

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

168. Börsenjahr

Dienstag, den 10. Juni 2025

Nr. 109

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	77	4
Festverzinsliche Wertpapiere	247	7
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	8	14
Einführungen	4	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
HV-Kalender	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.106	19
Bekanntmachungen		41
Notierungseinstellungen	1	43
Aussetzungen	17	44
Ausschüttungskalender Fonds	86	45

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	47
HV-Kalender	46	52
Ausländische Aktien	1.222	53
Zertifikate / Optionsscheine	79	117
Optionsanleihen	92	120

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	10	123
Festverzinsliche Wertpapiere	4.599	124
Bekanntmachungen		250
Notierungseinstellungen	54	251
Einbeziehungen	20	252
Aussetzungen	28	253
Wiederaufnahmen	6	254

E. European Investor Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	119	255
Bekanntmachungen		257
Notierungseinstellungen	26	263

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 06.06.2025	Fortlaufende Notierung 10.06.2025	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	353,6	350,6G	378,9	292,3
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	42,01	42,36G-2,3-2,56-2,64-3	54,65	38,96
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	26,57	26,67G-6,65-6,795	26,8	18,77
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	75,82 G	76,26	77,56	56,12
Euro 4.987,527	1	0,45	0,68	23.05.25		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	24,5	24,805G-4,435-4,52	25,5	16,6
Euro 1.200	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	40,87	40,71G-1,13	44,27	32,34
Euro 12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	33,8 G	33,06G	35,92	28,8
Euro 2.641,319	1	0,53	0,55	16.05.25			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	15,31 G	15,21G	15,84	10,51
Euro 84	1	1,15	*	1		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	54,9 G	54,7G-4,9	56,4	38,9
Euro 120,597	1	6	7	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	283,8	281,6G-76,6	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	69,82 G	69,54G	87,32	66,7
Euro 179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,02 G	15,9G	16,7	10,37
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,1 G	58,4G	60,9	51
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	20	19,88G	27,58	15,4
Euro 37,44	1	0,73	0,73	28.03.25			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	165 G	165G	224,5	145,4
Euro 37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	204,9 G	206,8G	283,2	173,45
Euro 322,786	1	2,35	2,7	09.05.25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	114,6 G	113,6G	116,4	80,8
Euro 507,431	10	0	0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,27	7,306G	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	10	9,8G-10	10,3	9
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G	4,1	2,84
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	94,05 G	92,2G	116	86
Euro 527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	91,58	91,36G-1,66	112,75	83,18

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
10.07.25 28.08.25	MWB MWB	577220 825000	DE0005772206 DE0008250002	Fielmann Group AG, 0 ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	1,15 0,05		11.07.25 06.05.25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.06.2025	Einheitskurs 06.06.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 182	99,85-T- /99,838G/	99,835 G	1,93	1,91
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	“-“, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,323-T- /100,314G/	100,315 G	1,89	1,87
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	“-“, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		99,385-T- /99,391G/	99,385 G	1,88	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	“-“, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		99,373-T-9,38- /99,394G/	99,375 G	1,87	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	“-“, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,61-T- /100,592G/-0,595	100,595 G	1,88	1,87
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 183	99,125-T- /99,123G/	99,114 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)		100,49-T- /100,484G/	100,474 G	1,86	1,85
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	“-“, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		98,535-T- /98,546G/	98,534 G	1,79	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	“-“, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,035-T- /101,036G/	101,046 G	1,86	1,86
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	“-“, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,92-T- /97,924G/	97,905 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)	S 184	101,065-T- /101,063G/	101,059 G	1,84	1,83
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	“-“, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		97,635-T- /97,636G/	97,629 G	1,82	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	“-“, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,215-T- /100,238G/	100,237 G	1,83	1,83
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,436-T- /97,456G/	97,458 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)		100,57G- /100,593G/	100,598 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)	S 185	96,715-T- /96,709G/	96,7 G	1,83	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	“-“, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,678G- /99,706G/	99,705 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)		109,395-T- /109,363G/	109,363 G	1,83	1,83
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,17-T- /97,165G/	97,158 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	“-“, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,775-T- /98,777G/	98,768 G	1,84	1,84
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)	S 186	98,78-T- /98,774G/	98,77 G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	“-“, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,64-T- /95,636G/	95,63 G	1,86	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	“-“, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		109,36-T- /109,337G/	109,343 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,42-T- /96,422G/	96,41 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)	S 187	100,82-T- /100,812G/	100,818 G	1,9	1,9
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		108,272-T- /108,293G/	108,289 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,875-T- /94,881G/	94,871 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)	S 188	101,38-T- /101,36G/	101,368 G	1,98	1,97
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	“-“, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,675-T- /93,607G/	93,608 G	1,95	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,965-T- /93,948G/	93,949 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)	S 189	100,245-T- /100,224G/	100,228 G	2,04	2,04
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	“-“, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		100,198-T- /100,272G/	100,255 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	“-“, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,975-T- /91,954G/	91,95 G	2,03	
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)	S 190	101,695-T- /101,671G/	101,68 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	“-“, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		100,035-T- /100,015G/	100,02 G	2,1	2,09

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 10.06.2025	Einheitskurs 06.06.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)	S 191	118,035-T- /117,956G/	117,99 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,765-T- /90,747G/	90,74 G	2,1	2,14
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)		101,097G- /101,19/	101,162 G	2,14	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,665-T- /89,65G/	89,658 G	2,13	2,19
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,7-T- /89,68G/	89,688 G	2,13	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,967-T- /101,045G/	101,062 G	2,19	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,095-T- /117,041G/	117,088 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,475-T- /88,466G/	88,46 G	2,18	2,32
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,28-T- /87,27G/	87,283 G	2,23	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,325-T- /87,312G/	87,313 G	2,22	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,015-T- /85,991G/	86,01 G	2,29	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,97-T- /95,943G/	95,964 G	2,32	
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,5-T- /99,462G/	99,49 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,435-T- /99,419G/	99,46 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)	A I	101,255-T- /101,232G/	101,278 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,718-T- /97,857G/	97,905 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.		118,405-T- /118,386G/	118,43 G	2,46	2,46
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)		100,599-T- /100,712G/	100,768 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		99,422G- /99,59G/	99,646 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	--, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035		99,247G- /99,609G/	99,655 G	2,55	2,54
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)		77,585-T- /77,565G/	77,587 G	2,59	2,67
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,995-T- /74,954G/	74,995 G	2,67	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		113,03-T- /113,01G/	113,09 G	2,68	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		81,005-T- /80,97G/	81,038 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		116,82-T- /116,764G/	116,87 G	2,79	2,79
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		123,375-T- /123,332G/	123,45 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		96,25-T- /96,474G/	96,555 G	2,88	2,88
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		105,065-T- /104,971G/	105,093 G	2,88	2,88
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		94,115-T-4,093- /94,019G/	94,153 G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		93,365-T- /93,247G/	93,388 G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		72,08-T- /71,907G/	72,015 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		48,525-T- /48,361G/	48,455 G	2,93	2,94
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		48,405-T- /48,25G/	48,34 G	2,94	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		45,495-T- /45,474G/	45,578 G	2,94	

