07G- /98,07G/	98,07 G	0,25	0,25
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)		75,01G- /75,01G/	75,27 G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		86,27G- /86,07G/	86,27 G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,48G- /98,48G/	98,48 G	0,71	0,71
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		99,23G- /99,23G/	99,23 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)		95,63G- /95,63G/	95,71 G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		98,16G- /98,16G/	98,16 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		89,94G- /89,78G/	89,94 G	0,89	0,89
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,74G- /82,53G/	82,83 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,85G- /78,67G/	78,95 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		91,42G- /91,28G/	91,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		84,99G- /84,78G/	84,99 G	0,94	0,94
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,83G- /69,73G/	69,96 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,24G- /72,14G/	72,37 G	2,22	2,22
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,99G- /97,97G/	97,99 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)		93,34G- /93,22G/	93,34 G	0,84	0,84
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		90,56G- /90,4G/	90,56 G	1,13	1,13
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		87,92G- /87,74G/	87,92 G	1,41	1,41
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		85,47G- /85,27G/	85,47 G	1,69	1,69
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		95,91G- /95,84G/	95,91 G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		97,65G- /97,62G/	97,65 G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,83G- /78,69G/	78,93 G	2,39	2,39
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,14G- /95,14G/	95,23 G	0,63	0,63
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		89,77G- /89,6G/	89,77 G	1,22	1,22
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,15%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,73G- /71,62G/	71,82 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,57G- /72,43G/	72,66 G	2,35	2,35
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,62G- /70,5G/	70,72 G	2,84	2,84
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,57G- /82,37G/	82,64 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		92,58G- /92,45G/	92,58 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)		89,74G- /89,58G/	89,74 G	0,95	0,95
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,48G- /95,4G/	95,48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,56G- /79,39G/	79,66 G	1,26	1,26
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,84G- /97,81G/	97,84 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)		85,02G- /84,81G/	85,02 G	1,06	1,06
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,17G- /78,01G/	78,26 G	2,09	2,09
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		95,71G- /95,63G/	95,71 G	0,59	0,59
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,42%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		67,03G- /66,95G/	67,13 G	4,24	4,24
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,91G- /97,88G/	97,91 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)		67,29G- /67,2G/	67,4 G	4,31	4,31
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,32G- /95,32G/	95,41 G	0,63	0,63
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		89,87G- /89,71G/	89,87 G	1,16	1,16
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,15%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,86G- /71,75G/	71,97 G	3,16	3,16
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,79G- /73,68G/	73,9 G	2,68	2,68
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,12G- /82,94G/	83,2 G	1,91	1,91
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		99,81G- /99,81G/	99,81 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)		79,78G- /79,64G/	79,86 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		92,45G- /92,32G/	92,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		85,02G- /84,81G/	85,02 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		95,1G- /95,01G/	95,1 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,39%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		68,72G- 68,65G/	68,79 G	3,98	3,98
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,99G- 69,88G/	70,08 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		83,99G- 83,78G/	83,99 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,84G- 71,73G/	71,92 G	2,35	2,35
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,59G- 94,59G/	94,69 G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,57G- 81,37G/	81,62 G	1,59	1,59
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		99,3G- 99,3G/	99,3 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)		88,92G- 88,75G/	88,92 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,17G- 73,06G/	73,28 G	2,57	2,57
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,65G- 82,46G/	82,73 G	1,8	1,8
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		99,67G- 99,67G/	99,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,24G- 79,09G/	79,34 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		92,52G- 92,38G/	92,52 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		84,85G- 84,64G/	84,85 G	1,18	1,18
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		97,52G- 97,49G/	97,52 G	0,31	0,31
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,3G- 78,17G/	78,4 G	2,28	2,28
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,44G- 82,29G/	82,52 G	1,81	1,81
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,57G- 71,48G/	71,69 G	3,18	3,18
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,26G- 94,17G/	94,3 G	0,64	0,64
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		99,52G- 99,52G/	99,52 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)		72,77G- 72,67G/	72,89 G	2,52	2,52
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		89,48G- 89,31G/	89,48 G	1,17	1,17
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		97,41G- 97,37G/	97,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		84,68G- 84,47G/	84,68 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		92,27G- 92,13G/	92,27 G	0,43	0,43
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		97,41G- 97,37G/	97,41 G	0,18	0,18
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,45G- 78,29G/	78,54 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,03G- 78,87G/	79,1 G	1,76	1,76
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		96,78G- 96,73G/	96,78 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)		94,25G- 94,25G/	94,36 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,94G- 71,83G/	72,03 G	2,49	2,49
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		98,89G- 98,91G/	98,89 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)		71,09G- 70,97G/	71,19 G	3,28	3,28
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,06G- 81,85G/	82,13 G	2,07	2,07
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,99G- 77,84G/	78,09 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		91,61G- 91,46G/	91,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		84,68G- 84,46G/	84,68 G	1,53	1,53
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		94,73G- 94,62G/	94,73 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		90,35G- 90,19G/	90,35 G	0,33	0,33
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		97,11G- 97,07G/	97,11 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)		77,69G- 77,53G/	77,76 G	1,41	1,41
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,29G- 77,13G/	77,36 G	2,12	2,12
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		92,18G- 92,09G/	92,28 G	0,51	0,51
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,4G- 76,25G/	76,48 G	1,89	1,89
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,05G- 68,96G/	69,15 G	2,66	2,66
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,83G- 80,63G/	80,89 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		83,29G- 83,08G/	83,29 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,41G- 70,31G/	70,51 G	2,05	2,05
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		88,21G- 88,04G/	88,21 G	0,74	0,74
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,2G- 94,2G/	94,3 G	0,37	0,37
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		96,87G- 96,83G/	96,87 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)		63,47G- 63,39G/	63,53 G	3,98	3,98
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		99,06G- 99,06G/	99,06 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)		69,55G- 69,46G/	69,66 G	2,86	2,86
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,24G- 81,04G/	81,32 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,91G- I76,76G/	76,99	G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		91,42G- I91,28G/	91,42	G	0,27	0,27
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		81,69G- I81,49G/	81,75	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		84,04G- I83,82G/	84,04	G	1,19	1,19
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		88,6G- I88,43G/	88,6	G	1,07	1,07
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		94,52G- I94,42G/	94,52	G	0,58	0,58
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,15%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,76G- I78,75G/	79,01	G	2,9	2,9
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,55G- I71,56G/	71,78	G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		84,5G- I84,28G/	84,5	G	1,54	1,54
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		94,64G- I94,53G/	94,64	G	1,05	1,05
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		88,89G- I88,71G/	88,89	G	1,46	1,46
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		96,61G- I96,55G/	96,61	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)		94,03G- I94,03G/	94,14	G	0,8	0,8
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		98,71G- I98,71G/	98,71	G	0,35	0,35
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		96,46G- I96,39G/	96,46	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,18G- I83,96G/	84,18	G	1,54	1,54
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		88,98G- I88,81G/	88,98	G	1,4	1,4
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		96,76G- I96,71G/	96,76	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)		93,54G- I93,45G/	93,64	G	0,91	0,91
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,56%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		68,9G- I68,8G/	68,98	G	4,48	4,48
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		70,63G- I70,51G/	70,69	G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,04G- I73,1G/	73,33	G	2,85	2,85
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		97,06G- I97,01G/	97,06	G	0,74	0,74
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		95,99G- I95,91G/	95,99	G	0,92	0,92
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		94,84G- I94,73G/	94,84	G	1,12	1,12
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		93,53G- I93,4G/	93,53	G	1,24	1,24
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,15G- I82,93G/	83,21	G	2,44	2,44
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		98,82G- I98,84G/	98,82	G	0,35	0,35
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,91G- I81,84G/	82,14	G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		94,48G- I94,37G/	94,48	G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,16G- I95,16G/	95,24	G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		98,11G- I98,09G/	98,11	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)		94,36G- I94,25G/	94,36	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		84,5G- I84,27G/	84,5	G	1,78	1,78
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		72,3G- I72,3G/	72,54	G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	2%, zinsv. v. 03.03.25-01.03.26, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		88,8G- I88,78G/	88,93	G	3,91	3,91
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		96,51G- I96,43G/	96,51	G	1,14	1,14
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		89,01G- I88,83G/	89,01	G	1,91	1,91
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,1G- I94,1G/	94,22	G	1,49	1,49
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		72,57G- I72,48G/	72,71	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)		98,45G- I98,45G/	98,45	G	0,69	0,69
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,81G- I70,78G/	71	G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,72G- I72,7G/	72,92	G	2,87	2,87
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		88,59G- I88,42G/	88,59	G	1,47	1,47
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		96,76G- I96,7G/	96,76	G	0,7	0,7
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		77,35G- I77,27G/	77,53	G	2,58	2,58
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,8G- I93,8G/	93,91	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		91,05G- I90,9G/	91,05	G	0,55	0,55
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		81,15G- I81,05G/	81,33	G	2,03	2,03
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		98,49G- I98,49G/	98,49	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,39G- I83,17G/	83,39	G	1,26	1,26
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		61,82G- I61,83G/	61,99	G	3,5	3,5
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		98,47G- I98,47G/	98,47	G	0,3	0,3
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,29G- I84,06G/	84,29	G	2,23	2,23
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		96,44G- I96,37G/	96,44	G	0,83	0,83

								</				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		99,12G- /99,08G/	99,12	G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	3%, zinsv. v. 14.06.24-15.06.25, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		97,3G- /97,28G/	97,3	G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,4%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,78G- /99,78G/	99,78	G	2,43	2,41
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,24G- /99,2G/	99,24	G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		97,69G- /97,69G/	97,92	G	3,28	3,28
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,9G- /98,79G/	98,9	G	2,71	2,71
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		93,23G- /92,98G/	93,23	G	3,77	3,77
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,83G- /96,76G/	96,96	G	3,41	3,4
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,72G- /99,72G/	99,72	G	2,41	2,39
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,36G- /99,31G/	99,36	G	2,44	2,44
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		94,13G- /93,93G/	94,13	G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,6G- /96,46G/	96,6	G	2,79	2,79
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,65%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		99,2G- /99,16G/	99,2	G	2,4	2,4
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,19G- /96,09G/	96,32	G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		92,99G- /92,85G/	93,17	G	3,63	3,63
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)		97,42G- /97,39G/	97,46	G	4,14	4,13
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,05%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		99,94G- /99,94G/	99,94	G	2,54	2,51
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		98,13G- /97,87G/	98,13	G	3,44	3,44
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		95,53G- /95,27G/	95,53	G	3,76	3,76
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,97G- /91,92G/	92,19	G	4,37	4,36
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,65%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,84G- /99,84G/	99,84	G	2,39	2,37
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,5G- /96,4G/	96,66	G	3,57	3,56
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,67G- /99,57G/	99,67	G	2,7	2,7
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,86G- /97,8G/	97,99	G	3,43	3,43
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,84G- /99,79G/	99,84	G	2,42	2,42
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,93G- /97,78G/	97,93	G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		100,08G- /100,08G/	100,08	G	2,35	2,34
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,53G- /95,4G/	95,68	G	3,57	3,56
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,97G- /90,92G/	91,19	G	4,37	4,37
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,75G- /99,75G/	99,75	G	2,51	2,48
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,49G- /98,38G/	98,49	G	2,73	2,73
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,63G- /99,63G/	99,63	G	2,5	2,48
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97,27G- /97,14G/	97,27	G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		96,08G- /95,91G/	96,08	G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		95,03G- /94,83G/	95,03	G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		94,72G- /94,49G/	94,72	G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		93,98G- /93,73G/	93,98	G	3,42	3,42
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)		100,82G- /100,82G/	100,82	G	3,26	3,25
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		100,45G- /100,15G/	100,45	G	3,98	3,98
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		98,15G- /97,8G/	98,15	G	4,36	4,36
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100,49G- /100,44G/	100,49	G	2,37	2,36
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		101,3G- /101,15G/	101,3	G	3,23	3,23
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,9G- /100,9G/	101,2	G	3,98	3,98
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,55G- /99,3G/	99,55	G	3,72	3,72
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,55G- /98,25G/	98,55	G	3,99	3,99
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,5G- /100,3G/	100,5	G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		99,65G- /99,35G/	99,65	G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		104,35G- /104,1G/	104,35	G	3,54	3,53
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		102,25G- /102,1G/	102,25	G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		103,85G- /103,7G/	103,85	G	3,18	3,18
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		102,35G- /102,15G/	102,35	G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100,43G- /100,37G/	100,43	G	2,33	2,33
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100,41G- /100,35G/	100,41	G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,6G- /100,5G/	100,6	G	2,48	2,48
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		101G- /100,9G/	101	G	2,61	2,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,65G- /100,5G/	100,65	G	2,78	2,77
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,45G- /100,3G/	100,45	G	2,74	2,74
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		101,7G- /101,55G/	101,7	G	2,94	2,93
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,4G- /100,2G/	100,4	G	2,94	2,94
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		101,5G- /101,35G/	101,5	G	3,23	3,22
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G- /100,1G/	100,35	G	3,13	3,13
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		101,65G- /101,45G/	101,65	G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,75G- /99,5G/	99,75	G	3,41	3,41
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		101,95G- /101,7G/	101,95	G	3,72	3,71
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,3G- /99G/	99,3	G	3,63	3,63
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,5G- /100,3G/	100,5	G	3,43	3,43
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,5G- /100,3G/	100,5	G	3,25	3,25
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,85G- /100,7G/	100,85	G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		97,45G- /97,15G/	97,45	G	3,9	3,9
Euro	1.000	08.05.30	08.FMAN	NLB41F	DE000NLB41F6	2 1/4%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.25, v. 08.05.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,52G- /96,43G/	96,57	G	3,06	3,06
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,4%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		101,4G- /101,25G/	101,4	G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,65%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,42G- /100,35G/	100,42	G	2,29	2,29
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,41G- /100,34G/	100,41	G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,5G- /100,4G/	100,5	G	2,49	2,49
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,6G- /100,5G/	100,6	G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G- /99,95G/	100,1	G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100G- /99,8G/	100	G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,6G- /99,4G/	99,6	G	3,13	3,13
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		98,6G- /98,3G/	98,6	G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,5G- /98,2G/	98,5	G	3,64	3,64
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		94,5G- /94,15G/	94,5	G	4,37	4,37
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,95G- /100,8G/	100,95	G	2,97	2,97
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		101,2G- /101G/	101,2	G	3,23	3,22
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		100,05G- /99,5G/	100,05	G	5,62	5,62
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		103,85G- /103,55G/	103,85	G	3,62	3,62
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,45G- /100,25G/	100,45	G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,1G- /98,85G/	99,1	G	3,44	3,44
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		100,35G- /100,05G/	100,35	G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,15G- /98,85G/	99,15	G	3,65	3,65
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,55G- /99,25G/	99,55	G	4	4
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		96,5G- /96,15G/	96,5	G	4,37	4,37
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	2,464%, zinsv. v. 05.03.25-04.06.25, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,81G- /96,72G/	96,95	G	3,21	3,21
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,7G- /100,45G/	100,7	G	3,45	3,45
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,6G- /100,4G/	100,6	G	3,52	3,51
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		101,05G- /100,45G/	101,05	G	5,29	5,28
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		104,45G- /104,15G/	104,45	G	3,97	3,97
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		101,2G- /101,05G/	101,2	G	2,96	2,96
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100,7G- /100,55G/	100,7	G	3,25	3,25
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		100,5G- /100,3G/	100,5	G	3,43	3,43
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		100,4G- /100,15G/	100,4	G	3,73	3,73
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,25G- /99G/	99,25	G	3,98	3,98
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		101,3G- /101,1G/	101,3	G	3,25	3,25
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,75G- /100,5G/	100,75	G	3,72	3,72
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,6G- /100,3G/	100,6	G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.06.25	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		100G- /100G/	100	G	2,96	2,92
Euro	50.000	05.06.25	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,05%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		100G- /100G/	100	G	3,01	2,96
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,7G- /100,65G/	100,7	G	2,27	2,27
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,15%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,85G- /100,8G/	100,85	G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,1G- /101G/	101,1	G	2,5	2,49
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,3G- /101,2G/	101,3	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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		12.05.2025		ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,05G-/100,9G/	101,05	G	2,83	2,82
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,8G-/100,65G/	100,8	G	2,77	2,77
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		101,15G-/101G/	101,15	G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,5G-/100,3G/	100,5	G	2,97	2,97
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,65G-/100,5G/	100,65	G	3,27	3,26
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,2G-/100G/	100,2	G	3,15	3,15
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		101,15G-/101,05G/	101,15	G	2,69	2,68
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,9G-/100,75G/	100,9	G	2,8	2,79
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,85G-/100,7G/	100,85	G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		100,65G-/100,45G/	100,65	G	2,98	2,98
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G-/100,25G/	100,45	G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		100,15G-/99,95G/	100,15	G	3,16	3,16
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,95G-/99,7G/	99,95	G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99,05G-/98,75G/	99,05	G	3,45	3,45
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99,35G-/99,05G/	99,35	G	3,75	3,75
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,3G-/98G/	98,3	G	3,66	3,66
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,5G-/100,35G/	100,5	G	2,86	2,85
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	NLB43C	DE000NLB43C9	3%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		100,01G-/100,01G/	100,01	G	2,89	2,85
Euro	50.000	03.07.25	03.07.	NLB43D	DE000NLB43D7	3,05%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		100G-/100G/	100	G	3,01	2,97
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,85G-/100,75G/	100,85	G	2,32	2,32
Euro	50.000	03.07.26	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,01G-/100,01G/	100,01	G	3,09	3,08
Euro	100.000	23.04.30	23.AO	NLB43G	DE000NLB43G0	3%, zinsv. v. 23.04.25-22.10.25, v. 23.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		99,82G-/99,82G/	99,96	G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.04.32	23.AO	NLB43H	DE000NLB43H8	3%, zinsv. v. 23.04.25-22.10.25, v. 23.04.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.24(32)		99,24G-/99,24G/	99,42	G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		101,05G-/100,95G/	101,05	G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		101,8G-/101,7G/-2,6	101,8	G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		102,1G-/101,95G/	102,1	G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		103,1G	103,1	G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		102,55G-/102,35G/	102,55	G	3,14	3,14
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		102,75G-/102,5G/	102,75	G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		102,85G-/102,6G/	102,85	G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		103G-/102,7G/	103	G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		103,75G-/103,45G/	103,75	G	3,64	3,64
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		102,1G-/101,9G/	102,1	G	3,39	3,39
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		98,25G-/97,95G/	98,25	G	4,23	4,22
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		101,1G-/101G/	101,1	G	2,51	2,51
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,45G-/97,15G/	97,45	G	4,02	4,02
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		95,3G-/94,95G/	95,3	G	4,38	4,38
Euro	1.000	07.08.30	07.FMAN	NLB442	DE000NLB4423	2,151%, zinsv. v. 07.05.25-06.08.25, v. 07.08.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,85G-/95,77G/	95,95	G	3,06	3,06
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8G-/99,6G/	99,8	G	3,3	3,3
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,05G-/99,9G/	100,05	G	3,03	3,03
Euro	50.000	24.07.26	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,175%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,95G-/100,85G/	100,95	G	2,44	2,44
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		101,3G-/101,1G/	101,3	G	3,03	3,03
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		96,65G-/96,05G/	96,65	G	5,66	5,66
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,3G-/98,05G/	98,3	G	4,01	4,01
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96,45G-/96,05G/	96,45	G	4,38	4,38
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJO	NLB44C	DE000NLB44C7	2,324%, zinsv. v. 03.04.25-02.07.25, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,04G-/95,95G/	96,16	G	3,22	3,22
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,275%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		101,1G-/101,05G/	101,1	G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,3%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,7G-/101,6G/	101,7	G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,7G-/101,6G/	101,7	G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		100,3G-/100,05G/	100,3	G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		101,05G-/100,85G/	101,05	G	2,98	2,97
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB44K	DE000NLB44K0	2,8%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,99G-/99,99G/	99,99	G	2,81	2,78
Euro	50.000	07.08.25	07.08.	NLB44L	DE000NLB44L8	2,85%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,95G-/99,96G/	99,95	G	2,99	2,96
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,8%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,65G-/100,55G/	100,65	G	2,34	2,33
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,65G-/100,55G/	100,65	G	2,44	2,43

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	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		12.05.2025	09.05.2025	ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		100,65G- /100,55G/	100,65	G	2,54	2,54
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		100,7G- /100,6G/	100,7	G	2,72	2,71
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		100,25G- /100,1G/	100,25	G	2,81	2,81
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		100,35G- /100,2G/	100,35	G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8G- /99,6G/	99,8	G	3	3
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8G- /99,6G/	99,8	G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,4G- /99,15G/	99,4	G	3,18	3,18
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15G- /98,95G/	99,15	G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,3G- /98,05G/	98,3	G	3,46	3,46
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,6G- /98,35G/	98,6	G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,6G- /97,35G/	97,6	G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.10.25	16.10.	NLB450	DE000NLB4506	2,4%, v. 16.10.24(25), EO-IHS 24(25)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	2,62	2,6
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		100G- /99,9G/	100	G	2,37	2,36
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	3,14	3,13
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65G- /99,5G/	99,65	G	2,61	2,61
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		99,5G- /99,35G/	99,5	G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		99G- /98,85G/	99	G	2,85	2,85
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,8%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65G- /98,45G/	98,65	G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4G- /98,2G/	98,4	G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75G- /97,55G/	97,75	G	3,2	3,19
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,8G- /97,6G/	97,8	G	3,49	3,49
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97G	97	G	4,29	4,28
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		99,45G- /99,2G/	99,45	G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB45C	DE000NLB45C4	3%, v. 20.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,44-GT	100,48	-GT	2,41	2,4
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,85G- /97,55G/	97,85	G	3,68	3,67
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	NLB45E	DE000NLB45E0	2,6%, v. 11.09.24(25), EO-IHS 24(25)		99,95G- /99,95G/	99,95	G	2,73	2,71
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		100,25G- /100,2G/	100,25	G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		100,05G- /99,95G/	100,05	G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G- /99,25G/	99,4	G	2,84	2,83
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,7G- /98,5G/	98,7	G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,1G- /97,85G/	98,1	G	3,19	3,19
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85G- /97,65G/	97,85	G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,25G- /97G/	97,25	G	3,47	3,47
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,2G- /96,95G/	97,2	G	3,78	3,78
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		96,15G- /95,85G/	96,15	G	4,04	4,04
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		93,65G- /93,3G/	93,65	G	4,39	4,39
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85G- /98,65G/	98,85	G	3,48	3,48
Euro	1.000	11.09.30	11.MJSD	NLB45S	DE000NLB45S0	2,529%, zinsv. v. 11.03.25-10.06.25, v. 11.09.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,61G- /95,51G/	95,71	G	3,5	3,5
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		100,1G- /100G/	100,1	G	2,6	2,59
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		99,55G- /99,45G/	99,55	G	2,9	2,9
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,7G- /98,55G/	98,7	G	3,21	3,2
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		97,5G- /97,25G/	97,5	G	3,64	3,64
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		93,49G- /93,51G/	93,74	G	4,63	4,62
US\$	2.000	24.09.25	24.09.	NLB45Y	DE000NLB45Y8	3 3/4%, v. 24.09.24(25), DL-IHS 24(25)		99,59G- /99,57G/	99,59	G	4,92	4,85
Euro	1.000	16.10.30	16.JAJO	NLB45Z	DE000NLB45Z5	2,252%, zinsv. v. 16.04.25-15.07.25, v. 16.10.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,38G- /95,32G/	95,51	G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.11.25	06.11.	NLB463	DE000NLB4639	2%, v. 06.11.24(25), EO-IHS 24(25)		99,72G-9,72- /99,72G/	99,72	G	2,58	2,57
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,15G- /98G/	98,15	G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		97,3G- /97,1G/	97,3	G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,7G- /96,45G/	96,7	G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,45G- /95,2G/	95,45	G	3,49	3,49
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		91,55G- /91,25G/	91,55	G	4,34	4,34
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		90,9G- /90,6G/	90,9	G	4,39	4,39
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		96,8G- /96,55G/	96,8	G	3,79	3,79
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		95,55G- /95,25G/	95,55	G	3,7	3,7
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		96,05G- /95,8G/	96,05	G	4,04	4,04

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	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		12.05.2025	09.05.2025	ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		100B	93,6	G	3,75	3,75
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,35G- /98,1G/	98,35	G	3,49	3,49
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	2,8	2,8
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,55G- /96,35G/	96,55	G	3,64	3,64
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		97,45G- /97,2G/	97,45	G	3,65	3,64
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		92,4G- /92,33G/	92,55	G	4,67	4,67
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,7G- /99,6G/	99,7	G	2,39	2,38
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,15G- /99,05G/	99,15	G	2,61	2,6
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		94,6G- /94,25G/	94,6	G	4,39	4,39
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		92,94G- /92,87G/	93,1	G	4,64	4,63
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,2G- /99,1G/	99,2	G	2,63	2,63
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,6G- /98,45G/	98,6	G	2,95	2,95
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,8G- /97,65G/	97,8	G	3,24	3,24
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,5G- /96,3G/	96,5	G	3,5	3,5
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,1G- /94,85G/	95,1	G	3,8	3,8
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		94G- /93,75G/	94	G	4,06	4,05
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		90,9G- /90,55G/	90,9	G	4,39	4,39
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	NLB46X	DE000NLB46X8	3,33349%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.25, v. 26.07.24(34), FLR-Inh.-Schv.v.23(34)		99,14G- /99,14G/	99,1	G	3,44	3,44
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		90,75G- /90,4G/	90,75	G	4,4	4,4
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		94,7G- /94,45G/	94,7	G	4,07	4,07
Euro	1.000	06.01.26	06.01.	NLB472	DE000NLB4720	1 9/10%, v. 06.01.25(26), EO-IHS 25(26)		99,64G- /99,63G/	99,64	G	2,48	2,47
Euro	1.000	06.01.27	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,4G- /99,35G/	99,4	G	2,4	2,4
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,8G- /98,7G/	98,8	G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,95G- /97,8G/	97,95	G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,3G- /97,1G/	97,3	G	3,08	3,07
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,5G- /96,25G/	96,5	G	3,24	3,23
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		94,9G- /94,65G/	94,9	G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,6G- /93,3G/	93,6	G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,9G- /99,8G/	99,9	G	2,38	2,38
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,45G- /99,35G/	99,45	G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.11.27	24.FMAN	NLB47C	DE000NLB47C0	2,534%, zinsv. v. 24.02.25-21.05.25, v. 22.11.24(27), FLR-Inh.-Schv. v.24(27)		97,89G- /97,9G/	97,89	G	3,45	3,44
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3G- /99,25G/	99,3	G	2,63	2,63
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,8G- /98,65G/	98,8	G	2,97	2,97
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1G- /97,9G/	98,1	G	3,26	3,26
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,65G- /96,45G/	96,65	G	3,51	3,51
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95G- /94,75G/	95	G	3,81	3,81
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		93,9G- /93,6G/	93,9	G	4,07	4,07
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		90,85G- /90,5G/	90,85	G	4,4	4,39
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB47L	DE000NLB47L1	2%, v. 04.12.24(25), EO-IHS 24(25)		99,71G- /99,7G/	99,71	G	2,54	2,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,55G- /99,45G/	99,55	G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		99G- /98,9G/	99	G	2,65	2,64
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,25G- /98,05G/	98,25	G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		97,4G- /97,2G/	97,4	G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		96,6G- /96,35G/	96,6	G	3,23	3,22
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		94,55G- /94,25G/	94,55	G	3,72	3,72
Euro	50.000	06.01.27	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,45G- /99,4G/	99,45	G	2,52	2,52
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		99G- /98,85G/	99	G	2,85	2,85
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,45G- /98,25G/	98,45	G	3,16	3,16
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,95G- /97,75G/	97,95	G	3,38	3,38
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		97,55G- /97,3G/	97,55	G	3,53	3,53
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		95,8G- /95,55G/	95,8	G	3,83	3,83
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,7G- /93,45G/	93,7	G	4,08	4,08
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96,95G- /96,75G/	96,95	G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		96,4G- /96,15G/	96,4	G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		94,75G- /94,5G/	94,75	G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		89,45G- /89,35G/	89,59	G	4,43	4,43
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		96,2G- /95,95G/	96,2	G	3,69	3,69
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		98,3G- /98,15G/	98,3	G	3,18	3,18
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		96,9G- /96,7G/	96,9	G	3,54	3,54
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		95,65G- /95,4G/	95,65	G	3,85	3,85
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		90,65G- /90,35G/	90,65	G	4,4	4,4
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G- /98,65G/	98,75	G	2,65	2,64
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,25G- /96G/	96,2		3,54	3,54
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		88,9G- /88,6G/	88,9	G	4,4	4,4
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,9G- /97,7G/	97,9	G	3,17	3,17
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		94,8G- /94,55G/	94,8	G	3,83	3,83
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		90,44G- /90,36G/	90,59	G	4,57	4,56
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92,35G- /92,1G/	92,35	G	3,74	3,73
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,67%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		100,49G- /100,43G/	100,49	G	2,35	2,35
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G- /100,43G/	100,55	G	2,6	2,6
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45G- /98,3G/	98,35		2,87	2,86
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,05G- /96,85G/	97,05	G	3,39	3,38
Euro	1.000	22.01.30	22.JAJO	NLB48S	DE000NLB48S4	2,236%, zinsv. v. 22.04.25-21.07.25, v. 22.01.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		95,64G- /95,6G/	95,68	G	3,29	3,29
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92,5G- /92,2G/	92,5	G	4,09	4,09
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G- /97,9G/	98,1	G	3,15	3,14
Euro	50.000	20.01.27	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2G- /99,1G/	99,2	G	2,55	2,55
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	NLB48W	DE000NLB48W6	1 4/5%, v. 05.02.25(26), EO-IHS 25(26)		99,57G- /99,54G/	99,57	G	2,44	2,43
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2G- /99,1G/	99,2	G	2,44	2,43
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6G- /98,45G/	98,6	G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,75G- /97,6G/	97,75	G	2,91	2,9
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		96,7G- /96,4G/	96,7	G	3,53	3,53
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		96,65G- /96,5G/	96,65	G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		95,35G- /95,1G/	95,35	G	3,76	3,75
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		95,45G- /95,25G/	95,45	G	3,99	3,99
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		89,72G- /89,62G/	90,45	G	4,66	4,66
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		92,55G- /92,3G/	92,55	G	4,31	4,31
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		97G	97,6	G	3,82	3,82
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		97,7G	98,25	G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		99,55G- /99,35G/	99,55	G	3,4	3,4
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,75G- /99,65G/	99,75	G	2,56	2,55
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		99,15G- /99G/	99,15	G	2,88	2,88
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		97,65G- /97,45G/	97,65	G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,1G- /94,8G/	95,1	G	3,75	3,74
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,35G- /94,1G/	94,35	G	4,1	4,09
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,5G- /95,25G/	95,5	G	4,1	4,1
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		95,18G- /95G/	95,27	G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		93,39G- /93,23G/	93,48	G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,1G- /99G/	99,1	G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB49L	DE000NLB49L7	2 1/4%, rat. v. 04.03.25-03.03.27, v. 04.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45G- /96,25G/	96,45	G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		99,2G- /99G/	99,2	G	2,91	2,9
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	NLB49N	DE000NLB49N3	2,1%, rat. v. 05.03.25-04.03.26, v. 05.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,25G- /97,1G/	97,25	G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.03.26	05.03.	NLB49P	DE000NLB49P8	2,1%, v. 05.03.25(26), EO-IHS 25(26)		99,81G- /99,77G/	99,81	G	2,39	2,38
Euro	1.000	05.03.27	05.03.	NLB49Q	DE000NLB49Q6	2 1/4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,75G- /99,65G/	99,75	G	2,45	2,45
Euro	50.000	05.03.27	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,75G- /99,7G/	99,75	G	2,57	2,57
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,55G- /99,4G/	99,55	G	2,72	2,72
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,45G- /99,3G/	99,45	G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		99G- /98,85G/	99	G	2,92	2,92
Euro	50.000	07.03.29	07.03.	NLB49V	DE000NLB49V6	2,85%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,9G- /98,75G/	98,9	G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,65G- /98,45G/	98,65	G	3,1	3,1
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,4G- /98,2G/	98,4	G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,85G- /97,6G/	97,85	G	3,26	3,26
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,85G- /97,65G/	97,85	G	3,55	3,55
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,33G- /101,33G/	101,33	G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		102,59G- /102,41G/	102,59	G	2,93	2,93
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		104,34G- /104,13G/	104,34	G	3,41	3,41
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,83G- /101,82G/	102,05	G	4,81	4,8
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,55G- /103,4G/	103,55	G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		101,07G-1,05- /101,05G/	101,07	G	2,29	2,28
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,57G- /100,57G/	100,57	G	2,29	2,28
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		102,41G- /102,13G/	102,41	G	3,53	3,53
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		102,22G- /102,13G/	102,22	G	2,58	2,58
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		103,06G- /102,92G/	103,06	G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,69G- /100,69G/	100,69	G	2,28	2,28
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,08G- /100,08G/	100,08	G	3,04	3,01
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		103,15G- /103G/	103,15	G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,05G- /101,05G/	101,05	G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		103,85G- /103,6G/	103,85	G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		104,1G- /103,8G/	104,1	G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		104,2G- /103,9G/	104,2	G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		103,89G- /103,57G/	103,89	G	3,76	3,76
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		102,24G- /101,88G/	102,24	G	4,31	4,3
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,55%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,21G- /100,21G/	100,21	G	2,49	2,47
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,9G- /103,75G/	103,9	G	2,93	2,93
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,36G- /101,36G/	101,36	G	2,37	2,37
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		101,24G- /100,87G/	101,24	G	4,31	4,31
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		101,86G- /101,67G/	101,86	G	2,94	2,94
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		103,45G- /103,23G/	103,45	G	3,43	3,42
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,4G- /102,25G/	102,4	G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,69G- /100,66G/	100,69	G	2,28	2,27
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,3%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,34G- /100,34G/	100,34	G	2,36	2,34
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		100,33G- /100,33G/	100,33	G	2,37	2,36
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		102,22G- /102,12G/	102,22	G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		105,09G- /104,8G/	105,09	G	3,54	3,54
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		102,62G- /102,53G/	102,62	G	2,6	2,6
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		103,75G- /103,61G/	103,76		2,92	2,92
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		106,9G- /106,6G/	106,9	G	3,84	3,84
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,44G- /101,44G/	101,44	G	2,39	2,38
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		105,96G- /105,67G/	105,96	G	3,52	3,52
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	3,639%, zinsv. v. 31.03.25-29.09.25, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		101,91G- /101,92G/	101,91	G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		104,08G- /103,89G/	104,08	G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,18%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		105,08G- /104,83G/	105,08	G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	3,888%, zinsv. v. 25.11.24-22.05.25, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		99,814G- /99,718G/	99,892	G	3,98	3,98
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	3,93206%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.25, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		103,26G- /103,26G/	103,12	G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		99,58G- /99,54G/	99,64	G	3,29	3,28
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		102,74G- /102,67G/	102,74	G	2,49	2,48
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,35G- /102,06G/	102,35	G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,8%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		100,03G- /100,03G/	100,03	G	2,38	2,35
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		100,05G- /100,05G/	100,05	G	2,42	2,39
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,8G- /100,75G/	100,8	G	2,29	2,28
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,95G- /100,9G/	100,95	G	2,39	2,39
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		101,45G- /101,35G/	101,45	G	2,43	2,42
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		102,6G- /102,5G/	102,6	G	2,7	2,7
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G- /102,95G/	103,05	G	2,94	2,94
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,1G- /102,85G/	103,1	G	3,88	3,88
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,39G- /100,39G/	100,61	G	4,71	4,71