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 10.06.2025	Einheitskurs 06.06.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		77,885-T- /77,698G/	77,84 G	2,98	2,98
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		78,04-T- /77,84G/	77,97 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		90,164-T- /90,495G/	90,651 G	2,99	2,99
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	--, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		97,368G- /97,755G/-8,212	97,912 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.06.2025	Einheitskurs 06.06.2025	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	99,961G- /99,961G/	99,954 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	99,713G- /99,713G/	99,692 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	99,164G- /99,164G/	99,148 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	99,99G- /99,99G/	99,99 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	96,627G- /96,631G/	96,597 G	2,08	
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	75,74G- /75,69G/	75,74 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	89,94G- /89,94G/	89,94 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	93,45G- /93,45G/	93,45 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	99,44G- /99,44G/	99,44 G	2,2	
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	98,447G- /98,493G/	98,459 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	97,005G- /97,041G/	96,969 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	96,19G- /96,19G/	96,19 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	99G- /99G/	99 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	99,85G- /99,35G/	100,09 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	95,48-T	95,337 G	1,82	1,82
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	99,99G- /99,99G/	99,99 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	87,62G- /87,58G/	87,62 G	2,54	2,54
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	92,45G- /92,45G/	92,45 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	96,48G- /96,48G/	96,48 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	97,86G- /97,86G/	97,86 G	2,03	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	101,985-T	101,57 G	2,71	2,7
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	101,895-T	101,686 G	2,18	2,18
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	100,929G- /100,953G/	100,948 G	2,2	2,19
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	101,352-T	100,91 G	2,49	2,49
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	96,339-T	96,112 G	2,4	2,39
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	99,527G	99,55 G	2,7	2,7
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	95,681G- /95,718G/	95,736 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	98,22-T	98,135 G	2,86	2,86
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	99,362-GT	99,363 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	98,261G- /98,261G/	98,264 G	2,99	2,99
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	101,25G	101,25 G	2,35	2,35
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	100,843G- /100,932G/	100,91 G	2,36	2,36
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	101,961G- /101,92G/	101,921 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A383QB	DE000A383QB4	3,419%, v. 04.07.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.922	A 922	101,983-T	101,981 -T	2,04	2,03
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	100,185G	100,187 G	2,9	2,9
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	100,075G	100,153 G	2,48	2,48
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	98,32G	98,462 G	2,95	2,95
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	99,625G- /99,625G/	99,626 G	3,01	3,01
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	99,762G- /99,762G/	99,763 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	74,43G- /74,38G/	74,43 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	97,227G- /97,188G/	97,241 G	2,82	2,82
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	93,589G- /93,592G/	93,588 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	110,2G	110,2 G	2,13	2,13
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	94,807G- /94,805G/	94,812 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	98,429G- /98,433G/	98,415 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	91,79G- /91,79G/	91,79 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	87,87G- /87,87G/	87,87 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	97,519-T	97,472 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	86,784G- /86,776G/	86,794 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	92,415-T	92,17 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	84,807-T	84,752 G	0,29	0,29
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	90,54-T	90,27 G	1,65	1,65
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	99,28G	99,44 G	2,85	2,85
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	98,71G	99,24 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.06.29	04.MJSD	A4DFD9	DE000A4DFD98	2,229%, zinsv. v. 04.06.25-03.09.25, v. 03.03.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.592	A 592	100,159G- /100,159G/	100,158 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.06.2025	Einheitskurs 06.06.2025	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	100,41-T	100,591 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.08.29	27.FA	A4DFSM	DE000A4DFSM0		A 590	100,072G- /100,072G/	100,072 G	2,61	2,6
Euro	1.000	27.02.30	27.FA	A4DFSN	DE000A4DFSN8		A 591	99,957G- /99,957G/	99,957 G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7		A 927	101,075G	101,205 G	2,51	2,51
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	100,73G- /100,73G/	100,73 G	2,49	2,49
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)		96,717G- /96,755G/	96,676 G	1,54	1,54
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)		94,794G- /94,848G/	94,866 G	2,1	2,1
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)		92,96G- /92,9G/	92,96 G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,88G- /99,88G/	99,88 G	2,53	2,52
Euro	100.000	16.09.30	17.MS	NLB5BV	DE000NLB5BV0			99,27G- /99,27G/	99,27 G	2,86	2,85
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)		94,37G- /94,37G/	94,37 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			99,3G- /99,29G/	99,3 G	2,5	2,5
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			99,24G- /99,23G/	99,24 G	2,52	2,52
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			98,97G- /98,96G/	98,97 G	2,6	2,6
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			100,78G- /100,78G/	100,78 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			98,46G- /98,45G/	98,46 G	2,73	2,72
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			98,36G- /98,35G/	98,36 G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			98,13G- /98,12G/	98,13 G	2,8	2,8
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			97,88G- /97,87G/	97,88 G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			99,41G- /99,4G/	99,41 G	2,54	2,54
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			97,87G- /97,87G/	97,87 G	2,55	2,55
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			98,005G	98,005 G	3,4	3,4
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			99,86G- /99,86G/	99,86 G	2,23	2,23
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			98,88G- /98,88G/	98,88 G	2,28	2,27
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			97,72G- /97,72G/	97,72 G	2,49	2,49
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			96,27G- /96,27G/	96,27 G	2,76	2,76
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			95,02G- /95,02G/	95,02 G	2,95	2,95
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			93,6G- /93,6G/	93,6 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			99,33G- /99,33G/	99,33 G	2,28	2,27
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			99,84G- /99,84G/	99,84 G	0,6	0,6
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			98,03G- /98,03G/	98,03 G	0,81	0,81
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			96,07G- /96,07G/	96,07 G	1,04	1,04
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1			93,76G- /93,76G/	93,76 G	1,27	1,27
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7			91,91G- /91,91G/	91,91 G	1,73	1,73
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5			89,76G- /89,76G/	89,76 G	1,99	1,99
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3			87,95G- /87,95G/	87,95 G	2,25	2,25
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1			86,01G- /86,01G/	86,01 G	2,53	2,53
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6			94,675G- /94,699G/	94,682 G	2,81	2,8
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922			90,11G- /90,11G/	90,11 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989			97,17G- /97,17G/	97,17 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4			92,08G- /92,08G/	92,08 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9			99,07G- /99,07G/	99,07 G	1,76	1,76
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0			82,822G- /82,826G/	82,899 G	4,2	4,2
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6		S 1350	99,6G- /99,6G/	99,44 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.06.2025	Einheitskurs 06.06.2025	Rendite nach		
										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	100,6G- /100,6G/	100,6	G	2,35	2,35
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	98,74G- /98,74G/	98,74	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	97,31G- /97,31G/	97,31	G	2,05	2,05
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	95,15G- /95,15G/	95,15	G	2,1	2,1
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	93,08G- /93,08G/	93,08	G	2,41	2,41
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	92,5G- /92,5G/	92,5	G	3,29	3,29
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,49G- /98,49G/	98,49	G	2,01	2,01
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		92,63G- /92,63G/	92,63	G	2,79	2,79
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	2,62	2,62
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,48G- /99,48G/	99,48	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)		98,1G- /98,1G/	98,1	G	1,92	1,92
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		96,38G- /96,38G/	96,38	G	2,06	2,06
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,88G- /98,87G/	98,88	G	2,7	2,7
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,47G- /94,47G/	94,47	G	3,15	3,15
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)		99,91G- /99,91G/	99,99	G	2,57	2,57
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)		99,57G- /99,57G/	99,57	G	3,17	3,17
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,65G- /98,65G/	98,65	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)		96,88G- /96,88G/	96,88	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)		94,73G- /94,73G/	94,73	G	1,47	1,47
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		92,31G- /92,31G/	92,31	G	1,73	1,73
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		89,85G- /89,85G/	89,85	G	2	2
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		92,1G- /92,1G/	92,1	G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,15G- /98,15G/	98,15	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		96,05G- /96,05G/	96,05	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)		93,76G- /93,76G/	93,76	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		91,53G- /91,53G/	91,53	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)		89,07G- /89,07G/	89,07	G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		87,15G- /87,15G/	87,15	G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		84,75G- /84,75G/	84,75	G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		98,48G- /98,48G/	98,48	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,91G- /89,91G/	89,91	G	1,93	1,93
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		90,27G- /90,27G/	90,27	G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,58G- /96,58G/	96,58	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)		99,89G- /99,89G/	99,89	G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,28G- /98,28G/	98,28	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)		96,58G- /96,58G/	96,58	G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		94,36G- /94,36G/	94,36	G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,08G- /92,08G/	92,08	G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		89,77G- /89,77G/	89,77	G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,86G- /99,86G/	99,86	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)		99,76G- /99,76G/	99,76	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)		99,8G- /99,8G/	99,8	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)		101,13G- /101,13G/	101,13	G	2,94	2,94
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,71G- /88,71G/	88,71	G	1,68	1,68
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,19G- /98,19G/	98,19	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)		99,43G- /99,43G/	99,43	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)		98,08G- /98,08G/	98,08	G	1,72	1,72
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)		101,04G- /101,04G/	101,04	G	2,74	2,73
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)		100,32G- /100,315G/	100,316	G	2,36	2,35
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3PE	DE000NLB3PE9	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,43G- /87,43G/	87,43	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)		92,07G- /92,07G/	92,07	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)		98,85G- /98,85G/	98,85	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)		88,65G- /88,65G/	88,65	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		86,75G- /86,75G/	86,75	G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		81,54G- /81,54G/	81,54	G	1,65	1,65

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	Einheitskurs und variable Notiz 10.06.2025	Einheitskurs 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,09902%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.26, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		87,185G- /87,201G/	87,456 G	3,53	3,52
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		87,09G- /87,09G/	87,09 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)		84,97G- /84,97G/	84,97 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		80,26G- /80,22G/	80,26 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		85,15G- /85,15G/	85,15 G	1,76	1,76
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)		98,94G- /99,13G/	98,94 G	2,71	2,71
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		86,89G- /86,89G/	86,89 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		97,8G- /97,8G/	97,8 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		89,71G- /89,71G/	89,71 G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		88,37G- /88,52G/	88,37 G	3,71	3,71
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		99,03G- /99,03G/	99,03 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		95,84G- /95,84G/	95,84 G	2,35	2,35
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)		93,826G- /93,826G/	93,752 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,739%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.26, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		96,436G	96,436 G	3,32	3,32
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)		96,331G	96,331 G	2,17	2,17
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	3,637%, zinsv. v. 23.12.24-22.06.25, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,7G- /100,7G/	100,7 G	2,96	2,96
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		105,05G- /105G/	105,05 G	3,81	3,8
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		95,7G- /95,65G/	95,7 G	3,67	3,67
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 S 1725	99,36G- /99,36G/	99,2 G	3,08	3,07
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)		100,75G- /100,75G/	100,75 G	2,69	2,69
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,16G- /99,16G/	99,16 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)		99,03G- /99,03G/	99,03 G	2,38	2,38
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		98,75G- /98,74G/	98,75 G	2,42	2,42
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,88G- /98,88G/	98,88 G	2,36	2,36
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,06G- /89,06G/	89,06 G	3,44	3,44
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,32G- /98,32G/	98,32 G	2,27	2,27
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB85R	DE000NLB85R8	2,89%, zinsv. v. 14.04.25-12.10.25, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		103,5G	103,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,27G- /97,26G/	97,27 G	2,66	2,66
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,87G- /98,87G/	98,87 G	2,46	2,45
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		99,24G- /99,24G/	99,24 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)		98,23G- /98,23G/	98,23 G	2,46	2,46
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 S 1766	99,08G- /99,08G/	99,08 G	3,03	3,03
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)		99,16G- /99,16G/	99,16 G	2,8	2,8
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	99,79G- /99,79G/	99,79 G	2,36	2,34
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	99,13G- /99,13G/	99,13 G	2,39	2,39
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	98,2G- /98,2G/	98,2 G	2,58	2,58
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	96,92G- /96,92G/	96,92 G	2,88	2,88
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	95,54G- /95,54G/	95,54 G	3,14	3,13
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	98,75G- /98,75G/	98,76 G	2,34	2,33
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	99,95G- /99,95G/	99,95 G	2,5	2,47
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	97,95G- /97,95G/	97,87 G	2,91	2,91
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	81,42G- /81,42G/	81,84 G	6,22	6,21
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	93,17G- /93,17G/	93,17 G	3,35	3,35
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	99,59G- /99,59G/	99,59 G	2,41	2,4
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	98,75G- /98,74G/	98,75 G	2,42	2,42
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	97,68G- /97,67G/	97,68 G	2,64	2,63
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	99,27G- /99,27G/	99,27 G	2,42	2,41
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB8KL	DE000NLB8KL6	3,273%, zinsv. v. 10.04.25-09.07.25, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,54G- /100,54G/	100,54 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,11%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,51G- /99,51G/	99,51 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)		96,14G- /96,14G/	96,14 G	2,55	2,55
						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	99,95G	99,95 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	98,867-T- /98,304-T/	98,854 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	94,013-T- /94,027-T/	94,081 -T	1,59	1,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.06.2025	Einheitskurs 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 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 507	96,44G	96,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			96,09G- /96,09G/	96,09 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			101,405-T	101,291 G	2,56	2,56
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			97,29G- /97,29G/	97,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			100,02-T	99,954 G	2,24	2,24
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5			99,66G- /99,66G/	99,66 G	2,25	2,23
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621			100,5-T	100,55 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4			100,64G- /100,64G/	100,64 G	2,17	2,16
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34			101,03G- /101,03G/	101,03 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6			100,86G- /100,915G/	100,945 G	2,34	2,33
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06			99,53G- /99,53G/	99,53 G	2,6	2,6
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	98,25G	98,25 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770			98,71G	98,71 G	2,45	2,44
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895			99,93G	99,93 G	3,13	3,12
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033			99,11G	99,11 G	2	2
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041			99,29G	99,29 G	3,16	3,16
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058			71,552G	71,821 G	4,33	4,33
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082			97,22G	97,22 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157			99,83G	99,83 G	1	1
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181			95,71G	95,71 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215			88,37G	88,37 G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223			99,43G	99,43 G	0,53	0,53
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249			92,35G	92,35 G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256			98,57G	98,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100			102,5G- /102,5G/	102,5 G	2,5	2,49
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6			102,16-T	102,041 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			106,807-T	106,54 G	2,55	2,55
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4			101,24G	101,3 G	2,75	2,75
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			94,01G- /94,01G/	94,01 G	3,41	3,4
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	91,75G- /91,75G/	91,75 G	5,98	5,98
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			98,3G- /98,3G/	98,3 G	7,81	7,66
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)		98,923G- /98,923G/	98,919 G	3,39	3,38
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8			101,204G- /101,224G/	101,221 G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			97,16G- /97,25G/	97,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			97,56G- /97,56G/	97,56 G	1,28	1,28
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	99,18G- /99,18G/	99,18 G	2,43	2,43
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			99,9G- /99,9G/	99,9 G	2,13	2,11
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			100,87G- /100,85G/	100,87 G	2,33	2,33
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3			103,58G- /103,52G/	103,58 G	3,02	3,02
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			98,94G- /98,94G/	98,94 G	2,56	2,56

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																		
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	- Handelskalender 2025 -																																																																																																																																																		
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche 2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal 3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft Die Bestimmung ist unbefristet. Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hannover <table><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr><tr><td>Fonds/ETPs</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr></table> Hamburg, den 22. November 2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				Aktien	Mo. bis Fr.		8:00 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr	Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.		8:00 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																																																																																																																																			
EUR/AUD	0,003																																																																																																																																																			
EUR/BRL	0,02																																																																																																																																																			
EUR/CAD	0,002																																																																																																																																																			
EUR/CHF	0,002																																																																																																																																																			
EUR/CNH	0,03																																																																																																																																																			
EUR/DKK	0,005																																																																																																																																																			
EUR/GBP	0,002																																																																																																																																																			
EUR/HUF	0,75																																																																																																																																																			
EUR/IDR	200																																																																																																																																																			
EUR/INR	0,1																																																																																																																																																			
EUR/MXN	0,04																																																																																																																																																			
EUR/NOK	0,02																																																																																																																																																			
EUR/NZD	0,004																																																																																																																																																			
EUR/PLN	0,01																																																																																																																																																			
EUR/RUB	0,1																																																																																																																																																			
EUR/SEK	0,01																																																																																																																																																			
EUR/SGD	0,002																																																																																																																																																			
EUR/TRY	0,01																																																																																																																																																			
EUR/USD	0,002																																																																																																																																																			
EUR/ZAR	0,04																																																																																																																																																			
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																																																																	
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																	
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																																	
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																																	
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																																																																	
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																																	
Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel																																																																																																																																																	
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																																																	
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																	
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																	
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																																	
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																																	
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																	
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																																	
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																																																																	
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																																	
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																	
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																																																	
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																																	
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																	
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																	
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																																																																				
Aktien	Mo. bis Fr.																																																																																																																																																			
	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																																			
Anleihen	Mo. bis Fr.																																																																																																																																																			
	8:00 17:30 Uhr																																																																																																																																																			
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.																																																																																																																																																			
	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																																			
Genussscheine	Mo. bis Fr.																																																																																																																																																			
	8:00 17:30 Uhr																																																																																																																																																			