						Festverzinsliche Wertpapiere							
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
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)			101G-/100,97G/	101	G	2,01	2,01
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)			101,15G-/101,08G/	101,15		2,38	2,38
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)			100,77G-/100,7G/	100,77	G	2,28	2,28
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)			102,34G-/102,24G/	102,34	G	2,63	2,63
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)			102,8G-/102,65G/	102,8	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)			101,65G-/101,47G/	101,65	G	2,96	2,96
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)			102,76G-/102,54G/	102,76	G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)			106G	106	G	3,04	3,04
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)			101,2G-/100,84G/	101		4,31	4,31
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)			101,26G-/101,19G/	101,26	G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3%, zinsv. v. 24.02.25-22.05.25, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)			100,27G-/100,18G/	100,41	G	2,97	2,97
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)			103,11G-/102,96G/	103,11	G	3	3
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)			101,82G-/101,81G/	102,04	G	4,81	4,81
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)			103,1G-/102,8G/	103,1	G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)			104G-/103,75G/	104	G	3,55	3,55
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)			103,4G-/103,3G/	103,4	G	2,71	2,71
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)			101,65G-/101,55G/	101,65	G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)			100,09G-/100,09G/	100,09	G	2,7	2,68
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,15%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)			101,1G-/101,05G/	101,1	G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)			101,7G-/101,55G/	101,7	G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)			102,3G-/102,1G/	102,3	G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)			102,6G-/102,35G/	102,6	G	3,33	3,33
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)			104,75G-/104,5G/	104,75	G	3,63	3,63
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)			103,55G-/103,35G/	103,55	G	3,03	3,03
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)			103,85G-/103,65G/	103,85	G	3,47	3,47
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)			104,75G-/104,45G/	104,75	G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,15%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)			100,09G-/100,09G/	100,09	G	2,77	2,74
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,33%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)			101,3G-/101,2G/	101,3	G	2,35	2,34
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)			102,25G-/102,1G/	102,15		2,81	2,81
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)			105,1G-/104,85G/	105,1	G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)			103,95G-/103,65G/	103,95	G	3,58	3,58
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)			104,35G-/104,05G/	104,35	G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3%, zinsv. v. 17.02.25-18.05.25, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)			99,98G-/99,89G/	100,14	G	3,07	3,07
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)			100,15G-/100,15G/	100,15	G	3	2,97
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)			101,65G-/101,55G/	101,65	G	2,44	2,43
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)			102,9G-/102,75G/	102,9	G	2,73	2,73
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)			103,85G-/103,7G/	103,85	G	3,04	3,04
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)			104,35G-/104,1G/	104,35	G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)			101,8G-/101,45G/	101,8	G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)			101,8G-/101,45G/	101,8	G	3,98	3,98
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)			103,2G-/103G/	103,2	G	3,06	3,06
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)			103,4G-/103,05G/	103,4	G	4,27	4,27
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)			102,85G-/102,6G/	102,85	G	3,34	3,34
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)			105,05G-/104,8G/	105,05	G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)			103,2G-/102,9G/	103,2	G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	2 3/4%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)			99,32G-/99,21G/	99,43	G	3,03	3,02
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)			103,85G-/103,7G/	103,85	G	3,09	3,09
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)			106,05G-/105,75G/	106,05	G	3,93	3,93
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)			106,05G-/105,75G/	106,05	G	3,93	3,93
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)			105,45G-/105,05G/	105,45	G	4,34	4,34
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)			103,9G-/103,75G/	103,9	G	3,12	3,12
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)			105,2G-/105,05G/	105,2	G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)			103,2G-/102,95G/	103,2	G	3,58	3,58
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)			104,3G-/104G/	104,3	G	3,93	3,92
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	2 3/4%, zinsv. v. 14.03.25-15.06.25, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)			99,31G-/99,21G/	99,44	G	3,03	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	3,02	2,99
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101,55G- /101,45G/	101,55	G	2,48	2,47
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		102,9G- /102,8G/	102,9	G	2,74	2,74
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,85G- /103,7G/	103,85	G	3,06	3,06
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		104,5G- /104,3G/	104,5	G	3,32	3,31
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		103,2G- /102,95G/	103,2	G	3,18	3,18
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		105,45G- /105,1G/	105,45	G	4,34	4,33
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,5G- /103,35G/	103,5	G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100,14G- /100,14G/	100,14	G	2,63	2,61
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,4%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100,14G- /100,14G/	100,14	G	3,02	3
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		101,2G- /101,15G/	101,2	G	2,36	2,35
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		101,5G- /101,4G/	101,5	G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,25G- /102,1G/	102,25	G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		102,5G- /102,3G/	102,5	G	3,03	3,03
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		106,9G- /106,55G/	106,9	G	4,35	4,34
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,35G- /105,05G/	105,35	G	3,6	3,6
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104G- /103,85G/	104	G	3,12	3,11
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,4G- /101,3G/	101,4	G	2,39	2,38
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,6G- /101,5G/	101,6	G	2,5	2,5
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		102,1G- /102G/	102,1	G	2,41	2,4
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		104,5G	104,5	G	1,55	1,54
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		102,6G- /102,5G/	102,6	G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,6G- /102,4G/	102,6	G	2,88	2,88
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		104,05G- /103,85G/	104,05	G	3,14	3,13
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,15%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,27G- /100,27G/	100,27	G	2,56	2,54
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,21G- /100,21G/	100,21	G	3,03	3
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,33%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,45G- /101,35G/	101,45	G	2,38	2,37
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,75G- /101,65G/	101,75	G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		102,2G- /102,05G/	102,2	G	2,63	2,62
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		102,95G- /102,85G/	102,95	G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,9G- /102,75G/	102,9	G	2,85	2,85
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,35G- /104,2G/	104,35	G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		103,5G- /103,3G/	103,5	G	3,05	3,04
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		105,3G- /105,1G/	105,3	G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		103,95G- /103,7G/	103,95	G	3,35	3,35
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		106,45G- /106,2G/	106,45	G	3,65	3,65
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	4,336%, zinsv. v. 27.01.25-27.07.25, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		102,85G- /102,85G/	102,85	G	3,76	3,76
Euro	100.000	02.08.27	02.FA	NLB4VR	DE000NLB4VR9	3,993%, zinsv. v. 03.02.25-03.08.25, v. 02.08.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		101,68G- /101,68G/	101,68	G	3,23	3,22
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		105,85G- /105,7G/	105,85	G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		107,95G- /107,65G/	107,95	G	3,78	3,78
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		104,75G- /104,65G/	104,75	G	2,76	2,75
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,35G- /105,05G/	105,35	G	3,6	3,59
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106,75G- /106,45G/	106,75	G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3%, zinsv. v. 17.02.25-14.05.25, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,69G- /99,61G/	99,83	G	3,15	3,15
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,35G- /104,2G/	104,35	G	3,12	3,11
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,85%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		100,26G- /100,26G/	100,26	G	2,44	2,43
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,05%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		100,17G- /100,17G/	100,17	G	2,77	2,76
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,85G- /100,75G/	100,85	G	2,43	2,42
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		102,4G- /102,3G/	102,4	G	2,49	2,48
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		107G	107	G	2,82	2,81
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		106,2G- /105,9G/	106,2	G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,95G- /104,65G/	104,95	G	3,61	3,6
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		106,4G- /106,1G/	106,4	G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		100,27G- /100,27G/	100,27	G	2,51	2,49
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		100,18G- /100,18G/	100,18	G	2,91	2,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	2 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.06.25, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		98,44G- /98,34G/	98,59	G	3,18	3,18
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G- /102,9G/	103,05	G	3,16	3,16
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		103,9G- /103,5G/	103,9	G	4,35	4,35
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,05G- /101G/	101,05	G	2,39	2,38
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,35G- /101,25G/	101,35	G	2,64	2,63
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G- /101,6G/	101,75	G	2,87	2,87
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G- /102,85G/	103,05	G	3,14	3,13
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,05G- /101,85G/	102,05	G	3,06	3,05
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		103,9G- /103,7G/	103,9	G	3,36	3,35
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,5G- /102,2G/	102,5	G	3,37	3,37
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,7G- /104,45G/	104,7	G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,15G- /102,85G/	103,15	G	3,6	3,6
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,25G- /103,95G/	104,25	G	3,94	3,94
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,2G- /104,05G/	104,2	G	3,11	3,11
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		105,75G- /105,5G/	105,75	G	3,67	3,66
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		102,25G- /102,1G/	102,25	G	3,16	3,15
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,8G- /102,6G/	102,8	G	3,53	3,53
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,45%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		100,01G- /100,01G/	100,01	G	2,43	2,42
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,65%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,92G- /99,9G/	99,92	G	2,79	2,78
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G- /100,1G/	100,2	G	2,43	2,43
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,8%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,5G- /100,4G/	100,4	G	2,55	2,54
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G- /99,8G/	99,9	G	2,68	2,67
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,1G- /101G/	101,1	G	2,85	2,85
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		101,15G- /101,05G/	101,15	G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,95G- /100,8G/	100,95	G	2,68	2,68
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		102G- /101,85G/	102	G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		104,95G- /104,65G/	104,95	G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,05G- /100,85G/	101,05	G	2,9	2,9
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		102,15G- /102G/	102,15	G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,15G- /100,95G/	101,15	G	3,08	3,07
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		102,85G- /102,6G/	102,85	G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,95G- /100,7G/	100,95	G	3,38	3,38
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		103,25G- /103G/	103,25	G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		101,65G- /101,35G/	101,65	G	3,61	3,61
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		102,75G- /102,45G/	102,75	G	3,96	3,96
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		101,8G- /101,45G/	101,8	G	4,35	4,35
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	2 1/2%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,56G- /97,48G/	97,7	G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		103,15G- /102,9G/	103,15	G	3,22	3,22
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,85G- /102,65G/	102,85	G	3,37	3,36
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,55G- /101,4G/	101,55	G	2,88	2,88
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		102,5G- /102,4G/	102,5	G	2,53	2,52
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		103,6G- /103,5G/	103,6	G	2,82	2,82
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		104,1G- /103,95G/	104,1	G	3,14	3,13
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		101,3G- /101,2G/	101,3	G	2,55	2,55
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		103,07G- /103G/	103,07	G	2,52	2,52
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		101,6G- /101,4G/	101,6	G	3,07	3,06
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101,6G- /101,35G/	101,6	G	3,23	3,23
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		102,05G- /101,8G/	102,05	G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,4G- /99,1G/	99,4	G	3,62	3,62
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,25G- /100,95G/	101,25	G	3,97	3,97
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		99,25G- /98,9G/	99,25	G	4,36	4,35
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,55G- /100,25G/	100,55	G	3,96	3,96
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,85G- /99,65G/	99,85	G	2,9	2,9
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,95G- /100,8G/	100,95	G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,85G- /99,65G/	99,85	G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,1G- /100,9G/	101		3,39	3,38
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,15G- /98,9G/	99,15	G	3,38	3,38
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,95G- /100,65G/	100,95	G	3,69	3,68
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,7G- /98,4G/	98,7	G	3,62	3,61
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,85G- /99,55G/	99,85	G	3,96	3,96
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,15G- /101G/	101,15	G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	2,151%, zinsv. v. 07.05.25-06.08.25, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		96,72G- /96,69G/	96,77	G	3,13	3,13
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,65G- /100,45G/	100,65	G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		100,09G- /100,06G/	100,09	G	2,41	2,4
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		100,04G- /100G/	100,04	G	2,69	2,68
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,3G- /100,2G/	100,3	G	2,43	2,43
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,8G- /100,75G/	100,8	G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		100,15G- /100G/	100,15	G	2,7	2,69
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		101,3G- /101,15G/	101,3	G	2,89	2,88
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1G- /99,95G/	100,1	G	2,91	2,91
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		101,25G- /101,1G/	101,25	G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,2G- /100G/	100,2	G	3,1	3,1
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		101,5G- /101,3G/	101,5	G	3,4	3,39
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		99,85G- /99,6G/	99,85	G	3,4	3,39
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		102G- /101,75G/	102	G	3,56	3,56
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,7G- /101,5G/	101,7	G	3,41	3,41
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		98,5G- /98,49G/	98,75	G	4,43	4,43
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		100,25G- /99,9G/	100,25	G	4,01	4,01
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		99,95G- /99,65G/	99,95	G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		101,15G- /101G/	101,15	G	2,92	2,91
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		102,8G- /102,65G/	102,8	G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	2 1/2%, zinsv. v. 07.04.25-06.07.25, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,27G- /97,19G/	97,4	G	3,16	3,16
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,95G- /101,75G/	101,95	G	3,39	3,39
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		101,4G- /101,05G/	101,4	G	4,3	4,3
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,55G- /101,4G/	101,55	G	2,68	2,68
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		101,3G- /101,25G/	101,3	G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		99,74-GT	100	-GT	4,07	4,07
Euro	1.000	06.03.30	06.MJSD	NLB4ZF	DE000NLB4ZF5	2,491%, zinsv. v. 06.03.25-05.06.25, v. 06.03.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,8G- /96,73G/	96,91	G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.03.29	26.MJSD	NLB4ZG	DE000NLB4ZG3	2 1/2%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.25, v. 26.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,86G- /97,79G/	97,98	G	3,15	3,14
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,55%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100,18G- /100,18G/	100,18	G	2,32	2,32
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100,16G- /100,16G/	100,16	G	2,55	2,54
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		100,45G- /100,35G/	100,45	G	2,45	2,45
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		100,8G- /100,7G/	100,8	G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		100,2G- /100,1G/	100,2	G	2,71	2,71
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		101,45G- /101,3G/	101,45	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G- /100,25G/	100,45	G	2,93	2,93
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		101,2G- /101,05G/	101,2	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,4G- /100,15G/	100,4	G	3,11	3,11
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,7G- /101,5G/	101,7	G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		100,25G- /99,95G/	100,25	G	3,41	3,41
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		102G- /101,75G/	102	G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,1G- /99,8G/	100,1	G	3,63	3,62
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,2G- /100,9G/	101,2	G	3,98	3,97
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		99,2G- /98,85G/	99,2	G	4,36	4,36
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		95,9G- /95,6G/	95,9	G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	NLB5A3	DE000NLB5A31	2%, rat. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,63G- /97,38G/	97,63	G	2,57	2,57
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,95G- /98,85G/	98,95	G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	NLB5A5	DE000NLB5A56	1 9/10%, v. 08.04.25(26), EO-IHS 25(26)		99,67G- /99,61G/	99,67	G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,35G- /99,25G/	99,35	G	2,46	2,46
Euro	50.000	08.04.27	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,35G- /99,25G/	99,35	G	2,61	2,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		12.05.2025	09.05.2025	ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		99,05G- /98,9G/	99,05	G	2,75	2,75
Euro	50.000	10.04.28	10.04.	NLB5A9	DE000NLB5A98	2,55%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		99,1G- /98,95G/	99,1	G	2,93	2,93
Euro	100.000	05.02.35	05.FA	NLB5AC	DE000NLB5AC2	3,366%, zinsv. v. 05.02.25-04.08.25, v. 05.02.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.25(35)		96,64G- /96,64G/	96,83	G	3,82	3,82
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		98,7G- /98,5G/	98,7	G	3,4	3,39
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,55G- /97,35G/	97,55	G	3,4	3,4
Euro	50.000	12.03.27	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,4G- /99,3G/	99,4	G	2,59	2,59
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,9G- /98,75G/	98,9	G	2,91	2,91
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,2G- /98G/	98,2	G	3,21	3,21
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,1G- /96,95G/	97,1	G	3,49	3,48
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,7G- /94,5G/	94,7	G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.03.26	12.03.	NLB5AL	DE000NLB5AL3	1 9/10%, v. 12.03.25(26), EO-IHS 25(26)		99,65G- /99,61G/	99,65	G	2,38	2,37
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,45G- /99,4G/	99,45	G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99G- /98,85G/	99	G	2,73	2,72
Euro	50.000	18.02.28	18.02.	NLB5AP	DE000NLB5AP4	2 1/2%, v. 18.02.25(28), EO-IHS 25(28)		99,1G- /98,95G/	99,1	G	2,9	2,9
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		91,75G- /91,45G/	91,75	G	4,29	4,29
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,1G- /93,8G/	94,1	G	4,17	4,17
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		93,65G- /93,35G/	93,65	G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		95,1G- /94,9G/	95,1	G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,65G- /98,5G/	98,65	G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,15G- /97,95G/	98,15	G	3,11	3,11
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		97,7G- /97,45G/	97,7	G	3,65	3,64
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		93,25G- /92,9G/	93,25	G	4,33	4,33
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		97,05G- /96,8G/	97,05	G	3,8	3,79
Euro	100.000	12.03.29	12.MS	NLB5B1	DE000NLB5B14	3,28%, zinsv. v. 12.03.25-11.09.25, v. 12.03.25(29), FLR-Inh.-Schv. v.25(29)		99,76G- /99,77G/	99,76	G	3,37	3,37
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		107,2G- /106,98G/	107,2	G	3,41	3,41
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5B8	DE000NLB5B89	3 5/8%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(30/35)		94,83G- /94,7G/	94,95	G	4,29	4,29
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,3G- /98,1G/	98,3	G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,6G- /98,4G/	98,6	G	2,94	2,94
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB5BB	DE000NLB5BB2	2 3/4%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,45G- /98,25G/	98,45	G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,65G- /97,45G/	97,65	G	3,12	3,12
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,75G- /97,6G/	97,75	G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,4G- /97,35G/	97,4	G	3,1	3,1
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,25G- /97,05G/	97,25	G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		96,85G- /96,7G/	96,85	G	3,33	3,33
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		96,9G- /96,8G/	96,9	G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		96G- /95,85G/	96	G	3,61	3,6
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,3G- /95,15G/	95,3	G	3,93	3,93
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		93,1G- /92,95G/	93,1	G	4,25	4,25
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,8G- /97,6G/	97,8	G	3,42	3,42
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		92,81G- /92,7G/	93,55	G	4,3	4,29
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,25G- /99,1G/	99,25	G	2,91	2,91
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,2G- /98G/	98,2	G	3,4	3,4
Euro	50.000	17.03.27	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,7G- /99,6G/	99,7	G	2,6	2,6
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		99,35G- /99,2G/	99,35	G	3,2	3,2
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,6G- /97,4G/	97,6	G	3,43	3,43
Euro	100.000	11.02.30	11.FA	NLB5BW	DE000NLB5BW8	3,458%, zinsv. v. 11.02.25-10.08.25, v. 11.02.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	3,62	3,61
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	NLB5BY	DE000NLB5BY4	3,174%, v. 19.02.25(29), EO-IHS 25(29)		100,1G- /99,95G/	100,1	G	3,19	3,18
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		100,29G- /100,21G/	100,29	G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	NLB5CA	DE000NLB5CA2	1 3/4%, v. 30.04.25(26), EO-IHS 25(26)		99,54G- /99,48G/	99,54	G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2G- /99,1G/	99,2	G	2,48	2,47
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,3G- /99,2G/	99,3	G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,85G- /98,7G/	98,85	G	2,76	2,76
Euro	50.000	02.05.28	02.05.	NLB5CE	DE000NLB5CE4	2 1/2%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,85G- /98,75G/	98,85	G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,5G- /98,35G/	98,5	G	2,95	2,95
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,55G- /98,35G/	98,55	G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,05G-/97,8G/	98,05	G	3,14	3,13
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,25G-/98,05G/	98,25	G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,7G-/97,45G/	97,7	G	3,28	3,28
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,7G-/97,5G/	97,7	G	3,57	3,57
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		96,5G-/96,25G/	96,5	G	3,55	3,55
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		96,55G-/96,3G/	96,55	G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		96G-/95,7G/	96	G	3,78	3,78
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		96,25G-/96,2G/	96,25	G	3,97	3,97
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		95,15G-/95,05G/	95,15	G	4,2	4,2
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,5G-/98,5G/	98,5	G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		98,95G-/98,93G/	98,94	G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,92G-/99,92G/	99,92	G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		96,55G-/96,43G/	96,55	G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		77,15G-/77,08G/	77,26	G	4,51	4,51
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)		94,581G-/94,492G/	94,741	G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	2,355%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		98,94G-/98,93G/	98,93	G	3,37	3,36
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		84,93G-/84,69G/	84,93	G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 03.03.25-01.06.25, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		99,15G-/99,14G/	99,16	G	3,38	3,35
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,98G-/98,96G/	98,98	G	3,39	3,37
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,429%, zinsv. v. 13.12.24-14.12.25, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		96,81G-/96,8G/	96,85	G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,65%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,99G-/94,99G/	95,14	G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		98,76G-/98,76G/	98,81	G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	2,138%, zinsv. v. 12.05.25-10.08.25, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,53G-/98,51G/	98,53	G	3,06	3,05
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	2,37%, zinsv. v. 14.02.25-15.02.26, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		96,96G-/96,94G/	97,04	G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		87,52G-/87,36G/	87,63	G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,15G-/98,08G/	98,15	G	2,56	2,56
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)		85,01G-/84,83G/	85,11	G	4,25	4,25
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,3G-/95,3G/	95,45	G	3,22	3,21
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	2,379%, zinsv. v. 24.03.25-22.03.26, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		98,93G-8,8-/98,8G/	98,96	G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2,553%, zinsv. v. 13.03.25-12.06.25, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,1G-/99,09G/	99,09	G	3,72	3,71
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	93,94G-/93,77G/	94,02	G	3,62	3,62
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	99,43G-/99,38G/	99,47	G	2,77	2,77
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	88,95G-/88,75G/	89,02	G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 3/4%, rat. v. 01.10.24-30.09.25, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,27G-/99,27G/	99,33	G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	1 1/4%, rat. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	91,52G-/91,52G/	91,7	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	91,67G-/91,48G/	91,75	G	4,15	4,14
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,531%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.26, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	90,92G-/90,92G/	90,98	G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	2,186%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.25, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	99,15G-/99,14G/	99,13	G	3,46	3,44
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	2,186%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.25, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,35G-/95,33G/	95,36	G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	2,522%, zinsv. v. 18.02.25-18.05.25, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,59G-/94,57G/	94,63	G	3,83	3,82
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2,464%, zinsv. v. 04.03.25-03.06.25, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	94,38G-/94,37G/	94,43	G	3,8	3,8
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	2,69088%, zinsv. v. 05.04.25-04.04.26, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,3G-/99,3G/	99,33	G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	2,534%, zinsv. v. 24.02.25-25.05.25, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,26G-/98,26G/	98,27	G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		90,5G	90,72	G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 07.04.25-06.07.25, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,71G	98,75	G	3,24	3,23
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,66246%, zinsv. v. 28.03.25-27.03.26, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,35-T	94,35	-T	4,27	4,27
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,26G-/93,08G/	93,32	G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,1G-0,1	100,1	G	3,31	3,29
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99,994G-100,5	100,191	G	2,91	2,9
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 3,91%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdr.v.2024(2028/2054)		94,62G-/94,62G/	95,06	G	4,24	4,24

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,017%, 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 2,771%, zinsv. v. 21.03.25-21.09.25, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 2,683%, zinsv. v. 07.04.25-05.10.25, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 2,544%, zinsv. v. 22.04.25-19.10.25, 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.	97,689G-/97,68G/	97,688 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			95,09G-/95,09G/	95,09 G	4,08	4,08
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			94,1G-/94,1G/	94,1 G	3,95	3,94
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		E v.	77,88G-/77,55G/	77,88 G	4,76	4,76
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			99,2B	98,508 G	2,72	2,72
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593			102,341G	102,541 G	5,29	5,29
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.	98,695G	98,695 G	9,11	8,92
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	99,065G	99,065 G	8,31	8,15
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		92,301G	92,391 G	1,08	1,08
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)		94,741G	94,871 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			101,861G	102,061 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			104,147G	104,243 G	2,36	2,35
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			100,326G	100,616 G	2,96	2,96
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)		138,78G	137,534 G		
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,784G	99,973 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497			100,755G	101,339 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617			95,706G	99,94 G	3,65	3,65
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 9,291%, zinsv. v. 06.02.25-05.05.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		65,01G	65,01 G	26,88	26,64
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)		88,48G	88,6 G	3,07	3,07
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			89,08G	89,203 G	3,94	3,94
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506			94,36G	95,51 G	3,95	3,95
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			85,38G	85,49 G	2,9	2,9
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			93,41G	93,49 G	3,95	3,95
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			97,54G	97,57 G	3,96	3,96
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			95,6G	95,85 G	4,04	4,04
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)		94,266G	94,381 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			97,214G	97,291 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 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)		96,906G	97,014 G	2,31	2,31
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			93,849G	93,855 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,941G	100,954 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			101,536G	101,741 G	2,95	2,95
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	95,892G	96,011 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,4G	92,575 G	2,38	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		99,316G	99,608 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		94,626G	95,005 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		101,267G	101,391 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		100,34G	100,45 G	2,23	2,22
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		97,243G	97,286 G	1,8	1,8
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)		92,115G	92,325 G	0,86	0,86
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)		99,734G	99,73 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,148G	100,15 G	2,65	2,62
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,24G	104,03 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,103G	99,303 G	2,49	2,49
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)		98,837G	98,891 G	2,05	2,05
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)		101,914G	101,938 G	2,87	2,85
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)		103,121G	103,258 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	97,747G	97,816 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,207G	102,259 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,55G	98,405 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,411G	96,001 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,321G	90,411 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s S s	99,641G	99,63 G	2,68	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		81,301G	81,421 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,251G	97,399 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		100,717G	100,766 G	3,12	3,12
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.)		101,251G	101,248 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.)		98,661G	98,601 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		93,989G	93,801 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		86,091G	86,236 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		67,561G	67,98 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		92,981G	93,421 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,009G	86,203 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,793G	95,843 G	1,3	1,3
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)		97,052G	97,145 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			102,163G	102,223 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			101,174G	101,436 G	2,79	2,79
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) 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) 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)		133,055G	133,445 G	3,21	3,21
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			97,388G	97,439 G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			99,496G	99,494 G	2	2
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			94,759G	94,963 G	2,95	2,95
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			97,866G	97,972 G	2,46	2,45
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			94,411G	94,593 G	2,66	2,66
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,026G	97,121 G	2,47	2,47
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			97,483G	97,584 G	2,47	2,47
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			97,015G	97,008 G	2,35	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			82,311G	82,49 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			63,683G	64,124 G	3,65	3,65
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			97,611G	97,752 G	2,69	2,69
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			89,69G	89,48 G	5,11	5,11
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			95,235G	95,431 G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925			97,341G	97,354 G	2,42	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			79,041G	79,36 G	1,88	1,88
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR00140062C4			79,644G	79,945 G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			97,478G	97,776 G	3,56	3,56
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.)		97,151G	97,148 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			102,179G	102,066 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)		100,518G	100,516 G	2,81	2,8
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)		94,091G	94,121 G	2,36	2,36
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			106,371G	106,371 G	3,38	3,38
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)		100,74G	100,734 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.02.25-25.05.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,01G	99,601 G	3,28	3,27
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,021G	100,021 G	2,6	2,59
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)		102,906G	103,077 G	3,94	3,93
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)		90G	89,999	12,02	12,02

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29) 4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/27) 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/30) 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/29) 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30) 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/27)		99,8G	100,05 G	5,93	5,93
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03			102,001G	102,001 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9			98,426G	98,418 G	6,29	6,28
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9			102,55G	102,55 G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9			100G	99,95 G	5,61	5,61
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8			97,095G	96,746 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,029%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		78,692G	78,457 G	17,74	17,74
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		78,914G	78,173 G	11,93	11,92
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,97G	99,88 G	5,85	5,82
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,178G	100,178 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,631G	94,644 G	1,84	1,84
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			78,78G	79,4 G	5,79	5,79
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			81,09G	80,78 G	5,86	5,85
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			81,941G	82,202 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			55,101G	55,451 G	3,77	3,77
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			94,147G	94,255 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			68,781G	69,021 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			97,096G	97,193 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			90,218G	90,261 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			81,331G	81,531 G	1,83	1,83
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) 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		109,492G	109,571 G	4,08	4,07
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624			102,59G	102,619 G	3,69	3,69
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)		98,551G	98,501 G	3,26	3,26
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) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		99,118G	99,086 G	2,39	2,39
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			94,051G	94,177 G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			95,296G	95,326 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			85,742G	85,892 G	2,03	2,03
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)		88,321G	88,421 G	0,28	0,28
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)		94,141G	94,174 G	2,92	2,92
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)		81,681G	81,921 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		65,68G	65,11 G	10,82	10,81
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	61,221G	61,001 G	10,39	10,39
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			99,061G	98,981 G	5,43	5,36
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			92,431G	91,891 G	7,09	7,08
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			93,831G	93,231 G	5,85	5,85
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			98,201G	98,061 G	5,8	5,79
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	15,69	15,61
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) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,973G	98,05 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			88,79G	88,95 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			78,47G	78,79 G	5,99	5,99
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) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		82,241G	82,491 G	4,03	4,03
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			77,531G	77,621 G	4,23	4,23
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			79,681G	80,441 G	6,09	6,09
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746			101,991G	102,23 G	3,36	3,35
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		82,483G	82,651 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			70,301G	70,521 G	4,37	4,37
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		98,934G	98,931 G	4,71	4,71
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		47G	45,484 G	26,82	26,82
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,861G	103,961 G	5,39	5,39
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,66G	100,66 G	4,66	4,65
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		118G	118 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			95,18G	95,31 G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			72,189G	71,989 G	3,95	3,94
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			99,38G	99,35 G	2,42	2,41
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			89,391G	89,581 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			97,908G	97,99 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			98,62G	98,62 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			99,67G	99,67 G	2,54	2,52
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			97,4G	97,4 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			94,44G	94,44 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			67,401G	67,38 G	4,19	4,19
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			98,27G	98,28 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			100,93G	100,93 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			98,017G	98,8 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	Polen, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		101,2G	101,25 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			101,001G	101,1 G	3,5	3,5
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			103,93G	103,96 G	2,85	2,84
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			102,37G	102,49 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014			99,1G	98,981 G	4,19	4,19
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		99,627G	99,617 G		
Euro	100.000		06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724			110,172G	110,651 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		104,251G	104,251 G	3,15	3,14
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			102,631G	102,661 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			103,001G	103,001 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			101,001G	101,141 G	3,5	3,49
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			101,1G	100,972 G	3,95	3,94
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,239G	94,182 G	3,7	3,69
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)		99,246G	99,26 G	1,76	1,76
Euro	1.000		01.06.	A3K5XU	XS2484340075			98,761G	98,896 G	3,08	3,08
Euro	1.000		01.06.	A3K5XV	XS2484339499			99,953G	99,955 G	2,86	2,82
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)		83,221G	83,481 G	3,59	3,59
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			93,117G	93,238 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			101,078G	101,441 G	3,86	3,86
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)		97,967G	98,168 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,207%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		86,111G	86,109 G	4,31	4,31
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			94,79G	94,735 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			98,835G	98,829 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			93,03G	92,951 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			88,467G	88,005 G	4,4	4,4
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			91,095G	90,979 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			83,572G	83,503 G	4,43	4,42
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)		99,733G	99,732 G	2,57	2,55
Euro	100.000		17.11.	A3KY2W	BE0002830116			74,023G	74,39 G	2,02	2,02
Euro	100.000		27.03.	A3LWMP	BE0390123868			100,561G	100,589 G	3,67	3,67
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		100,091G	100,031 G	4,31	4,3
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			98,335G	98,331 G	3,97	3,96
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)		1,321G	1,321 G	174,98	174,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,301G	89,454 G	2,59	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			85,448G	85,686 G	1,17	1,17
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		102,357G	102,545 G	3,31	3,31
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927			101,4G	101,397 G	3,87	3,86
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)		100,801G	100,819 G	2,27	2,27
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	92,801G	92,711 G	2,36	2,36
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	102,475G	102,455 G	4,92	4,91
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	100,761G	100,771 G	2,53	2,53
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)		77,05G	77,32 G	0,97	0,97
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)		101,665G	101,695 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,331G	101,491 G	2,74	2,73
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	102,871G	102,971 G	2,46	2,46
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	97,91G	97,974 G	2,36	2,36
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	99,04G	99,22 G	2,75	2,75
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	104,17G-/103,94G/	104,17 G	3,66	3,66
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		90,269G	90,36 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 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)		99,016G	98,962 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			97,412G	97,463 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			99,304G	99,286 G	2,54	2,53
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			99,654G	99,627 G	1	1
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			103,392G	103,385 G	3,09	3,08
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			105,131G	104,99 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6			101,671G	101,649 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			102,122G	102,139 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			106,211G	106,199 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			102,049G	102,385 G	3,27	3,26
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			101,569G	101,638 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			102,095G	102,071 G	3,72	3,72
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		104,151G	103,931 G	4,93	4,93