Bekanntmachungen		
- B e k a n n t m a c h u n g -		
Wahl des Börsenrats der Amtsperiode 2026 bis 2028 hier: Berufung des Wahlausschusses Gem. § 3 WahlVO hat der Börsenrat Herrn Alexander Schmidt Generalbevollmächtigter der Bank Julius Bär Deutschland AG Georgstraße 44, 30159 Hannover als Vorsitzenden Herrn Hendrik Janssen Geschäftsführer der Niedersächsische Börse zu Hannover An der Börse 2, 30159 Hannover als Beisitzer Frau Janine Achilles Niedersächsische Börse zu Hannover An der Börse 2, 30159 Hannover als Beisitzerin in den Wahlausschuss für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl berufen. Hannover, 23. Mai 2025 Der Börsenrat 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
05.06.25	10.06.25	NLB3BK	DE000NLB3BK8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv. v.2020(2025)						
09.06.25	12.06.25	BU2201	DE000BU22015	Deutschland, Bundesrepublik	2,8% Bundesschatzanw. v.23(25)						
10.06.25	13.06.25	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	Niedersachsen, Land	0,5% Landessch.v.18(25) Ausc.881						
17.06.25	20.06.25	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,375% MTN-HPF S.486 v.17(25)						
19.06.25	24.06.25	A13SHU	DE000A13SHU3	Niedersachsen, Land	1,1% Landessch.v.15(25) Ausc.850						
25.06.25	30.06.25	NLB8F9	DE000NLB8F90	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)						
27.06.25	02.07.25	NLB3BT	DE000NLB3BT9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 20(25)						
15.07.25	18.07.25	NLB2JX	DE000NLB2JX6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,125% Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2209	DE000BU22098	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	0,01	10.06.27	MWB	03.06.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.30	MWB	10.06.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z04	DE000BU2Z049	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	0,01	15.02.35	MWB	11.06.25
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5BV	DE000NLB5BV0	Aufstockung um 96.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2025(2030)	100.000	16.09.30	MWB	05.06.25

Geschäftsführung der Börse Hannover
10.06.2025

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hannover in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCS von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /-	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse Seite 17

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
16.07.25	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke 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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0HNM2	LU0231483743	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1	22,09 G	22,04G	24,5	18,81
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	206,62 G	207,55G	232,1	188,53
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	23,29 G	23,34G	26,6	19,88
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	81,8 G	81,72G	86,65	69,28
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	82,41 G	83,11G	87,67	68,54
10	Euro 0,32	Euro 0,2	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,43 G	5,435G	5,47	5,21
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	41,78 G	41,93G	46,07	39,63
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	28,03 G	28,05G	29,61	22,84
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	80,59 G	80,74G	80,88	67,89
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	591,33 G	592,39G	645,12	493,94
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	164,67 G	164,66G	180,69	140,04
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	200,32 G	201,4G	226,66	162,42
9	US\$ 0,23	US\$ 0,17	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,32 G	6,34G	7,04	6,29
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	464,9 G	465,49G	552,88	446,13
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	199,92 G	199,28G	222,26	182,54
9	US\$ 0,25	US\$ 0,17	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,74 G	2,748G	3,1	2,65
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	26,1 G	26,21G	28,89	22,07
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	18,52 G	18,51G	18,52	15,35
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	23,47 G	23,43G	23,47	19,24
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	22,15 G	22,26G	24,15	18,83
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	39,87 G	40,06G	46,22	33,52
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	102,76 G	102,83G	110,94	87,47
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	144,38 G	144,66G	151,87	118,86
12	Euro 0,77	Euro 0,89	03.02.25		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,23 G	48,23G	48,54	47,49
12	Euro 1,45	Euro 1,61	03.02.25		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,37 G	92,37G	92,58	87,23
1	Euro 2,16	Euro 2,56	03.03.25		847500	DE0008475005	Concentra	1	162,62 G	162,08G	162,62	134,56
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.341,24 G	1336,35G	1.354,81	1.132,35
1	Euro 2,29	Euro 2,54	03.03.25		847502	DE0008475021	Industria	1	150,17 G	149,92G	154,17	127,04
1	Euro 2,46	Euro 3,78	03.03.25		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	191,9 G	192,03G	223,58	154,3
1	Euro 0,68	Euro 0,77	03.03.25		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,78 G	40,78G	43,84	39,96
1	Euro 3,44	Euro 4,06	03.03.25		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	262,4 G	260,87G	264,44	220,26
1	Euro 7,88	Euro 8,89	03.03.25		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	459,11 G	460,32G	522,06	387,7
1	Euro 1,4	Euro 1,37	03.03.25		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	81,35 G	81,91G	86,47	68,04
1	Euro 1,15	Euro 1,43	03.03.25		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	78,19 G	78,24G	82,27	65,03
1	Euro 7,88	Euro11,74	03.03.25		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	604,15 G	608,41G	697,18	467,27
1	Euro 9,88	Euro10,65	03.03.25		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	665,92 G	664,87G	695,71	582,59
1	Euro 0,79	Euro 0,88	03.03.25		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,54 G	49,54G	50,11	48,54
1	Euro 1,07	Euro 1,18	03.03.25		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,73 G	65,73G	68,37	61,3
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	123,7 G	123,35G	123,8	109,53
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	231,28 G	230,6G	231,28	190,32
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	147,63 G	147,67G	159,05	125,71
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	169,65 G	169,06G	169,86	139,36
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	250,7 G	250,18G	263,56	208,52
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	229,38 G	228,81G	247,95	203,52
12	Euro 1,21	Euro 1,33	03.02.25		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,26 G	74,26G	74,95	72,06
1	Euro 2,34	Euro 2,82	03.03.25		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	157,94 G	158,53G	169,37	138,87
1	Euro 4,54	Euro 4,63	03.03.25		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	284,75 G	281,22G	284,75	231,31
1	Euro 1,57	Euro 1,25	03.03.25		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	55,26 G	55,17G	55,73	46,22
1	Euro 2,71	Euro 2,96	03.03.25		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	163,33 G	163,6G	184,7	136,45
1	Euro 3,35	Euro 3,61	03.03.25		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	178,23 G	179,03G	216,44	163,41
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	481,25 G	481,42G	536,02	413,12
10		US\$ 1,06	16.12.24		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	70,21 G	70,62G	74,02	59,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	US\$ 0,69	US\$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,82 G	44,9G	49,07	39,17
							AGIF-All.Global Sustainability	1	44,17 G	44,27G	48,15	38,24
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
							AL Trust Aktien Deutschland	1	147,41 G	146,9G	147,81	120,67
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,33	Euro 0,5	06.03.25		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,28 G	20,28G	20,89	19,91
1	Euro 0,26	Euro 0,29	06.03.25		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,93 G	15,93G	16,53	15,7
1	Euro 0,8	Euro 1	06.03.25		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,58 G	50,58G	51,31	49,98
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	75,66 G	75,72G	80,37	67,14
4	Euro 2,3	Euro 2,7	16.06.25		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	164,43 G	163,76G	165,94	137,61
							Amundi Asset Management					
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,54 G	0,541G	0,82	0,54
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	42,25 G	42,18G	44,68	40,99
11	Euro 8,53	Euro 5,75	10.12.24		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	342,65 G	343,55G	371,16	291,19
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	111,61 G	111,6G	111,61	110,4
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	29,33 G	29,49G	31,76	26,45
11	Euro 0,05	Euro 0,06	10.12.24		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	2,05 G	2,043G	2,09	1,53
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	13,05 G	13,146G	13,57	11,15
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	63,95 G	63,93G	65,91	45,96
11	Euro 0,73	Euro 0,51	10.12.24		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	68,74 G	68,91G	69,23	59,24
11	Euro 0,31	Euro 0,19	10.12.24		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	26,34 G	26,115G	26,99	21,09
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	20,43 G	20,615G	26,52	14,32
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	383,5 G	383,6G	388,05	326,2
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	125,34 G	125,38G	128,04	107,7
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	430,65 G	428,9G	431,3	351,55
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	353,8 G	354,15G	354,7	283,35
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	174,78 G	174,4G	175,9	149,52
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	205,95 G	205,8G	205,95	173,86
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,59 G	0,593G	0,85	0,59
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	7,8 G	7,801G	9,25	7,75
5	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	378,15 G	379,45G	434,8	336,65
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	60,04 G	60,06G	60,18	50,65
11	Euro 4,25	Euro 1,21	10.12.24		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	165,56 G	165,46G	169,75	141,17
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	132,74 G	132,64G	133,28	121,25
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	157,94 G	158,29G	168,87	142,87
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	221,47 G	221,76G	248,45	170,42
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	69,63 G	69,55G	72,97	63,2
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	100,24 G	100,44G	105	84,66
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	267,31 G	266,82G	267,7	220,07
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,69	Euro 0,99	13.02.25		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,72 G	47,72G	48,95	43,6
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	77,57 G	77,57G	78,25	70,67
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	488,39 G	487,29G	500,7	400,21
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am. GI BioEn.UCITS ETF	1	313,55 G	317,25G	339,65	265,05
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	15,08 G	14,998G	15,34	12,75
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	141,46 G	141,48G	141,76	118,86
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	633,1 G	636G	639,6	535
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	268 G	268,33G	280,91	230,52
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	326,7 G	326,1G	327,7	277,4
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	77,13 G	77,58G	85,83	62,53
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	112,44 G	115,06G	128,62	95,6
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi Est600 Banks	1	46,32 G	45,995G	46,32	33,87
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	80,97 G	80,6G	92,08	68,56
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	154,96 G	154,88G	164,26	132,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX02B	LU1900066207	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,4 G	18,298G	19,2	16,06
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	30,04 G	30,405G	31,38	24,05
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	37,9 G	38,24G	48,49	35,56
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	94,24 G	94,37G	95,06	83,44
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	142,58 G	143,16G	156,74	124,32
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	132,08 G	131,88G	132,2	104,88
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	84,07 G	83,42G	84,07	67,14
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	64,38 G	64,6G	64,6	50,06
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	97,81 G	98,51G	103,68	79,58
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	46,84 G	46,54G	47,32	39,55
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	27,3 G	27,43G	31,27	23,93
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	79,76 G	79,87G	80,53	65,69
10					LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	101,12 G	100,52G	101,12	80,89
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	221,8 G	220,9G	222,15	181,1
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	257,9 G	255,9G	258,95	173,86
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	434,15 G	435,6G	509,5	418,45
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	813,1 G	817,5G	905,2	606,7
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,9 G	0,897G	1,25	0,87
10					LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	140,72 G	140,98G	143,32	128,14
10					LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	54,01 G	54,24G	60,16	45,03
10					LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	50,06 G	50,36G	52,4	40,9
1	Euro 0,09	Euro 0,41	29.12.23		260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,75 G	19,75G	19,79	19,25
1					260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,2 G	12,2G	12,2	11,87
1					986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,99 G	30,99G	31,15	30,23
1					AXA Investment Managers Deutschland GmbH							
1					847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,22 G	26,22G	26,61	25,6
1					847137	DE0008471376	AXA Welt	1	206,63 G	206,4G	224,7	173,31
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	83,37 G	83,36G	88,06	75,81
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	110,32 G	110,38G	119,6	96,62
1					977564	DE0009775643	AXA Europa	1	82,65 G	82,5G	85,69	70,31
1					AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.							
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	30,79 G	31,01G	33,57	26,36
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	45,07 G	45,3G	46,54	35,8
7					Axxion S.A.							
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,57 G	55,55G	59,94	50,87
1					A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	106,13 G	106,13G	107,73	104,52
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	214,55 G	215,03G	236	192,08
8					A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,73 G	111,73G	111,78	109,12
5					Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.							
5					972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.030,58 G	1027,11G	1.171,7	881,92
5					933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.031,52 G	1025,4G	1.166,66	877,3
4					BayernInvest Luxembourg S.A.							
4					541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	104,45 G	104,97G	115,97	85,34
4					795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
9					A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	16,26 G	16,29G	18,62	14,24
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,58 G	13,6G	14,89	11,52
9	Euro 5,48	Euro10,8	01.05.25		A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	48,2 G	48,31G	55,14	44,3
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	53,3 G	53G	55,63	41,01
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	196,62 G	197,27G	204,49	158,83
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	173,2 G	172,83G	181,31	146,5
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,62 G	14,7G	15,52	11,58
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,45 G	21,54G	25,41	19,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
9					779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	64,86 G	64,88G	69,66	52,98
9					986932	LU0075056555	BGF-Europ.Special Situations	1	56,37 G	56,74G	59,16	46,29
9					987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	119,4 G	119,9G	130,92	104,86
9					987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	60,51 G	60,37G	61,55	48,25
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	44,17 G	44,53G	47,17	37,88
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Asian Dragon Fund	1	14,66 G	14,72G	15,52	11,59
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	88,87 G	88,79G	101,77	77,11
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	21,64 G	21,62G	25,42	19,29
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	52,13 G	52,33G	53,59	37,51
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	56,33 G	56,53G	58,96	45,64
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	64,96 G	65,13G	69,92	52,75
9					A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	57,35 G	57,48G	68,86	55,19
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Healthscience Fd	1	31,67 G	31,73G	34,86	26,5
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,72 G	31,82G	34,87	26,88
9					974119	LU0055631609	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	52,3 G	52,2G	53,37	37,45
9					974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	146,04 G	146,42G	156,13	116,84
9					974499	LU0056508442	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	84,09 G	84,69G	96,03	63,36
9					973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	27,53 G	27,53G	27,54	26,71
9					973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	37,54 G	37,67G	41,29	35,84
							BGF - USD High Yield Bond Fd	1				
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,53	Euro 0,22	15.05.25	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,06 G	76,06G	76,18	75,63
5	US\$ 0,96	US\$ 0,22	16.06.25	A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	42,11 G	42,32G	47,01	36,33
5	US\$ 0,48	US\$ 0,29	16.06.25	A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	185,2 G	186,26G	206,85	145,96
5	Euro 0,44	Euro 0,14	16.06.25	A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	20,37 G	20,355G-0,32	20,43	16,99
4				A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,52 G	25,56G	28,75	24,39
5	Euro 1,31	Euro 0,44	16.06.25	A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,44 G	24,525G	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	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	111,08 G	111,14G	111,53	107,06
6	Yen 37,98	Yen 13,75	15.01.25	A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,24 G	23,305G	24,71	19,65
5	Euro 1,43	Euro 0,4	16.06.25	A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	58,1	58,01G	58,11	48,33
5	Euro 1,53	Euro 0,29	16.06.25	A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	iShares ATX UCITS ETF DE	1	48,74 G	48,55G	48,74	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	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	121,78 G	122,12G	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	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	81,77 G	82,09G	94,61	76,26
5	Euro 0,87	Euro 0,32	16.06.25	A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	35,04 G	35,11G	35,11	28,75
6	Euro 0,73	Euro 0,19	15.01.25	628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	20,41 G	20,25G	20,41	14,23
5	Euro 0,4	Euro 0,3	16.06.25	628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	84,63 G	85,31G	93,97	68,79
5	US\$ 3,12	US\$ 1,29	16.06.25	628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	372,65 G	373,8G	429,8	332,15
4	Euro 0,86	Euro 0,34	15.05.25	628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,92 G	125,01G	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	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,57 G	80,58G	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	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,57 G	94,61G	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	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	118,45 G	118,61G	119,75	115,19
5	Euro 1,38	Euro 0,38	16.06.25	263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	97,18 G	97,23G	97,4	95,08
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24	263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	22,07 G	22,11G	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	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,92 G	19,88G	19,93	15,77
6	Euro 1,1	Euro 0,48	15.10.24	263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,76 G	20,8G	20,8	16,72
5	Euro 1,41	Euro 0,6	16.06.25	263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	55,82 G	55,8G	55,82	46,02
5				593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	252,4 G	250,6G	254,35	199,8
5				593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	201,05 G	200,3G-199,62	202,05	163,7
5	Euro 1,06	Euro 0,52	16.06.25	593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	46,35 G	46,39G	47,59	39,85
5	Euro 1,42	Euro 0,4	16.06.25	593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	55,58 G	55,56G	55,82	46,89
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25	593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	151,62 G	151,08G	156,64	131,56
5				593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,65 G	34,6G	34,71	28,2
5	Euro 1,44	Euro 0,66	16.06.25	593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	57,87 G	57,85G	58,03	48,94
5	Euro 1,73	Euro 0,49	16.06.25	593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	58,8 G	58,93G	58,93	48,34
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,45	US\$ 0,32	13.03.25	622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	52,39 G	52,62G	58,57	44,82
3	Euro 2,61	Euro 1,86	13.03.25	778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	126,05 G	126,23G	126,34	122,94