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS26444969425	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)		106,519G	106,758 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS26444969698			108,281G	108,731 G	4,02	4,02
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)		81,731G	81,981 G	1,22	1,22
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)		97,96G	97,89 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) 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)		98,945G	98,939 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			99,435G	99,417 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.06.	24.06.	A2R302	FR0013428414			99,799G	99,79 G	2,48	2,48
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R8SR	FR0013451416			95,261G	95,31 G	2,35	2,35
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2RR9Y	FR0013368206			98,817G	98,779 G	2,89	2,88
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3KN1M	FR0014002OL8			98,725G	98,768 G	2,97	2,97
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KZMK	FR0014006W65			99,081G	99,028 G	2,97	2,97
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)		101,791G	101,85 G	2,99	2,98
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			104,627G	104,621 G	3,37	3,37
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)		90,097G	90,202 G	0,83	0,83
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			81,412G	81,642 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			97,883G	98,226 G	3,9	3,9
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.)		97,821G	97,751 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)		99,812G	99,787 G	2,37	2,36
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			95,13G	95,209 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,809G	97,797 G	2,7	2,7
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 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)		91,36G	91,619 G	3,75	3,75
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			101,923G	102,01 G	2,65	2,65
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			101,212G	101,917 G	3,85	3,85
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			102,535G	102,54 G	3,07	3,07
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			97,736G	98,816 G	4,56	4,56
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) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,74G	100,825 G	2,37	2,37
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			95,371G	95,521 G	3,65	3,65
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		102,576G	102,591 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			101,321G	101,341 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			102,203G	102,205 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			101,431G	101,418 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		104,501G	104,481 G	5,71	5,7
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,936%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,86G	99,857 G	3,02	3,01
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359			100,05G	100,19 G	3,24	3,24
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) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,15G	98,26 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			97,231G	97,257 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		96,033G	96,107 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			103,205G	103,309 G	2,44	2,44
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) 5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		104,531G	104,651 G	2,6	2,6
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07			100,817G	100,939 G	4,53	4,51
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)		92,698G	92,87 G	2,96	2,96
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)		97,912G	97,923 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			79,276G	79,637 G	1,89	1,89
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150			100,558G	101,011 G	3,68	3,68
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4			101,556G	101,761 G	3,23	3,23
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1			99,911G	100,133 G	3,51	3,51
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9			94,291G	94,97 G	4,19	4,19
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 3,624%, 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 2,124%, 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	S s	94,9G	95 G	4,72	4,72
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			96,79G	96,83 G	4,14	4,13
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			87,01G	87,31 G	5,7	5,7
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			67,52G	67,451 G	7,4	7,39
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			99,61G	99,53 G	3,6	3,56
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			76,911G	76,801 G	7,07	7,06
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			76,911G	76,471 G	7,07	7,06
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			56,646G	56,201 G	7,41	7,4
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			83,34G	83,13 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			74,77G	74,87 G	5,31	5,31
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			56,001G	55,811 G	7,25	7,25
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			99,47G	99,54 G	3,44	3,42
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			89,95G	89,72 G	6	5,99
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			97,41G	97,29 G	3,73	3,72
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			76,475G	76,4 G	7,17	7,17
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			69,037G	69,061 G	7,43	7,43
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			77,9G	78 G	5,33	5,33
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			91,93G	91,85 G	5,26	5,25
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			71,756G	71,401 G	7,47	7,46
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558			93,51G	93,5 G	4,53	4,53
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178			83,721G-4,141	83,691 G	7,58	7,58
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615			91,74G	91,73 G	6,76	6,75
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040			93,381G	93,571 G	6,42	6,41
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265			83,85G	84,24 G	7,62	7,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		91,636G	91,361 G	6,78	6,78
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		86,829G	86,27 G	7,31	7,3
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		96,991G	97,041 G	5,98	5,98
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		93,482G	93,201 G	7,23	7,22
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		91,93G	92,201 G	7,7	7,7
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)		102,731G	102,844 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		103,091G	103,408 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		99,721G	99,723 G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		99,121G	99,173 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		100,002G	99,996 G	2,47	2,45
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,151G	102,151 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		87,001G	87,001 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		92,773G	92,95 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		81,041G	81,191 G	2,45	2,45
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)		100,07G	100,012 G	6,62	6,62
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)		98,332G	98,305 G	1,76	1,76
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		99,5G	99,5 G	3,52	3,52
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		85,06G	85,06 G	4,09	4,09
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		96,005G	96,005 G	3,83	3,83
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		103,501G	103,501 G	4,29	4,28
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,191G	98,171 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,43G	88,553 G	1,69	1,69
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)		98,928G	98,891 G	3,03	3,02
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,65G	102,91 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,13G	103,397 G	2,75	2,75
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)		104,071G	103,961 G	3,93	3,92
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,31G	104,365 G	3,26	3,26
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,521G	100,511 G	2,51	2,51
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)		106,55G	106,5 G	7,17	7,16
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,046G	97,068 G	1,03	1,03

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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 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) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s	96,513G	96,475 G	2,33	2,33
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			98,888G	98,889 G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			94,074G	94,25 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			83,722G	84,031 G	3,47	3,46
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			99,693G	99,687 G	2,37	2,35
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			99,229G	99,249 G	2,35	2,34
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			94,501G	94,647 G	2,72	2,72
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			93,647G	93,694 G	1,87	1,87
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			85,217G	85,45 G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			94,911G	95,009 G	2,63	2,63
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)		102,411G	102,441 G	2,3	2,3
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,555G	99,547 G	1	1
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)		97,37G	97,371 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			96,731G	96,784 G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			104,151G	104,266 G	2,65	2,65
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)		92,24G	92,289 G	1,3	1,3
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)		97,992G	98,066 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			101,576G	101,847 G	2,84	2,84
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)		97,821G	97,852 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			91,975G	92,241 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			96,871G	96,982 G	2,41	2,41
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			93,505G	93,743 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,244G	99,28 G	2,19	2,19
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			98,918G	98,9 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			94,185G	94,385 G	2,67	2,67
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)		101,991G	101,981 G	2,7	2,69
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			104,211G	104,283 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			103,631G	103,721 G	3,92	3,92
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			104,711G	104,984 G	4,3	4,3
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		95,22G	95,29 G	4,91	4,91
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			76,86G	77,23 G	6,35	6,35
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		89,84G	89,57 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,521G	96,595 G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,84G	99,793 G	3,12	3,09
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			99,151G	99,121 G	3,35	3,35
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			99,121G	99,041 G	4,7	4,7
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			97,847G	97,703 G	4,06	4,05
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/8%, 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)		97,755G	97,813 G	2,48	2,48
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			97,722G	97,762 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			91,47G	91,576 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			97,343G	97,431 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			97,578G	97,614 G	2,45	2,44
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			100,568G	100,812 G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			98,273G	98,44 G	3,56	3,56
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			101,537G	101,705 G	2,75	2,75
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			100,445G	100,662 G	3,32	3,32
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3			101,792G	101,862 G	2,64	2,63
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			101,628G	101,858 G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277			100,527G	100,608 G	2,9	2,89
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285			97,571G	97,861 G	3,53	3,53
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		110,85G	110,86 G	2,56	2,56
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)		100,011G	100,011 G	3,62	3,62
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			99,671G	99,551 G	3,02	3,02
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.)		99,721G	99,648 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)		99,15G	99,951 G	8,35	8,31
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)		99,216G	99,566 G	3,5	3,49
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)		94,737G	94,664 G	3,91	3,9
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)		98,847G	98,842 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			94,12G	94,291 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			83,321G	83,521 G	1,2	1,2
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)		90,912G	91,068 G	1,91	1,91
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)		104,5G	104,5 G	4,43	4,43
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4			106,151G	106,151 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		72,491G	72,901 G	5,34	5,34
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			90,511G	90,551 G	2,19	2,19
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)		99,191G	99,221 G	3,74	3,73
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)		100,621G	100,911 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,784%, zinsv. v. 24.02.25-25.05.25, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		96,212G	96,215 G	7,82	7,81
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)		77,46G	78,24 G	5,97	5,97
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	96,058G	96,066 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,132G	94,196 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			99,834G	99,832 G	2,36	2,34
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			100,122G	100,131 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			98,475G	98,503 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			96,802G	96,881 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			91,891G	92,041 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			87,181G	87,191 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			94,261G	93,966 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			84,932G	85,012 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			66,142G	66,387 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,585G	103,796 G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,708%, zinsv. v. 18.03.25-17.06.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,096G	100,083 G	2,57	2,56
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)		96,971G	97,054 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			93,844G	94,251 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			101,801G	101,679 G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			92,208G	92,383 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			84,647G	84,764 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			98,299G	98,279 G	2,26	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			98,072G	98,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			91,681G	91,721 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			79,751G	80,061 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			96,385G	96,496 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			92,431G	92,631 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			79,481G	79,771 G	3,67	3,67
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			97,063G	97,038 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			92,609G	92,851 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			82,64G	82,888 G	3,02	3,02
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519			101,642G	101,742 G	2,5	2,5
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135			100,681G	100,781 G	3,02	3,02
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865			96,901G	97,091 G	3,7	3,7
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600			94,711G	94,931 G	4,03	4,03

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,191G	96,171 G	8,07	8,02
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)		101,745G 103,291G	101,741 G 103,451 G	2,52 3,03	2,51 3,03
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970						
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)		99,531G	99,441 G	3,13	3,13
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)		97,471G	97,491 G	2,28	2,28
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)		105,287G 102,597G 100,002G	105,551 G 102,816 G 100,244 G	2,81 2,99 3,25	2,81 2,99 3,24
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4						
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8						
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)		95,886G 99,141G 104,929G	95,93 G 99,203 G 105,103 G	1,56 2,34 2,86	1,56 2,33 2,86
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931						
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043						
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)		99,845G	99,822 G	2,55	2,53
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes zinsv., v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		101,02G	100,9 G	-0,25	
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)		89,792G 81,021G	90,081 G 81,264 G	1,11 2,45	1,11 2,45
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381						
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)		69,812G 84,316G 50,95G	70,047 G 84,557 G 51,306 G	0,86 0,71 3,89	0,86 0,71 3,89
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0						
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0						
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,736%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,175G	100,168 G	2,5	2,49
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)		96,478G 93,162G 95,034G	96,478 G 93,193 G 95,081 G	2,76 0,27 0,53	2,76 0,27 0,53
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3						
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5						
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)		107,539G	107,841 G	4,49	4,49
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)		98,826G 91,401G 89,065G 100,893G 100,76G	98,838 G 91,549 G 89,233 G 101,178 G 100,772 G	1,01 0,27 0,02 2,98 2,12	1,01 0,27 0,02 2,98 2,12
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066						
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3						
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81						
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	Société Générale SFH S.A. OHM 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)		98,761G	98,918 G	3,26	3,26
	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			101,31G	101,389 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,835G	92,981 G	2,15	2,15
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		91,647G	91,52 G	2,17	2,17
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)		101,491G	101,281 G	4,98	4,97
	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			99,895G	99,156 G	5,85	5,85
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes 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)		100,01G	99,998 G	5,31	5,3
	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			93,861G	93,606 G	5,1	5,09
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)		110,951G	111,261 G	5,55	5,55
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)		102,254G	102,443 G	3,05	3,04
	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			102,701G	102,811 G	3,76	3,76
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		103,701G	103,691 G	8,14	8,09
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		71,291G	70,851 G	11,09	11,08
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)		99,741G	99,011 G	11,99	11,99
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,269G	99,382 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	94,421G	94,525 G	0,26	0,26
	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			92,95G	93,11 G	2,88	2,88
	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			100,981G	101,17 G	2,5	2,5
	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			101,753G	101,976 G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		98,432G	98,513 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,191G	100,202 G	2,3	2,28
	1.000		09.11.	A3KYQD	XS2406010285			97,025G	97,079 G	0,51	0,51
	1.000		23.11.	A3LDC1	XS2579319513			102,598G	102,649 G	2,67	2,66
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sør Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		97,001G	97,061 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		96,956G	96,999 G	0,02	0,02
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	95,56G- /95,45G/	95,56 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	89,03G- /88,85G/	89,03 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	100,651G- /100,551G/	100,651 G	2,62	2,61
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	101,423G- /101,332G/	101,531 G	2,49	2,48
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	100,972G- /100,856G/	101,152 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	102,121G	102,36 G	2,74	2,74
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	85,77G- /85,77G/	85,77 G	0,29	0,29
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,35%, 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	95,31G- /95,31G/	95,31 G	0,84	0,84
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4		S 525	98,16G- /98,16G/	98,16 G	4,1	4,09
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57		S 523	99,21G- /99,21G/	99,21 G	4,11	4,11
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	103,62G- /103,62G/	103,62 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.09.25 05.09.31	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)		99,558G	99,557 G	1,75	1,75
Euro	1.000		05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			103,893G	104,167 G	3,3	3,3
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		103,141G	103,121 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)		96,66G	96,64 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.03.32 22.03.39	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)		101,238G	101,516 G	3,17	3,17
Euro	1.000		22.03.	A3LWHE	XS2779793061			101,254G	101,88 G	3,63	3,63
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)		96,608G	96,635 G	2,32	
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.)		96,362G	96,363 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 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	100,122G	100,131 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			103,77G	103,788 G	3,22	3,22
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			90,503G	90,599 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			91,577G	91,578 G	4,18	4,18
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			96,475G	96,493 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			79,091G	79,181 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		99,026G	99,026 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205			101,501G	101,801 G	3,86	3,86
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,455%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		90,01G	90,449 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,851G	105,151 G	3,82	3,82
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)		100,1G	100,101 G	5	4,99
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)		103,25G	103,4 G	3,7	3,69
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)		94,281G	94,431 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			96,922G	96,967 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			100,282G	100,441 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			102,268G	102,36 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			101,771G	101,867 G	3,51	3,51
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)		105,251G	105,431 G	4,3	4,3
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)		97,711G	97,776 G	2,65	2,64
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			97,043G	97,081 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			104,376G	104,518 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			104,561G	104,677 G	2,74	2,73
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)		88,091G	88,573 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		99,1G	99,118 G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,561G	98,493 G	3,43	3,43
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)		99,132G	99,198 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			97,255G	97,005 G	2,72	2,72
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		95,661G	95,441 G	8,88	8,88
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		93,601G	93,431 G	4,83	4,82
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)		100,1G	99,861 G	5,39	5,38
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,48G	95,49 G	3,99	3,99
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)		101,25G	101,25 G	3,96	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)		96,941G	97,074 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	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)		100,154G	100,165 G	2,36	2,36
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)		85,811G	85,911 G	2,78	2,78
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		99,662G	99,615 G	2,88	2,88
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			91,682G	91,53 G	3,77	3,77
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			100,433G	100,064 G	4,04	4,04
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			106,028G	106,055 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,231G	95,281 G	2,34	2,34
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		78,53G	77,89 G	19,18	19,07
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)		88,682G	88,915 G	1,69	1,69
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)		124,41G	124,14 G	4	3,99
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)		99,54G	99,53 G	3,53	3,51
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)		97,267G	97,296 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			91,652G	91,825 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 4,183%, 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) 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		91,756G	91,851 G	3,38	3,38
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			99,137G	99,119 G	2,42	2,42
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			99,656G	99,646 G	2,56	2,54
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			98,682G	98,853 G	2,72	2,72
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			97,685G	97,756 G	2,63	2,62
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			98,439G	98,532 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			100,146G	100,364 G	2,89	2,89
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			97,013G	97,121 G	2,45	2,45
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			89,471G	89,772 G	3,53	3,53
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			102,37G	102,61 G	3,85	3,85
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			101,038G	101,203 G	3,52	3,52
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			99,797G	100,22 G	4,08	4,07
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.) 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		100,171G	99,961 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			97,93G	97,861 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			92,762G	92,638 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			97,304G	97,268 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			106,3G	106,147 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,977G	114,342 G	3,76	3,76

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 235
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		69,365G		2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			70,001G	69,592 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			70,371G	70,001 G	11,32	11,32
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			68,995G	70,671 G	12,26	12,22
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)		89,561G	89,671 G	0,84	0,84
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)		91,571G	91,671 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 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)		77,462G	77,752 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			98,168G	98,204 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			90,916G	91,046 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			90,658G	90,776 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			81,066G	81,307 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			66,074G	66,341 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			97,021G	97,322 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			92,851G	93,166 G	4,19	4,18
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			100,396G	100,61 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			93,601G	93,951 G	3,99	3,99
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,387%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,649G	100,823 G	3,14	3,13
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,43G	98,67 G	5,09	5,08
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789			95,23G	95,67 G	5,7	5,7
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 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) 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)		100,287G	100,353 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			97,691G	97,825 G	2,71	2,7
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			99,105G	99,09 G	2,39	2,38
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			94,083G	94,076 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			91,303G	91,161 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			83,325G	83,431 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			83,9G	83,923 G	1,79	1,79
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,859G	98,964 G	4,6	4,59
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)		98,451G	98,051 G	5,86	5,84
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		(ausg)-(+AL)-104,75G	104,69 G	7,29	7,28
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)		104,827G	104,9 G	2,37	2,37
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)		94,386G	94,549 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			95,638G	95,719 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		83,646G		3,41	3,41
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			89,051G	84,087 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			68,361G	89,101 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			100,793G	68,711 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			101,891G	100,681 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			99,56G	101,971 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	95,181G		2,02	2,02
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,686%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,06G	95,121 G	2,38	2,36
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)		96,749G		1,03	1,03
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			94,174G	96,736 G	3,26	3,26
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)		70,666G		4,12	4,11
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			83,811G	70,897 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			63,761G	83,851 G	4,33	4,33
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			89,291G	64,013 G	1,78	1,78
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)		98,788G		2,41	
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)		100,172G	98,785 G	2,68	2,68
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.à.r.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		26,106G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,333G		2,78	2,78
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) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 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) 1,491%, 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) 1,66%, 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) 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		94,51G		1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			97,608G	94,45 G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			92,97G	97,625 G	2,94	2,94
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			94,217G	93,011 G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			100,271G	94,261 G	2,32	2,31
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			100,128G	100,265 G	2,34	2,31
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			98,248G	100,132 G	2,44	2,34
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			92,623G	98,308 G	3,2	2,44
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			96,48G	92,704 G	3,39	3,2
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			94,153G	96,475 G	1,47	3,39
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			74,461G	94,386 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	99,756G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			85,811G	99,753 G		
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,585G	85,685 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26) 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,081G	101,08 G	2,42	2,42
	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787			101,256G	101,422 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,111G	103,3 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 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)		98,919G	98,92 G	2,43	
	1.000		11.01.	A3LSZP	XS2744121869			101,068G	101,109 G	2,45	2,45
	1.000		11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			100,737G	100,896 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,431G	99,391 G	4,67	4,64
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 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)		91,091G	91,161 G	1,64	1,64
	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			81,654G	81,782 G	3,06	3,06
	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72			100,15G	100,301 G	3,5	3,46
	100.000		16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			103,047G	103,075 G	3,17	3,17
	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			102,602G	102,629 G	2,72	2,72
	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			101,482G	101,559 G	2,92	2,92
	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9			101,042G	101,128 G	3,51	3,51
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,82G	97,03 G	4,04	4,03
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		110,411G	109,421 G	0,26	0,26
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 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		103,891G	103,731 G	5,21	5,2
	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355			99,751G	99,751 G	6,88	6,88
	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288			100,489-T-1,109	100,404 -T	4,8	4,81
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		99,971G	99,879 G	3,55	3,49
	1.000		16.02.	A2RT9N	XS1909184753			101,221G	101,521 G	3,51	3,5
	1.000		08.07.	A3KTN9	XS2361850527			102,076G	101,921 G	3,35	3,35
	1.000		21.05.	A3LWD7	XS2790222116			103,741G	103,471 G	5,01	5,01
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 3,329%, zinsv. v. 21.02.25-20.05.25, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		99,664G	99,672 G	3,49	3,49
	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			101,751G	101,881 G	3,72	3,72
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		95,001G	95,001 G		
	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955			98,381G	99,381 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) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		86G	86 G	6,88	6,88
	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			99,05G	101 G	7,48	7,46
	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1			97,215-T	97,215 -T	7,74	7,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,615%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,03G	100,027 G	2,61	2,6
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)		103,829G	103,823 G	2,39	2,38
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)		96,691G	96,703 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,466%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,814G	99,811 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			101,542G	101,817 G	2,87	2,87
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)		93,754G	93,955 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			102,124G	102,268 G	3,76	3,76
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)		97,061G	97,191 G	4,91	4,91
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			94,506G	94,53 G	5,42	5,42
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			102,11G	102,11 G	3,45	3,45
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)		50,34G	50,79 G	4,98	4,98
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			75,661G	75,831 G	4,53	4,53
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			99,535G	99,465 G	2,32	2,3
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 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)		97,612G	97,613 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			81,116G	81,389 G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,025G	99,032 G	2,59	2,58
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			99,264G	99,33 G	2,25	2,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			91,348G	91,646 G	3,59	3,58
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			80,363G	80,662 G	4,25	4,25
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			96,801G	96,919 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			92,251G	92,381 G	2,98	2,98
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			83,512G	83,796 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			93,069G	93,255 G	1,6	1,6
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			82,73G	82,78 G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			102,562G	102,858 G	3,61	3,6
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		99,079G	99,1 G	1,61	1,6
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)		98,67G	98,6 G	3,34	3,33
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)		97,3G	97,43 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		100,431G	100,601 G	2,75	2,75
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)	S 2168	102,122G	102,251 G	2,33	2,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 2055	82,496G	82,801 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	100,658G	100,72 G	2,39	2,39
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	85,507G	85,719 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	97,091G	97,123 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	97,013G	97,075 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,405G	102,546 G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			101,241G	101,497 G	3,22	3,22
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)		92,751G	92,874 G	2,87	2,86
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 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) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		96,484G	96,508 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			97,853G	97,898 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			99,6G	99,599 G	1,75	1,75
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,426G	95,571 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			98,061G	98,106 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			89,917G	90,381 G	3,11	3,11
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			95,671G	95,826 G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			98,818G	98,809 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			91,269G	91,301 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			97,344G	97,45 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			92,271G	92,512 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			100,621G	100,801 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			101,561G	101,716 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			99,591G	99,891 G	3,54	3,54
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 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)		97,757G	97,87 G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			73,224G	73,517 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			83,121G	83,341 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			98,934G	99,275 G	3,26	3,25
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		102,201G	102,191 G	5,81	5,81
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			87,587G	86,841 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		98,878G	98,901 G	5,6	5,59
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		99,271G	99,374 G	4,93	4,92
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)		90,29G	90,457 G	2,96	2,96
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)		100,852G	100,92 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,703G	96,783 G	2,78	2,78
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)		97,438G	97,557 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			97,62G	98,006 G	3,68	3,68
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)		93,65G	93,93 G	6,33	6,32
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)		99,772G	99,738 G	2,97	2,97
Euro	100.000		03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			90,735G	90,652 G	2,19	2,19
Euro	100.000		11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			98,621G	98,621 G	4,82	4,82
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		100,141G	100,241 G	2,45	2,44
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)		91,429G	91,586 G	0,27	0,27
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	98,111 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		41,552G	43 G	33,64	33,4
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 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) 1,59%, 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) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		119,88G	120,211 G	3,4	3,4
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			98,436G	98,451 G	2,54	2,53
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			94,887G	95,021 G	2,91	2,91
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			99,702G	99,718 G	2,68	2,65
Euro	100.000		10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			97,473G	97,55 G	2,59	2,58
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			86,81G	87,084 G	1,53	1,53
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			84,081G	84,211 G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			95,211G	95,501 G	3,06	3,06
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			97,282G	97,244 G	2,61	
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.)		98,771G	98,761 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			95,67G	95,602 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)		98,781G	98,811 G	2,05	2,05
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	75,601G	75,451 G	7,75	7,75
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			88,381G	88,406 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			98,971G	98,651 G	2,8	2,79
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			74,65G	74,89 G	5,54	5,54
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)		94,071G	94,191 G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			75,399G	75,561 G	5,19	5,19

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,706G	104,67 G	7,22	7,19
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		77,377G	77,801 G	6,12	6,12
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,356G	95,323 G	2,8	2,79
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			99,34G	99,421 G	4,55	4,54
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			97G	97,43 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			92,8G	93,27 G	5,45	5,45
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		95,751G	95,971 G	4,67	4,67
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)		101,548G	101,565 G	2,66	2,65
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042			103,331G	103,575 G	3,51	3,51
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)		86,061G	86,288 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			93,777G	93,971 G	3,15	3,15
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)		84,281G	84,441 G	1,77	1,77
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)		91,053G	91,094 G	3,29	3,29
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)		97,901G	97,901 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			91,523G	91,667 G	4,29	4,28
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)		75,626G	75,806 G	2,64	2,64
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)		91,513G	91,613 G	2,54	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			99,493G	99,478 G	2	2
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			94,23G	94,342 G	2,93	2,92
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			96,413G	96,471 G	2,66	2,66
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			84,081G	84,231 G	1,19	1,19
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)		99,075G	99,079 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			97,349G	97,429 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			93,041G	93,399 G	3,27	3,27
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)		92,906G	92,752 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			99,167G	99,116 G	0,75	0,75
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		100,013G	99,711 G	5,7	5,7
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,846G	91,891 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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		100,057G	100,111 G	2,15	2,15
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,132G	98,202 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,445G	99,418 G	2,21	2,2
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,976G	97,129 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		89,951G	90,821 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		99,803G	99,784 G	2,48	2,45
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,051G	98,067 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		93,061G	93,231 G	3	3
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,141G	84,562 G	4	4
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)		82,374G	82,879 G	6,09	6,09
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,801G	92,881 G	6,39	6,39
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,688G	92,84 G	6,49	6,49
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)		98,958G	98,991 G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		93,763G	93,451 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		101,114G	101,133 G	4,15	4,15
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)		99,115G	99,291 G	3,5	3,5
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)		98,906G	98,901 G	2,99	2,99
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,559G	102,804 G	3,11	3,11
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		101,085G	100,92 G	2,38	2,38
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)		102,94G	103,05 G	2,53	2,52
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)		103,796G	103,843 G	2,6	2,6
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)		100,12G	99,19 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,076G	98,98 G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		101,079G	101,066 G	2,53	2,52
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,411G	103,421 G	3,15	3,15
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,761G	103,771 G	3,91	3,91
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,291%, zinsv. v. 10.03.25-09.06.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,135G	100,142 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,641G	99,624 G	2,51	2,5
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,001G	99,001 G	2,69	2,68
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		94,751G	94,801 G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,45G	101,482 G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,761G	101,601 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 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)		100,65G 100,216-T 100,593G	100,733 G 100,174 -T 100,607 G	2,91 3,83 3,46	2,91 3,83 3,46
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,103%, zinsv. v. 14.02.25-13.05.25, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,978G	99,998 G	3,16	3,15
						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.)		99,066G 98,631G 100,421G 92,301G 99,572G 93,811G 107,245G 111,631G	99,033 G 98,489 G 100,321 G 91,911 G 99,629 G 93,831 G 107,12 G 111,301 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,661G 82,011G 92,631G 92,698G 83,24G 62,701G 101,807G	95,701 G 82,381 G 92,701 G 92,798 G 83,298 G 63,331 G 101,888 G	3,95 4,78 3,35 1,88 2,97 4,75 2,94	3,95 4,78 3,35 1,88 2,97 4,75 2,94
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		98,299G 99,138G 98,096G 96,841G	98,325 G 99,295 G 98,261 G 97,341 G	2,82 2,98 3,63 4,44	2,81 2,98 3,63 4,44
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		98,596G 99,784G 98,762G 91,321G 97,492G 89,575G 101,193G 102,406G 102,111G 101,748G 104,978G 104,991G	98,579 G 99,772 G 98,783 G 91,341 G 97,505 G 89,591 G 101,263 G 102,531 G 101,991 G 101,711 G 105,079 G 105,021 G	0,51 2,48 2,66 1,09 0,77 1,39 2,74 3,12 3,6 2,42 3,23 3,85	0,51 2,46 2,66 1,09 0,77 1,39 2,73 3,11 3,59 2,42 3,23 3,84
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		99,691G 100,149G 97,661G 101G 100,844G 101,85G 103,5G	99,687 G 100,154 G 97,652 G 101,072 G 101,142 G 101,911 G 103,52 G	2,52 2,42 2,37 2,66 2,91 2,68 4,88	2,5 2,41 2,37 2,66 2,91 2,68 4,87

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		101,675G	101,701 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185			100,771G	100,781 G	2,52	2,51
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			101,42G	101,441 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 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	98,801G	98,806 G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			99,153G	99,178 G	2,26	2,26
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	99,325G	99,262 G	2,25	2,25
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	96,748G	96,836 G	2,78	2,78
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	99,249G	99,249 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	94,674G	94,896 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	84,883G	85,097 G	4,3	4,3
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			61,311G	61,651 G	3,25	3,25
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			95,845G	95,967 G	3,18	3,18
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	98,028G	98,028 G	1,27	1,27
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	88,977G	89,15 G	2,23	2,23
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	89,432G	89,391 G	1,11	1,11
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	77,215G	77,383 G	2,89	2,89
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			94,888G	95,008 G	1,31	1,31
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			71,161G	71,451 G	4,36	4,36
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	99,782G	99,765 G	3,55	3,5
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			85,005G	85,202 G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			95,226G	95,267 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			89,243G	89,388 G	1,4	1,4
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			79,875G	79,886 G	2,48	2,48
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			65,068G	65,336 G	4,52	4,52
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			98,477G	98,467 G	2,84	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			90,951G	91,089 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			81,101G	81,351 G	1,84	1,84
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			52,297G	52,634 G	4,88	4,88
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			99,102G	99,098 G	2,67	2,66
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			96,423G	96,604 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			92,357G	92,452 G	3,65	3,65
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.)		99,751G	99,751 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)		96,981G	97,071 G	1,8	1,8
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		89,921G	89,511 G	5,38	5,38
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,121G	100,092 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,217G	95,094 G	5,56	5,54
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		97,709G	98,301 G	4,86	4,85
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			93,151G	93,721 G	5,79	5,79

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 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.27 27.04.26	26.10. 27.AO 27.04.	A180ME A19GNA A1Z72U	XS1400169931 XS1602313279 XS1310934382	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)		98,511G 99,342G 99,551G	98,48 G 99,428 G 99,546 G	2,43 4,4 2,48	2,42 4,4 2,48
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		81,48G	81,88 G	6,42	6,41
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)		99,531G	99,587 G	2,78	2,77
Euro Euro	100.000 100.000	18.01.34 19.06.30	18.01. 19.06.	A3K1DA A3LJ6F	FR0014006VH2 FR001400ION6	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)		80,431G 104,298G	80,796 G 104,51 G	3,4 3,56	3,4 3,56
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		103,947G	103,838 G	4,88	4,87
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)		96,813G	96,851 G	1,03	1,03
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)		72,171G	72,261 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)		97,581G	97,571 G	1,19	1,19
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)		94,883G	94,961 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)		105,55G	105,636 G	3,12	3,11
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)		99,966G	99,951 G	3,33	3,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,317G	93,28 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		98,386G	98,372 G	2,03	2,03
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)		103,072G	103,235 G	3,17	3,17
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)		91,259G	91,277 G	0,82	0,82
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)		96,872G	96,99 G	5,16	5,15
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)		97,84G	97,734 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2025	Einheitspreis 09.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,941G	99,942 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			95,934G	96,037 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			98,401G	98,651 G	2,45	2,45
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	98,985G	98,994 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	97,758G	97,798 G	1,27	1,27
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	103,07G	103,24 G	2,46	2,45
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21	99,871G	100,121 G	2,77	2,77
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,915G	102,03 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		45,66G	45,88 G	16,57	16,55
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)		91,838G	91,981 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)		92,671G	92,761 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		98,153G	98,207 G	0,1	0,1
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)		101,352G	101,271 G	4,57	4,55
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			94,121G	93,951 G	4,25	4,25
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			94,821G	94,571 G	5,51	5,51
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			91,151G	90,883 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,864-T	99,041 -T	3,69	3,69

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen																																																																																									
- Bekanntmachung -		- Handelskalender 2025 -																																																																																									
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover		Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:																																																																																									
Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds		<table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Betttag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table>		Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag			
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																								
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																								
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																								
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																								
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																								
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																								
Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel																																																																																								
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																								
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																								
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																								
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																								
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																								
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																								
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																								
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																								
Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																								
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																								
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																								
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																								
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																								
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																								
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																											
Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.		Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.																																																																																									
Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.		Börse Hannover																																																																																									
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu 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>		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																																																																								
Aktien	Mo. bis Fr.																																																																																										
	8:00 22:00 Uhr																																																																																										
Anleihen	Mo. bis Fr.																																																																																										
	8:00 17:30 Uhr																																																																																										
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.																																																																																										
	8:00 22:00 Uhr																																																																																										
Genussscheine	Mo. bis Fr.																																																																																										
	8:00 17:30 Uhr																																																																																										
		Hamburg, den 22. November 2024																																																																																									
		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover																																																																																									