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2025	
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 3,8	US\$ 2,53	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	88,3 G	89,02G	98,94	84,95
11	Euro 1,18	Euro 0,63	13.02.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,99 G	47,03G	48,58	40,81
11	Euro 1,5	Euro 0,6	13.02.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	55,73 G	55,71G	56,29	47,33
3	US\$ 0,27	US\$ 0,17	16.01.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,48 G	16,48G	17,03	14,01
3	Euro 1,08	Euro 1,18	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	46,59 G	46,5G	46,59	37,9
3	Euro 2,18	Euro 1,76	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	78,29 G	78,32G	78,32	63,9
3	US\$ 2,08	US\$ 0,97	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	92,16 G	92,4G	100,68	79,3
3	US\$ 0,63	US\$ 0,43	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	97,53 G	97,99G	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	112,08 G	112,52G	125,65	110,87
3	US\$ 1,13	US\$ 0,59	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,15 G	21,205G	22,16	17,96
3	Euro 0,99	Euro 0,92	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	48,65 G	48,63G	48,65	41,01
3	Euro 2,09	Euro 1,88	13.03.25		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,43 G	142,37G	143,06	140,66
3	US\$ 0,72	US\$ 0,54	13.03.25		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	73,36 G	73,56G	79,69	62,46
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	230,47 G	230,71G	230,98	223,56
3	Euro 0,54	Euro 0,65	12.06.25		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	63,64 G	63,63G	66,6	53,11
3	Euro 0,97	Euro 0,65	13.03.25		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,28 G	22,23G-2,11	22,32	17,58
3	Euro 0,79	Euro 0,73	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	32,16 G	32,18G	32,52	26,95
3	£ 0,38	£ 0,23	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	10,01 G	10,02G	10,02	8,24
3	US\$ 0,91	US\$ 0,46	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	52,51 G	52,98G	55,53	43,49
3	US\$ 0,98	US\$ 0,74	13.03.25		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	19,54 G	19,374G	20,87	17,09
3	US\$ 0,83	US\$ 0,48	13.03.25		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,93 G	41,202G	42,7	34,91
3	US\$ 0,19	US\$ 0,26	13.03.25		A0HGW D	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,26 G	40,11G	40,26	31,15
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	83,42 G	85,16G	92,02	63,21
3	Euro 1,67	Euro 1,17	13.03.25		A0HGW F	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	93,55 G	93,86G	94,62	79,65
7	Euro 3,8	Euro 1,57	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,52 G	99,53G	100,03	98,42
7	US\$ 2,22	US\$ 1,3	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	79,86 G	80,1G	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	109,66 G	109,74G	110,23	106,64
7	Euro 4,12	Euro 2,04	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	121,26 G	121,43G	121,6	118,5
7	US\$ 2,37	US\$ 0,78	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	81,77 G	82,22G	85,49	67,92
7	US\$ 1,6	US\$ 0,57	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	76,77 G	77,69G	93,27	66,3
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	139,29 G	140,32G	148,87	134,84
7	Euro 2,94	Euro 1,44	16.01.25		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	143,05 G	143,15G	143,42	140,17
11	US\$ 5,09	US\$ 3,25	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	77,13 G	77,7G	86	73,75
11	US\$ 0,47	US\$ 0,14	15.05.25		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,14 G	14,208G	14,32	12,38
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	559,12	561,96G	623,7	467,61
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	205,75 G	205,65G	206,15	170,74
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	450,35 G	451,85G	517,9	401,05
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.090,2 G	1096,4G	1.213,6	884,9
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	193,16 G	192,2G	193,16	151,36
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	233,75 G	234,25G	248,55	197,78
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	191,14 G	190,66G	192,18	162,22
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	540,12 G	542,38G	601,86	460,03
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	202,6 G	202,4G	202,7	168,66
7	Euro 4,96	Euro 1,99	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	146,55 G	146,64G	147,13	141,52
7	Euro 2,68	Euro 1,24	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,92 G	111,98G	112,43	107,94
7	US\$ 1,52	US\$ 1,1	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	43,27 G	43,385G	44,47	35,61
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	100,29	100,69G	108,83	83,09
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	38,46 G	38,711G	39,87	32,47
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	52,9 G	52,83G	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	110,16 G	110,32G	110,32	107,57
7	Euro 2,93	Euro 1,35	16.01.25		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	107,45 G	107,54G	107,54	105,19
7	Euro 2,7	Euro 1,59	16.01.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	108,4 G	108,52G	108,52	106,11
11	US\$ 0,13	US\$ 0,04	15.05.25		A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	6,49 G	6,509G	6,63	5,51
11	US\$ 1,11	US\$ 0,46	15.05.25		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	31,25 G	31,32G	37,31	26,59
11	US\$ 1,17	US\$ 0,46	15.05.25		A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	63,01 G	63,33G	64,1	55,09
11	US\$ 0,57	US\$ 0,21	15.05.25		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	21,36 G	21,375G	23,5	18,56