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.05.25		A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG	10,806% Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	21.05.25	26.05.25	NLB35N	DE000NLB35N2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% EO-IHS 23(25)
05.05.25	08.05.25	A4DMK1	EU000A4DMK16	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 8.5.2025	21.05.25	26.05.25	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)
05.05.25		A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG	9,723% FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	22.05.25	27.05.25	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank	1,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)
05.05.25	08.05.25	NLB3AW	DE000NLB3AW5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% EO-IHS 20(25)	22.05.25	27.05.25	A2SA4B	FR0013463650	EssilorLuxottica S.A.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)
05.05.25	08.05.25	NLB41H	DE000NLB41H2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,55% EO-IHS 24(25)	22.05.25	27.05.25	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V.	1,5% EO-Notes 2020(20/25)
05.05.25	08.05.25	NLB41J	DE000NLB41J8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,6% EO-IHS 24(25)	23.05.25	28.05.25	CZ40MU	DE000CZ40MU7	Commerzbank AG	0,625% MTH S.P23 v.18(25)
05.05.25	15.02.28	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A.	7,25% EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	23.05.25	28.05.25	A4SJH3	NL0015002BT3	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2024(25)
05.05.25	15.04.29	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC	3,75% EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	28.05.25	01.06.25	A3K5XV	XS2484339499	PPG Industries Inc.	1,875% EO-Notes 2022(22/25)
06.05.25	09.05.25	A3L48E	EU000A3L48E6	Europäische Union	EO-Bills Tr. 9.5.2025	29.05.25	03.06.25	A1Z2GR	FR0012766889	Air Liquide Finance S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)
06.05.25	09.05.25	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co.	3,035% EO-FLR Notes 2023(24/25)	29.05.25	03.06.25	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)
06.05.25	09.05.25	NLB2U1	DE000NLB2U14	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS FestZinsAnl.v.18(25)	29.05.25	03.06.25	NLB2JG	DE000NLB2JG1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)
07.05.25	12.05.25	NLB4SK	DE000NLB4SK0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,7% EO-IHS 23(25)	30.05.25	04.06.25	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG	2,75% EO-Schuld.v. 2020(20/25)
07.05.25	12.05.25	NLB4SL	DE000NLB4SL8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,1% EO-IHS 23(25)	02.06.25	05.06.25	NLB42N	DE000NLB42N8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 24(25)
07.05.25	12.05.25	A1808R	XS1408317433	Orange S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	02.06.25	05.06.25	NLB42P	DE000NLB42P3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,05% EO-IHS 24(25)
07.05.25	12.05.25	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	6,5% Wandelschuld.v.15(20/25)	09.06.25	12.06.25	NLB4S4	DE000NLB4S40	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,8% EO-IHS 23(25)
07.05.25	11.05.25	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V.	3,25% DL-Notes 2015(15/25)	09.06.25	12.06.25	NLB4S5	DE000NLB4S57	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,1% EO-IHS 23(25)
07.05.25	12.05.25	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat	0,5% Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	13.06.25	16.06.25	NLB3A4	DE000NLB3A41	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% EO-IHS 20(25)
08.05.25	13.05.25	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/25)	24.06.25	27.06.25	A2YPAE	XS2056430874	Continental AG	0,375% MTN v.19(25/25)
08.05.25	13.05.25	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE	0,75% Wandelanleihe v.20(25)	24.06.25	27.06.25	NLB3YL	DE000NLB3YL8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,05% EO-IHS 22(25)
08.05.25	08.05.26	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley	2,103% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	25.06.25	30.06.25	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
09.05.25	12.05.26	A3KQT8	XS2342059784	Barclays PLC	3,526% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	27.06.25	30.06.25	NLB35Z	DE000NLB35Z6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% EO-IHS 23(25)
09.05.25	14.05.25	NLB2U8	DE000NLB2U89	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,553% FLR-Inh.-Schv. v.18(25)	30.06.25	03.07.25	NLB43C	DE000NLB43C9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 24(25)
12.05.25	15.05.25	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co.	1% EO-Notes 2015(15/25)	30.06.25	03.07.25	NLB43D	DE000NLB43D7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,05% EO-IHS 24(25)
13.05.25	16.05.25	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG	1,125% Medium-Term Nts 2018(25/25)	30.06.25	04.07.25	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG	Inhaber-Aktien o.N.
14.05.25	17.05.25	A19HNH	XS1612542826	GE Aerospace	0,875% EO-Notes 2017(17/25)	01.07.25		A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik	4% EO-Bonds 2009(25)
14.05.25	19.05.25	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)						
19.05.25	22.05.25	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE	0,875% MTN v.2018(2025)						
19.05.25	22.05.25	A4DMKX	EU000A4DMKX4	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 22.5.2025						
19.05.25	22.05.25	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(25)						
20.05.25	23.05.25	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2021(25)						
21.05.25	24.05.25	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc.	0,875% EO-Notes 2017(17/25)						
21.05.25	25.05.25	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2015(25)						
21.05.25	24.05.25	A3MQV1	XS2482872418	Fresenius SE & Co. KGaA	1,875% MTN v.2022(2025/2025)						
21.05.25	25.05.25	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I	1,75% EO-Medium-Term Notes 2022(25)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EAQ4	XS3064418687		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)	100.000	06.05.2029	MWB	05.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EAQ5	XS3064423174		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33)	100.000	06.05.2033	MWB	05.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EAQ6	XS3064425468		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/37)	100.000	06.05.2037	MWB	05.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EAQ7	XS3064427837		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/45)	100.000	06.05.2045	MWB	05.05.25	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EAQ8	XS3064430385		Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/54)	100.000	06.05.2054	MWB	05.05.25	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSBRD14	A4EAQL	FI4000587415		Finnland, Republik EO-Bonds 2025(35)	1.000	15.09.2035	MWB	05.05.25	
Fiserv Funding Unlimited Co.	254900RNWK5SE9A0I712	A4EAQK	XS3060660563		Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/36)	100.000	15.06.2036	MWB	06.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5B7	DE000NLB5B71	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.25(29)	100.000	14.05.2029	MWB	16.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5BU	DE000NLB5BU2	5.000 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.07.05.31 SIE	1	07.05.2031	MWB	09.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5CR	DE000NLB5CR6	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(27)	1.000	12.05.2027	MWB	16.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5CT	DE000NLB5CT2	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.25(30)	1.000	14.05.2030	MWB	16.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5CU	DE000NLB5CU0	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(27)	50.000	12.05.2027	MWB	16.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5CV	DE000NLB5CV8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(28)	50.000	09.05.2028	MWB	16.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5CW	DE000NLB5CW6	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(29)	50.000	09.05.2029	MWB	16.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5CX	DE000NLB5CX4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(30)	50.000	09.05.2030	MWB	16.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5CY	DE000NLB5CY2	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(31)	50.000	09.05.2031	MWB	16.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5DF	DE000NLB5DF9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(28)	50.000	08.05.2028	MWB	09.05.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(30)	50.000	13.05.2030	MWB	16.05.25	
PCC SE	529900BC8ZX8TF6L273	A4DFMA	DE000A4DFMA8		PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)	1.000	01.07.2027	MWB	05.05.25	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHHGC71XBU11	A4D5QL	XS2979759359	750.000.000 Euro	Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	100.000	22.01.2031	MWB	05.05.25	
Sandoz Finance B.V.	213800DFA3WXJ7KC9R74	A3LQ01	XS2715940891	700.000.000 Euro	Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/30)	100.000	17.04.2030	MWB	05.05.25	
smava GmbH	391200AMJZMMPWQ6SA29	A4DFHC	NO0013531590		smava GmbH EO-FLR-Notes v.25(25/29)	1.000	22.05.2029	MWB	07.05.25	
UBM Development AG	529900IWRUBPP2VNQB05	A4EAFI	AT0000A3K955		UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	100.000		MWB	06.05.25	

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.05.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0ETBQ 622340	DE000A0ETBQ4 DE0006223407	MBB SE ProCredit Holding AG	MBB SE Inhaber-Aktien o.N. ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5	12.05.25 12.05.25					
Geschäftsführung der Börse Hannover 12.05.2025					Geschäftsführung der Börse Hannover 12.05.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 251				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A.	Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	12.05.25 12:09	13.05.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	12.05.25 12:09	13.05.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A383EW	NO0013256834	The Platform Group AG	The Platform Group AG Anleihe v.2024(2024/2028)	12.05.25 09:37	12.05.25 15:32	analog andere Börsen
A3KQT8	XS2342059784	Barclays PLC	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	09.05.25 09:47	09.05.25 17:30	Emission gekündigt
870450	CA0679011084	Barrick Mining Corp.	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.05.25 21:55	b.a.w.	ISIN-Änderung
MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	08.05.25 09:51	08.05.25 17:30	Kündigung
A3LGTU	ZAG000195280	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of RC-Notes 2023(53)	06.05.25 15:54	06.05.25 17:09	Umstellung der kleinsten handelbaren Einheit
A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	06.05.25 10:30	07.05.25 17:30	Tender Offer
A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	06.05.25 10:19	07.05.25 17:30	Tender Offer
A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	06.05.25 10:18	07.05.25 17:30	Tender Offer
A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	05.05.25 15:31	05.05.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG	GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	05.05.25 15:31	05.05.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC	TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	05.05.25 15:31	05.05.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A.	Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	05.05.25 15:31	05.05.25 17:30	vorzeitige Kündigung
A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	05.05.25 14:08	06.05.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	29.04.25 08:24	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG	BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	14.04.25 13:10	b.a.w.	Flatumstellung
A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30	02.04.25 12:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A.	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	18.03.25 12:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	26.02.25 10:50	b.a.w.	Bafin-Meldung
863060	US9581021055	Western Digital Corp.	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	21.02.25 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005	17.02.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	03.09.24 10:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2JMCZ	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A180BZ A2SBDE A383EW A3LGTU A287L6 A2TSCS A2R4T8 A13R6M	XS1396767854 DE000A2SBDE0 NO0013256834 ZAG000195280 XS2287744721 XS1843435501 XS2023872174 XS1109836038	Naturgy Finance Iberia S.A. JAB Holdings B.V. The Platform Group AG South Africa, Republic of Aroundtown SA Aroundtown SA Aroundtown SA Aroundtown SA Hannover Rück SE	Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27) The Platform Group AG Anleihe v.2024(2024/2028) South Africa, Republic of RC-Notes 2023(53) Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26) Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	13.05.25 17:30 13.05.25 17:30 12.05.25 15:32 06.05.25 17:09 07.05.25 17:30 07.05.25 17:30 07.05.25 17:30 06.05.25 17:30	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog andere Börsen Umstellung der kleinsten handelbaren Einheit Tender Offer Tender Offer Tender Offer Vorzeitige Kündigung

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.05.25	SCG	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	0,2		13.05.25	21.05.25	SCG	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	0,82		22.05.25
13.05.25	SCG	700890	DE0007008906	REALTECH AG, 0	0			21.05.25	SCG	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	0,82		22.05.25
13.05.25	SCG	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	8,1		14.05.25	21.05.25	SCG	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1,3		22.05.25
13.05.25	SCG	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,35		14.05.25						1,1	+	
13.05.25	SCG	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,4	020	14.05.25	22.05.25	SCG	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,03		23.05.25
13.05.25	SCG	755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, 0	1,9		14.05.25	22.05.25	SCG	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0		
13.05.25	SCG	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, 0	0,04		14.05.25	22.05.25	SCG	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0		
13.05.25	SCG	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		14.05.25								
					0,04	+		22.05.25	SCG	522090	DE0005220909	Nexus AG, 0	0,23		23.05.25
13.05.25	SCG	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,21		14.05.25	22.05.25	SCG	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,1		23.05.25
13.05.25	SCG	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,21		14.05.25	22.05.25	SCG	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,8		23.05.25
13.05.25	SCG	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,4		14.05.25	22.05.25	SCG	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, 0	1,44		23.05.25
13.05.25	SCG	A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, 0	0			22.05.25	SCG	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,3		23.05.25
14.05.25	SCG	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,3		15.05.25	22.05.25	SCG	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
14.05.25	SCG	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,32		15.05.25	22.05.25	SCG	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
14.05.25	SCG	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		15.05.25	22.05.25	SCG	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		23.05.25
14.05.25	SCG	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	4		15.05.25	22.05.25	SCG	879529	US3580291066	Fresenius Medical Care AG, 0	0		23.05.25
14.05.25	SCG	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	2,4		15.05.25	22.05.25	SCG	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	2,1		23.05.25
14.05.25	SCG	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, 0	2,8		15.05.25	22.05.25	SCG	A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, 0	0		
14.05.25	SCG	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	1		15.05.25	23.05.25	SCG	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0		
14.05.25	SCG	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	15		15.05.25	23.05.25	SCG	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,11		26.05.25
14.05.25	SCG	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte	0,14		15.05.25	23.05.25	SCG	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	1		26.05.25
14.05.25	SCG	A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0	0			23.05.25	SCG	657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, 0	0		
								23.05.25	MWB	734660	DE0007346603	Südwestdeutsche Salzwerte AG, 0	1,9		26.05.25
14.05.25	SCG	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0			23.05.25	SCG	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0,2		26.05.25
14.05.25	SCG	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	1,7		15.05.25	23.05.25	SCG	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, 0	0		
15.05.25	SCG	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,4		16.05.25	23.05.25	SCG	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	1,91	019	26.05.25
					1,5	+		23.05.25	SCG	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		26.05.25
15.05.25	SCG	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,02		16.05.25	26.05.25	SCG	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, 0	0		
15.05.25	SCG	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	1		16.05.25	26.05.25	SCG	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		27.05.25
15.05.25	SCG	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, 0	3,3		16.05.25	26.05.25	SCG	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, 0	0		
15.05.25	SCG	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,15		16.05.25	27.05.25	SCG	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,7		28.05.25
15.05.25	SCG	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0			27.05.25	SCG	576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, 0	0,65		28.05.25
15.05.25	SCG	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	2		16.05.25	27.05.25	SCG	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0		
15.05.25	SCG	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	1,4		16.05.25								
15.05.25	SCG	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,65		16.05.25	27.05.25	SCG	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,2		28.05.25
16.05.25	SCG	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,7		19.05.25	27.05.25	SCG	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	2,6		28.05.25
16.05.25	SCG	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0,15		19.05.25	27.05.25	SCG	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0		
16.05.25	SCG	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,12		19.05.25	27.05.25	SCG	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1		28.05.25
16.05.25	SCG	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, 0	0,53		19.05.25						0,25	+	
16.05.25	SCG	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,95		19.05.25	27.05.25	SCG	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0,1		28.05.25
16.05.25	SCG	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, 0	0			27.05.25	SCG	A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, 0	0		
20.05.25	SCG	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,8		21.05.25	27.05.25	SCG	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, 0	1,9		28.05.25
20.05.25	SCG	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,55		21.05.25	27.05.25	SCG	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,5		28.05.25
20.05.25	SCG	731800	DE0007318008	STINAG Stuttgart Invest AG, 0	0,48		21.05.25	27.05.25	SCG	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,82		28.05.25
20.05.25	SCG	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0			27.05.25	SCG	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
20.05.25	SCG	A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, 0	0,45		21.05.25	28.05.25	SCG	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0		
20.05.25	SCG	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, 0	0,21		21.05.25	28.05.25	SCG	522877	DE0005228779	ORBIS SE, 0	0,1		29.05.25
20.05.25	SCG	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0,85		21.05.25		SCG	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,15		29.05.25
20.05.25	SCG	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,2		21.05.25						0,05	+	
21.05.25	SCG	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,66		22.05.25	28.05.25	SCG	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,73		29.05.25
21.05.25	SCG	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, 0	0,25		22.05.25	28.05.25	SCG	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,28		29.05.25
21.05.25	SCG	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,61		22.05.25	28.05.25	SCG	A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, 0	0,75		29.05.25
21.05.25	SCG	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			28.05.25	SCG	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, 0	0		
21.05.25	SCG	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6		22.05.25	28.05.25	SCG	A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, 0	0		
21.05.25	SCG	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0			28.05.25	SCG	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		29.05.25
21.05.25	SCG	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0			28.05.25	SCG	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,2		29.05.25

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.05.25	SCG	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,05		29.05.25	12.06.25	SCG	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,6		13.06.25
30.05.25	SCG	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0			12.06.25	SCG	A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, 0	0,2		13.06.25
02.06.25	SCG	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,3		03.06.25	12.06.25	SCG	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, 0	0,05		13.06.25
02.06.25	SCG	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0,04		03.06.25	12.06.25	SCG	A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, 0	0		
03.06.25	SCG	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			12.06.25	SCG	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,38		13.06.25
03.06.25	SCG	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			13.06.25	SCG	521690	DE0005216907	Tradegate AG, 0	1,2		16.06.25
03.06.25	SCG	696800	DE0006968001	PWO AG, 0	1,75		04.06.25	13.06.25	SCG	522130	DE0005221303	Berliner Effektingesellschaft AG, 0	0,5		16.06.25
03.06.25	SCG	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,1	026	04.06.25	13.06.25	SCG	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		16.06.25
03.06.25	SCG	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0			13.06.25	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,17		16.06.25
03.06.25	SCG	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,75		04.06.25	13.06.25	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,17		16.06.25
03.06.25	SCG	A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, 0	0,3		04.06.25	13.06.25	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,17		16.06.25
03.06.25	SCG	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0			13.06.25	SCG	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,2		16.06.25
03.06.25	SCG	A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, 0	0			17.06.25	MWB	521450	DE0005214506	AdCapital AG, 0	0		
04.06.25	SCG	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,85		05.06.25	17.06.25	SCG	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	3,33		18.06.25
04.06.25	SCG	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0			17.06.25	SCG	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	2		18.06.25
04.06.25	SCG	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0,1		05.06.25	17.06.25	SCG	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0		
04.06.25	SCG	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, 0	0,59		05.06.25	17.06.25	SCG	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0		
04.06.25	SCG	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0			18.06.25	SCG	517800	DE0005178008	Softing AG, 0	0		
04.06.25	SCG	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0,04		05.06.25	18.06.25	SCG	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,5		19.06.25
04.06.25	SCG	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0			18.06.25	SCG	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	1		19.06.25
04.06.25	SCG	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2,3		05.06.25	18.06.25	SCG	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31		19.06.25
12.06.24	MWB	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, 0	21,16		13.06.24						3	+	
04.06.25	SCG	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0			18.06.25	SCG	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,16		
04.06.25	SCG	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0			18.06.25	SCG	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, 0	0		
04.06.25	SCG	A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, 0	0			18.06.25	SCG	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0		
04.06.25	SCG	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,35		05.06.25	18.06.25	SCG	A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, 0	0		
04.06.25	SCG	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,42		05.06.25	20.06.25	SCG	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,2		
05.06.25	SCG	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0			24.06.25	SCG	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		25.06.25
05.06.25	SCG	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		06.06.25	25.06.25	SCG	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,36		26.06.25
05.06.25	SCG	620110	DE0006201106	FRIWO AG, 0	0			26.06.25	SCG	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0		
05.06.25	SCG	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	2,7		06.06.25	26.06.25	SCG	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,9		
05.06.25	SCG	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	2,72		06.06.25	26.06.25	SCG	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,48		
05.06.25	SCG	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,15		06.06.25	27.06.25	SCG	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	1		
05.06.25	SCG	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		06.06.25	27.06.25	SCG	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,12		
05.06.25	SCG	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0			04.07.25	SCG	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, 0	0,06		
05.06.25	SCG	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1,32		06.06.25	09.07.25	SCG	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		
05.06.25	SCG	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0			18.07.25	SCG	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,6		
05.06.25	SCG	SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, 0	0,13		06.06.25	29.08.25	SCG	A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, 0	0,06		
06.06.25	SCG	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, 0	0,16		09.06.25								
06.06.25	SCG	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	0										
06.06.25	SCG	A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, 0	0										
06.06.25	SCG	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0										
06.06.25	MWB	A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, 0	0										
06.06.25	MWB	A3E5CP	DE000A3E5CP0	SIMONA AG, 0	1,75		09.06.25								
11.06.25	SCG	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,3		12.06.25								
11.06.25	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	0,5		12.06.25								
11.06.25	SCG	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		12.06.25								
					0,5	+									
11.06.25	SCG	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, 0	1,3		12.06.25								
11.06.25	SCG	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,26		12.06.25								
11.06.25	SCG	A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, 0	0										
11.06.25	SCG	A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, 0	0										
12.06.25	SCG	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,27		13.06.25								
12.06.25	SCG	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, 0	0										
12.06.25	MWB	576790	DE0005767909	Fernheizwerk Neukölln AG, 0	0,7		13.06.25								
12.06.25	SCG	577580	DE0005775803	FORIS AG, 0	0,15		13.06.25								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
- Handelskalender 2025 -	Namensänderungen	Namensänderungen																																																																																				
Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem European Investor Exchange der folgende Handelskalender:	WKN A2DHZX ISIN US30712A1034 Extag 22.04.2025 Alter Name: AIX Inc. Neuer Name: AIFU Inc.	Amundi Funds Global Equity Income ESG Neuer Name: Amundi Funds SICAV - Amundi Funds Global Equity Income Select																																																																																				
<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</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>19.04.</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>26.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>06.06.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>16.06.</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 22:00 Uhr</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</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</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * kein bundesweiter Feiertag	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel	Karfreitag	19.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	26.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Pfingstmontag	06.06.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Fronleichnam*	16.06.	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 22:00 Uhr	Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel	Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	WKN A0HFV0 ISIN ID1000102502 Extag 23.04.2025 Alter Name: PT XL Axiata TBK Neuer Name: PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk	WKN 986715 ISIN LU0073229253 Extag 28.04.2025 Alter Name: Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia Equity Fund Neuer Name: Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund
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																																																																																			
Karfreitag	19.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel																																																																																			
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
Christi Himmelfahrt	26.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Pfingstmontag	06.06.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Fronleichnam*	16.06.	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 22:00 Uhr																																																																																			
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																			
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
letzter Börsentag	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																			
	WKN A2PXVQ ISIN IE00BKY40J65 Extag 24.04.2025 Alter Name: HSBC ETFs PLC - HSBC US Sustainable Equity UCITS ETF Neuer Name: HSBC ETFs PLC - HSBC USA Screened Equity UCITS ETF	WKN 974982 ISIN LU0061476155 Extag 28.04.2025 Alter Name: Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) Pan European ESG Equities Neuer Name: Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) Pan European Equities																																																																																				
	WKN DWS2XF ISIN LU1863261647 Extag 25.04.2025 Alter Name: DWS Invest SICAV - ESG Climate Tech Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Climate Opportunities	WKN A2DPT0 ISIN CNE100002FK9 Extag 28.04.2025 Alter Name: Guotai Junan Securities Co. Ltd. Neuer Name: Guotai Haitong Securities Co. Ltd.																																																																																				
Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem European Investor Exchange(Market Maker)von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.	WKN DWS2XE ISIN LU1863264153 Extag 25.04.2025 Alter Name: DWS Invest SICAV - ESG Climate Tech Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Climate Opportunities	WKN A1JJ9J ISIN IE00B4P11460 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF																																																																																				
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	WKN DWS3CG ISIN LU2331315981 Extag 25.04.2025 Alter Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest Low Carbon Corp. Bonds Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds	WKN A1W95H ISIN IE00BH3X8336 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF																																																																																				
Hamburg, den 11. Dezember 2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	WKN 972968 ISIN LU0119133188 Extag 28.04.2025 Alter Name: Amundi FUNDS SICAV - Amundi Funds Global Bond Neuer Name: Amundi FUNDS SICAV - Amundi Funds Global Government Bond	WKN A2DLP2 ISIN IE00BD8D5H32 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF																																																																																				
	WKN A2PCRF ISIN LU1883321298 Extag 28.04.2025 Alter Name: Amundi Funds SICAV -	WKN A1JJ9J ISIN IE00B4P11460 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF																																																																																				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF WKN A1W6DH ISIN IE00BF8HV600 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A2DLP1 ISIN IE00BD8D5G25 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A1JU1K ISIN IE00B7N3YW49 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A1W95H ISIN IE00BH3X8336 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF WKN A2PRGZ ISIN IE00BKT6BH25 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF WKN A142NU ISIN IE00BYZTVV78 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares E0 Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares E0 Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF WKN A2PY8F ISIN IE00BKKKWJ26 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II plc -	iShares DL Corp Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares II plc - iShares DL Corp Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A0RGEN ISIN IE00B3DKXQ41 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares E0 Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A0RPWP ISIN IE00B4L5ZY03 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF WKN A3CWP2 ISIN IE000APK27S2 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A2PSEQ ISIN IE00BK4W7N32 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II plc - iShares DL Corp Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares II plc - iShares DL Corp Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A0MW0M ISIN IE00B1XNHC34 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF WKN A1J5ST ISIN IE00B6X2VY59 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares V PLC - iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged ESG Ucits ETF Neuer Name: iShares V PLC - iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF WKN A2PSB1 ISIN IE00BH4G7D40 Extag 30.04.2025 Alter Name:	iShares II plc - iShares DL Corp Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares II plc - iShares DL Corp Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A3DLEG ISIN IE000AK403W6 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares E0 Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares E0 Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF WKN A3DENG ISIN IE000U58J0M1 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF WKN A3ECDC ISIN IE000CR3ZDF9 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF WKN 701949 ISIN DE0007019499 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Neuer Name: Deka-ESG Kommunal WKN 977190 ISIN DE0009771907 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition Neuer Name: Deka-ESG Select Aktien RheinEdition WKN DK1A47 ISIN LU0703710904 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Aktien Neuer Name: Deka-ESG Aktien WKN A3DSTC ISIN IE0006FM6MI8 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN A3DSTD ISIN IE000JKS50V3 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF WKN A3DSTJ ISIN IE000FCGBU62 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF WKN A3DSTL ISIN IE000PMX0MW6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF WKN DK0V55 ISIN DE000DK0V554 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions Neuer Name: Deka-ESG GlobalChampions WKN DK1A3X ISIN LU0348413815 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Neuer Name: Deka - ESG Gesundheit WKN A3DSTB ISIN IE000ENYES77 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF WKN A3DSTK ISIN IE000WP7CVZ7 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF WKN A3DSS5 ISIN IE00061J0RC6 Extag 01.05.2025	Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF WKN A3DSS7 ISIN IE0005NYD352 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World ConsumerStaples Screened UCITS ETF WKN A3DSTA ISIN IE000KYX7IP4 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF WKN A3DSTG ISIN IE000E7EI9P0 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF WKN DBX0AV ISIN LU0321462953 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN DBX0QY ISIN LU2361257269 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN DK1A48 ISIN LU0703711035 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Renten Neuer Name: Deka-ESG Renten WKN A3DSS4 ISIN IE000NM0ALX6 Extag 01.05.2025 Alter Name:	Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF WKN A3DSTE ISIN IE000LTA2082 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF WKN DBX0MB ISIN LU0677077884 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN DBX0RD ISIN LU1920015440 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN A3DSTF ISIN IE00026BEVM6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF WKN A3DSTM ISIN IE00052T92P8 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF WKN A3DSS6 ISIN IE000ZIJ5B20 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World ConsumerStaples Screened UCITS ETF WKN A3DSTH ISIN IE000GEHNQU9 Extag 01.05.2025

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF WKN A2ATY6 ISIN LU1437018168 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG WKN A2PQEM ISIN LU2037748774 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG WKN A3DESB ISIN LU2439734141 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond ESG WKN A3DSS3 ISIN IE000ANYHV73 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF WKN A3DSS9 ISIN IE0009SJ3GE3 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF WKN A2H57V ISIN LU1681039647 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG	WKN A3CPAP ISIN IE00BNTVVR89 Extag 02.05.2025 Alter Name: HANetf ICAV - AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF WKN A408V6 ISIN LU2780870932 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTION - AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTION - Amundi Global Corporate Bond 1-5Y Highest Rated ESG WKN 632034 ISIN LU0126856375 Extag 02.05.2025 Alter Name: WwK Select FCP - Top ESG Neuer Name: WwK Select Top Global Equity WKN A2H9Q5 ISIN LU1737653987 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG WKN A3C6TS ISIN IE00B6YX5H87 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corpo WKN A3DSS2 ISIN IE000EFHIFG3 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF WKN A1w3VZ ISIN IE00B99FL386 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF	WKN A3DLDK ISIN LU2470620761 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG WKN A3EB32 ISIN IE0007WMHDE3 Extag 02.05.2025 Alter Name: HanETF ICAV - European Green Deal UCITS ETF Neuer Name: HanETF ICAV - European Renewal UCITS ETF WKN A2P6TL ISIN LU2182388236 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG WKN A2QB0R ISIN IE00BLF7VX27 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ET Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF WKN A3DESY ISIN IE00BYTH5602 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF WKN A3DSS8 ISIN IE000J0LN0R5 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF WKN A2QN4F ISIN LU2297533809 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX US CORP SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi USD Corporate Bond ESG

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN A2QP8C ISIN LU2300294316 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG WKN A3DESC ISIN LU2439733507 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond ESG WKN A3EWMH ISIN IE000IQQEL77 Extag 02.05.2025 Alter Name: HANetf ICAV - Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF WKN ETF105 ISIN LU2611732806 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI US AGG SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi US Aggregate Bond ESG WKN A0ND6Y ISIN LU0344810915 Extag 02.05.2025 Alter Name: Sunares-Sustainable Natural Resources Neuer Name: Sunares SICAV - Natural Resources New Era Fund WKN A2JH17 ISIN LU1806495575 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX US CORP SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi USD Corporate Bond ESG WKN A3DEGS ISIN LU2439113387 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG	WKN A3DLDL ISIN LU2470620845 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG WKN LYX0YZ ISIN LU1686830065 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG WKN A2DX8R ISIN IE00BF51K025 Extag 05.05.2025 Alter Name: Invesco Markets II PLC - Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II PLC - Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF WKN A3D3BB ISIN IE000AIFGRB9 Extag 05.05.2025 Alter Name: Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF WKN A3D8GR ISIN IE000XG0ZRI7 Extag 05.05.2025 Alter Name: Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF WKN A404BP ISIN IE000FVQW7E7 Extag 05.05.2025 Alter Name: Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF WKN A1J8DZ ISIN LU0848325295 Extag 06.05.2025 Alter Name: Vontobel Fund SICAV - Smart Data Equity Neuer Name: Vontobel Fund SICAV -	AI Powered Global Equity WKN A1J8D0 ISIN LU0848325378 Extag 06.05.2025 Alter Name: Vontobel Fund SICAV - Smart Data Equity Neuer Name: Vontobel Fund SICAV - AI Powered Global Equity WKN A2DLLC ISIN US00175J1079 Extag 06.05.2025 Alter Name: AMMO Inc. Neuer Name: Outdoor Holding Co. WKN 972048 ISIN LU0035738771 Extag 06.05.2025 Alter Name: Vontobel Fund SICAV - Sustainable Swiss Franc Bond Neuer Name: Vontobel Fund SICAV - Swiss Franc Bond Foreign WKN 970259 ISIN NL0000289783 Extag 07.05.2025 Alter Name: Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund Neuer Name: Robeco Global Stars Equities Fund N.V. WKN 940641 ISIN LU0115579376 Extag 07.05.2025 Alter Name: Sauren Fonds FCP - Sauren Nachhaltig Wachstum Neuer Name: Sauren Fonds FCP - Sauren Responsible Growth WKN A0MX7N ISIN LU0313462318 Extag 07.05.2025 Alter Name: Sauren Fonds FCP - Sauren Nachhaltig Ausgewogen Neuer Name: Sauren Fonds FCP - Sauren Responsible Balanced WKN A1W40V ISIN LU0969639474 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF WKN A0NCFR ISIN LU0340285161 Extag 12.05.2025

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																				
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen																				
Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World UCITS ETF WKN A2PGQR ISIN LU1974693662 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF WKN A1W40U ISIN LU0969639128 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF WKN A2DQDG ISIN LU1600334798 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF WKN A1JHNE ISIN LU0671493277 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF WKN A2ARF7 ISIN IE00BD4TXS21 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI USA UCITS ETF WKN UB42AA ISIN LU0480132876 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI EM UCITS ETF	WKN A0X97P ISIN LU0446734104 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF WKN A2QJ83 ISIN LU2250132763 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF WKN A1JVB6 ISIN IE00B77D4428 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI USA UCITS ETF WKN A3CMCT ISIN IE00BKSCBX74 Extag 12.05.2025 Alter Name: UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Caps Socially Responsible UCITS ETF Neuer Name: UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF WKN DBX0SF ISIN IE0006YM7D84 Extag 14.05.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF WKN DBX0V8 ISIN LU2859392081 Extag 14.05.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers World Green Transition Innovators UCITS ETF 1C Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF WKN 975222 ISIN DE0009752220 Extag 15.05.2025 Alter Name: Metzler European Equities Sustainability Neuer Name: Metzler European Equities WKN 976539 ISIN DE0009765396 Extag 19.05.2025	Alter Name: WARBURG-DEFENSIV-FONDS Neuer Name: WARBURG - Liquid Alternatives Hannover, den 12.05.2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover <table><tr><th colspan="4">Kursstreichung Freiverkehr</th></tr><tr><th>ISIN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>XS2875105608</td><td>5,176 B</td><td>02.05.2025, 08:59:32</td><td>1500</td></tr><tr><td>XS2875105608</td><td>5,176 B</td><td>02.05.2025, 08:59:05</td><td>500</td></tr><tr><td>XS2875105608</td><td>5,153 B</td><td>02.05.2025, 08:04:12</td><td>19</td></tr></table> Market Maker: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8882) Hannover, den 05.05.2025	Kursstreichung Freiverkehr				ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	XS2875105608	5,176 B	02.05.2025, 08:59:32	1500	XS2875105608	5,176 B	02.05.2025, 08:59:05	500	XS2875105608	5,153 B	02.05.2025, 08:04:12	19
Kursstreichung Freiverkehr																						
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
XS2875105608	5,176 B	02.05.2025, 08:59:32	1500																			
XS2875105608	5,176 B	02.05.2025, 08:59:05	500																			
XS2875105608	5,153 B	02.05.2025, 08:04:12	19																			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
-----										IE00000EF730 5,295 02.05.2025 12:33:04 1				
Löschungen					Löschung					Löschung				
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen	IE00BG0J4957 4,1786		02.05.2025	12:34:07	1	IE000KJPDY61 4,402		02.05.2025	12:33:03 1	
Löschung					Löschung					Löschung				
DE0007231334	58,9000	02.05.2025 12:35:50		1	LU1681045297 14,522		02.05.2025	12:34:05	1	LU1681040496 254,33		02.05.2025	12:33:00 1	
Löschung					Löschung					Löschung				
US18915M1071	109,5800	02.05.2025 12:35:42		1	IE00BDFGJ627 5,479		02.05.2025	12:34:04	2	IE000DNSAS54 32,155		02.05.2025	12:32:58 1	
Löschung					Löschung					Löschung				
IE00B6QGF01	79,04	02.05.2025 12:35:39		1	IE00BJK55B31 5,39		02.05.2025	12:34:04	2	IE00B52XQP83 35,925		02.05.2025	12:32:57 1	
Löschung					Löschung					Löschung				
IE000I1D7D10	98,284	02.05.2025 12:35:34		1	IE00BF553838 5,027		02.05.2025	12:34:04	1	IE000RHYOR04 5,441		02.05.2025	12:32:57 1	
Löschung					Löschung					Löschung				
LU1900069219	25,23	02.05.2025 12:35:33		1	IE00BZ173W74 5,941		02.05.2025	12:34:04	1	LU1812090543 106,375		02.05.2025	12:32:56 1	
Löschung					Löschung					Löschung				
LU2082997946	98,14	02.05.2025 12:35:26		2	IE00BJP26C72 4,498		02.05.2025	12:34:04	2	FR0010510800 111,352		02.05.2025	12:32:56 1	
Löschung					Löschung					Löschung				
LU2572257470	52,29	02.05.2025 12:35:25		1	US4878361082 72,9		02.05.2025	12:34:03	1	LU1109942653 15,997		02.05.2025	12:32:56 2	
Löschung					Löschung					-----				
LU2082999132	38,535	02.05.2025 12:35:25		2	IE0000P0RPE6 4,8485		02.05.2025	12:33:52	1	Hannover, den 6.Mai 2025				
Löschung					Löschung					Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover				
LU2402389261	9,122	02.05.2025 12:35:24		1	IE00BCRY5Y77 88,518		02.05.2025	12:33:50	1					
Löschung					Löschung									
IE00063FT9K6	4,6195	02.05.2025 12:35:18		1	IE000E0V65D8 43,65		02.05.2025	12:33:45	1					
Löschung					Löschung									
LU1900066462	30,1	02.05.2025 12:35:18		1	IE0001JH5CB4 38,19		02.05.2025	12:33:44	1					
Löschung					Löschung									
IE0000VITHT2	4,5469	02.05.2025 12:35:15		1	LU1681039308 378,5		02.05.2025	12:33:43	1					
Löschung					Löschung									
DE0007461006	16,53	02.05.2025 12:35:08		1	IE000L2IS494 28,7		02.05.2025	12:33:41	1					
Löschung					Löschung									
IE00BYZTVV78	5,035	02.05.2025 12:35:02		1	IE00036F4K40 29,82		02.05.2025	12:33:39	1					
Löschung					Löschung									
IE0003W90921	27,167	02.05.2025 12:35:01		2	IE0005E47AH7 19,202		02.05.2025	12:33:36	1					
Löschung					Löschung									
IE000QVYFUT7	34,496	02.05.2025 12:35:00		1	LU1681048713 185,84		02.05.2025	12:33:36	1					
Löschung					Löschung									
IE00BZ048579	4,484	02.05.2025 12:34:55		2	IE00023EZQ82 8,63		02.05.2025	12:33:36	1					
Löschung					Löschung									
IE00BDR5HM97	11,244	02.05.2025 12:34:53		1	IE000WQ16XQ4 35,315		02.05.2025	12:33:30	1					
Löschung					Löschung									
IE0000UJ3480	98,268	02.05.2025 12:34:50		2	IE0007WJ6B10 33,55		02.05.2025	12:33:27	1					
Löschung					Löschung									
DE000ETF9090	46,76	02.05.2025 12:34:49		1	IE000NS5HRY9 30,48		02.05.2025	12:33:26	2					
Löschung					Löschung									
US8545021011	52,1	02.05.2025 12:34:42		1	IE000U3XZQN5 5,069		02.05.2025	12:33:26	1					
Löschung					Löschung									
DE0005570808	5,1	02.05.2025 12:34:42		1	IE000JZYIUN0 15,824		02.05.2025	12:33:23	2					
Löschung					Löschung									
IE00074JLU02	35,99	02.05.2025 12:34:34		1	IE000WHL2ZK1 4,296		02.05.2025	12:33:23	2					
Löschung					Löschung									
IE00B2NPKV68	77,192	02.05.2025 12:34:17		1	US4385161066 186,88		02.05.2025	12:33:22	1					
Löschung					Löschung									
IE0006YM7D84	31,512	02.05.2025 12:34:09		1	US0404132054 78,5		02.05.2025	12:33:21	1					
Löschung					Löschung									
US7223041028	96,6	02.05.2025 12:34:07		1	US0382221051 133,14		02.05.2025	12:33:05	1					
					Löschung									

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
-----					Löschung					DE000A0H08D2	22, 52		02.05.2025	12:31:08 1
Löschung					US22822V1017	93, 4		02.05.2025	12:31:25 1	Löschung				
IE000BYM31M36	4, 7212		02.05.2025	12:32:56 1	Löschung					IE000BDZVHD04	5, 712		02.05.2025	12:31:08 1
Löschung					US5253271028	130, 15		02.05.2025	12:31:25 1	Löschung				
DE0002635265	97, 24		02.05.2025	12:32:55 1	Löschung					LU1127514245	71, 23		02.05.2025	12:31:08 1
Löschung					LU2456436083	7, 828		02.05.2025	12:31:24 1	Löschung				
LU0677077884	9, 9484		02.05.2025	12:32:55 6	Löschung					IE000BDZVHG35	5, 438		02.05.2025	12:31:08 1
Löschung					IE000BGCSB447	5, 357		02.05.2025	12:31:22 1	Löschung				
IE0009S3JGE3	9, 6		02.05.2025	12:32:50 1	Löschung					IE000BFNM3C07	7, 661		02.05.2025	12:31:08 1
Löschung					IE000BYXYYP94	5, 362		02.05.2025	12:31:22 1	Löschung				
LU1691909508	14, 742		02.05.2025	12:32:41 2	Löschung					IE000CR7DJ18	6, 523		02.05.2025	12:31:07 1
Löschung					FR0010869578	41, 803		02.05.2025	12:31:21 1	Löschung				
LU0328476410	19, 482		02.05.2025	12:32:40 1	Löschung					US20030N1019	30, 11		02.05.2025	12:31:07 1
Löschung					LU1940199711	33, 985		02.05.2025	12:31:20 1	Löschung				
IE000B2QWDR12	27, 485		02.05.2025	12:32:37 2	Löschung					IE000BCLWRD08	60, 69		02.05.2025	12:31:06 1
Löschung					IE000J0LN0R5	10, 43		02.05.2025	12:31:17 1	Löschung				
LU2018762653	87, 496		02.05.2025	12:32:34 1	Löschung					IE000BG13YJ64	8, 686		02.05.2025	12:31:06 2
Löschung					US29786A1060	37, 565		02.05.2025	12:31:16 1	Löschung				
LU1861138961	50, 85		02.05.2025	12:32:23 3	Löschung					IE000BG13YL86	7, 068		02.05.2025	12:31:06 1
Löschung					LU0292103651	64, 31		02.05.2025	12:31:16 1	Löschung				
IE000JTPK610	5, 712		02.05.2025	12:32:19 1	Löschung					LU0496786905	47, 825		02.05.2025	12:31:06 1
Löschung					DE000A0H08G5	84, 65		02.05.2025	12:31:15 1	Löschung				
LU1806495575	52, 346		02.05.2025	12:32:14 1	Löschung					IE000BG13YH41	6, 354		02.05.2025	12:31:05 2
Löschung					ES0148396007	47, 39		02.05.2025	12:31:14 1	Löschung				
LU1390062831	117, 215		02.05.2025	12:32:11 1	Löschung					LU0322250712	124, 8		02.05.2025	12:31:05 1
Löschung					US62914V1061	3, 59		02.05.2025	12:31:14 1	Löschung				
NL0015436031	3, 174		02.05.2025	12:32:09 1	Löschung					US4370761029	318, 3		02.05.2025	12:31:05 1
Löschung					LU1681042435	316, 35		02.05.2025	12:31:14 1	Löschung				
US35671D8570	32, 775		02.05.2025	12:32:06 1	Löschung					IE000B42Z5J44	91, 2		02.05.2025	12:31:05 1
Löschung					LU2090062436	86, 33		02.05.2025	12:31:13 1	Löschung				
AT0000937503	23, 72		02.05.2025	12:32:00 1	Löschung					IE000BYZK4669	6, 986		02.05.2025	12:31:04 1
Löschung					IE000ZIJ5B20	10, 558		02.05.2025	12:31:13 1	Löschung				
FR0010930644	440		02.05.2025	12:31:59 1	Löschung					IE000BCHWNW54	49, 045		02.05.2025	12:31:04 1
Löschung					IE000BG13YG34	7, 423		02.05.2025	12:31:12 1	Löschung				
LU2109787049	50, 47		02.05.2025	12:31:58 1	Löschung					LU0486851024	35, 94		02.05.2025	12:31:04 1
Löschung					US22788C1053	382, 25		02.05.2025	12:31:11 1	Löschung				
LU2611731741	34, 68		02.05.2025	12:31:53 1	Löschung					LU2090063327	71, 74		02.05.2025	12:31:04 1
Löschung					GB0002374006	24, 845		02.05.2025	12:31:11 1	Löschung				
LU2572257397	61, 71		02.05.2025	12:31:48 1	Löschung					IE000BKT6FV49	9, 587		02.05.2025	12:31:03 1
Löschung					IE000B539F030	182, 58		02.05.2025	12:31:11 1	Löschung				
FR0010245514	160, 305		02.05.2025	12:31:48 1	Löschung					IE000D5R9C23	4, 7715		02.05.2025	12:31:03 1
Löschung					US98980L1017	68, 18		02.05.2025	12:31:10 1	Löschung				
LU2195226068	34, 55		02.05.2025	12:31:45 1	Löschung					DE0005933998	55, 66		02.05.2025	12:31:03 1
Löschung					IE000BF20LF40	8, 071		02.05.2025	12:31:10 1	Löschung				
US25754A2015	425, 2		02.05.2025	12:31:44 1	Löschung					IE000BFM6T921	5, 066		02.05.2025	12:31:03 1
Löschung					IE000BG13YK79	6, 921		02.05.2025	12:31:10 1	Löschung				
US9898061022	201, 05		02.05.2025	12:31:43 1	Löschung					IE000BYX8XC17	6, 621		02.05.2025	12:31:03 1
Löschung					IE000B6R52143	40, 475		02.05.2025	12:31:09 1	Löschung				
US4824801009	600, 9		02.05.2025	12:31:37 1	Löschung					DE000A1TNV91	37, 9		02.05.2025	12:31:03 1
Löschung					IE0009QS7W62	4, 4555		02.05.2025	12:31:09 1	Löschung				
US77543R1023	53, 89		02.05.2025	12:31:36 1	Löschung					IE000BG13YZ23	7, 342		02.05.2025	12:31:02 1
Löschung					IE000BP3QZJ36	57, 87		02.05.2025	12:31:08 1	Löschung				
US1273871087	266, 75		02.05.2025	12:31:29 1	Löschung					IE000BMX0DF60	5, 734		02.05.2025	12:31:02 2
Löschung					IE000BFYTY533	5, 198		02.05.2025	12:31:08 1	Löschung				
LU0292109344	41, 215		02.05.2025	12:31:26 1	Löschung					IE000BCHWNS19	37, 445		02.05.2025	12:31:02 1

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
Löschung IE00BD93YH54	7,794	02.05.2025	12:31:02	1	LU1681039480	327,4	02.05.2025	12:30:56	1	Löschung IE00BJM0B415	7,015	02.05.2025	12:30:38	1
Löschung DE000A2QP380	6,11	02.05.2025	12:31:01	1	Löschung LU2037748345	55,66	02.05.2025	12:30:56	1	Löschung IE00B02KXL92	73,47	02.05.2025	12:30:35	1
Löschung US4612021034	554,3	02.05.2025	12:31:01	1	Löschung US58933Y1055	74,1	02.05.2025	12:30:56	1	Löschung IE00BDVPTJ63	24,275	02.05.2025	12:30:34	1
Löschung IE0003NQ0IY5	36,285	02.05.2025	12:31:00	1	Löschung LU0292097317	22,415	02.05.2025	12:30:55	1	Löschung LU2023678878	14,784	02.05.2025	12:30:33	1
Löschung LU1598690169	147,3	02.05.2025	12:31:00	1	Löschung LU2082996112	60,26	02.05.2025	12:30:55	1	Löschung FR0007075494	74,96	02.05.2025	12:30:33	1
Löschung IE00BKTLJB70	6,651	02.05.2025	12:30:59	1	Löschung IE00BKZGB098	26,87	02.05.2025	12:30:54	1	Löschung IT0005239360	51,88	02.05.2025	12:30:33	1
Löschung LU0292107991	56,51	02.05.2025	12:30:59	2	Löschung IE00B42NKQ00	7,293	02.05.2025	12:30:54	1	Löschung IE00B1TXHL60	30,355	02.05.2025	12:30:31	1
Löschung LU1248511575	1098,633	02.05.2025	12:30:59	1	Löschung AT0000606306	23,82	02.05.2025	12:30:54	1	Löschung LU2089238039	29,085	02.05.2025	12:30:31	1
Löschung IE00BKTLJC87	7,03	02.05.2025	12:30:59	1	Löschung IE00BFF5RX68	5,516	02.05.2025	12:30:54	1	Löschung FR0010524777	24,115	02.05.2025	12:30:30	1
Löschung IE000ZPU93	3,9265	02.05.2025	12:30:59	1	Löschung IE00BHZPJ015	8,315	02.05.2025	12:30:53	1	Löschung DE0006766504	77,15	02.05.2025	12:30:29	1
Löschung IE0008YN00Y8	36,625	02.05.2025	12:30:59	1	Löschung US37045V1008	40,12	02.05.2025	12:30:51	1	Löschung US9314271084	9,661	02.05.2025	12:30:29	3
Löschung LU1602144575	313,05	02.05.2025	12:30:59	1	Löschung IE00BQN1KC32	9,168	02.05.2025	12:30:51	1	Löschung IE00BL25JN58	42,645	02.05.2025	12:30:29	1
Löschung LU2611732046	175,34	02.05.2025	12:30:59	1	Löschung LU2023678282	13,224	02.05.2025	12:30:48	1	Löschung IE00B6R51Z18	20,94	02.05.2025	12:30:29	1
Löschung IE00B4MKCJ84	8,152	02.05.2025	12:30:58	1	Löschung US00287Y1091	171,6	02.05.2025	12:30:47	1	Löschung IE000ENYES77	14,416	02.05.2025	12:30:28	1
Löschung US2546871060	80,53	02.05.2025	12:30:58	1	Löschung LU2300295123	17,412	02.05.2025	12:30:47	1	Löschung NL0012817175	16,43	02.05.2025	12:30:28	1
Löschung US70614W1009	6,066	02.05.2025	12:30:58	1	Löschung DE000A0DJ6J9	15,95	02.05.2025	12:30:46	1	Löschung IE00BM67HL84	32,115	02.05.2025	12:30:28	1
Löschung US0394831020	42,395	02.05.2025	12:30:58	1	Löschung LU1829219390	222,2	02.05.2025	12:30:46	1	Löschung LU1681043912	228,65	02.05.2025	12:30:28	2
Löschung LU2345046655	41,95	02.05.2025	12:30:58	1	Löschung US9497461015	63,78	02.05.2025	12:30:45	1	Löschung FR0013380607	37,33	02.05.2025	12:30:27	1
Löschung IE0006FM6MI8	10,586	02.05.2025	12:30:57	1	Löschung US74144T1088	77,71	02.05.2025	12:30:45	1	Löschung US9884981013	131,25	02.05.2025	12:30:27	1
Löschung IE000CK5G8J7	5,272	02.05.2025	12:30:57	1	Löschung IE000NM0ALX6	11,724	02.05.2025	12:30:43	1	Löschung FR0000124141	32,34	02.05.2025	12:30:27	1
Löschung IE000JKS50V3	10,33	02.05.2025	12:30:57	1	Löschung FR0000120693	95,98	02.05.2025	12:30:42	1	Löschung US31428X1063	186,12	02.05.2025	12:30:27	1
Löschung IE0005E8B9S4	412,85	02.05.2025	12:30:57	1	Löschung LU0533032859	311,85	02.05.2025	12:30:40	1	Löschung LU0274212538	37,29	02.05.2025	12:30:26	1
Löschung IE000RDRMSD1	8,805	02.05.2025	12:30:57	1	Löschung DE000A2QP372	11,776	02.05.2025	12:30:40	1	Löschung IE0000VF8Q66	4,7855	02.05.2025	12:30:26	1
Löschung LU1242369327	76,09	02.05.2025	12:30:57	1	Löschung IE00BGDQ0T50	4,699	02.05.2025	12:30:39	1	Löschung LU1681043086	909,3	02.05.2025	12:30:25	1
Löschung LU2755521270	9,105	02.05.2025	12:30:56	1	Löschung FR0007052782	76,46	02.05.2025	12:30:39	1	Löschung FR001400J770	7,9	02.05.2025	12:30:25	1
Löschung IE000UJCJS58	44,99	02.05.2025	12:30:56	2	Löschung IE00B1XNH568	23,165	02.05.2025	12:30:39	1	Löschung US5021751020	32	02.05.2025	12:30:24	2
Löschung US0311621009	255,8	02.05.2025	12:30:56	1	Löschung IE00B4WXJD03	41	02.05.2025	12:30:39	1	Löschung LU0514695187	18,496	02.05.2025	12:30:24	1
Löschung					Löschung IE00BWZN1T31	10,088	02.05.2025	12:30:38	1	Löschung				

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
IE00BYXYL56	6,076	02.05.2025	12:30:24	1	Löschung					IE000ROSD5J6	4,141	02.05.2025	12:30:07	1
Löschung					LU1310477036	23,855	02.05.2025	12:30:15	1	Löschung				
IE00B0M62S72	21,045	02.05.2025	12:30:24	1	Löschung					IE00BJ5JPJ87	4,732	02.05.2025	12:30:07	1
Löschung					DE0006219934	32,04	02.05.2025	12:30:15	1	Löschung				
FR0012399806	244,5	02.05.2025	12:30:23	1	Löschung					IE00BYXG2H39	5,438	02.05.2025	12:30:06	1
Löschung					DE000A2E4K43	25,47	02.05.2025	12:30:15	1	Löschung				
IE00B3VWMM18	296,2	02.05.2025	12:30:23	1	Löschung					US31188V1008	5,096	02.05.2025	12:30:06	1
Löschung					LU1900066975	54,09	02.05.2025	12:30:14	1	Löschung				
LU0292104469	115,34	02.05.2025	12:30:23	1	Löschung					LU1681038326	199,78	02.05.2025	12:30:06	1
Löschung					IE00B652H904	13,536	02.05.2025	12:30:14	3	Löschung				
IE00B9MRJJ36	22,525	02.05.2025	12:30:23	1	Löschung					US75513E1010	113,22	02.05.2025	12:30:06	1
Löschung					DE000A2GS5D8	39	02.05.2025	12:30:14	1	Löschung				
IE00BQN1K786	12,75	02.05.2025	12:30:22	1	Löschung					US90138F1021	93,14	02.05.2025	12:30:06	1
Löschung					IE00B27YCP72	16,362	02.05.2025	12:30:14	1	Löschung				
IE00BZ1NCS44	6,628	02.05.2025	12:30:22	2	Löschung					US8923561067	44,385	02.05.2025	12:30:06	1
Löschung					US74460D1090	263,9	02.05.2025	12:30:13	2	Löschung				
IE00BM67HS53	51,65	02.05.2025	12:30:22	2	Löschung					US2786421030	59,59	02.05.2025	12:30:05	1
Löschung					IT0000062072	32,39	02.05.2025	12:30:13	1	Löschung				
US0090661010	104,1	02.05.2025	12:30:22	1	Löschung					US8740391003	157,4	02.05.2025	12:30:05	1
Löschung					DE000DWS1007	46,96	02.05.2025	12:30:11	1	Löschung				
DE000A0H0728	25,2	02.05.2025	12:30:21	1	Löschung					IE00BJ5JP329	5,345	02.05.2025	12:30:05	1
Löschung					US91912E1055	8,24	02.05.2025	12:30:11	1	Löschung				
US6516391066	46,01	02.05.2025	12:30:21	1	Löschung					IE000VXC51U5	39,95	02.05.2025	12:30:05	1
Löschung					IE000E4BATC9	7,703	02.05.2025	12:30:11	2	Löschung				
LU0322251520	6,191	02.05.2025	12:30:21	1	Löschung					IE000TSM15I8	9,868	02.05.2025	12:30:05	1
Löschung					GB0031348658	3,499	02.05.2025	12:30:10	1	Löschung				
USN070592100	602	02.05.2025	12:30:21	1	Löschung					US0530151036	265,15	02.05.2025	12:30:04	1
Löschung					LU1681045453	5,076	02.05.2025	12:30:10	1	Löschung				
LU0838782315	146,76	02.05.2025	12:30:21	1	Löschung					IE00BM67HJ62	93,18	02.05.2025	12:30:04	1
Löschung					DE000A0F5UE8	40,435	02.05.2025	12:30:10	1	Löschung				
LU0292097234	9,818	02.05.2025	12:30:20	1	Löschung					DE0005470405	26,34	02.05.2025	12:30:04	1
Löschung					IE000XOQ9TK4	48,06	02.05.2025	12:30:10	2	Löschung				
DE0006048432	69,12	02.05.2025	12:30:20	1	Löschung					US9134561094	51,2	02.05.2025	12:30:04	1
Löschung					LU1900068161	130,44	02.05.2025	12:30:09	1	Löschung				
IE0002XZSH01	5,22	02.05.2025	12:30:19	1	Löschung					US0162551016	155,65	02.05.2025	12:30:04	1
Löschung					IE000YD00RK7	41,135	02.05.2025	12:30:09	1	Löschung				
DE0006599905	124,1	02.05.2025	12:30:18	1	Löschung					DE000KGX8881	37,88	02.05.2025	12:30:04	1
Löschung					IE00BMBKBZ46	6,431	02.05.2025	12:30:09	1	Löschung				
AT0000A0E9W5	21,46	02.05.2025	12:30:18	1	Löschung					US4330001060	32,21	02.05.2025	12:30:04	1
Löschung					IE00B8KGV557	31,655	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung				
US46625H1005	219,7	02.05.2025	12:30:18	1	Löschung					IE000MA07565	5,472	02.05.2025	12:30:04	1
Löschung					US68389X1054	129,72	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung				
LU2611732632	168,94	02.05.2025	12:30:18	2	Löschung					IE00B1FZS244	18,42	02.05.2025	12:30:04	2
Löschung					IE000NFR7C63	3,818	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung				
ES0144580Y14	15,7	02.05.2025	12:30:17	1	Löschung					ES0113211835	12,09	02.05.2025	12:30:03	1
Löschung					US8330341012	274,2	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung				
LU0292108619	36,82	02.05.2025	12:30:16	1	Löschung					LU2130768844	81,82	02.05.2025	12:30:03	1
Löschung					LU0592215403	1,437	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung				
US4278661081	146,74	02.05.2025	12:30:16	1	Löschung					DE000A1PHFF7	37	02.05.2025	12:30:03	1
Löschung					LU0290357507	280,47	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung				
IE00B27YCK28	13,448	02.05.2025	12:30:16	1	Löschung					US72919P2020	0,7725	02.05.2025	12:30:03	1
Löschung					IE00BG0J4B71	4,9247	02.05.2025	12:30:07	1	Löschung				
LU2296661775	17,26	02.05.2025	12:30:16	1	Löschung					US48138M1053	2,14	02.05.2025	12:30:02	1
Löschung					LU1589349734	92,62	02.05.2025	12:30:07	1	Löschung				
IE00BKPX3K41	5,754	02.05.2025	12:30:15	1	Löschung					DE0007664005	98,35	02.05.2025	12:30:02	1

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					
Löschung					LU2133056387	27,57		02.05.2025	12:27:15	1	Löschung				
DE0007165631	230,8		02.05.2025	12:30:02	1	Löschung					IE00BL25JM42	41,98		02.05.2025 12:26:09	1
Löschung						IE00B2QWCY14	72,76		02.05.2025	12:27:12	1	Löschung			
LU1407888137	42,4		02.05.2025	12:29:41	1	Löschung					IE00B1FZS467	30,14		02.05.2025 12:26:08	1
Löschung						DE000ETF9603	54,37		02.05.2025	12:26:44	2	Löschung			
LU1598691217	150,06		02.05.2025	12:29:17	1	Löschung					IE00BM67HV82	57,59		02.05.2025 12:26:07	2
Löschung						LU1681044993	11,784		02.05.2025	12:26:42	2	Löschung			
IE000PB4LR02	7,769		02.05.2025	12:29:17	1	Löschung					US8636671013	332,6		02.05.2025 12:26:07	1
Löschung						IE00BZ0PKS76	11,194		02.05.2025	12:26:36	1	Löschung			
IE00BL6K8C82	6,12		02.05.2025	12:29:17	4	Löschung					LU1737652310	67,89		02.05.2025 12:26:05	1
Löschung						LU0292097747	5,117		02.05.2025	12:26:29	1	Löschung			
IE000WP7CVZ7	10,792		02.05.2025	12:29:17	1	Löschung					LU1437024729	48,685		02.05.2025 12:26:03	1
Löschung						IE00BGDPWV87	4,3105		02.05.2025	12:26:28	1	Löschung			
IE00BLP53M98	5,011		02.05.2025	12:29:15	1	Löschung					LU2196470426	73		02.05.2025 12:26:02	2
Löschung						LU2109787635	92,58		02.05.2025	12:26:28	1	Löschung			
GB0007188757	52,72		02.05.2025	12:29:10	1	Löschung					DE000BAY0017	24,225		02.05.2025 12:26:01	1
Löschung						LU0252634307	232,3		02.05.2025	12:26:24	1	Löschung			
IE00B1FZS350	20,8		02.05.2025	12:29:08	1	Löschung					IE00BYR0489	5,544		02.05.2025 12:25:54	2
Löschung						IE00B3VWM098	426,1		02.05.2025	12:26:24	1	Löschung			
FR0010754200	123,91		02.05.2025	12:29:05	1	Löschung					IE00BGQYRQ28	42,105		02.05.2025 12:25:52	1
Löschung						IE00BMW42413	7,395		02.05.2025	12:26:23	1	Löschung			
IE00BSKRJX20	3,5624		02.05.2025	12:29:00	1	Löschung					US6745991058	35,69		02.05.2025 12:25:52	1
Löschung						IE00BFMNHK08	32,31		02.05.2025	12:26:22	1	Löschung			
IE00BZCQB185	8,489		02.05.2025	12:29:00	1	Löschung					LU0659578842	1,734		02.05.2025 12:25:46	1
Löschung						IE00BGQYRR35	70,78		02.05.2025	12:26:21	1	Löschung			
US02079K1079	144,94		02.05.2025	12:28:59	1	Löschung					IE00BZ17CN18	5,898		02.05.2025 12:25:46	1
Löschung						IE00BYZ28W67	7,047		02.05.2025	12:26:21	1	Löschung			
ES0178430E18	4,488		02.05.2025	12:28:56	1	Löschung					IE0006FFX5U1	38,43		02.05.2025 12:25:46	2
Löschung						IE0008471009	53,61		02.05.2025	12:26:19	1	Löschung			
IE00B1FZS574	14,974		02.05.2025	12:28:55	2	Löschung					IE00013A2XD6	5,58		02.05.2025 12:25:44	1
Löschung						DE000A2LQ884	21,32		02.05.2025	12:26:19	1	Löschung			
LU2090062949	156,47		02.05.2025	12:28:54	1	Löschung					LU1681047319	83,45		02.05.2025 12:25:42	1
Löschung						DE0005933923	238,9		02.05.2025	12:26:19	1	Löschung			
LU0322250985	78,67		02.05.2025	12:28:51	1	Löschung					IE00BYZK4776	6,588		02.05.2025 12:25:40	1
Löschung						IE00B14X4N27	46,525		02.05.2025	12:26:18	1	Löschung			
NL0011794037	35,95		02.05.2025	12:28:50	1	Löschung					IE00BM67HM91	41,715		02.05.2025 12:25:39	1
Löschung						DE0005773303	59,35		02.05.2025	12:26:18	1	Löschung			
FR0000120073	183,9		02.05.2025	12:28:50	1	Löschung					LU2263803533	19,7745		02.05.2025 12:25:39	1
Löschung						US79466L3024	238,9		02.05.2025	12:26:17	1	Löschung			
DE000A0Q4R28	47,615		02.05.2025	12:28:50	1	Löschung					DE0005810055	287,1		02.05.2025 12:25:36	1
Löschung						LU0292106084	175,94		02.05.2025	12:26:16	2	Löschung			
IE00BNKF6C99	56,89		02.05.2025	12:28:50	1	Löschung					LU1681043672	519,2		02.05.2025 12:25:35	1
Löschung						IE00BDQYWQ65	4,5092		02.05.2025	12:26:15	1	Löschung			
LU0908500753	252,7		02.05.2025	12:28:31	4	Löschung					LU2439734141	42,142		02.05.2025 12:25:35	1
Löschung						IE00B3F81K65	80,918		02.05.2025	12:26:14	1	Löschung			
LU1829218749	21,65		02.05.2025	12:28:31	1	Löschung					IE0002ZM3JI1	37,735		02.05.2025 12:25:35	1
Löschung						IE00B0M63060	9,468		02.05.2025	12:26:14	2	Löschung			
US7561091049	50,73		02.05.2025	12:28:17	2	Löschung					US09075V1026	92,45		02.05.2025 12:25:34	1
Löschung						IE00BZ173T46	9,034		02.05.2025	12:26:14	1	Löschung			
LU0959211243	278,25		02.05.2025	12:27:54	1	Löschung					LU1681042864	613,22		02.05.2025 12:25:34	1
Löschung						LU1407890620	90,324		02.05.2025	12:26:14	1	Löschung			
IE0007UPSEA3	4,4904		02.05.2025	12:27:38	2	Löschung					IE000UZTA1X0	21,985		02.05.2025 12:25:34	1
Löschung						LU1650492256	151,2		02.05.2025	12:26:14	1	Löschung			
FR0000052292	2413		02.05.2025	12:27:35	1	Löschung					DE0007297004	12		02.05.2025 12:25:31	1
Löschung						IE00BGHQ0G80	36,94		02.05.2025	12:26:14	1	Löschung			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr
NL0012044747 131,8 02.05.2025 12:25:30 1 Löschung LU0290357846 263,97 02.05.2025 12:25:22 1 ----- Hannover, den 6.Mai 2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	----- Löschung LU2089238898 18,0195 02.05.2025 12:25:21 1 Löschung IE00B3F81R35 120,565 02.05.2025 12:25:21 1 Löschung IE000PSF3A70 25,97 02.05.2025 12:25:20 1 Löschung LU1681046774 231,21 02.05.2025 12:25:19 1 Löschung LU1437018598 49,467 02.05.2025 12:25:16 1 Löschung LU1287023003 159,41 02.05.2025 12:25:16 1 Löschung DE000A0H08E0 124,68 02.05.2025 12:25:16 2 Löschung LU0476289623 11,682 02.05.2025 12:25:16 1 Löschung AT000000STR1 81,4 02.05.2025 12:25:14 1 Löschung LU0779800910 13,224 02.05.2025 12:25:14 5 Löschung IE0002PA3YE5 5,358 02.05.2025 12:25:13 1 Löschung US1890541097 123 02.05.2025 12:25:12 1 Löschung DE000KC01000 7,1 02.05.2025 12:25:11 1 Löschung LU0460391732 34,755 02.05.2025 12:25:10 1 Löschung IE00BYXYK40 5,1376 02.05.2025 12:25:10 1 Löschung IE00BYPC1H27 4,7171 02.05.2025 12:25:09 1 Löschung FR0010435297 12,516 02.05.2025 12:25:09 1 Löschung LU0274209237 95,31 02.05.2025 12:25:08 1 Löschung IE0000X2DXK3 96,806 02.05.2025 12:25:08 1 Löschung IE00BD4DX952 9,0052 02.05.2025 12:25:07 1 Löschung IE00BM67HR47 22,485 02.05.2025 12:25:07 1 Löschung IE00BFNM3N12 5,384 02.05.2025 12:25:07 1 Löschung LU1681038839 261,3 02.05.2025 12:25:07 1 Löschung LU2675291913 9,4222 02.05.2025 12:25:06 1 Löschung LU0429459356 171,73 02.05.2025 12:25:06 1 Löschung IE00BQT3WG13 3,9815 02.05.2025 12:25:06 1 Löschung LU1781541849 10,728 02.05.2025 12:25:06 1	Löschung DE000A2QP349 4,1365 02.05.2025 12:25:05 1 Löschung IE000D8XC064 4,661 02.05.2025 12:25:05 1 Löschung DE0005557508 31,8 02.05.2025 12:25:05 1 Löschung LU1574142243 136,7 02.05.2025 12:25:03 1 Löschung IE00BD1F4N50 13,232 02.05.2025 12:25:02 1 Löschung LU2581375156 83,24 02.05.2025 12:25:02 1 Löschung IE00BGV5VR99 82,44 02.05.2025 12:25:01 3 Löschung IE00B1FZSC47 218,57 02.05.2025 12:25:01 1 Löschung IE00BP3QZ601 60,33 02.05.2025 12:25:00 1 Löschung LU1681045537 571 02.05.2025 12:25:00 1 Löschung LU1834988518 91,27 02.05.2025 12:25:00 1 Löschung IE00BM67HQ30 35,21 02.05.2025 12:24:59 1 Löschung NL0013654783 42,495 02.05.2025 12:24:59 1 Löschung GB00BH4HKS39 0,8626 02.05.2025 12:24:56 1 Löschung US4581401001 17,736 02.05.2025 12:24:56 1 Löschung DE0005200000 125,95 02.05.2025 12:24:53 1 Löschung LU1407887915 235,05 02.05.2025 12:24:52 1 Löschung LU2572256746 124,54 02.05.2025 12:24:51 1 Löschung US88339J1051 46,86 02.05.2025 12:24:50 1 Löschung IE00B44CGS96 83,246 02.05.2025 12:24:49 1 Löschung IE00B3VWN393 122,32 02.05.2025 12:24:47 1 Löschung IE00B3F81G20 76,83 02.05.2025 12:24:36 1 Löschung US01609W1027 110,4 02.05.2025 12:24:28 1 Löschung IE00B0M63730 49,67 02.05.2025 12:24:27 1 Löschung IE00B02KXK85 87,4 02.05.2025 12:24:27 2 Löschung GB00B24CGK77 57,6 02.05.2025 12:24:27 1 Löschung DE000A0Q4R44 14,318 02.05.2025 12:24:24 1 Löschung