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
11	Euro 0,9	Euro 0,47	13.02.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	34,64 G	34,605G	34,83	29,57
11	US\$ 0,73	US\$ 0,38	15.05.25		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	13,6 G	13,498G	14,16	11,8
11	US\$ 0,78	US\$ 0,4	13.02.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	18,31 G	18,416G	18,85	16,95
11	US\$ 0,61	US\$ 0,21	15.05.25		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	15,31 G	15,426G	19,9	14,22
11	US\$ 1,13	US\$ 0,46	13.02.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	25,82 G	25,97G	29,77	23,37
11	US\$ 0,73	US\$ 0,35	13.02.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,86 G	20,95G	22,86	18,79
11	US\$ 0,76	US\$ 0,36	13.02.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	30,02 G	29,945G	31,96	28,32
11	US\$ 6,74	US\$ 3,52	15.05.25		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	148,64 G	149,54G	166,96	148,17
11	Euro 5,72	Euro 2,83	15.05.25		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	172,79 G	172,98G	180,97	164,48
11	Euro 4,21	Euro 2,06	15.05.25		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	162,09 G	162,14G	164,32	159,6
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	214,35 G	215,98G	236,4	209,9
11	Euro 5,15	Euro 2,58	15.05.25		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	188,4 G	188,49G	190,99	182,41
12	Euro 3,61	Euro 1,56	12.06.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	99,31 G	99,4G	99,4	96,64
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	63,78 G	63,65G	68,31	59,78
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	68,69 G	68,61G	68,93	60,23
11	US\$ 5,98	US\$ 2,97	15.05.25		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	81,91 G	82,24G	92,09	80,55
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	22,95 G	23,31G	24,67	18,44
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	71,54 G	71,65G	72,07	61,26
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	69,95 G	70,19G	73,39	59,35
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	146 G	146,14G	148,72	118,18
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	151,6 G	152,7G	152,7	118,62
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	174,92 G	176,28G	181,72	148,18
3	Euro 2,82	Euro 2,67	13.03.25		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	93,56 G	93,58G	95,33	89,13
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	94,66 G	94,65G	95,56	78,07
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	95,33 G	95,37G	96,69	79,23
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	125,32 G	125,46G	128,25	103,84
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	453,25 G	455,8G	539,5	383,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MUSCEEHC UC.ETF	1	317,2 G	316,9G	317,25	253,55
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	152,44 G	152,55G	153,02	145,64
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	47,98 G	48,26G	50,51	39,52
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	38,69 G	38,78G	38,78	30,5
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	33,38 G	33,6G	34,47	28,43
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	9,43 G	9,452G	10,25	7,96
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	6,43 G	6,466G	6,65	5,44
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	8,51 G	8,539G	9,5	6,92
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	9,92 G	9,913G	10,94	8
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	64,59 G	64,53G	64,64	54,33
4	Euro 3,06	Euro 3,34	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	85,14 G	85,34G	87,4	84,27
4	Euro 3,71	Euro 0,64	15.05.25		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	66,31 G	66,54G	67,45	63,5
6	US\$ 2,81	US\$ 2,9	12.06.25		A1W373	IE00BCRY6003	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	77,74 G	78,08G	85	74,51
6	Euro 1,86	Euro 1,54	12.06.25		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	102,4 G	102,38G	102,4	100,8
12	Euro 4,03	Euro 2,14	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	154,33 G	154,29G	154,35	148,13
12	Euro 2,98	Euro 1,77	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	153,71 G	153,72G	154,1	148,98
11	US\$ 3,33	US\$ 1,73	15.05.25		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	80,41 G	80,94G	90,47	80,08
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	20,84 G	20,965G	21,53	15
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	22,05 G	22,4G	26,95	19,18
3	US\$ 2,41	US\$ 2,45	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	78,35 G	78,7G	83,13	74,15
7	US\$ 2,43	US\$ 1,27	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	39,74 G	39,83G	41,42	37,75
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	83,15	83,5G-3,35	89,73	69,36
12	US\$ 1,16	US\$ 0,55	13.03.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	14,01 G	14,118G	14,62	12,39
							iShsV-EM Dividend UCITS ETF					
1							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	54,6 G	55,03G	56,31	47,58
1	0	* US\$ 0,38			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	110,24 G	110,88G	136,16	99,94
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	28,61 G	29,05G	29,05	21,25
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,1G	7,15	7,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	19,56 G	19,578G	20,05	16,21
1					A1W37K	FR0011550193	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	17,74 G	17,736G	17,74	14,96
1	Euro 0,3	Euro 0,18	28.02.25		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,06 G	7,08G	7,18	5,95
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	415,84 G	415,68G	430,79	401,69
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Absolute Return Eurp	1	342,25 G	342,28G	369,1	282,57
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.507,1 G	1507,1G	1.566,1	1.488,97
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond Carmignac Portf.-Asia Disc. Carmignac Gestion S.A.	1	2.013,29 G	2019,78G	2.209,94	1.751,29
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.187,02 G	2187,33G	2.299,97	1.779,57
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.895,82 G	1895,82G	1.896,33	1.866,99
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.951,2 G	3951,2G	3.951,2	3.913,26
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	739,76 G	739,51G	746,22	690,88
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.257,1 G	1262,64G	1.279,37	1.048,56
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,81 G	19,9G	20,79	16,96
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,03 G	32,19G	34,96	27,41
11	Euro 4,01	Euro 4,11	20.12.24		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A. Deka-ESG Aktien Deka Investment GmbH	1	294,98 G	295,42G	320,46	248,38
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	213 G	212,15G	213,35	173,84
2	Euro 1,39	Euro 0,84	10.06.25		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	55,58 G	54,74G	55,8	46,78
2	Euro 0,27	Euro 0,11	10.06.25		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	46,72 G	46,885G	49,81	37,74
2	Euro 0,4	Euro 0,02	10.06.25		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	30,68 G	30,615G	30,69	23,91
2	Euro 0,45	Euro 0,06	10.06.25		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	40,95 G	40,98G	42,23	32,39
2	Euro 1,61	Euro 1,29	10.06.25		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	92,82 G	91,19G	93	75,8
2	Euro 0,98	Euro 0,32	10.06.25		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,61 G	20,265G	20,63	16,32
2	US\$ 2,73	US\$ 0,74	10.06.25		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	355,35 G	356,25G	397,15	301,5
3	Euro 1,02	Euro 1,12	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	102,74 G	102,83G	103,1	98,62
3	Euro 1,05	Euro 0,86	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	94,06 G	94,07G	94,22	92,42
3	Euro 1,5	Euro 2,32	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	95,52 G	95,58G	96,33	94,01
3	Euro 1	Euro 0,76	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	104,3 G	104,43G	104,83	101,13
3	Euro 1,39	Euro 2,35	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	111,52 G	111,63G	111,96	107,87
3	Euro 1,51	Euro 1,86	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	97,75 G	97,93G	101,21	93,25
3	Euro 0,43	Euro 0,88	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,36 G	90,42G	90,8	88,65
3	Euro 0,55	Euro 0,7	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,7 G	76,73G	76,86	75,82
3	Euro 1,03	Euro 1,18	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,74 G	89,8G	90,17	87,72
3	Euro 1,23	Euro 1,86	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	106,05 G	106,17G	106,9	103,11
3	Euro 2,27	Euro 2,11	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	104,85 G	105,1G	109,99	100
3	Euro 1,43	Euro 2,13	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,29 G	69,31G	70,5	69,02
3	Euro 3,06	Euro 3,62	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	58,39 G	58,25G	58,73	49,26
2	Euro 1,3	Euro 0,76	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	46,76 G	46,075G	47,96	40,22
2	US\$ 0,37	US\$ 0,1	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	49,67 G	49,828G	55,68	42,31
2	US\$ 0,5	US\$ 0,1	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	27,88 G	27,875G	31,91	23,82
2	Euro 0,58	Euro 0,14	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	14,61 G	14,474G	14,61	11,97
2	Yen 28,54	Yen 13,04	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,35 G	10,284G	10,71	8,8
2	Euro 0,14	Euro 0,06	10.06.25		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,39 G	9,35G	9,87	8,15
2	H\$ 1,44	H\$ 0,17	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,46 G	8,471G	9,38	7,25
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	48,19 G	48,486G	50,1	40,77
3	Euro 1,55	Euro 2,32	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,55 G	100,64G	101,33	98,21
3	Euro 2,76	Euro 3,48	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	101,5 G	101,93G	101,96	99,65
3	Euro 2,19	Euro 2,78	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,84 G	99,07G	99,4	96,78
2	Euro 0,39	Euro 0,17	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	35,19 G	35,105G	38,23	29,2
4	Euro 1,03	Euro 1,45	23.05.25		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,14 G	31,14G	32,51	31

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	151,66 G	151,2G	152,9	122,78
1	Euro 1,8	Euro 1,34	28.02.25		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	84,44 G	84,39G	84,56	70,1
1	Euro 2,4	Euro 2,64	28.02.25		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	149,74 G	149,71G	158,39	124,93
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	403,32 G	402,69G	408	352,07
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	329,23 G	329,55G	342,36	290,87
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	134,06 G	134,06G	137,25	132,39
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	224,29 G	224,93G	228,78	181,84
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	585,53 G	584,5G	619,45	516,98
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	37,66 G	37,6G	37,73	31,5
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	753,32 G	754,22G	754,22	657,16
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	168,73 G	169,68G	174,09	143,45
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,8 G	43,8G	44,06	42,59
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	505,23 G	504,67G	533,78	437,06
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	170,42 G	170,18G	170,94	136,64
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	111,31 G	111,31G	118,18	110
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	213 G	212,79G	213	171,77
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	232,54 G	230,56G	244,62	199,05
10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	185,49 G	185,97G	202,99	160,89
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	449,97 G	449,73G	460,4	380,72
10					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	328,86 G	330,36G	374,11	304,87
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	174,82 G	173,41G	180,03	156,75
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	120,28 G	119,43G	126,52	99
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	238,41 G	237,9G	297,35	211,13
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	84,51 G	84,46G	87,69	72,96
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	129,5 G	130,09G	137,7	110,98
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	92,18 G	92,18G	96,55	80,82
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	144,78 G	144,54G	147,24	131,63
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	375,75 G	376,51G	396,21	358,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	112,62 G	111,68G	123,89	88,6
10	Euro 0,24	Euro 0,31	06.12.24		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,65	15,65G	15,68	15,17
10	Euro 0,3	Euro 0,93	06.12.24		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	300,71 G	301,17G	329,11	261,73
10	Euro 0,05	Euro 0,11	06.12.24		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,61 G	50,61G	50,84	49,61
10	Euro 2,54	Euro 1,75	06.12.24		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	253,33 G	251,95G	253,33	199,37
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.063,56 G	2075,02G	2.250,05	1.797,49
10	Euro 0,52	Euro 0,67	06.12.24		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,78 G	31,78G	31,86	30,94
1	Euro 1,26	Euro 0,88	07.03.25		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	93,18 G	93,01G	93,18	75,03
1	Euro 0,34	Euro 0,37	07.03.25		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,65 G	20,65G	21,08	20,06
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	72,79 G	72,97G	80,92	64,93
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	447,07 G	449,34G	489,68	357,19
10	Euro 4,08	Euro 6,51	06.12.24		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	481,92 G	481,78G	482,36	385,17
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	137,51 G	137,52G	141,54	126,35
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	290,5 G	290,17G	306,48	238,22
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	73,57 G	73,57G	73,57	72,57
10	Euro 0,05	Euro 0,67	06.12.24		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	148,83 G	148,81G	148,83	137,89
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	660,72 G	657,95G	660,9	526,32
1	Euro 1,89	Euro 0,57	07.03.25		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	128,66 G	128,6G	131,81	114,66
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	400,98 G	400,53G	403,58	352,99
10	Euro 0,53	Euro 0,59	06.12.24		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	174,17 G	174,09G	183,48	145,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	534,88 G	536,43G	605,06	425,97
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	108,1 G	108,12G	108,92	85,86
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	328,19 G	326,89G	328,9	264,39
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,92 G	37,92G	37,93	36,49
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	114,36 G	114,14G	114,45	92,56