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
IE00BMW42181	6,58	02.05.2025	12:24:21	1	-----					Löschung				
Löschung					Löschung					US8725901040	218,45	02.05.2025	12:23:22	1
LU1834986900	140,98	02.05.2025	12:24:19	1	DE0006289390	359,1	02.05.2025	12:24:06	1	Löschung				
Löschung					Löschung					US3696043013	180,8	02.05.2025	12:23:22	1
US8522341036	40,025	02.05.2025	12:24:19	2	IE000R85HL30	97,71	02.05.2025	12:24:06	1	Löschung				
Löschung					Löschung					LU0274211480	215,2	02.05.2025	12:23:20	1
IE00BKVL7778	6,885	02.05.2025	12:24:19	1	LU2197908721	184,64	02.05.2025	12:24:06	1	Löschung				
Löschung					Löschung					LU2233156749	44,495	02.05.2025	12:23:20	2
IE00BCHWNT26	31,54	02.05.2025	12:24:19	1	US91324P1021	354,4	02.05.2025	12:24:06	1	Löschung				
Löschung					Löschung					IE00B0M63177	39,236	02.05.2025	12:23:19	1
IE00BM67HW99	79,93	02.05.2025	12:24:18	1	LU0875160326	8,929	02.05.2025	12:24:01	2	Löschung				
Löschung					Löschung					IE0000ZVYDH0	11,406	02.05.2025	12:23:19	1
IE00B4LN9N13	9,811	02.05.2025	12:24:17	1	DE000A2QP4B6	6,196	02.05.2025	12:23:59	1	Löschung				
Löschung					Löschung					LU1834983550	77,41	02.05.2025	12:23:19	1
LU0292107645	48,333	02.05.2025	12:24:16	1	LU1109943388	23,123	02.05.2025	12:23:58	2	Löschung				
Löschung					Löschung					GB00BN7SWP63	17,385	02.05.2025	12:23:18	1
LU0292104899	158,34	02.05.2025	12:24:13	1	IE00BFM15T99	5,666	02.05.2025	12:23:56	1	Löschung				
Löschung					Löschung					LU1681040223	132,44	02.05.2025	12:23:15	1
US70450Y1038	57,58	02.05.2025	12:24:13	1	IE00BMXC7V63	6,25	02.05.2025	12:23:55	1	Löschung				
Löschung					Löschung					DE000A0Q4R36	107,56	02.05.2025	12:23:15	1
IE00B14X4T88	20,415	02.05.2025	12:24:13	1	IT0003128367	7,632	02.05.2025	12:23:54	1	Löschung				
Löschung					Löschung					LU2089239193	17,479	02.05.2025	12:23:14	1
IE00BHZPJ239	5,466	02.05.2025	12:24:12	1	DE000LS1LUS9	24,2	02.05.2025	12:23:52	1	Löschung				
Löschung					Löschung					IE00BGDPWW94	7,485	02.05.2025	12:23:13	1
IE00BMZ17W23	6,688	02.05.2025	12:24:12	1	LU1841731745	17,378	02.05.2025	12:23:51	1	Löschung				
Löschung					Löschung					IE00BGPP6697	4,0798	02.05.2025	12:23:12	1
DE000A0D8QZ7	33,395	02.05.2025	12:24:11	1	IE000QQ8Z0D8	462,7	02.05.2025	12:23:51	1	Löschung				
Löschung					Löschung					IT0003856405	47,37	02.05.2025	12:23:12	1
IE00B4PY7Y77	84,164	02.05.2025	12:24:10	1	IE00BFMNPS42	53,29	02.05.2025	12:23:50	1	Löschung				
Löschung					Löschung					DE000PAG9113	44,94	02.05.2025	12:23:11	1
LU0476289466	5,675	02.05.2025	12:24:09	1	IE00B441G979	89,902	02.05.2025	12:23:49	1	Löschung				
Löschung					Löschung					IE000GXL2Q3	4,8814	02.05.2025	12:23:09	1
LU1900068914	96,34	02.05.2025	12:24:08	2	LU1681046691	205,52	02.05.2025	12:23:48	1	Löschung				
Löschung					Löschung					LU2673523309	26,227	02.05.2025	12:23:09	2
US30231G1022	93,72	02.05.2025	12:24:08	1	LU0411075020	0,5901	02.05.2025	12:23:46	1	Löschung				
Löschung					Löschung					IE0032895942	88,854	02.05.2025	12:23:09	1
FR0007056841	364,2	02.05.2025	12:24:07	1	LU1287023185	168,73	02.05.2025	12:23:46	1	Löschung				
Löschung					Löschung					LU1681044720	11,778	02.05.2025	12:23:06	1
IE00BD1F4K20	9,521	02.05.2025	12:24:06	1	ES0105046009	225,6	02.05.2025	12:23:43	1	Löschung				
-----					Löschung					US19260Q1076	179,26	02.05.2025	12:23:00	1
Hannover, den 6.Mai 2025					FR0004056851	2,942	02.05.2025	12:23:40	1	Löschung				
					Löschung					IE00B0M63391	35,18	02.05.2025	12:22:59	1
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover					IE00B296QM64	61,26	02.05.2025	12:23:37	1	Löschung				
					Löschung					US9311421039	86,2	02.05.2025	12:22:58	1
					IE00BDFL4P12	6,328	02.05.2025	12:23:35	1	Löschung				
					Löschung					US7170811035	21,315	02.05.2025	12:22:56	1
					LU0514694370	10,628	02.05.2025	12:23:27	2	Löschung				
					Löschung					IE00B02KXH56	15,9855	02.05.2025	12:22:55	1
					AT0000831706	32	02.05.2025	12:23:26	1	Löschung				
					Löschung					LU2572256662	423,7	02.05.2025	12:22:54	1
					LU1681047236	135,04	02.05.2025	12:23:25	1	Löschung				
					Löschung					IE00BG36TC12	21,185	02.05.2025	12:22:54	1
					IE00BCRY6003	77,712	02.05.2025	12:23:24	1	Löschung				
					Löschung					LU0328475792	133,84	02.05.2025	12:22:53	1
					IE000GWA2J58	7,078	02.05.2025	12:23:23	1	Löschung				

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kurstreichung Freiverkehr					Kurstreichung Freiverkehr					Kurstreichung Freiverkehr				
US0937121079	15,174	02.05.2025	12:22:52	1	Löschung					DE000A0Q4R02	44,77	02.05.2025	12:22:33	1
Löschung					LU1681038243	199,64	02.05.2025	12:22:43	1	Löschung				
US0420682058	103	02.05.2025	12:22:52	1	Löschung					FR0000131104	75,8	02.05.2025	12:22:33	1
Löschung					DE000HAG0005	69,75	02.05.2025	12:22:42	1	Löschung				
US0231351067	167,5	02.05.2025	12:22:52	2	Löschung					IE00BYVJRR92	13,442	02.05.2025	12:22:33	1
Löschung					LU1184092051	16,126	02.05.2025	12:22:42	1	Löschung				
US02079K3059	143,6	02.05.2025	12:22:52	2	Löschung					IE00BLNMYC90	82,05	02.05.2025	12:22:31	1
Löschung					LU0321465469	180,27	02.05.2025	12:22:42	1	Löschung				
US00206R1023	24,505	02.05.2025	12:22:51	1	Löschung					GB00002634946	20,85	02.05.2025	12:22:31	1
Löschung					DE0008404005	366,4	02.05.2025	12:22:41	1	Löschung				
NL0010273215	601,1	02.05.2025	12:22:50	1	Löschung					IE00BQN1K901	9,679	02.05.2025	12:22:30	1
Löschung					IE00BKM4H312	43,32	02.05.2025	12:22:41	1	Löschung				
NL0000334118	440	02.05.2025	12:22:50	1	Löschung					IE000FSN19U2	31,885	02.05.2025	12:22:30	1
Löschung					LU0839027447	23,17	02.05.2025	12:22:40	1	Löschung				
IE00B1FZS798	154,94	02.05.2025	12:22:50	1	Löschung					IE00BM67HP23	51,96	02.05.2025	12:22:28	1
Löschung					LU0659580079	38,599	02.05.2025	12:22:40	1	Löschung				
LU2023679090	16,558	02.05.2025	12:22:49	1	Löschung					IE00BM67HN09	45,66	02.05.2025	12:22:28	1
Löschung					LU0290357929	215,85	02.05.2025	12:22:39	2	Löschung				
IE00B1YZSC51	33,485	02.05.2025	12:22:48	1	Löschung					IE000Y77LGG9	91,23	02.05.2025	12:22:26	1
Löschung					LU0490618542	98,994	02.05.2025	12:22:39	1	Löschung				
LU2090063673	65,78	02.05.2025	12:22:47	1	Löschung					IE00B52MJD48	226,3	02.05.2025	12:22:26	1
Löschung					IT0003132476	12,628	02.05.2025	12:22:38	1	Löschung				
LU2090062352	92,3845	02.05.2025	12:22:47	1	Löschung					IE00BKVL7D31	7,94	02.05.2025	12:22:26	1
Löschung					LU0411075376	255,1	02.05.2025	12:22:38	1	Löschung				
LU0942970103	34,978	02.05.2025	12:22:47	1	Löschung					DE000BASF111	43,93	02.05.2025	12:22:26	1
Löschung					LU0380865021	89,72	02.05.2025	12:22:38	1	Löschung				
LU0643975161	177,63	02.05.2025	12:22:46	1	Löschung					FR0010429068	12,5325	02.05.2025	12:22:26	1
Löschung					IE00BYWZ0333	7,851	02.05.2025	12:22:38	1	Löschung				
LU1931974775	27,555	02.05.2025	12:22:46	1	Löschung					FR0010261198	197,02	02.05.2025	12:22:25	1
Löschung					FR0010375766	28,75	02.05.2025	12:22:37	1	Löschung				
LU1834988864	77,65	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					IE000F9IDGB5	4,9165	02.05.2025	12:22:25	1
Löschung					LU0274208692	101,915	02.05.2025	12:22:37	1	Löschung				
LU1834988278	57,07	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					IE00026BEVM6	13,298	02.05.2025	12:22:25	1
Löschung					IE0009HF1MK9	10	02.05.2025	12:22:35	1	Löschung				
LU1829221024	70,87	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					IE00B6SPMN59	87,23	02.05.2025	12:22:25	1
Löschung					IE000Y9MG996	11,876	02.05.2025	12:22:35	1	Löschung				
LU1681048630	185,9	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					IE00BHZPJ890	8,707	02.05.2025	12:22:24	1
Löschung					IE0003XJA0J9	9,469	02.05.2025	12:22:35	1	Löschung				
LU1781541252	16,4885	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					IE00BHZPJ908	8,943	02.05.2025	12:22:24	1
Löschung					FR0014003FW1	56,46	02.05.2025	12:22:35	1	Löschung				
LU1781541096	14,196	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					IE00BHZPJ452	6,331	02.05.2025	12:22:24	1
Löschung					IE000PEAJ0T0	88,09	02.05.2025	12:22:35	1	Löschung				
LU1737652583	50,064	02.05.2025	12:22:44	1	Löschung					IE00BGL86Z12	6,229	02.05.2025	12:22:24	1
Löschung					IE00016PSX47	84,42	02.05.2025	12:22:35	1	Löschung				
LU1681049018	97,82	02.05.2025	12:22:44	1	Löschung					IE00BGSF1X88	101,94	02.05.2025	12:22:23	1
Löschung					FR0010342592	977,6	02.05.2025	12:22:34	1	Löschung				
LU1681048804	97,83	02.05.2025	12:22:44	1	Löschung					IE00BGR7L912	4,3764	02.05.2025	12:22:23	1
Löschung					IE00B53L4X51	177,76	02.05.2025	12:22:34	1	Löschung				
LU1681048127	268,3	02.05.2025	12:22:44	1	Löschung					IE00B8KMSQ34	55,89	02.05.2025	12:22:23	1
Löschung					IE00BZ02LR44	37,43	02.05.2025	12:22:34	1	Löschung				
LU1681043599	519,14	02.05.2025	12:22:44	1	Löschung					IE00BFNM3P36	6,136	02.05.2025	12:22:23	1
Löschung					IE00BYXPXK00	8,762	02.05.2025	12:22:33	1	Löschung				
LU1681041890	109,86	02.05.2025	12:22:43	1	Löschung					IE00BG0SKF03	46,485	02.05.2025	12:22:22	3
Löschung					IE00BYX2JD69	10,732	02.05.2025	12:22:33	1	Löschung				
LU1681038672	261,4	02.05.2025	12:22:43	1	Löschung					IE00B14X4S71	113,125	02.05.2025	12:22:22	1

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
Löschung					FR0010655712	407,6		02.05.2025	12:22:02	1	Löschung			
IE000BFNM3H51	9,403		02.05.2025	12:22:22	1	Löschung					IE0000UJ3480	98,268		02.05.2025 12:34:50 2
Löschung						FR0000121014	492		02.05.2025	12:22:01	1	Löschung		
IE000B53QDK08	184,07		02.05.2025	12:22:22	1	Löschung					DE000ETF9090	46,76		02.05.2025 12:34:49 1
Löschung						DE000A13SUL5	25,8		02.05.2025	12:21:58	1	Löschung		
IE00BFNM3L97	6,178		02.05.2025	12:22:22	1	Löschung					US8545021011	52,1		02.05.2025 12:34:42 1
Löschung						DE000A0H08M3	33,145		02.05.2025	12:21:57	1	Löschung		
IE00BFNM3J75	8,884		02.05.2025	12:22:22	1	Löschung					DE0005570808	5,1		02.05.2025 12:34:42 1
Löschung						DE000A0LD6E6	60,15		02.05.2025	12:21:57	1	Löschung		
IE00BFNM3G45	10,124		02.05.2025	12:22:21	1	Löschung					IE00074JLU02	35,99		02.05.2025 12:34:34 1
Löschung						DE0008402215	283,2		02.05.2025	12:21:56	1	Löschung		
DE0006452907	120,3		02.05.2025	12:22:21	1	Löschung					IE000B2NPKV68	77,192		02.05.2025 12:34:17 1
Löschung						DE0007314007	1,238		02.05.2025	12:21:56	1	Löschung		
IE000B1TXK627	61,75		02.05.2025	12:22:20	1	Löschung					IE0006YM7D84	31,512		02.05.2025 12:34:09 1
Löschung						DE0007231326	85,35		02.05.2025	12:21:56	1	Löschung		
DE0006047004	178,9		02.05.2025	12:22:20	1	Löschung					US7223041028	96,6		02.05.2025 12:34:07 1
Löschung						DE0007030009	1550,5		02.05.2025	12:21:56	11	Löschung		
IE000B8FHGS14	63,66		02.05.2025	12:22:19	1	Löschung					IE000BG0J4957	4,179		02.05.2025 12:34:07 1
Löschung						DE0005909006	75,55		02.05.2025	12:21:55	1	Löschung		
FR0010361683	28,76		02.05.2025	12:22:19	1	Löschung					LU1681045297	14,522		02.05.2025 12:34:05 1
Löschung						DE0007231334	58,9		02.05.2025	12:35:50	1	Löschung		
IE000B52SF786	191,7		02.05.2025	12:22:18	1	Löschung					IE000BDFGJ627	5,479		02.05.2025 12:34:04 2
Löschung						US18915M1071	109,58		02.05.2025	12:35:42	1	Löschung		
DE000A0H08J9	94,58		02.05.2025	12:22:17	1	Löschung					IE000BJK55B31	5,39		02.05.2025 12:34:04 2
Löschung						IE000B6QGFW01	79,04		02.05.2025	12:35:39	1	Löschung		
GB000B63H8491	9,1		02.05.2025	12:22:17	1	Löschung					IE000BF553838	5,027		02.05.2025 12:34:04 1
Löschung						IE000I1D7D10	98,284		02.05.2025	12:35:34	1	Löschung		
IE000B52SFT06	508,32		02.05.2025	12:22:16	1	Löschung					IE000BZ173W74	5,941		02.05.2025 12:34:04 1
Löschung						LU1900069219	25,23		02.05.2025	12:35:33	1	Löschung		
FR0000121667	254,5		02.05.2025	12:22:16	1	Löschung					IE000BJP26C72	4,498		02.05.2025 12:34:04 2
Löschung						LU2082997946	98,14		02.05.2025	12:35:26	2	Löschung		
DE000A0H08K7	48,495		02.05.2025	12:22:15	1	Löschung					US4878361082	72,9		02.05.2025 12:34:03 1
Löschung						LU2572257470	52,29		02.05.2025	12:35:25	1	Löschung		
IE000B4LYX21	51,1		02.05.2025	12:22:15	1	Löschung					IE0000P0RPE6	4,8485		02.05.2025 12:33:52 1
Löschung						LU2082999132	38,535		02.05.2025	12:35:25	2	Löschung		
DE0005140008	23,16		02.05.2025	12:22:14	1	Löschung					IE000BCRY5Y77	88,518		02.05.2025 12:33:50 1
Löschung						LU2402389261	9,122		02.05.2025	12:35:24	1	Löschung		
IE000KD0BZ68	24,105		02.05.2025	12:22:09	1	Löschung					IE000E0V65D8	43,65		02.05.2025 12:33:45 1
Löschung						IE00063FT9K6	4,6195		02.05.2025	12:35:18	1	Löschung		
GB000BP6MXD84	29,345		02.05.2025	12:22:08	1	Löschung					IE0001JH5CB4	38,19		02.05.2025 12:33:44 1
Löschung						LU1900066462	30,1		02.05.2025	12:35:18	1	Löschung		
IE000I8KRLL9	5,703		02.05.2025	12:22:08	1	Löschung					LU1681039308	378,5		02.05.2025 12:33:43 1
Löschung						IE0000VITHT2	4,5469		02.05.2025	12:35:15	1	Löschung		
DE0005933956	53,02		02.05.2025	12:22:06	1	Löschung					IE000L2IS494	28,7		02.05.2025 12:33:41 1
Löschung						DE0007461006	16,53		02.05.2025	12:35:08	1	Löschung		
FR0000120271	50,8		02.05.2025	12:22:06	1	Löschung					IE00036F4K40	29,82		02.05.2025 12:33:39 1
Löschung						IE000BYZTVV78	5,035		02.05.2025	12:35:02	1	Löschung		
DE000A2QP331	6,719		02.05.2025	12:22:04	1	Löschung					IE0005E47AH7	19,202		02.05.2025 12:33:36 1
Löschung						IE0003W90921	27,167		02.05.2025	12:35:01	2	Löschung		
DE0008430026	575,8		02.05.2025	12:22:03	1	Löschung					LU1681048713	185,84		02.05.2025 12:33:36 1
Löschung						IE000QVYFUT7	34,496		02.05.2025	12:35:00	1	Löschung		
FR0000120578	98,16		02.05.2025	12:22:03	1	Löschung					IE00023EZQ82	8,63		02.05.2025 12:33:35 1
Löschung						IE000BZ048579	4,484		02.05.2025	12:34:55	2	Löschung		
DE0006231004	29,825		02.05.2025	12:22:03	1	Löschung					IE000WQ16XQ4	35,315		02.05.2025 12:33:30 1
Löschung						IE000BDR5HM97	11,244		02.05.2025	12:34:53	1	Löschung		

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
IE0007WJ6B10	33,55	02.05.2025	12:33:27	1	Löschung					-----				
Löschung					LU1390062831	117,215	02.05.2025	12:32:11	1	Löschung				
IE000NSSHRY9	30,48	02.05.2025	12:33:26	2	Löschung					IE00BGC5B447	5,357	02.05.2025	12:31:22	1
Löschung					NL0015436031	3,174	02.05.2025	12:32:09	1	Löschung				
IE000U3XZQN5	5,069	02.05.2025	12:33:26	1	Löschung					IE00BYXYYP94	5,362	02.05.2025	12:31:22	1
Löschung					US35671D8570	32,775	02.05.2025	12:32:06	1	Löschung				
IE000JZYIUN0	15,824	02.05.2025	12:33:23	2	Löschung					FR0010869578	41,803	02.05.2025	12:31:21	1
Löschung					AT0000937503	23,72	02.05.2025	12:32:00	1	Löschung				
IE000WHL2ZK1	4,296	02.05.2025	12:33:23	2	Löschung					LU1940199711	33,985	02.05.2025	12:31:20	1
Löschung					FR0010930644	440	02.05.2025	12:31:59	1	Löschung				
US4385161066	186,88	02.05.2025	12:33:22	1	Löschung					IE000J0LN0R5	10,43	02.05.2025	12:31:17	1
Löschung					LU2109787049	50,47	02.05.2025	12:31:58	1	Löschung				
US0404132054	78,5	02.05.2025	12:33:21	1	Löschung					US29786A1060	37,565	02.05.2025	12:31:16	1
Löschung					LU2611731741	34,68	02.05.2025	12:31:53	1	Löschung				
US0382221051	133,14	02.05.2025	12:33:05	1	Löschung					LU0292103651	64,31	02.05.2025	12:31:16	1
Löschung					LU2572257397	61,71	02.05.2025	12:31:48	1	Löschung				
IE00000EF730	5,295	02.05.2025	12:33:04	1	Löschung					DE000A0H08G5	84,65	02.05.2025	12:31:15	1
Löschung					FR0010245514	160,305	02.05.2025	12:31:48	1	Löschung				
IE000KJPDY61	4,402	02.05.2025	12:33:03	1	Löschung					ES0148396007	47,39	02.05.2025	12:31:14	1
Löschung					LU2195226068	34,55	02.05.2025	12:31:45	1	Löschung				
LU1681040496	254,33	02.05.2025	12:32:59	1	Löschung					US62914V1061	3,59	02.05.2025	12:31:14	1
Löschung					US25754A2015	425,2	02.05.2025	12:31:44	1	Löschung				
IE000DNSAS54	32,155	02.05.2025	12:32:58	1	Löschung					LU1681042435	316,35	02.05.2025	12:31:14	1
Löschung					US98980G1022	201,05	02.05.2025	12:31:43	1	Löschung				
IE00B52XQP83	35,925	02.05.2025	12:32:57	1	Löschung					LU2090062436	86,33	02.05.2025	12:31:13	1
Löschung					US4824801009	600,9	02.05.2025	12:31:37	1	Löschung				
IE000RHYOR04	5,441	02.05.2025	12:32:57	1	Löschung					IE000ZIJ5B20	10,558	02.05.2025	12:31:12	1
Löschung					US77543R1023	53,89	02.05.2025	12:31:36	1	Löschung				
LU1812090543	106,375	02.05.2025	12:32:56	1	Löschung					IE00BG13YG34	7,423	02.05.2025	12:31:12	1
Löschung					US1273871087	266,75	02.05.2025	12:31:29	1	Löschung				
FR0010510800	111,352	02.05.2025	12:32:56	1	Löschung					US22788C1053	382,25	02.05.2025	12:31:11	1
Löschung					LU0292109344	41,215	02.05.2025	12:31:26	1	Löschung				
LU1109942653	15,997	02.05.2025	12:32:56	2	Löschung					GB0002374006	24,845	02.05.2025	12:31:11	1
Löschung					US22822V1017	93,4	02.05.2025	12:31:25	1	Löschung				
IE00BYM31M36	4,721	02.05.2025	12:32:56	1	Löschung					IE00B539F030	182,58	02.05.2025	12:31:11	1
Löschung					US5253271028	130,15	02.05.2025	12:31:25	1	Löschung				
DE0002635265	97,24	02.05.2025	12:32:55	1	Löschung					US98980L1017	68,18	02.05.2025	12:31:10	1
Löschung					LU2456436083	7,828	02.05.2025	12:31:24	1	Löschung				
LU0677077884	9,948	02.05.2025	12:32:55	6						IE00BF20LF40	8,071	02.05.2025	12:31:10	1
Löschung					Hannover, den 6.Mai 2025					Löschung				
IE0009SJ3GE3	9,6	02.05.2025	12:32:50	1	Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover					IE00BG13YK79	6,921	02.05.2025	12:31:10	1
Löschung										Löschung				
LU1691909508	14,742	02.05.2025	12:32:41	2						IE00B6R52143	40,475	02.05.2025	12:31:09	1
Löschung										-----				
LU0328476410	19,482	02.05.2025	12:32:40	1										
Löschung														
IE00B2QWDR12	27,485	02.05.2025	12:32:37	2										
Löschung														
LU2018762653	87,496	02.05.2025	12:32:34	1										
Löschung														
LU1861138961	50,85	02.05.2025	12:32:23	3										
Löschung														
IE000JTPK610	5,712	02.05.2025	12:32:19	1										
Löschung														
LU1806495575	52,346	02.05.2025	12:32:14	1										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr
----- Löschung IE0009Q57W62 4,456 02.05.2025 12:31:09 1 Löschung IE00BP3QZJ36 57,87 02.05.2025 12:31:08 1 Löschung IE00BFYTYS33 5,198 02.05.2025 12:31:08 1 Löschung DE000A0H08D2 22,52 02.05.2025 12:31:08 1 Löschung IE00BDZVHD04 5,712 02.05.2025 12:31:08 1 Löschung LU1127514245 71,23 02.05.2025 12:31:08 1 Löschung IE00BDZVHG35 5,438 02.05.2025 12:31:08 1 Löschung IE00BFNM3C07 7,661 02.05.2025 12:31:08 1 Löschung IE000CR7DJ18 6,523 02.05.2025 12:31:07 1 Löschung US20030N1019 30,11 02.05.2025 12:31:07 1 Löschung IE00BCLWRD08 60,69 02.05.2025 12:31:06 1 Löschung IE00BG13YJ64 8,686 02.05.2025 12:31:06 2 Löschung IE00BG13YL86 7,068 02.05.2025 12:31:06 1 Löschung LU0496786905 47,825 02.05.2025 12:31:06 1 Löschung IE00BG13YH41 6,354 02.05.2025 12:31:05 2 Löschung LU0322250712 124,8 02.05.2025 12:31:05 1 Löschung US4370761029 318,3 02.05.2025 12:31:05 1 Löschung IE00B42Z5J44 91,2 02.05.2025 12:31:05 1 Löschung IE00BYZK4669 6,986 02.05.2025 12:31:04 1 Löschung IE00BCHWNW54 49,045 02.05.2025 12:31:04 1 Löschung LU0486851024 35,94 02.05.2025 12:31:04 1 Löschung LU2090063327 71,74 02.05.2025 12:31:04 1 Löschung IE00BK16FV49 9,587 02.05.2025 12:31:03 1 Löschung IE000D5R9C23 4,772 02.05.2025 12:31:03 1 Löschung DE0005933998 55,66 02.05.2025 12:31:03 1 Löschung IE00BFM6T921 5,066 02.05.2025 12:31:03 1 Löschung IE00BYX8XC17 6,621 02.05.2025 12:31:03 1	Löschung DE000A1TNV91 37,9 02.05.2025 12:31:02 1 Löschung IE00BG13YZ23 7,342 02.05.2025 12:31:02 1 Löschung IE00BMX0DF60 5,734 02.05.2025 12:31:02 2 Löschung IE00BCHWNS19 37,445 02.05.2025 12:31:02 1 Löschung IE00BD93YH54 7,794 02.05.2025 12:31:02 1 Löschung DE000A2QP380 6,11 02.05.2025 12:31:01 1 Löschung US4612021034 554,3 02.05.2025 12:31:01 1 Löschung IE0003NQ0IY5 36,285 02.05.2025 12:31:00 1 Löschung LU1598690169 147,3 02.05.2025 12:31:00 1 Löschung IE00BKTLJB70 6,651 02.05.2025 12:30:59 1 Löschung LU0292107991 56,51 02.05.2025 12:30:59 2 Löschung LU1248511575 1098,633 02.05.2025 12:30:59 1 Löschung IE00BKTLJC87 7,03 02.05.2025 12:30:59 1 Löschung IE000ZPUFP93 3,927 02.05.2025 12:30:59 1 Löschung IE0008YN00Y8 36,625 02.05.2025 12:30:59 1 Löschung LU1602144575 313,05 02.05.2025 12:30:59 1 Löschung LU2611732046 175,34 02.05.2025 12:30:59 1 Löschung IE00B4MKCJ84 8,152 02.05.2025 12:30:58 1 Löschung US2546871060 80,53 02.05.2025 12:30:58 1 Löschung US70614W1009 6,066 02.05.2025 12:30:58 1 Löschung US0394831020 42,395 02.05.2025 12:30:58 1 Löschung LU2345046655 41,95 02.05.2025 12:30:58 1 Löschung IE0006FM6MI8 10,586 02.05.2025 12:30:57 1 Löschung IE000CK5G8J7 5,272 02.05.2025 12:30:57 1 Löschung IE000JKS50V3 10,33 02.05.2025 12:30:57 1 Löschung IE0005E8B9S4 412,85 02.05.2025 12:30:57 1 Löschung IE000RDRMSD1 8,805 02.05.2025 12:30:57 1 Löschung	LU1242369327 76,09 02.05.2025 12:30:57 1 Löschung LU2755521270 9,105 02.05.2025 12:30:56 1 Löschung IE000UZCJS58 44,99 02.05.2025 12:30:56 2 Löschung US0311621009 255,8 02.05.2025 12:30:56 1 Löschung LU1681039480 327,4 02.05.2025 12:30:56 1 Löschung LU2037748345 55,66 02.05.2025 12:30:56 1 Löschung US58933Y1055 74,1 02.05.2025 12:30:56 1 Löschung LU0292097317 22,415 02.05.2025 12:30:55 1 Löschung LU2082996112 60,26 02.05.2025 12:30:55 1 Löschung IE00BKZGB098 26,87 02.05.2025 12:30:54 1 Löschung IE00B42NKQ00 7,293 02.05.2025 12:30:54 1 Löschung AT0000606306 23,82 02.05.2025 12:30:54 1 Löschung IE00BFF5RX68 5,516 02.05.2025 12:30:53 1 Löschung IE00BHZPJ015 8,315 02.05.2025 12:30:53 1 Löschung US37045V1008 40,12 02.05.2025 12:30:51 1 Löschung IE00BQN1KC32 9,168 02.05.2025 12:30:51 1 Löschung LU2023678282 13,224 02.05.2025 12:30:48 1 Löschung US00287Y1091 171,6 02.05.2025 12:30:47 1 Löschung LU2300295123 17,412 02.05.2025 12:30:47 1 Löschung DE000A0DJ6J9 15,95 02.05.2025 12:30:46 1 Löschung LU1829219390 222,2 02.05.2025 12:30:46 1 ----- Hannover, den 6.Mai 2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen												
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr												

Löschung					Löschung					DE0006048432	69,12		02.05.2025	12:30:20	1							
US9497461015	63,78		02.05.2025	12:30:45	1	LU1681043912	228,65		02.05.2025	12:30:28	2	Löschung										
Löschung					Löschung					FR0013380607	37,33		02.05.2025	12:30:27	1	IE0002XZSH01	5,22		02.05.2025	12:30:19	1	
US74144T1088	77,71		02.05.2025	12:30:45	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					US9884981013	131,25		02.05.2025	12:30:27	1	Löschung						DE0006599905	124,1		02.05.2025	12:30:18	1
IE000NM0ALX6	11,724		02.05.2025	12:30:43	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					FR0000124141	32,34		02.05.2025	12:30:27	1	Löschung						AT0000A0E9W5	21,46		02.05.2025	12:30:18	1
FR0000120693	95,98		02.05.2025	12:30:42	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					US31428X1063	186,12		02.05.2025	12:30:27	1	Löschung						US46625H1005	219,7		02.05.2025	12:30:18	1
LU0533032859	311,85		02.05.2025	12:30:40	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					LU0274212538	37,29		02.05.2025	12:30:26	1	Löschung						LU2611732632	168,94		02.05.2025	12:30:18	2
DE000A2QP372	11,776		02.05.2025	12:30:40	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					IE0000VF8Q66	4,786		02.05.2025	12:30:26	1	Löschung						ES0144580Y14	15,7		02.05.2025	12:30:17	1
IE00BGDQ0T50	4,699		02.05.2025	12:30:39	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					LU1681043086	909,3		02.05.2025	12:30:25	1	Löschung						LU0292108619	36,82		02.05.2025	12:30:16	1
FR0007052782	76,46		02.05.2025	12:30:39	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					FR001400J770	7,9		02.05.2025	12:30:25	1	Löschung						US4278661081	146,74		02.05.2025	12:30:16	1
IE00B1XNH568	23,165		02.05.2025	12:30:39	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					US5021751020	32		02.05.2025	12:30:24	2	Löschung						IE00B27YCK28	13,448		02.05.2025	12:30:16	1
IE00B4WXJD03	41		02.05.2025	12:30:39	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					LU0514695187	18,496		02.05.2025	12:30:24	1	Löschung						LU2296661775	17,26		02.05.2025	12:30:15	1
IE00BWZN1T31	10,088		02.05.2025	12:30:38	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					IE00BYXYL56	6,076		02.05.2025	12:30:24	1	Löschung						IE00BKPX3K41	5,754		02.05.2025	12:30:15	1
IE00BJM0B415	7,015		02.05.2025	12:30:38	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					IE00B0M62S72	21,045		02.05.2025	12:30:23	1	Löschung						LU1310477036	23,855		02.05.2025	12:30:15	1
IE00B02KXL92	73,47		02.05.2025	12:30:35	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					FR0012399806	244,5		02.05.2025	12:30:23	1	Löschung						DE0006219934	32,04		02.05.2025	12:30:15	1
IE00BDVPTJ63	24,275		02.05.2025	12:30:34	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					IE00B3VWMM18	296,2		02.05.2025	12:30:23	1	Löschung						DE000A2E4K43	25,47		02.05.2025	12:30:15	1
LU2023678878	14,784		02.05.2025	12:30:33	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					LU0292104469	115,34		02.05.2025	12:30:23	1	Löschung						Löschung					
FR0007075494	74,96		02.05.2025	12:30:33	1	Löschung				Löschung							LU1900066975	54,09		02.05.2025	12:30:14	1
Löschung					IE00B9MRJJ36	22,525		02.05.2025	12:30:23	1	Löschung						IE00B652H904	13,536		02.05.2025	12:30:14	3
IT0005239360	51,88		02.05.2025	12:30:32	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					IE00BQN1K786	12,75		02.05.2025	12:30:22	1	Löschung						DE000A2GS5D8	39		02.05.2025	12:30:14	1
IE00B1TXHL60	30,355		02.05.2025	12:30:31	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					IE00BZ1NCS44	6,628		02.05.2025	12:30:22	2	Löschung						IE00B27YCP72	16,362		02.05.2025	12:30:13	1
LU2089238039	29,085		02.05.2025	12:30:31	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					IE00BM67HS53	51,65		02.05.2025	12:30:22	2	Löschung						US74460D1090	263,9		02.05.2025	12:30:13	2
FR0010524777	24,115		02.05.2025	12:30:30	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					US0090661010	104,1		02.05.2025	12:30:22	1	Löschung						IT0000062072	32,39		02.05.2025	12:30:13	1
DE0006766504	77,15		02.05.2025	12:30:29	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					DE000A0H0728	25,2		02.05.2025	12:30:21	1	Löschung						DE000DWS1007	46,96		02.05.2025	12:30:11	1
US9314271084	9,661		02.05.2025	12:30:29	3	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					US6516391066	46,01		02.05.2025	12:30:21	1	Löschung						US91912E1055	8,24		02.05.2025	12:30:11	1
IE00BL25JN58	42,645		02.05.2025	12:30:29	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					LU0322251520	6,191		02.05.2025	12:30:21	1	Löschung						IE000E4BATC9	7,703		02.05.2025	12:30:11	2
IE00B6R51Z18	20,94		02.05.2025	12:30:28	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					USN070592100	602		02.05.2025	12:30:21	1	Löschung						GB0031348658	3,499		02.05.2025	12:30:10	1
IE000ENYES77	14,416		02.05.2025	12:30:28	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					LU0838782315	146,76		02.05.2025	12:30:21	1	Löschung						LU1681045453	5,076		02.05.2025	12:30:10	1
NL0012817175	16,43		02.05.2025	12:30:28	1	Löschung				Löschung							Löschung					
Löschung					LU0292097234	9,818		02.05.2025	12:30:20	1	Löschung						DE000A0F5UE8	40,435		02.05.2025	12:30:10	1
IE00BM67HL84	32,115		02.05.2025	12:30:28	1	Löschung				Löschung							Löschung					
																	IE000X0Q9TK4	48,06		02.05.2025	12:30:10	2

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
Löschung LU1900068161	130,44	02.05.2025	12:30:09	1	US9134561094	51,2	02.05.2025	12:30:04	1	Löschung LU0322250985	78,67	02.05.2025	12:28:51	1
Löschung IE000YD00RK7	41,135	02.05.2025	12:30:09	1	Löschung US0162551016	155,65	02.05.2025	12:30:04	1	Löschung NL0011794037	35,95	02.05.2025	12:28:50	1
Löschung IE00BMBKBZ46	6,431	02.05.2025	12:30:09	1	Löschung DE000KGX8881	37,88	02.05.2025	12:30:04	1	Löschung FR0000120073	183,9	02.05.2025	12:28:50	1
Löschung IE00B8KGV557	31,655	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung US4330001060	32,21	02.05.2025	12:30:04	1	Löschung DE000A0Q4R28	47,615	02.05.2025	12:28:50	1
Löschung US68389X1054	129,72	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung IE000MA075G5	5,472	02.05.2025	12:30:04	1	Löschung IE00BNKF6C99	56,89	02.05.2025	12:28:50	1
Löschung IE000NFR7C63	3,818	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung IE00B1FZS244	18,42	02.05.2025	12:30:04	2	Löschung LU0908500753	252,7	02.05.2025	12:28:31	4
Löschung US8330341012	274,2	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung ES0113211835	12,09	02.05.2025	12:30:03	1	Löschung LU1829218749	21,65	02.05.2025	12:28:31	1
Löschung LU0592215403	1,437	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung LU2130768844	81,82	02.05.2025	12:30:03	1	Löschung US7561091049	50,73	02.05.2025	12:28:17	2
Löschung LU0290357507	280,47	02.05.2025	12:30:08	1	Löschung DE000A1PHFF7	37	02.05.2025	12:30:03	1	Löschung LU0959211243	278,25	02.05.2025	12:27:54	1
Löschung IE00BG0J4B71	4,925	02.05.2025	12:30:07	1	Löschung US72919P2020	773	02.05.2025	12:30:03	1	Löschung IE0007UPSEA3	4,49	02.05.2025	12:27:38	2
Löschung LU1589349734	92,62	02.05.2025	12:30:07	1	Löschung US48138M1053	2,14	02.05.2025	12:30:02	1	Löschung FR0000052292	2413	02.05.2025	12:27:35	1
Löschung IE000ROSD5J6	4,141	02.05.2025	12:30:07	1	Löschung DE0007664005	98,35	02.05.2025	12:30:02	1	Löschung LU2133056387	27,57	02.05.2025	12:27:15	1
Löschung IE00BJ5JPJ87	4,732	02.05.2025	12:30:07	1	Löschung DE0007165631	230,8	02.05.2025	12:30:02	1	Löschung IE00B2QWCY14	72,76	02.05.2025	12:27:12	1
Löschung IE00BYXG2H39	5,438	02.05.2025	12:30:06	1	Löschung LU1407888137	42,4	02.05.2025	12:29:41	1	Löschung DE000ETF9603	54,37	02.05.2025	12:26:44	2
Löschung US31188V1008	5,096	02.05.2025	12:30:06	1	Löschung LU1598691217	150,06	02.05.2025	12:29:17	1	Löschung LU1681044993	11,784	02.05.2025	12:26:42	2
Löschung LU1681038326	199,78	02.05.2025	12:30:06	1	Löschung IE000PB4LR02	7,769	02.05.2025	12:29:17	1	Löschung IE00BZ0PKS76	11,194	02.05.2025	12:26:36	1
Löschung US75513E1010	113,22	02.05.2025	12:30:06	1	Löschung IE00BL6K8C82	6,12	02.05.2025	12:29:17	4	Löschung LU0292097747	5,117	02.05.2025	12:26:29	1
Löschung US90138F1021	93,14	02.05.2025	12:30:06	1	Löschung IE000WP7CVZ7	10,792	02.05.2025	12:29:17	1	Löschung IE00BGDPWV87	4,311	02.05.2025	12:26:28	1
Löschung US8923561067	44,385	02.05.2025	12:30:05	1	Löschung IE00BLP53M98	5,011	02.05.2025	12:29:15	1	Löschung LU2109787635	92,58	02.05.2025	12:26:28	1
Löschung US2786421030	59,59	02.05.2025	12:30:05	1	Löschung GB0007188757	52,72	02.05.2025	12:29:10	1	Löschung LU0252634307	232,3	02.05.2025	12:26:24	1
Löschung US8740391003	157,4	02.05.2025	12:30:05	1	Löschung IE00B1FZS350	20,8	02.05.2025	12:29:08	1	Löschung IE00B3VWM098	426,1	02.05.2025	12:26:24	1
Löschung IE00BJ5JP329	5,345	02.05.2025	12:30:05	1	Löschung FR0010754200	123,91	02.05.2025	12:29:05	1	Löschung IE00BMW42413	7,395	02.05.2025	12:26:23	1
Löschung IE000TSM15I8	9,868	02.05.2025	12:30:05	1	Löschung IE00BSKRJX20	3,562	02.05.2025	12:29:00	1	Löschung IE00BFMNHK08	32,31	02.05.2025	12:26:22	1
Löschung IE000VXC51U5	39,95	02.05.2025	12:30:05	1	Löschung IE00BZCQB185	8,489	02.05.2025	12:29:00	1	Löschung IE00BGQYRR35	70,78	02.05.2025	12:26:21	1
Löschung US0530151036	265,15	02.05.2025	12:30:04	1	Löschung US02079K1079	144,94	02.05.2025	12:28:59	1	Löschung IE00BYZ28W67	7,047	02.05.2025	12:26:21	1
Löschung IE00BM67HJ62	93,18	02.05.2025	12:30:04	1	Löschung ES0178430E18	4,488	02.05.2025	12:28:56	1	Löschung IE0008471009	53,61	02.05.2025	12:26:19	1
Löschung DE0005470405	26,34	02.05.2025	12:30:04	1	Löschung IE00B1FZS574	14,974	02.05.2025	12:28:55	2	Löschung DE000A2LQ884	21,32	02.05.2025	12:26:19	1
Löschung					Löschung LU2090062949	156,47	02.05.2025	12:28:54	1	Löschung				

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
DE0005933923	238,9	02.05.2025	12:26:19	1	Löschung					IE00BYXXYK40	5,138	02.05.2025	12:25:09	1
Löschung					IE00BYZK4776	6,588	02.05.2025	12:25:40	1	Löschung				
IE00B14X4N27	46,525	02.05.2025	12:26:18	1	Löschung					IE00BYPC1H27	4,717	02.05.2025	12:25:09	1
Löschung					IE00BM67HM91	41,715	02.05.2025	12:25:39	1	Löschung				
DE0005773303	59,35	02.05.2025	12:26:18	1	Löschung					FR0010435297	12,516	02.05.2025	12:25:09	1
Löschung					LU2263803533	19,775	02.05.2025	12:25:39	1	Löschung				
US79466L3024	238,9	02.05.2025	12:26:17	1	Löschung					LU0274209237	95,31	02.05.2025	12:25:08	1
Löschung					DE0005810055	287,1	02.05.2025	12:25:36	1	Löschung				
LU0292106084	175,94	02.05.2025	12:26:16	2	Löschung					IE0000X2DXK3	96,806	02.05.2025	12:25:08	1
Löschung					LU1681043672	519,2	02.05.2025	12:25:35	1	Löschung				
IE00BDQYWQ65	4,509	02.05.2025	12:26:15	1	Löschung					IE00BD4DX952	9,005	02.05.2025	12:25:07	1
Löschung					LU2439734141	42,142	02.05.2025	12:25:35	1	Löschung				
IE00B3F81K65	80,918	02.05.2025	12:26:14	1	Löschung					IE00BM67HR47	22,485	02.05.2025	12:25:07	1
Löschung					IE0002ZM3JI1	37,735	02.05.2025	12:25:35	1	Löschung				
IE00B0M63060	9,468	02.05.2025	12:26:14	2	Löschung					IE00BFNM3N12	5,384	02.05.2025	12:25:07	1
Löschung					US09075V1026	92,45	02.05.2025	12:25:34	1	Löschung				
IE00BZ173T46	9,034	02.05.2025	12:26:14	1	Löschung					LU1681038839	261,3	02.05.2025	12:25:07	1
Löschung					LU1681042864	613,22	02.05.2025	12:25:33	1	Löschung				
LU1407890620	90,324	02.05.2025	12:26:14	1	Löschung					LU2675291913	9,422	02.05.2025	12:25:06	1
Löschung					IE000UZTA1X0	21,985	02.05.2025	12:25:33	1	Löschung				
LU1650492256	151,2	02.05.2025	12:26:14	1	Löschung					LU0429459356	171,73	02.05.2025	12:25:06	1
Löschung					DE0007297004	12	02.05.2025	12:25:31	1	Löschung				
IE00BGHQ0G80	36,94	02.05.2025	12:26:14	1	Löschung					IE00BQT3WG13	3,982	02.05.2025	12:25:06	1
Löschung					NL0012044747	131,8	02.05.2025	12:25:29	1	Löschung				
IE00BL25JM42	41,98	02.05.2025	12:26:09	1	Löschung					LU1781541849	10,728	02.05.2025	12:25:06	1
Löschung					LU0290357846	263,97	02.05.2025	12:25:22	1	Löschung				
IE00B1FZS467	30,14	02.05.2025	12:26:08	1	Löschung					DE000A2QP349	4,137	02.05.2025	12:25:05	1
Löschung					LU2089238898	18,02	02.05.2025	12:25:21	1	Löschung				
IE00BM67HV82	57,59	02.05.2025	12:26:07	2	Löschung					IE000D8XC064	4,661	02.05.2025	12:25:05	1
Löschung					IE00B3F81R35	120,565	02.05.2025	12:25:20	1	Löschung				
US8636671013	332,6	02.05.2025	12:26:07	1	Löschung					DE0005557508	31,8	02.05.2025	12:25:05	1
Löschung					IE000PSF3A70	25,97	02.05.2025	12:25:20	1	Löschung				
LU1737652310	67,89	02.05.2025	12:26:05	1	Löschung					LU1574142243	136,7	02.05.2025	12:25:03	1
Löschung					LU1681046774	231,21	02.05.2025	12:25:19	1	Löschung				
LU1437024729	48,685	02.05.2025	12:26:03	1	Löschung					IE00BD1F4N50	13,232	02.05.2025	12:25:02	1
Löschung					LU1437018598	49,467	02.05.2025	12:25:16	1	Löschung				
LU2196470426	73	02.05.2025	12:26:02	2	Löschung					LU2581375156	83,24	02.05.2025	12:25:02	1
Löschung					LU1287023003	159,41	02.05.2025	12:25:16	1	Löschung				
DE000BAY0017	24,225	02.05.2025	12:26:01	1	Löschung					IE00BGV5VR99	82,44	02.05.2025	12:25:01	3
Löschung					DE000A0H08E0	124,68	02.05.2025	12:25:16	2	Löschung				
IE00BYR0489	5,544	02.05.2025	12:25:54	2	Löschung					IE00B1FZSC47	218,57	02.05.2025	12:25:00	1
Löschung					LU0476289623	11,682	02.05.2025	12:25:15	1	Löschung				
IE00BGQYRQ28	42,105	02.05.2025	12:25:52	1	Löschung					IE00BP3QZ601	60,33	02.05.2025	12:25:00	1
Löschung					AT000000STR1	81,4	02.05.2025	12:25:14	1	Löschung				
US6745991058	35,69	02.05.2025	12:25:52	1	Löschung					LU1681045537	571	02.05.2025	12:25:00	1
Löschung					LU0779800910	13,224	02.05.2025	12:25:14	5	Löschung				
LU0659578842	1,734	02.05.2025	12:25:46	1	Löschung					LU1834988518	91,27	02.05.2025	12:25:00	1
Löschung					IE0002PA3YE5	5,358	02.05.2025	12:25:13	1	Löschung				
IE00BZ17CN18	5,898	02.05.2025	12:25:46	1	Löschung					IE00BM67HQ30	35,21	02.05.2025	12:24:59	1
Löschung					US1890541097	123	02.05.2025	12:25:12	1	Löschung				
IE0006FFX5U1	38,43	02.05.2025	12:25:46	2	Löschung					NL0013654783	42,495	02.05.2025	12:24:59	1
Löschung					DE000KC01000	7,1	02.05.2025	12:25:11	1	Löschung				
IE00013A2XD6	5,58	02.05.2025	12:25:44	1	Löschung					GB00BH4HKS39	863	02.05.2025	12:24:56	1
Löschung					LU0460391732	34,755	02.05.2025	12:25:10	1	Löschung				
LU1681047319	83,45	02.05.2025	12:25:42	1	Löschung					US4581401001	17,736	02.05.2025	12:24:56	1

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
Löschung DE0005200000	125,95	02.05.2025	12:24:53	1	LU0476289466	5,675	02.05.2025	12:24:09	1	Löschung AT0000831706	32	02.05.2025	12:23:26	1
Löschung LU1407887915	235,05	02.05.2025	12:24:52	1	Löschung LU1900068914	96,34	02.05.2025	12:24:08	2	Löschung LU1681047236	135,04	02.05.2025	12:23:25	1
Löschung LU2572256746	124,54	02.05.2025	12:24:51	1	Löschung US3023161022	93,72	02.05.2025	12:24:08	1	Löschung IE00BCRY6003	77,712	02.05.2025	12:23:24	1
Löschung US88339J1051	46,86	02.05.2025	12:24:50	1	Löschung FR0007056841	364,2	02.05.2025	12:24:07	1	Löschung IE000GWA2J58	7,078	02.05.2025	12:23:23	1
Löschung IE00B44CGS96	83,246	02.05.2025	12:24:49	1	Löschung IE00BD1F4K20	9,521	02.05.2025	12:24:06	1	Löschung US8725901040	218,45	02.05.2025	12:23:22	1
Löschung IE00B3VWN393	122,32	02.05.2025	12:24:47	1	Löschung DE0006289390	359,1	02.05.2025	12:24:06	1	Löschung US3696043013	180,8	02.05.2025	12:23:22	1
Löschung IE00B3F81G20	76,83	02.05.2025	12:24:36	1	Löschung IE000R85HL30	97,71	02.05.2025	12:24:06	1	Löschung LU0274211480	215,2	02.05.2025	12:23:20	1
Löschung US01609W1027	110,4	02.05.2025	12:24:28	1	Löschung LU2197908721	184,64	02.05.2025	12:24:06	1	Löschung LU2233156749	44,495	02.05.2025	12:23:20	2
Löschung IE00B0M63730	49,67	02.05.2025	12:24:27	1	Löschung US91324P1021	354,4	02.05.2025	12:24:06	1	Löschung IE00B0M63177	39,236	02.05.2025	12:23:19	1
Löschung IE00B02KXK85	87,4	02.05.2025	12:24:27	2	Löschung LU0875160326	8,929	02.05.2025	12:24:01	2	Löschung IE0000ZVYDH0	11,406	02.05.2025	12:23:19	1
Löschung GB00B24CGK77	57,6	02.05.2025	12:24:27	1	Löschung DE000A2QP4B6	6,196	02.05.2025	12:23:59	1	Löschung LU1834983550	77,41	02.05.2025	12:23:19	1
Löschung DE000A0Q4R44	14,318	02.05.2025	12:24:24	1	Löschung LU1109943388	23,123	02.05.2025	12:23:58	2	Löschung GB00BN7SWP63	17,385	02.05.2025	12:23:18	1
Löschung IE00BMW42181	6,58	02.05.2025	12:24:21	1	Löschung IE00BFM15T99	5,666	02.05.2025	12:23:56	1	Löschung LU1681040223	132,44	02.05.2025	12:23:15	1
Löschung LU1834986900	140,98	02.05.2025	12:24:19	1	Löschung IE00BMXC7V63	6,25	02.05.2025	12:23:55	1	Löschung DE000A0Q4R36	107,56	02.05.2025	12:23:15	1
Löschung US8522341036	40,025	02.05.2025	12:24:19	2	Löschung IT0003128367	7,632	02.05.2025	12:23:54	1	Löschung LU2089239193	17,479	02.05.2025	12:23:14	1
Löschung IE00BKVL7778	6,885	02.05.2025	12:24:19	1	Löschung DE000LS1LUS9	24,2	02.05.2025	12:23:52	1	Löschung IE00BGDPWW94	7,485	02.05.2025	12:23:13	1
Löschung IE00BCHWNT26	31,54	02.05.2025	12:24:19	1	Löschung LU1841731745	17,378	02.05.2025	12:23:51	1	Löschung IE00BGPP6697	4,08	02.05.2025	12:23:12	1
Löschung IE00BM67HW99	79,93	02.05.2025	12:24:18	1	Löschung IE000QQ8Z0D8	462,7	02.05.2025	12:23:51	1	Löschung IT0003856405	47,37	02.05.2025	12:23:11	1
Löschung IE00B4LN9N13	9,811	02.05.2025	12:24:17	1	Löschung IE00BFMNPS42	53,29	02.05.2025	12:23:50	1	Löschung DE000PAG9113	44,94	02.05.2025	12:23:11	1
Löschung LU0292107645	48,333	02.05.2025	12:24:16	1	Löschung IE00B441G979	89,902	02.05.2025	12:23:49	1	Löschung IE000GHXL2Q3	4,881	02.05.2025	12:23:09	1
Löschung LU0292104899	158,34	02.05.2025	12:24:13	1	Löschung LU1681046691	205,52	02.05.2025	12:23:48	1	Löschung LU2673523309	26,227	02.05.2025	12:23:09	2
Löschung US70450Y1038	57,58	02.05.2025	12:24:13	1	Löschung LU0411075020	590	02.05.2025	12:23:46	1	Löschung IE0032895942	88,854	02.05.2025	12:23:09	1
Löschung IE00B14X4T88	20,415	02.05.2025	12:24:13	1	Löschung LU1287023185	168,73	02.05.2025	12:23:46	1	Löschung LU1681044720	11,778	02.05.2025	12:23:06	1
Löschung IE00BHZPJ239	5,466	02.05.2025	12:24:12	1	Löschung ES0105046009	225,6	02.05.2025	12:23:43	1	Löschung US19260Q1076	179,26	02.05.2025	12:23:00	1
Löschung IE00BMZ17W23	6,688	02.05.2025	12:24:12	1	Löschung FR0004056851	2,942	02.05.2025	12:23:39	1	Löschung IE00B0M63391	35,18	02.05.2025	12:22:59	1
Löschung DE000A0D8QZ7	33,395	02.05.2025	12:24:11	1	Löschung IE00B296QM64	61,26	02.05.2025	12:23:37	1	Löschung US9311421039	86,2	02.05.2025	12:22:58	1
Löschung IE00B4PY7Y77	84,164	02.05.2025	12:24:10	1	Löschung IE00BDFL4P12	6,328	02.05.2025	12:23:35	1	Löschung US7170811035	21,315	02.05.2025	12:22:56	1
Löschung					Löschung LU0514694370	10,628	02.05.2025	12:23:27	2	Löschung				

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
IE00B02KXH56	15,986	02.05.2025	12:22:55	1	Löschung					IE00B53L4X51	177,76	02.05.2025	12:22:34	1
Löschung					LU1681048127	268,3	02.05.2025	12:22:44	1	Löschung				
LU2572256662	423,7	02.05.2025	12:22:54	1	Löschung					IE00BZ02LR44	37,43	02.05.2025	12:22:34	1
Löschung					LU1681043599	519,14	02.05.2025	12:22:43	1	Löschung				
IE00BG36TC12	21,185	02.05.2025	12:22:54	1	Löschung					IE00BYXPXK00	8,762	02.05.2025	12:22:33	1
Löschung					LU1681041890	109,86	02.05.2025	12:22:43	1	Löschung				
LU0328475792	133,84	02.05.2025	12:22:53	1	Löschung					IE00BYX2JD69	10,732	02.05.2025	12:22:33	1
Löschung					LU1681038672	261,4	02.05.2025	12:22:43	1	DE000A0Q4R02	44,77	02.05.2025	12:22:33	1
US0937121079	15,174	02.05.2025	12:22:52	1	Löschung					Löschung				
Löschung					LU1681038243	199,64	02.05.2025	12:22:43	1	FR0000131104	75,8	02.05.2025	12:22:33	1
US0420682058	103	02.05.2025	12:22:52	1	Löschung					Löschung				
Löschung					DE000HAG0005	69,75	02.05.2025	12:22:42	1	IE00BYVJRR92	13,442	02.05.2025	12:22:33	1
US0231351067	167,5	02.05.2025	12:22:52	2	Löschung					Löschung				
Löschung					LU1184092051	16,126	02.05.2025	12:22:42	1	IE00BLNMYC90	82,05	02.05.2025	12:22:31	1
US02079K3059	143,6	02.05.2025	12:22:52	2	Löschung					Löschung				
Löschung					LU0321465469	180,27	02.05.2025	12:22:42	1	GB0002634946	20,85	02.05.2025	12:22:31	1
US00206R1023	24,505	02.05.2025	12:22:51	1	Löschung					Löschung				
Löschung					DE0008404005	366,4	02.05.2025	12:22:41	1	IE00BQN1K901	9,679	02.05.2025	12:22:30	1
NL0010273215	601,1	02.05.2025	12:22:50	1	Löschung					Löschung				
Löschung					IE00BKM4H312	43,32	02.05.2025	12:22:41	1	IE000FSN19U2	31,885	02.05.2025	12:22:30	1
NL00000334118	440	02.05.2025	12:22:50	1	Löschung					Löschung				
Löschung					LU0839027447	23,17	02.05.2025	12:22:40	1	IE00BM67HP23	51,96	02.05.2025	12:22:28	1
IE00B1FZS798	154,94	02.05.2025	12:22:50	1	Löschung					Löschung				
Löschung					LU0659580079	38,599	02.05.2025	12:22:40	1	IE00BM67HN09	45,66	02.05.2025	12:22:28	1
LU2023679090	16,558	02.05.2025	12:22:49	1	Löschung					Löschung				
Löschung					LU0290357929	215,85	02.05.2025	12:22:39	2	IE000Y77LGG9	91,23	02.05.2025	12:22:26	1
IE00B1YZSC51	33,485	02.05.2025	12:22:48	1	Löschung					Löschung				
Löschung					LU0490618542	98,994	02.05.2025	12:22:39	1	IE00B52MJD48	226,3	02.05.2025	12:22:26	1
LU2090063673	65,78	02.05.2025	12:22:47	1	Löschung					Löschung				
Löschung					IT0003132476	12,628	02.05.2025	12:22:38	1	IE00BKVL7D31	7,94	02.05.2025	12:22:26	1
LU2090062352	92,385	02.05.2025	12:22:47	1	Löschung					Löschung				
Löschung					LU0411075376	255,1	02.05.2025	12:22:38	1	DE000BAS111	43,93	02.05.2025	12:22:26	1
LU0942970103	34,978	02.05.2025	12:22:47	1	Löschung					Löschung				
Löschung					LU0380865021	89,72	02.05.2025	12:22:38	1	FR0010429068	12,533	02.05.2025	12:22:26	1
LU0643975161	177,63	02.05.2025	12:22:46	1	Löschung					Löschung				
Löschung					IE00BYWZ0333	7,851	02.05.2025	12:22:38	1	FR0010261198	197,02	02.05.2025	12:22:25	1
LU1931974775	27,555	02.05.2025	12:22:46	1	Löschung					Löschung				
Löschung					FR0010375766	28,75	02.05.2025	12:22:37	1	IE000F9IDGB5	4,917	02.05.2025	12:22:25	1
LU1834988864	77,65	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					Löschung				
Löschung					LU0274208692	101,915	02.05.2025	12:22:37	1	IE00026BEVM6	13,298	02.05.2025	12:22:25	1
LU1834988278	57,07	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					Löschung				
Löschung					IE0009HF1MK9	10	02.05.2025	12:22:35	1	IE00B6SPMN59	87,23	02.05.2025	12:22:25	1
LU1829221024	70,87	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					Löschung				
Löschung					IE000Y9MG996	11,876	02.05.2025	12:22:35	1	IE00BHZPJ890	8,707	02.05.2025	12:22:24	1
LU1681048630	185,9	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					Löschung				
Löschung					IE0003XJA0J9	9,469	02.05.2025	12:22:35	1	IE00BHZPJ908	8,943	02.05.2025	12:22:24	1
LU1781541252	16,489	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					Löschung				
Löschung					FR0014003FW1	56,46	02.05.2025	12:22:35	1	IE00BHZPJ452	6,331	02.05.2025	12:22:24	1
LU1781541096	14,196	02.05.2025	12:22:45	1	Löschung					Löschung				
Löschung					IE000PEAJOT0	88,09	02.05.2025	12:22:35	1	IE00BGL86Z12	6,229	02.05.2025	12:22:24	1
LU1737652583	50,064	02.05.2025	12:22:44	1	Löschung					Löschung				
Löschung					IE00016PSX47	84,42	02.05.2025	12:22:34	1	IE00BGSF1X88	101,94	02.05.2025	12:22:23	1
LU1681049018	97,82	02.05.2025	12:22:44	1	Löschung					Löschung				
Löschung					FR0010342592	977,6	02.05.2025	12:22:34	1	IE00BGR7L912	4,376	02.05.2025	12:22:23	1
LU1681048804	97,83	02.05.2025	12:22:44	1	Löschung									

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
Löschung IE00B8KMSQ34	55,89	02.05.2025	12:22:23	1	DE000A2QP331	6,719	02.05.2025	12:22:04	1	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
Löschung IE00BFNM3P36	6,136	02.05.2025	12:22:22	1	Löschung DE0008430026	575,8	02.05.2025	12:22:03	1	Löschung IE000DD75KQ5	5,906	08.05.2025	14:29:50	520
Löschung IE00BG0SKF03	46,485	02.05.2025	12:22:22	3	Löschung FR0000120578	98,16	02.05.2025	12:22:03	1	Hannover, den 08. Mai 2025				
Löschung IE00B14X4S71	113,125	02.05.2025	12:22:22	1	Löschung DE0006231004	29,825	02.05.2025	12:22:03	1	Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover				
Löschung IE00BFNM3H51	9,403	02.05.2025	12:22:22	1	Löschung FR0010655712	407,6	02.05.2025	12:22:02	1	Kursstreichung Freiverkehr				
Löschung IE00B53QDK08	184,07	02.05.2025	12:22:22	1	Löschung FR0000121014	492	02.05.2025	12:22:01	1	-----				
Löschung IE00BFNM3L97	6,178	02.05.2025	12:22:22	1	Löschung DE000A13SUL5	25,8	02.05.2025	12:21:58	1	Löschungen				
Löschung IE00BFNM3J75	8,884	02.05.2025	12:22:22	1	Löschung DE000A0H08M3	33,145	02.05.2025	12:21:57	1	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
Löschung IE00BFNM3G45	10,124	02.05.2025	12:22:21	1	Löschung DE000A0LD6E6	60,15	02.05.2025	12:21:57	1	Löschung IE000DD75KQ5	9,325	08.05.2025	11:35:15	520
Löschung DE0006452907	120,3	02.05.2025	12:22:21	1	Löschung DE0008402215	283,2	02.05.2025	12:21:56	1	Löschung IE000DD75KQ5	5,906	08.05.2025	14:29:50	520
Löschung IE00B1TXK627	61,75	02.05.2025	12:22:20	1	Löschung DE0007314007	1,238	02.05.2025	12:21:56	1	-----				
Löschung DE0006047004	178,9	02.05.2025	12:22:20	1	Löschung DE0007231326	85,35	02.05.2025	12:21:56	1	Hannover, den 9.Mai 2025				
Löschung IE00B8FHGS14	63,66	02.05.2025	12:22:19	1	Löschung DE0007030009	1550,5	02.05.2025	12:21:56	11	Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover				
Löschung FR0010361683	28,76	02.05.2025	12:22:19	1	Löschung DE0005909006	75,55	02.05.2025	12:21:55	1					
Löschung IE00B52SF786	191,7	02.05.2025	12:22:18	1	Löschung LU0460391732	588,8	02.05.2025	06:16:42	12					
Löschung DE000A0H08J9	94,58	02.05.2025	12:22:17	1	Löschung LU0292106167	277,2	02.05.2025	06:16:42	18					
Löschung GB00B63H8491	9,1	02.05.2025	12:22:17	1	-----									
Löschung IE00B52SFT06	508,32	02.05.2025	12:22:16	1	Hannover, den 6.Mai 2025									
Löschung FR0000121667	254,5	02.05.2025	12:22:15	1	Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover					Kursstreichung Freiverkehr				
Löschung DE000A0H08K7	48,495	02.05.2025	12:22:15	1						Am 02. Mai 2025 kam es durch eine irrtümliche Eingabe des Market Makers zwischen 12:21:55 und 12:35:50 Uhr in diversen Gattungen zu fehlerhaften Preisfeststellungen. Der Market Maker hat alle aus dieser Fehleingabe resultierenden Trades storniert.				
Löschung IE00B4L5YX21	51,1	02.05.2025	12:22:15	1						Nachfolgend finden Sie die Liste der betroffenen Trades.				
Löschung DE0005140008	23,16	02.05.2025	12:22:14	1						Hannover, den 6.Mai 2025				
Löschung IE000KD0BZ68	24,105	02.05.2025	12:22:09	1						Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover				
Löschung GB00BP6MXD84	29,345	02.05.2025	12:22:08	1										
Löschung IE000I8KRLL9	5,703	02.05.2025	12:22:08	1										
Löschung DE0005933956	53,02	02.05.2025	12:22:06	1										
Löschung FR0000120271	50,8	02.05.2025	12:22:06	1										
Löschung														