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2025	
10	Euro 0,99	Euro 1,57	06.12.24		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH				107,44	89,07
10	Euro 0,32	Euro 0,31	06.12.24		515240	DE0005152409	DWS European Net Zero Trans.	1	107,44 G	107,27G	107,44	89,07
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	204,77 G	204,29G	205,62	157,64
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	242,43 G	242,6G	265,52	193
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	119,51 G	119,39G	126,63	103,79
10	Euro 0,37	Euro 0,05	06.12.24		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Smart Industrial Technol.	1	223,33 G	222,96G	231,06	175,2
							DWS Sachwerte	1	152,56 G	152,53G	153,13	139,61
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Investment S.A.					
1	Euro 6,06	Euro 6,67	07.03.25		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	292,06 G	291,45G	297,37	264,59
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1	190,17 G	189,78G	201,65	173,34
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	135,14 G	135,1G	139,59	124,53
1	Euro 0,95	Euro 0,18	07.03.25		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	175,78 G	175,75G	178,99	164,41
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	165,94 G	166,04G	169,33	155,92
1	Euro 3,83	Euro 3,85	07.03.25		DWS04F	LU0616839766	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,15 G	160,11G	163,24	150,53
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	110,22 G	110,22G	113,37	106,17
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	144,14 G	143,68G	146	118,01
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	214,68 G	215,33G	238,21	190
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	176,64 G	177,14G	184,39	159,35
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,94 G	139,34G	145,02	122,19
1					DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	218,65 G	217,56G	226,21	202,19
1	Euro 1,78	Euro 0,91	07.03.25		DWS0TM	LU0363470070	ARERO - Der Weltfonds	1	286,68 G	286,86G	299,15	257,56
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,61 G	154,75G	161,53	138,4
4	Euro 3,53	Euro 3,57	19.05.25		939853	LU0133414606	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	178,03 G	176,6G	180,85	147,99
1					939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	385,97 G	385,95G	415,55	344,94
1					971730	LU0034353002	DWS Russia	1		(ausg)		
1					971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	91,25 G	91,25G	91,32	90,16
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.885,27 G	1885,27G	1.893,04	1.838,26
1	Euro 0,36	Euro 0,4	07.03.25		971050	LU0003549028	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.657,52 G	1657,52G	1.662,65	1.603,63
1					727462	LU0179219752	DWS Eurorenta	1	47,82 G	47,82G	48,38	46,5
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-Convertibles	1	188,89 G	188,89G	188,96	174,64
1	Euro 2,37	Euro 2,14	07.03.25		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	273 G	272,48G	273	226,21
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	251,01 G	250,77G	251,01	207,25
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	232,17 G	231,89G	232,17	191,7
1	Euro 1,66	Euro 1,73	07.03.25		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	176,35 G	176,35G	177,79	171,86
1					551872	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,25 G	91,25G	93,76	88,93
1	Euro 1	Euro 1,16	07.03.25		551874	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	153,45 G	153,45G	154,01	150,87
1					551875	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,11 G	91,11G	91,66	89,79
1	Euro 3,19	Euro 3,84	07.03.25		552517	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,96 G	139,96G	140,12	137,63
1					552518	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	264,2 G	263,68G	264,2	212,66
1					552521	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	268,62 G	268,2G	268,62	215,19
1	Euro 1,05	Euro 1,47	07.03.25		552522	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	322,61 G	323,97G	339,78	275,55
1					552523	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	287,95 G	289,02G	304,45	247,67
1					986967	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	274,7 G	275,74G	289,77	235,68
1	Euro 2,47	Euro 3,61	07.03.25		A0F426	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	82,69 G	82,69G	82,69	81,68
1	US\$ 9,02	US\$ 9,42	07.03.25		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,4 G	99,4G	102,37	98,6
1					972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	173,5 G	174,07G	199,81	169,92
7					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.889,44 G	3892,69G	4.270,36	3.562,83
1					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	141,48 G	141,48G	144,44	137,26
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1	Euro 0,78	Euro 0,27	07.03.25		DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	133,09 G	133,77G	139,58	113,23
1					DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	129,03 G	129,78G	135,61	108,97
1	Euro 1,36	Euro 1,35	21.08.24		A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	133,62	134,28G	146,16	99,14
1					A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	50,77 G	50,87G	53,11	41,88
1	£ 8,16	£ 9,12	21.08.24		DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	179,68 G	180,28G	197,63	176,28
1	Euro 4,69	Euro 1,76	19.02.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	216,65 G	215,74G	222,4	206,48
1					DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,64 G	126,63G	127,44	126,45
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,33 G	208,67G	211,64	204,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 02.01.2025	
1					DBX0AC	LU0290355717	DWS Investment S.A.	1	222,4 G	222,49G	223,02	213,64
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	172,21 G	172,25G	172,46	168,98
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	205,36 G	205,39G	205,87	199,29
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 3-5	1	233,72 G	233,87G	234,68	225,76
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	251,69 G	251,85G	252,66	240,48
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 7-10	1	281,29 G	281,61G	289,46	263,84
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	263,94 G	264,32G	278,02	249,22
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	212,78 G	214,55G	217,3	207,2
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	239,4 G	239,75G	239,83	232,17
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	146,43 G	146,44G	146,44	144,87
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	30,27 G	30,27G	32,04	19,89
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	296,57 G	297,82G	298,71	279,06
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	84,46 G	84,52G	86,28	54,68
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	188,86 G	189,28G	189,64	184,55
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203,65 G	204,7G	240,45	147,16
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	0,21 G	0,208G	0,32	0,21
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,53 G	0,532G	0,8	0,53
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	284,35 G	282,35G	285,75	190,58
1	Euro 0,98	Euro 3,63	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	170,12 G	170,26G	172,48	165,13
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	21,34 G	21,275G	21,93	20
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	6 G	5,991G	6,11	4,86
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	85,73 G	85,51G	86,89	72,32
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	12,13 G	12,322G	13,76	10,18
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	160,02 G	160,21G	160,21	155,62
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	24,7 G	24,75G	25,01	20,71
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	104,88 G	105,32G	116,88	89,71
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	203,55 G	203,96G	204,23	196,5
1					DBX0FK	LU0486851024	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	38,17 G	38,195G	38,2	31,18
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	18,87 G	18,97G	20,42	17,03
1	Euro 1,32	Euro 1,54	21.08.24		DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,79 G	15,82G	17,48	13,81
1					DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	58,86 G	58,78G	58,88	49
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	10,44 G	10,448G	11,61	9,27
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	17,04 G	16,938G	20,81	15,74
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Thailand	1	33,45 G	33,45G	33,45	32,99
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	180,17 G	180,26G	180,65	174,49
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	7,81 G	7,833G	7,83	6,3
1	Euro 3,51	Euro 1,88	19.02.25		DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	149,03 G	149,03G	149,23	146,27
1					DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	173,96 G	174,09G	175,63	168,6
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,82 G	1,815G	1,85	1,47
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	90,18 G	89,85G	90,18	70,85
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers ATX	1	40,09 G	40,086G	40,44	33,03
1	Euro 4,77	Euro 2,13	19.02.25		DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	13,5 G	13,432G	14,81	12,31
1					DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	174,65 G	175,03G	178,54	172,45
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	16,41 G	16,368G	16,44	13,85
1	Yen 28,99	Yen 28,81	19.02.25		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	154,6 G	154,08G	154,6	127,54
1					DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	23,96 G	24,015G	25,61	20,27
1	A\$ 2,2	A\$ 2	21.08.24		DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	21,79 G	21,99G	23,34	21
1					DBX1A2	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	40,18 G	40,32G	42,62	32,74
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	140,18 G	140,1G	140,18	117,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	20,52 G	20,32G	21,32	16,82
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	228,35 G	227,5G	235,75	198,12
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	5,79 G	5,807G	7,31	5,79
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	47,81 G	47,895G	49,66	40,7
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	24,46 G	24,315G	25,25	19,81
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	129,76 G	130,3G	154,52	108,54
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	60,85 G	60,86G	61,79	53,64
							Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,28	Euro 0,21	19.02.25		DBX1AR	LU0322250985	DWS Investment S.A.	1	81,05 G	81,02G	83,36	70,17
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	65,21 G	65,34G	65,34	52,4
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,29 G	3,273G	3,7	3,27
1	Euro 1,12	Euro 0,09	21.05.25		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	26,43 G	26,425G	26,55	21,68
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	227,45 G	226,6G-5	227,75	180,26
1	Euro 1,62	Euro 0,38	21.05.25		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	29,7 G	29,865G	30,19	25,8
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	9,36 G	9,395G	11,47	9,33
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	34,89 G	35,055G	35,23	29,53
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	50,4 G	50,74G	52,37	43,12
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	94,02 G	94,01G	94,3	79,17
1	Euro 1,59	Euro 0,36	19.02.25		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	57,08 G	57,06G	57,39	48,2
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	185,42 G	185,34G	187,52	149,62
1	£ 0,3	£ 0,08	21.05.25		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	10,26 G	10,242G	10,37	8,71
1	£ 0,63	£ 0,12	21.05.25		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	23,8 G	23,885G	23,89	19,39
1	£ 0,15	£ 0,04	21.05.25		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	5,29 G	5,262G	5,29	4,47
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	27,5 G	27,41G	30,21	25,13
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	70,32 G	70,03G	70,32	54,42
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	26,09 G	26,055G	27,45	23,95
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	59,39 G	59,79G	61,98	49,7
1	Euro 1,52	Euro 0,52	19.02.25		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	40,49 G	40,295G	40,49	31,66
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	99,81 G	99,74G	99,81	83,87
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	77,05 G	76,91G	79,41	65,33
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	38,48 G	38,13G	39,24	31,27
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	42 G	41,735G	43,68	36,68
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	61,97 G	63,44G	67,76	47,02
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	156,28	156,74G	174,19	133
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	107,76 G	108,07G	116,76	91,65
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	245,9 G	246,85G	261,05	224
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	166,7 G	167,02G	168,78	106,48
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	137,48 G	137,26G	142,32	120,74
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,08 G	6,078G	7,22	6,05
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	97,78 G	96,97G	98,4	80,92
							Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1				
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH	1	214,87 G	213,86G	214,87	171,96
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE STOCK VIENNA	1	52,7 G	52,7G	52,88	50,53
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	7,56 G	7,565G	7,58	7,4
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT0000724307	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	1.350,1 G	1350,1G	1.350,1	1.334,09
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	240,28 G	241,8G	298	228,67
6	Euro 0,5	Euro 1,2	29.08.24		676334	AT0000831409	ERSTE STOCK ISTANBUL	1		(ausg)		
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	439,42 G	441,56G	522,74	405,25
10					502648	AT0000812979	ERSTE STOCK BIOTEC	1	114,01 G	114,01G	114,21	112,57
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	125,95 G	125,73G	125,95	100,9
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK VIENNA	1	71,5 G	71,5G	71,7	70,59
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFYN	AT0000686084	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	162,4 G	162,4G	162,65	158,9
3	Euro 0,48	Euro 1,35	28.05.25		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	222,09 G	221,91G	232,1	187,47
12	Euro 0,38	Euro 0,99	27.02.25		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	470,63 G	471,09G	515,14	391,42
12	Euro 6,5	Euro 7,5	27.02.25		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	307,14 G	307,91G	342,3	253,59
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	151,13 G	151,33G	152,62	139,39
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1	83,88 G	83,62G	88,05	73,12
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	67,84 G	67,67G	68,1	57,89
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	91,81 G	91,82G	105,99	76,68
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	67,64 G	67,02G	71,45	58,3
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	59,62 G	59,26G	72,17	57,14
							FF-Global Healthcare Fund	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	seit 02.01.2025											
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	99,54 G	99,49G	107,37	84,84
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,43 G	9,44G	9,44	9,05
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	84,18 G	84,83G	96,51	73,49
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	71,7 G	72,18G	77,79	55,07
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	11,96 G	11,9G	11,99	10,32
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,4 G	32,49G	34,69	27,65
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	72,72 G	72,75G	72,75	55,32
5					973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	233,91 G	235,52G	257,4	197,11
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,86 G	28,11G	28,73	22,36
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	30,77 G	30,71G	38,05	28,9
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	71,87 G	72,17G	77,92	60,73
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,81 G	21,77G	21,92	18,64
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	9,92 G	9,92G	10,36	8,36
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	201,76 G	203,15G	203,15	167,84
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,14 G	14,19G	16,51	12,9
5	US\$ 0,24	US\$ 0,12	03.02.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,14 G	6,165G	6,87	6,08
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	87,27 G	86,99G	87,38	67,75
5		US\$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	37,49 G	37,71G	39,57	30,84
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,18 G	18,17G	18,4	16,6
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,24 G	27,14G	27,85	22,68
5		US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	50,07 G	50,4G	52,99	42,37
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,01 G	19,99G	23,2	17,21
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,76 G	11,74G	13,24	11,15
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	70,72 G	71,44G	71,44	56,98
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,11 G	9,11G	9,11	9
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,74 G	10,76G	11,83	10,57
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	42,31 G	42,44G	44,98	35,01
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	17,3 G	17,26G	17,34	14,57
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	71,98 G	71,83G	78,03	59,83
5					986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	9,85 G	9,845G	10,3	8,27
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	74,61 G	74,2G	80,86	67,38
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	90,38 G	89,61G	98,14	80,91
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,81 G	59,96G	65,56	51,73
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	29,67 G	29,69G	29,69	24,69
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,89 G	25,01G	28,05	22,55
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	26,9 G	26,81G	26,96	22,5
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	145,34 G	145,4G	159,23	128,56
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	144,38 G	144,19G	144,38	119,81
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	119,39 G	119,31G	119,43	100,56
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	314,15 G	314,81G	328,82	281,53
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,05 G	36,24G	39,88	30,81
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,95 G	29,1G	30,25	23,93
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,3 G	43,71G	48,15	36,88
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,09 G	43,14G	45,03	35,25
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,06 G	42,85G	43,69	36,61
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,2 G	32,15G	33,74	27,55
7	US\$ 0,57	US\$ 0,62	08.08.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,44 G	9,46G	9,97	9,02
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	08.08.24		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,11 G	6,14G	6,88	6,06
7	US\$ 0,61	US\$ 0,48	08.10.24		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,14 G	6,15G	6,54	5,54
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,69 G	22,67G	23,81	18,68
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,85 G	27,78G	29,19	23,31
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	36,69 G	36,7G	36,7	30,34
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,42 G	5,425G	5,42	5,21

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7					937444	LU0109394709	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	33,41 G	33,44G	39,97	29,12
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	45,88 G	46,15G	51,91	34,2
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	31,29 G	31,26G	35,69	24,83
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,94 G	25,04G	27,64	21,19
7	US\$ 0,8	US\$ 0,74	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,26 G	8,305G	9,38	7,88
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,45 G	15,46G	15,58	15,13
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,67 G	5,66G	5,68	5,44
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	47,14 G	47,54G	47,54	39,18
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	59,02 G	59,1G	59,82	49,5
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,88 G	46,3G	51,01	39,06
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,02 G	33,22G	34,58	27,11
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	41,63 G	41,55G	45,83	35,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,1 G	47,1G	49,17	38,77
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,33 G	35,33G	37,08	29,77
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,39 G	28,44G	28,44	23,59
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,05 G	18,03G	18,05	15,28
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,38 G	22,39G	22,39	21,55
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,83 G	46,03G	48,29	39,3
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,08 G	23,06G	23,75	21,9
7	Euro 0,53	Euro 0,57	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,45 G	9,44G	9,95	9,05
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	9,02 G	8,99G	9,04	7,31
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,74 G	18,73G	19,77	15,91
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,44 G	27,46G	32,89	23,75
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,51 G	15,55G	15,67	12,86
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	32,84 G	32,86G	32,86	27,66
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,88 G	9,875G	10	9,64
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	41,02 G	41,19G	41,19	34,04
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,72 G	18,81G	20,73	16,29
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,42 G	22,39G	23,48	18,71
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,04 G	32,27G	33,53	27,51
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,32 G	35,39G	36,88	29,79
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	26,41 G	26,4G	26,41	22,36
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,87 G	24,81G	26,07	21,11
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,57 G	20,53G	21,64	17,2
7	US\$ 0,21	US\$ 0,26	08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	9,92 G	9,875G	10,81	8,52
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,65 G	25,77G	27,19	22,31
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,08 G	31,04G	32,98	27,46
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,24 G	61,83G	69,21	55,55
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	74,76 G	74,51G	83,15	67,56
7	US\$ 0,35	US\$ 0,33	08.08.24		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,57 G	4,583G	5,16	4,4
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	36,75 G	36,79G	36,79	30,81
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,56 G	28,56G	28,56	24
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	100,02 G	100,57G	112,38	88,64
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	99,99 G	100,5G	112,24	89,71
7	US\$ 0,66	US\$ 0,83	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,57 G	21,68G	23,18	19,44
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20 G	20,12G	22,15	17,4
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	31,93 G	31,9G	33,84	28,36
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,19 G	9,22G	10,42	8,8
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,15 G	9,13G	10,37	8,76
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,01 G	42,78G	43,66	36,29
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,05 G	46G	48,21	38,87
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,57 G	22,54G	23,05	21,04
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,78 G	9,86G	10,02	6,42
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	13,04 G	13,1G	13,32	8,53
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	22,86 G	23,015G	23,78	18,95

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					987767	LU0083425479	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	1	6,79 G	6,79G	7,13	5,62
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,28 G	6,315G	6,93	4,99
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,81 G	7,885G	8,37	6,64
							DNB Fund-Asian Mid Cap					
							FundRock Management Company S.A.					
1				A0MMBG	LU0259322260	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	151,88 G	152,86G	156,98	110,32
1				A0JK68	LU0249326488	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,95 G	27,04G	31,18	25,66
10				A0B91Q	LU0187937411	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	179,72 G	179,73G	179,73	151,18
7				972878	LU0054735948	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		(ausg)	300,03	271,02
7				972880	LU0054738967	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	76,43 G	76,47G	78,39	67,48
7				570769	LU0147784119	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	348,9 G	350,2G	352,5	289,57
7				570771	LU0147784465	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	353,44 G	354,3G	359,44	236,52
1	Euro 1,4	Euro 1,3	17.02.25		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. H&A PRIME VALUES Income	1	128,26 G	128,22G	133,54	122,61
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25	A2H7N0	DE000A2H7N08	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	105,85 G	105,85G	111,05	101,89
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25	A2JF7A	DE000A2JF7A2	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	106,45 G	106,37G	112,42	103,3
7	Euro 5,02	Euro 3,87	04.11.24	A1W98T	LU1002378492	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	116,6 G	116,2G	188,4	103,8
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24	A1T75N	DE000A1T75N3	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,08 G	118,85G	122,1	110,85
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24	A143AM	LU1315150901	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	166,3 G	166,39G	177,58	156,97
8				A1H44E	DE000A1H44E3	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	168 G	167,27G	170,84	131,58
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25	A1CXUT	DE000A1CXUT2	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	13,07 G	13,06G	13,79	11,52
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24	A0YJME	DE000A0YJME6	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	98,18 G	98,1G	98,52	80,31
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24	A1110J	DE000A1110J4	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	166,08 G	165,94G	170,54	149,44
10	Euro 0,82	Euro 1,26	05.12.24	A1111G	DE000A1111G8	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	143,44 G	143,27G	143,44	120,46
1	Euro 1,05	Euro 2,79	13.03.25	A0M6N1	LU0328585541	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	61,02 G	61,01G	70,33	57,97
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24	A0M2JF	DE000A0M2JF6	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,72 G	65,72G	66,42	62,62
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24	A0NEKF	DE000A0NEKF1	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	192,55 G	192,55G	192,55	178,26
8				A0NEKK	DE000A0NEKK1	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	109,56 G	110,31G	110,8	100,28
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	167,74 G	167,73G	167,74	163,46
8				A0RHG5	DE000A0RHG59	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	58,61 G	58,79G	58,79	48,42
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24	A0RHHC	DE000A0RHHC8	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	95,32 G	95,12G	98,87	68,11
12	Euro 1,3	Euro 1,85	03.02.25	976691	DE0009766915	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,43 G	50,42G	51,19	47,67
9				976620	DE0009766204	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,23 G	61,23G	61,56	60,29
1	Euro 1,05	Euro 1,55	03.03.25	976621	DE0009766212	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,62 G	49,62G	50,67	49,13
1	Euro 0,48	Euro 0,7	03.03.25	976623	DE0009766238	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,68 G	28,66G	29,51	27,03
9				979971	DE0009799718	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,19 G	81,19G	84,21	78,35
9				979974	DE0009799742	DE0009799742	HANSAcenro	1	86,27 G	86,14G	89,63	81,24
9				979975	DE0009799759	DE0009799759	HANSAdynamic	1	84,71 G	84,74G	88,01	75,43
9				981771	DE0009817718	DE0009817718	HI Topselect W	1	78,81 G	78,61G	82,46	72,53
9				981772	DE0009817726	DE0009817726	HI Topselect D	1	85,69 G	85,5G	89,74	71,63
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.03.25	978190	DE0009781906	DE0009781906	Global Equity Income	1	106,34 G	106,29G	109,17	94,69
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24	A0F5HA	DE000A0F5HA3	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	102,85 G	102,85G	102,93	100,95
1				A0D9PG	DE000A0D9PG7	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	185,28 G	184,73G	202,69	138,95
1	Euro 0,62	Euro 0,75	03.03.25	847901	DE0008479015	DE0008479015	HANSArenta	1	20,97 G	20,97G	21,6	20,49
1	Euro 0,77	Euro 0,9	03.03.25	847902	DE0008479023	DE0008479023	HANSAs secur	1	57,55 G	57,37G	57,7	47,93
1	Euro 0,37	Euro 0,45	03.03.25	847908	DE0008479080	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,44 G	16,44G	17,91	16,23
1	Euro 0,47	Euro 0,7	03.03.25	847909	DE0008479098	DE0008479098	HANSAzins	1	24,12 G	24,12G	24,52	23,64
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25	847915	DE0008479155	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,65 G	52,61G	52,65	43,33
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1				A0BL7N	LU0184391075	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	14,77 G	14,85G	14,85	12,3
10				615167	LU0114702383	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	146,95 G	147,13G	157,59	131,78
7				926200	LU0103598305	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	39,36 G	39,35G	39,51	35,57
1		Euro 0,95	09.12.24	A1W86R	LU0995674651	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,39 G	63,39G	65,43	58,82
12		Euro 1,35	17.12.24	A0RD3R	LU0406025261	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	99,27 G	99,02G	99,27	84,68