Bekanntmachungen				
- Handelskalender 2025 -				
Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem European Investor Exchange der folgende Handelskalender:				
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00	22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00	22:00 Uhr
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel	
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel	
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00	22:00 Uhr
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00	22:00 Uhr
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00	22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00	22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00	22:00 Uhr
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00	22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00	22:00 Uhr
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00	22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00	14:00 Uhr
			(verkürzt)	
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	
* kein bundesweiter Feiertag				
Handelszeiten				
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem European Investor Exchange(Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.				
European Investor Exchange (Market Maker)				
Aktien	Mo. bis Fr.		8:00	22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr.		8:00	22:00 Uhr
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.		8:00	22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.		8:00	22:00 Uhr
Hamburg, den 11. Dezember 2024				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.05.25		A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Namens-Aktien SF -,80						
05.05.25		A401Y6	CA53014U7006	Copper Giant Resources Corp.	Registered Shares o.N.						
06.05.25		A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG	OE.ZT.22(22/unl) Fantom						
06.05.25		890218	CH0010947627	Airesis S.A.	Nam.-Akt. SF 0,25						
06.05.25		A3EEMF	CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	Nam.-Aktien SF 3,70						
06.05.25		A2QRHN	CH1261338102	Phoenix Mecano AG	Namen-Aktien SF 1						
06.05.25		891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Nam.Akt. SF 11						
06.05.25		A2DH6Q	CA5359194019	Starz Entertainment Corp.	Registered Shares Cl.A o.N.						
06.05.25		A2DHPF	CA5359195008	Starz Entertainment Corp.	Registered Shares Cl.B o.N.						
06.05.25		A40YPM	CA60251N2086	Universal Digital Inc.	Registered Shares o.N.						
07.05.25		A3D6JF	CA0029381088	Aben Gold Corp.	Registered Shares o.N.						
08.05.25		913253	GB0031030819	Alliance Pharma PLC	Registered Shares LS -,01						
08.05.25		A1XEP7	SE0005677135	Bufab AB	Namn-Aktier o.N.						
08.05.25		A409MY	CA58404N2086	Medaro Mining Corp.	Registered Shares New o.N.						
08.05.25		A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	Registered Shares o.N.						
09.05.25		777520	DE0007775207	Westag AG	Inhaber-Stammaktien o.N.						
09.05.25		777523	DE0007775231	Westag AG	Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.						
09.05.25		A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	Registered Shares o.N.						
12.05.25		A3DB5D	CA89157L1076	Altura Energy Corp.	Registered Shares o.N.						
12.05.25		870450	CA0679011084	Barrick Mining Corp.	Registered Shares o.N.						
09.06.25		777520	DE0007775207	Westag AG	Inhaber-Stammaktien o.N.						
09.06.25		777523	DE0007775231	Westag AG	Inhaber-Vorzugsakt.o.St.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
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A4A5WJ	CH1431521033	993.105.727 Stück 12.000.000 Stück	21Shares AG O END Z25(unl) DOGE ETP	1		MWB	09.05.25	
Aryzta AG	549300W2PUDQQVRD8W85	A41BKN	CH1425684714		Aryzta AG Namens-Aktien SF -,80	1		SCG	06.05.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40X3Z	IE000R4ZNTN3		iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		SCG	12.05.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A414JA	IE000QZ7JON9	134.099 Stück	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF Reg.Shs HGD EUR Acc. oN	1		SCG	12.05.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A414JB	IE000YD0IAD2		iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF Reg.Shs HGD EUR Dis. oN	1		SCG	12.05.25	
Bufab AB	5493002TF62S16D67T17	A41BGQ	SE0025010671		Bufab AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	09.05.25	
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	529900JYJNNOKKAGK736	859568	CH0010570759	76.367.712 Stück	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	1		SCG	13.05.25	
Copper Giant Resources Corp.	254900UBFIX3DOMUIH24	A4170P	CA21750C1014		Copper Giant Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	06.05.25	
HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC	213800UWDRB36DW8O432	A4A5U0	XS2937253651		HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	1		MWB	09.05.25	
HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC	213800UWDRB36DW8O432	A4A5V0	XS2937253735	213800UWDRB36DW8O432	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	1		MWB	09.05.25	
HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC	213800UWDRB36DW8O432	A4A5VZ	XS2948761114		HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	1		MWB	09.05.25	
Medaro Mining Corp.	984500590A10H4G9I819	A418LA	CA58404N3076		Medaro Mining Corp. Registered Shares New o.N.	1		MWB	09.05.25	
Zimtu Capital Corp.	529900EN8XZNMVHI5I42	A417U6	CA9895895022		Zimtu Capital Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.05.25	

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.05.2025

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
	54930053H7AJF7S8KH52	CA0029381088	A3D6JF	CA00289A1093	A417GP	08.05.25

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	Polynovo Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.25 12:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0LA5V	AU000000PEK2	Peak Rare Earths Ltd.	Peak Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.25 12:42	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A400NK	AU0000317471	Waratah Minerals Ltd.	Waratah Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.25 11:42	12.05.25 12:38	analog Heimatmarkt
A3DB5D	CA89157L1076	Altura Energy Corp.	Total Helium Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.25 11:00	12.05.25 22:00	Kapitalmaßnahme
888874	AU000000RIC6	Ridley Corporation Ltd.	Ridley Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.25 09:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	Gascogne S.A. Actions Port. EO 2,50	09.05.25 17:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	TaskUs Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	09.05.25 14:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	Zimtu Capital Corp. Registered Shares o.N.	09.05.25 13:07	09.05.25 22:00	Kapitalmaßnahme
A4127U	CA8549371091	Star Copper Corp.	Star Copper Corp. Registered Shares o.N.	09.05.25 12:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D7RC	CA69379U1012	P2Earn Inc.	P2Earn Inc. Registered Shares o.N.	09.05.25 10:56	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A4092P	CA74290V2049	Promino Nutritional Sciences Inc.	Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N.	09.05.25 10:56	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	Stallion Uranium Corp. Registered Shares o.N.	09.05.25 10:13	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
870450	CA0679011084	Barrick Mining Corp.	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.05.25 21:55	12.05.25 22:00	ISIN-Änderung
A400NK	AU0000317471	Waratah Minerals Ltd.	Waratah Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.25 09:56	12.05.25 11:31	Analog Heimatbörse
A2H6LA	CA45782J1075	Inomin Mines Inc.	Inomin Mines Inc Registered Shares o.N.	08.05.25 09:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	Palatin Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	07.05.25 18:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C9VE	CA5652973069	Maple Leaf Green World Inc.	Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	07.05.25 14:29	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	Costamare Inc. Registered Shares DL -,0001	07.05.25 09:48	08.05.25 10:04	Kapitalmaßnahme
A2QCAH	US30051E1047	Evolution AB [publ]	Evolution AB (publ) Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N.	07.05.25 09:48	08.05.25 12:31	Kapitalmaßnahme
A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.	07.05.25 08:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JSA7	AU0000010464	Wide Open Agriculture Ltd.	Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N.	07.05.25 08:43	09.05.25 10:57	Analog Heimatbörse
A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,80	06.05.25 10:30	06.05.25 11:27	Analog Heimatmarkt
A3D6JF	CA0029381088	Aben Gold Corp.	Aben Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.05.25 09:20	b.a.w.	Verspätete Kapitalmaßnahme
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	06.05.25 08:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DH6Q	CA5359194019	Starz Entertainment Corp.	Starz Entertainment Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	05.05.25 17:42	06.05.25 22:00	Kapitalmaßnahme
A2DHPF	CA5359195008	Starz Entertainment Corp.	Starz Entertainment Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	05.05.25 17:42	06.05.25 22:00	Kapitalmaßnahme
A0N9JU	SG1Y45946619	PEC Ltd.	PEC Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.25 09:34	09.05.25 13:00	analog Heimatmarkt
A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	02.05.25 16:13	07.05.25 08:29	Analog Heimatbörse
A40YSH	CA81752V2003	Serra Energy Metals Corp.	Serra Energy Metals Corp. Registered Shares o.N.	02.05.25 12:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	02.05.25 11:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02	02.05.25 11:21	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	02.05.25 10:49	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	Hazer Group Ltd. Reg. Shares o.N.	02.05.25 10:48	05.05.25 11:13	analog Handhabung anderer Börsen
A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	Pod Point Group Holdings PLC Registered Shares LS -,0001	02.05.25 10:48	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A401Y6	CA53014U7006	Copper Giant Resources Corp.	Libero Copper & Gold Corp. Registered Shares o.N.	02.05.25 10:48	05.05.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A1H4LL	AU000000GQR5	Gold Road Resources Ltd.	Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.05.25 09:50	05.05.25 11:13	analog Handhabung anderer Börsen
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	02.05.25 09:05	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	Enzo Biochem Inc. Registered Shares DL -,01	02.05.25 09:02	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40D5E	CA03990E1051	Argo Corp.	Argo Corp. Registered Shares o.N.	30.04.25 16:24	05.05.25 08:20	Analog Heimatbörse
A3CSQZ	CA84761T8692	Spectra7 Microsystems Inc.	Spectra7 Microsystems Inc. Registered Shares o.N.	29.04.25 09:30	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	29.04.25 08:32	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3DXSR	NO0012595950	Dolphin Drilling AS	Dolphin Drilling AS Navne-Aksjer NK 1	28.04.25 16:32	05.05.25 12:33	Analog Heimatbörse
A3EDH3	US04537Y2081	Aspira Womens Health Inc.	Aspira Womens Health Inc. Registered Shares NEW	22.04.25 11:18	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	22.04.25 09:38	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DZ0Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N.	16.04.25 07:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0YHKC	US87089E1001	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12	15.04.25 17:27	08.05.25 18:02	analog Heimatmarkt
A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG	bioXXmed AG Inhaber-Aktien o.N.	15.04.25 08:55	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CVUY A40X6R 907473 A0DK7J A2PREX A2JM5R A1JRK6	DK0061553831 CA8959792018 FR0000035784 GB00B0381Z20 US00901B1052 CA09369M1077 KYG844081060	OrderYOYO A/S Trilogy AI Corp. Transition Evergreen S.A. Synairgen PLC AIM ImmunoTech Inc. BlockchainK2 Corp. China Tianrui Group Cement Company Ltd.	OrderYOYO A/S Navne Aktier DK -,01 Trilogy AI Corp. Registered Shares o.N. Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 Synairgen PLC Registered Shares LS -,01 AIM ImmunoTech Inc. Registered Shares DL -,001 BlockchainK2 Corp. Registered Shares o.N. China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01	14.04.25 09:41 09.04.25 13:25 09.04.25 10:35 09.04.25 10:11 04.04.25 19:27 03.04.25 15:02 01.04.25 10:23	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen Bafin-Meldung Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 10:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DRU6 887150 A0ML39 A3DW87 A3DT8V A40BWJ A0B987 A2QEW7 A2QN88 A0RM6R 972878	KYG4134L1077 NO0003094105 BMG3122U1457 CA0467971069 US87184Q2066 US05360L4032 SE0001174970 US68386J2087 FR0010844464 CA82967M1005 LU0054735948	Grand Baoxin Auto Group Ltd. Belships ASA ESprit Holdings Ltd. Atco Mining Inc. Syros Pharmaceuticals Inc. Avenue Therapeutics Inc. Millicom Intl Cellular S.A. Opthea Ltd. Medesis Pharma S.A. Sirona Biochem Corp. FundRock Management Company S.A.	Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N. Belships ASA Navne-Aksjer NK 2 ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001 Avenue Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001 Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 Opthea Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs)/8 o.N. Medesis Pharma S.A. Actions Nom. EO 2,- Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.04.25 10:07 01.04.25 09:50 01.04.25 08:39 21.03.25 16:17 20.03.25 09:37 19.03.25 10:25 18.03.25 12:08 17.03.25 15:52 11.03.25 09:57 07.03.25 16:27 07.03.25 08:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Bafin-Meldung Analog Heimatmarkt analog anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatmarkt Bafin-Meldung analog anderen Börsen Ausgabestopp
A3EJH8 A2DPEM A3D36L 899026 912517 A411L7 A3E2AU A403W8 A3EUT4 A1CZ9J	FR001400K4B1 CA95942C1041 CA04952E2087 BRELETACNOR6 PTCFN0AE0003 VGG2161P1577 GB00BQHP5P93 MHY1146L2082 US78396V2088 KYG407691040	PHAXIAM Therapeutics S.A. Western Resources Corp. Atmofizer Technologies Inc. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. COFINA SGPS S.A. China SXT Pharmaceuticals Inc. Diversified Energy Company PLC Castor Maritime Inc. SCWorx Corp. Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	PHAXIAM Therapeutics S.A. Actions Porteur EO 1 Western Resources Corp. Registered Shares o.N. Atmofizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N. Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N. COFINA SGPS S.A. Acqes Nominativas o.N. China SXT Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW o.N. Diversified Energy Company PLC Registered Shares LS -,2 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. SCWorx Corp. Registered Shares DL -,01 Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	06.03.25 15:04 05.03.25 20:50 03.03.25 16:13 28.02.25 19:25 28.02.25 11:12 27.02.25 10:03 27.02.25 09:45 25.02.25 08:19 25.02.25 08:19 19.02.25 09:27	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.	Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatboerse Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen
A3CTP1 A0M6S1 A3EU63 A0MX1U A0Q2Q0 A2PTYX A14WDZ	US89484T1043 ID1000107600 US89853L3024 US9896961094 KYG207681001 CA4104991076 CA0765881028	Nexxen International Ltd. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. T2 Biosystems Inc. Zion Oil & Gas Inc. Central China Real Estate Ltd. Hanna Capital Corp. Bee Vectoring Technologies International Inc.	Nexxen International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100 T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001 Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01 Central China Real Estate Ltd. Registered Shares o.N. Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N. Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	18.02.25 11:19 18.02.25 09:25 12.02.25 09:42 07.02.25 16:25 07.02.25 10:59 06.02.25 10:42 04.02.25 14:54	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse
A2QFH4 A3E1ZL A2QQRS A3E2CS 887013 A2P4XN A2N9L8 A2QGF2 A40YPM A3GXVY	CA7900141044 CA00036H1001 US92765F1084 FR001400M1R1 ID1000072309 CA67054W1032 KYG8651P1101 KYG5700Y2097 CA60251N2086 CH1168929078	St. James Gold Corp. AAPKI Ventures Inc. Viracta Therapeutics Inc. Geci International S.A. PT Solusi Bangun Indonesia TBK Numinus Wellness Inc. SPI Energy Co. Ltd. Lufax Holding Ltd. Universal Digital Inc. 21Shares AG	St. James Gold Corp. Registered Shares o.N. AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N. Viracta Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001 Geci International S.A. Actions Port. EO 1,- Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500 Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001 Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 Minas Metals Ltd. Registered Shares o.N. 21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) Fantom	04.02.25 14:54 04.02.25 14:54 04.02.25 08:51 03.02.25 11:59 31.01.25 10:40 30.01.25 16:53 29.01.25 17:13 28.01.25 09:05 24.01.25 16:03 24.01.25 12:00	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. 06.05.25 22:00 06.05.25 22:00	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PQ6N A3CNNA A0CA2K A3EETX A2PPQK A40YYD A1KCYZ 867183 A40XR2 A1W8DM A2GSYB A3CPJ7 A0M4XD A3CTL4 A3EB8T A3CQXA A2DHFT A2PJPB A3D360 A3D6H0 A2QAZ0 A3EUTY A40TSQ A3D7B2 A3ES89	CA78029U2056 BMG464011086 AU000000CDD7 SE0020180917 US4495851085 MHY460021535 CA1352081063 AU000000JRV4 CA40054T3055 US42281P2056 US76674Q1076 CA5362211040 CNE1000002F5 CA05455W1086 IE000SVSL9U5 CA36468X1069 AU000000LPD2 MHY622674098 US65442R2085 CA50046B2057 CA45674D1015 KYG508752055 KYG5223X1593 KYG6096M1226 VGG1144D1336	Royal Helium Ltd. Hua Yin International Holdings Ltd. Cardno Ltd. Tethys Oil AB IGM Biosciences Inc. JX Luxventure Group Inc. Canada Rare Earth Corp. Jervois Global Ltd. G2 Energy Corp. Heidelberg Materials AG Rimini Street Inc. The Lion Electric Co. China Communications Construction Co. Ltd. Awakn Life Sciences Corp. Ossiam GameOn Entertainment Technologies Inc. Lepidico Ltd. Navios Maritime Partners LP 9F Inc. Komo Plant Based Foods Inc. INDVR Brands Inc. JE Cleantech Holdings Ltd. Kaixin Holdings Aptorum Group Ltd. Bit Brother Ltd.	Royal Helium Ltd. Registered Shares o.N. Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05 Cardno Ltd. Registered Shares o.N. Tethys Oil 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. 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. Rimini Street Inc. Registered Shares DL -,0001 The Lion Electric Company Registered Shares o.N. China Cmncnts Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 Awakn Life Sciences Corp Registered Shares o.N. Oss-ESG Shi.Bar.CAPE G.Sec.ETF Reg.Shs 1A EUR Acc. oN GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N. Lepidico Ltd. 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. 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	20.01.25 15:01 17.01.25 15:15 14.01.25 09:20 13.01.25 09:07 09.01.25 20:25 09.01.25 18:00 08.01.25 09:26 02.01.25 07:52 02.01.25 07:50 30.12.24 09:34 19.12.24 09:50 17.12.24 14:15 17.12.24 12:42 17.12.24 08:29 10.12.24 10:56 10.12.24 08:40 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. 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 Kapitalmaßnahme analog Handhabung andere Börsen Delisting in Schweiden Ad-Hoc Mitteilung Abwicklungsprobleme analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatmarkt analog anderen Börsen Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen Liquidation analog anderer inländischer Börsen analog anderen inländischen 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
12.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A400NK	AU0000317471	Waratah Minerals Ltd.	Waratah Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.25 12:38	analog Heimatmarkt
A400NK	AU0000317471	Waratah Minerals Ltd.	Waratah Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.25 11:31	Analog Heimatbörse
A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	Costamare Inc. Registered Shares DL -,0001	08.05.25 10:04	Analog Heimatbörse
A2QCAH	US30051E1047	Evolution AB [publ]	Evolution AB (publ) Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N.	08.05.25 12:31	Analog Heimatbörse
A2JSA7	AU0000010464	Wide Open Agriculture Ltd.	Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.25 10:57	Analog Heimatbörse
A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,80	06.05.25 11:27	Analog Heimatmarkt
A0N9JU	SG1Y45946619	PEC Ltd.	PEC Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.25 13:00	analog Heimatmarkt
A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	07.05.25 08:29	Analog Heimatbörse
A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	Hazer Group Ltd. Reg. Shares o.N.	05.05.25 11:13	analog Handhabung anderer Börsen
A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.25 11:13	analog Handhabung anderer Börsen
A40D5E	CA03990E1051	Argo Corp.	Argo Corp. Registered Shares o.N.	05.05.25 08:20	Analog Heimatbörse
A3DXSR	NO0012595950	Dolphin Drilling AS	Dolphin Drilling AS Navne-Aksjer NK 1	05.05.25 12:33	Analog Heimatbörse
A0YHKC	US87089E1001	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12	08.05.25 18:02	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hannover

12.05.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftungsfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,0182	15.04.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,958	15.04.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1910776522	A2N9FV	VermögensManagem.RentenStars Inhaber-Ant. A2 EUR Dis. o.N.	2,7033	15.04.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0321021155	A0M16S	VermögensManagement Balance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	2,641	15.04.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0321021585	A0M16U	VermögensManagement Chance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	3,408	15.04.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0321021072	A0M16R	VermögensManagement Substanz Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	2,204	15.04.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0321021312	A0M16T	VermögensManagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	2,975	15.04.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634704	A0B6WX	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T o.N.	0,6745	30.04.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634712	A0B6WY	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile A o.N.	4,61	30.04.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634720	A0B6WZ	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile T o.N.	1,0964	30.04.25
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.25
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.25
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000672126	A0ERS9	USD Convergence Bond Inhaber-Anteile (A) o.N.	79,9433	30.04.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A2H5ZG8	A2H5ZG	Amundi CPR Aktiv Inhaber-Anteile	0,2752	15.04.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A2H5ZH6	A2H5ZH	Amundi CPR Dynamisch Inhaber-Anteile	1,672	15.04.25
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500SAJU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	5,71	07.05.25
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,88	25.04.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000931182	974060	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,2746	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004868828	926373	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units A Class(EUR) o.N.	4,492	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	5,1042	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	1,2773	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866772	921717	Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,3581	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,4069	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China Reg. Units Class A(USD)Inc.o.N.	12,2622	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866889	933583	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	10,7962	01.05.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	1,0815	01.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4834	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1592	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3105	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,619	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4297	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,2225	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3402	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,091	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,1021	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,117	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKF09C98	A2PNJM	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1557	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,108	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0808	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,1053	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,1263	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDBMN04	A2QFXF	iShs II-iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0545	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1286	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W5W7M07	A0MR61	iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2065	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W1QIPT2	A3DHV9	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg.Shs Hgd D EUR Dis. oN	0,1224	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1396	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,5235	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0787	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,1182	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,9717	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BIOGCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0953	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2054	15.05.25

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,1364	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Registered Shares o.N.	0,0759	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0754	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,8299	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,0587	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,5807	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,4943	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,463	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0373	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,4619	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,5015	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4567	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3921	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000HH3SU50	A3CRWC	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0762	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2851	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,1977	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3756	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0887	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2093	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3019	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3092	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0885	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00093SKUY4	A401SK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0878	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,7271	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3092	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M04V95	A1W2EQ	iShsVI-JPM DL EM Bd SFH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,0135	15.05.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,4	02.05.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550680	A1W6FE	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. USD C/D o.N.	0,34	02.05.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,12	02.05.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2823898437	A40JH7	B.E-B.P.E.S.EUR C.Bd Dec.2027 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,13	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2823896738	A40JH8	B.E-B.P.E.S.EUR C.Bd Dec.2029 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,14	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2823895763	A40JH9	B.E-B.P.E.S.EUR C.Bd Dec.2032 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,15	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1953136287	A3DF88	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,31	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,02	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,91	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2533811910	A3D4LH	BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,3	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,69	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHWH	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHCW	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,8	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823397525	A1T8UE	BNP Paribas Asia Ex-Japan Equ. Act.au Port.Classic EUR-DIS oN	8,91	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0265267285	A0LFY3	BNP Paribas Brazil Equity Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	2,14	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823426480	A1T8Y1	BNP Paribas China Equity Act.au Port.Classic Dis o.N.	4,4	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823425912	A1T8YZ	BNP Paribas China Equity Act.au Port.Classic EUR Dis oN	2,37	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823421846	A1T8YA	BNP Paribas Disruptive Techn. Act.au Port.Classic Dis o.N.	32,56	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823413660	A1T8WU	BNP Paribas Emerging Equity Act.au Port.Classic Dis o.N.	2,84	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823414718	A1T8W3	BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.Classic Dis o.N.	3,73	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0131210790	694256	BNP Paribas Euro Corporate Bd Act. Nom. Dis.(classic)o.N.	3,42	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823401731	A1T8U0	BNP Paribas Euro Equity Act. Nom. Classic Dis o.N.	10,08	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0083137926	972560	BNP Paribas Euro Money Market Actions au Port.Class.Dis. o.N	3,6	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Europe Small Cap Act. Nom. Dis.(clas.)EUR oN	6,49	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0249332452	A0KE4X	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd Act. Nom. Classic Dis. o.N.	3,3	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1022396367	A14NZY	BNP Paribas Global Convertible Act. au Port. Classic Dis.o.N.	3,41	22.04.25

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
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823428429	A1T8ZG	BNP Paribas India Equity Act.au Port.Classic EUR Dis oN	1,88	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0012181664	972546	BNP Paribas Japan Equity Actions Nom. Class.Dis o.N.	121	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823386320	A1W1CA	BNP Paribas Local Emerging Bd Act. Nom. Clas.Dis.USD o.N.	2,62	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0089290844	987035	BNP Paribas Targ.Risk Balanced Act. Nom. Classic Dis. o.N.	2,97	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823434740	A1T80M	BNP Paribas US Growth Act. Nom. Classic Dis o.N.	0,53	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0154245673	A0F5D0	BNP Paribas US Mid Cap Act. Nom. Dis.(classic)o.N.	4,02	22.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,29	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,29	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2697596828	A400LP	BNPP EASY Sust.EUR Corp.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,34	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2697597719	A400LQ	BNPP EASY Sust.EUR Gov.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,28	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2533812728	A3D6K8	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,29	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2244386137	A2QMK3	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree Act. Nom. EUR Dis. oN	0,44	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2365458731	A3C9H3	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,23	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2533810789	A3D6LB	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,23	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI pab Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,84	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,93	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,42	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI PAB Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,31	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2742532745	A40B4F	BPE-EUR Co.Bd SRI Fo.Fr7-10Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,23	24.04.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2742533552	A40B4G	BPE-JPM ESG EMU Gov.Bd IG 10Y+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,23	24.04.25
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	5	16.06.25
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0157930313	157459	Candr.Bds - Euro Government Nam.-Ant.klassisch (auss.)o.N.	19,13	30.04.25
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0157929737	157463	Candr.Bds-Euro Short Term Nam.-Ant.klassisch (auss.)o.N.	30,6	30.04.25
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0170293392	A0B8X9	Candr.Bds-Global High Yield Nam.-Anteile Class.Aussch.o.N.	5,43	30.04.25
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0344046239	A0Q2PA	Candr.Eqts.L-Europe Innovation Namens-Anteile C Dis. o.N.	7,47	30.04.25
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0304860058	A0M24W	Candr.Equit.L-Eur.Opt.Quality Namens-Anteile C o.N.	2,57	30.04.25
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0012119789	971353	Candriam Bonds-Euro High Yield Nam.-Anteile Class.Aussch.o.N.	8,06	30.04.25
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0108459552	939839	Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile C o.N.	4,26	30.04.25
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU1502282715	A2DR4V	Candriam Eq.L-C.Eq.L R.+I.Tec. Namens-Anteile C Dis.USD o.N.	5,93	30.04.25
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU2343014036	A3CRVG	Candriam Su.-Eq.Emerg.Markets Act. Nom. C USD Dis. oN	1,63	30.04.25
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	2,17	30.04.25
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU0807690168	A1J2RF	Carmignac Portf.-Global Bond Namens-Ant. A EUR Y dis o.N.	3	30.04.25
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU0992631050	A1W94Z	Carmignac Ptf.-Flexible Bond Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	18,94	30.04.25
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269349	A1J0N1	Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	2,87	30.04.25
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	2,06	30.04.25
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR Y dis o.N.	2,19	30.04.25
Clartan Associés	969500AFMNSMCS5R97K50	LU1100077525	A12GBT	Clartan-PATRIMOINE Namens-Anteile D Dis.EUR o.N.	0,99	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0096429609	989450	BerolinaCapital Premium Inhaber-Anteile o.N.	1,66	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0096429351	989448	BerolinaCapital Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,74	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0271177163	DK0EDP	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	2,12	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,33	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,72	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0124426619	554001	DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,75	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,77	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,77	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	2,62	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,78	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,87	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,36	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0098472433	989578	DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,72	25.04.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0098472516	989579	DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,75	25.04.25

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
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	3,39	25.04.25
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJQ3	DK1CJQ	DekaStruktur: 5 ChancePlus Inhaber-Anteile	5,44	25.04.25
DWS Investment GmbH	549300KQBHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,79	19.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	3,57	19.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0595	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,3687	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000E4BATC9	DBX0WC	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0255	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLGK86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,3027	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,2048	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0934	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,2734	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1138	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000VCBWFL8	DBX0UJ	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	0,0875	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000V04SL39	DBX0UE	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1444	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PPR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1917	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523218	DBX0VA	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,17	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523309	DBX0VB	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,15	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3814	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0845	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1186	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,843	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,5759	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375230	DBX0TS	Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,5236	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2928641757	DBX0WD	Xtrackers MSCI Taiwan Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,0221	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,039	21.05.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2734	21.05.25
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000A03969	A0LFAL	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inhaber-Anteile(T)(EUR)o.N.	0,7937	29.04.25
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0390221686	A0RAJP	Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N.	0,47	05.05.25
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0864714422	A1KCCCE	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	1,05	05.05.25
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0864710354	A1KCCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	1,05	05.05.25
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0308864296	A0MVL1	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	0,61	05.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4739	A2PQDR	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0548	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRP64	A2QKWQ	FID.II-ESG USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,0654	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000G4ONBO6	A3D53R	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0394	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000IF0HTJ9	A3DU9P	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0411	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000VQZQ963	A3ERTR	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0419	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRM34	A2QKWP	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,0502	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00060IQXE9	A3DU9R	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	0,0896	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0001DM7O60	A3ERTJ	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0647	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000JJQ6248	A3ERTL	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	0,0689	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	0,1141	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,0635	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,0533	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,0405	15.05.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJM35	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	4	30.04.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PYP73	A2PYP7	ECie Fair Future Fund Inhaber-Anteile R	2,5	15.04.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	DE000A0RLE89	A0RLE8	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds Inhaber-Anteile IA	1,5	04.07.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU2066734430	A2PUSG	LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. P EUR Dis. oN	1,51	25.04.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0839	15.04.25
IFM Independent Fund Management AG	529900R8C5JSAWC1EW32	LI0123466802	A1H7OD	ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile CHF-P o.N.	2	15.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	21.05.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1731099971	A2H8YE	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	3	14.05.25

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
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	2,24	15.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,86	15.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0954219464	A1W2U8	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile R EUR o.N.	1,23	15.04.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,56	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,3343	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0202	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0293	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1985	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3126	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2278	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0159	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3795	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,5509	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0304	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,1524	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1313	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1007	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0341	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1242	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2116	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0377	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,312	15.04.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,1786	15.04.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	5493000XWGTGPPNVKZY94	LU0714182432	A1JQFR	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Namens-Anteile A(div) EUR o.N	1,88	08.05.25
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000A0NUW5	A1H7A4	KEPLER Risk Select Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	2,5789	15.05.25
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326334	532633	W&W Dachfonds GlobalPlus Inhaber-Anteile	2,33	22.04.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A347S9	A3EEYP	Fixed Income One Inhaber-Anteile R o.N.	3,5	30.04.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	0,4859	30.04.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	LU1480526463	A2AQJX	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile R o.N.	2,76	27.05.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	5,54	27.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU1009726206	A2AQQ4	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Actions Nominatives AP EUR oN	0,2849	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0994675840	A2AQQ5	Nordea 1-Alpha 15 MA Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	1,8054	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255614140	A0J3WS	Nordea 1-Asia ex Japan Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,5169	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255620626	A0J3XB	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,4647	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0733666746	A14NKA	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2475	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,7554	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.St.St.E. Actions Nom. AP-EUR o.N.	16,8543	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0915374861	A1T8Q4	Nordea 1-Latin Amer. Equity Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,5005	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0772957048	A1J7UW	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd Actions Nom.AP EUR o.N.	2,4328	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	3,0423	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU1009762938	A116TH	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AI-EUR o.N.	0,3052	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2539	28.04.25
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,4054	28.04.25
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-P.EO Sh-T.H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,0355	15.05.25
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE Reg. US Income Shares o.N.	0,6736	16.04.25
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,738	16.04.25
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,3969	15.05.25
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,2738	15.05.25
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,4172	15.05.25
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N.	0,5635	15.05.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	3,75	15.04.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	1,11	15.04.25

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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	15.04.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,9511	15.04.25
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	LU1152268865	A14NY4	Robeco C.G.F.-R.QI Dyn.Hi.Yld Actions Nominat. EH EUR o.N.	5,27	16.04.25
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	LU2145462052	A2QD2Q	Robeco Cap.Gr.Fds-Smart Energy Act. Nom. E EUR Dis. oN	0,02	16.04.25
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.EUR Nam.-Anteile AA o.N.	0,6	20.05.25
UBP Asset Management [Europe] S.A.	5493007WR9BT7NBDHF50	LU0146926141	250814	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd Inhaber-Anteile A Dis. o.N.	5,41	23.04.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PS3E0	A2PS3E	EB-Sustainable Multi Asset In. Inhaber-Anteilklasse R	3,3	15.05.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A3ERNP9	A3ERNP	GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile C	0,7	16.06.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio UI Inhaber-Anteile	0,76	15.05.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6F9	A2PB6F	LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse R	1,76	15.05.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	LF-Global Multi Asset Sustain. Inhaber-Anteile R	2,3	15.05.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile	2	15.05.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DJU04	A2DJU0	Pax Nachhaltig Ertrag Fonds Inhaber-Anteile R	2	15.05.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0002605037	260503	Selection Rendite Plus Inhaber-Anteile I	0,45	15.05.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000SGKB0N9	SGKB0N	SGKB Aktien Dividenden Focus Inhaber-Anteile P	2,4	06.06.25
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	5,3	14.05.25
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQB9UVVBIM04	LI0013873901	A0B63E	VHDUF-Value-Holdings Deutschl. Nam.-An. B o.N.	24	25.04.25

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.