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,95	Euro 0,95	23.05.25		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	49,52 G	49,5G	50,09	41,87
4	US\$ 0,61	US\$ 0,81	23.05.25		972629	LU00039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,79 G	90,2G	101,69	80
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	282,54 G	284,05G	307,72	252,62
4	US\$ 2,19	US\$ 3	23.05.25		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,45 G	107,05G	117,77	93,25
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,31 G	10,36G	11,47	10,28
4	US\$ 0,34	US\$ 0,33	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,4 G	21,42G	21,56	17,37
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,51 G	20,61G	20,61	16,48
4	Euro 0,27	Euro 0,52	23.05.25		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	33,47 G	33,51G	44,15	32,26
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	20,64 G	20,61G	22,07	17,93
4	US\$ 0,22	US\$ 0,23	23.05.25		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	15,79 G	15,81G	17,07	13,77
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	50,19 G	50,17G	50,19	41,95
4	US\$ 0,48	US\$ 0,38	23.05.25		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	73,17 G	73,48G	83,66	64,34
4	US\$ 0,32	US\$ 0,35	23.05.25		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,31 G	8,34G	9,54	8,27
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,57 G	69,95G	73,36	58,43
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,58 G	18,55G	19,54	15,91
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135,93 G	136,61G	146,19	117,05
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	287,11 G	288,36G	311,85	256,21
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	69,81 G	69,96G	79,22	61,18
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	82,46 G	82,38G	82,46	66,3
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	69,84 G	69,71G	70,03	58,4
4	Euro 0,78	Euro 0,82	23.05.25		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	55,73 G	55,64G	56,26	46,38
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,88 G	14,94G	15,98	14,61
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	48,8 G	48,66G	49	46,72
4	US\$ 0,2	US\$ 0,19	23.05.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,69 G	12,74G	13,48	11,4
10	Euro 0,41	Euro 0,54	22.11.24		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	54,26 G	54,26G	54,54	53,02
1	US\$ 0,05	US\$ 0,16	23.12.24		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	28,91 G	29,1G	35	23
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	153,96 G	152,72G	153,96	105,92
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	71,06 G	71,28G	79,65	61,03
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	109,22 G	111,4G	114,78	71,85
10	US\$ 2	US\$ 1,41	12.12.24		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	465,7 G	468,4G	518,9	367,05
10	US\$ 0,48	US\$ 0,4	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,66 G	29,78G	33,65	26,47
10	Euro 0,41	Euro 0,38	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	13,57 G	13,558G	13,57	11,38
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.12.24		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,75 G	8,812G	9,19	7,56
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	137,92 G	137,9G	138,04	115,98
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	152,92 G	153,64G	170,42	130,23
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	77,28 G	77,23G	79,79	65,37
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	107,66 G	107,98G	116,75	90,37
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	452 G	455,85G	508,5	385,05
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	158,16 G	157,04G	158,16	114,36
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	617,4 G	620,5G	640,5	534,7
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	701,6 G	701,8G	707,7	566,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	477,1 G	470,6G	488,6	395,95
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	421,85 G	424,3G	426,9	373,4
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	397,35 G	398,25G	429,45	345,85
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	487,55 G	487,85G	488,85	383,25
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	226,3 G	224,35G	226,3	180,68
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	193,08 G	193,26G	213,05	164,22
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	269,6 G	271,1G	280,45	225,5
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	143,38 G	144G	151,82	116,72
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	121,58 G	120,84G	122,84	103,34
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	255,1 G	257,55G	271,9	200,75
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	319,45 G	319,9G	321,95	263

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
12	Euro 1,12	Euro 1,89	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd.	1	53,93 G	53,93G	54,06	45,33
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	106,79 G	106,73G	106,79	105,46
3					658697	LU0123357419	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1		(ausg)		
							Invesco Management S.A.					
							Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1				
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	116,87 G	117,05G	124,67	107,22
1	Euro 2,1	Euro19,77	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	4,96 G	4,962G	5	3
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	188,57 G	188,1G	193,33	159,38
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	205,73 G	206,45G	210,9	172,24
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,15 G	41,35G	43,16	37,11
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	136,22 G	135,99G	149,9	121,5
1	Euro 1,81	Euro 1,86	15.04.25		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	161,69 G	161,69G	166,04	154,12
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	204,34 G	204,27G	223,7	178,76
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	278,36 G	277,3G	287,73	225,23
1	Euro 1,51	Euro 2,24	15.04.25		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	130,36 G	130,36G	133,58	127,36
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	970,26 G	973,03G	1.060,86	805,02
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	137,96 G	137,51G	138,77	116,31
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 1,07	Euro 0,21	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	45,98 G	46,075G	46,42	38,09
3	Euro 2,49	Euro 0,33	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,38 G	49,74G	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	108,8 G	109,34G	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	14,67 G	14,7G	14,88	12,38
3	Euro 1,28	Euro 0,18	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	30,86 G	31,01G	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	28,24 G	28,055G	28,24	20,96
3	Euro 1,66	Euro 0,02	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	50,46 G	50,23G	57,56	42,87
3	Euro 2,4	Euro 0,03	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	127,58 G	128,16G	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	85,11 G	85,31G	86,25	69
3	Euro 1,2	Euro 0,03	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	88,26 G	86,88G	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	68,7 G	69,13G	69,73	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	102,16 G	102,24G	102,46	80,99
3	Euro 1,5	Euro 0,02	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	50,26 G	49,79G	50,26	40,17
3	Euro 0,7	Euro 0,31	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	40,51 G	40,505G	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	35,87 G	36,04G	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	97,96 G	98,2G	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	43,42 G	43,395G	44,62	36,59
3	Euro 0,24	Euro 0,15	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	81,62 G	82,12G	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	25,45 G	25,28G	25,7	21,55
3	Euro 0,33	Euro 0,1	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,75 G	23,955G	25,41	18,93
							iShares Inc.					
1	0	* US\$ 3,04			A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	46,38 G	46,845G	46,84	35,74
							iShares Trust					
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	17.12.24		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	53,86 G	53,21G	62,21	48,3
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	301,57 G	301,32G	334,99	254,18
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	241,76 G	242,23G	248,25	203,02
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	154,69 G	154,69G	154,9	151,09
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	119,19 G	119,11G	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	230,8 G	230,81G	240,63	212,91
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,58 G	18,57G	18,63	15,45
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,53 G	17,66G	18,53	14,74
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	11,85 G	11,84G	11,86	9,76
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,07 G	16,05G	16,08	13,42
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,53 G	14,51G	15,26	12,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1		(ausg)		
7	US\$ 2,71	US\$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,11 G	40,91G	42,26	34,6
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	48,93 G	49,01G	49,33	38,48
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	83,77 G	83,53G	83,77	68,29
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	77,62 G	77,51G	77,62	64,08
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	125,55 G	126,73G	131,2	105,71
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	21,87 G	21,85G	21,87	18,11
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	20,96 G	20,88G	22,27	18,2
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,48 G	15,5G	16,53	13,53
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	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		974541	LU0058908533	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	114,8 G	114,97G	126,98	104,22
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	59,11 G	59,23G	67,48	52,12
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	38,08 G	38,04G	40,09	31,67
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	105,17 G	104,93G	105,17	81,78
							JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1				
2	Euro 0,95	Euro 0,89	17.03.25		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	52,58 G	52,53G	53,56	43,98
2	Euro 1,3	Euro 1,32	17.03.25		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	41,89 G	41,89G	42,46	34,09
2	Euro 1,47	Euro 0,87	17.03.25		976683	DE0009766832	LBBW Global Dividend	1	48,18 G	48,18G	48,78	47,92
2	Euro 2,72	Euro 1,83	17.03.25		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101,66 G	101,64G	105,16	96,44
2	Euro 0,93	Euro 0,54	17.03.25		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	29,62 G	29,62G	30,2	28,96
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	64,86 G	64,86G	65,03	62,96
10	Euro 0,78	Euro 0,86	18.11.24		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	37,92 G	37,92G	38,7	37,32
2	Euro 4,1	Euro 3,5	17.03.25		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	227,6 G	226,93G	227,6	183,27
11	Euro 2,54	Euro 2,5	16.12.24		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Aktien Deutschland	1	29,54 G	29,49G	29,68	24,28
1	Euro 1,66	Euro 2,8	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	95,81 G	95,37G	110,9	79,31
1	Euro 2,38	Euro 3,31	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	139,4 G	138,66G	140,88	117,25
							LBBW Aktien ESG	1				
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	7,05 G	7,136G	8,07	5,68
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	4,04 G	4,097G	4,53	3,35
							L&G ETF-Hydrogen Economy	1				
1	Euro 0,89	Euro 0,49	30.04.25		A2PT6U	AT0000A2B4T3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	149,7 G	150,39G	157,24	129,26
							GlobalPortfolioOne	1				
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment	1	90,96 G	90,95G	92,79	82,21
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,58 G	10,58G	10,6	10,14
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	292,02 G	290,99G	292,02	226,48
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	118,98 G	118,86G	122,97	102,21
							MEAG EuroInvest	1				
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH	1	174,07 G	173,93G	177,88	146,7
11					975225	DE0009752253	Metzler European Equities	1	355,29 G	355,54G	389,26	276,07
11					976168	DE0009761684	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	70,1 G	70,1G	70,21	69
							Metzler Euro Renten Defensiv	1				
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1				
1					579806	LU0118140002	MS Inv't Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	81,21 G	81,33G	89,69	70,9
1					694604	LU0132601682	MS Inv't Fds-Euro Corporate Bd	1	53,65 G	53,65G	53,68	52,29
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	65,83 G	66,07G	68,95	55,07
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	45,38 G	45,52G	46,82	37,6
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,37 G	15,43G	15,61	15,01
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,03 G	47,03G	47,16	45,7
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,62 G	20,62G	20,64	20,26
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	29,43 G	29,43G	29,43	28,27
							MultiConcept Fund Management S.A.	1				
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	102,23 G	102,04G	119,04	90,76

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A.	1	32,8 G	32,67G	35,27	27,76
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	141,04 G	141,4G	141,4	120,02
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	30,46 G	30,72G	33,31	26,44
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	12,79 G	12,79G	12,83	12,45
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	19,06 G	19,11G	19,27	17,91
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	37,17 G	37,58G	37,58	30,68
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	117,65 G	117,81G	120,95	105,63
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	117,9 G	118,04G	121,2	103,74
10					977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	73,67 G	73,67G	73,7	72,88
10	Euro 2,22	Euro 1,7	20.11.24		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	285,88 G	285,12G	286,38	233,21
							ODDO BHF German Equities					
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A.	1	194,72 G	195,03G	218,33	169,15
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	103,31 G	103,26G	115,41	86,01
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Klima	1	215,69 G	215,37G	245,21	186,86
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	288,55 G	288,25G	291,4	247
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	135,38 G	135,76G	135,76	112,66
							OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR					
10					357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	134,13 G	134,26G	134,35	131,63
10	Euro 1,04	Euro 3,07	17.12.24		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,17 G	75,25G	75,29	73,51
10					608166	LU0111012836	Pictet-EUR Income Opps	1	325,75 G	327,86G	344,62	272
10					750439	LU0148538712	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	520,39 G	522,32G	533,08	429,62
10					694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	179,17 G	178,94G	199,73	155,86
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	151,81 G	151,72G	169,2	132,31
10					675168	LU0128496485	Pictet-Family	1	143,16 G	143,65G	157,63	140,57
10					675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	562,9 G	564,8G	624,64	555,04
10					675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	363,4 G	364,62G	401,5	342,54
10					797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	292,96 G	293,09G	293,42	278,75
10	Euro 2,76	Euro 6,46	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	85,17 G	85,21G	85,21	80,48
10					914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1	452 G	454,91G	508,48	401,06
10					935667	LU0070964530	Pictet - China Equities	1	820,69 G	821,54G	897,5	734,56
10					933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	519,34 G	519,67G-9,58	549,53	453,75
10					926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	589,49 G	592,77G	643,36	449,58
10					972822	LU0130729220	Pictet - Digital	1	565,24 G	568,54G	603,84	476,41
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Emerging Markets	1	300,31 G	302,22G	359,21	273,29
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	505,32 G	504,16G	565,08	409,66
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	745,86 G	746,9G	902,92	629,61
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	157,31 G	156,68G	159,37	144,49
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,1 G	150,16G	169,28	120,63
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	150,34 G	150,93G	169,55	119,03
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	150,18 G	151,06G	169,39	118,19
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 3,66	Euro 0,27	15.05.25		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,06 G	98,14G	98,44	97,75
1	US\$ 1	US\$ 0,21	26.03.25		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	21,71 G	21,835G	24,55	20,66
							ProShares Short 20+ Year Trea.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	145,28 G	145,28G	145,77	137,52
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	317,52 G	321,1G	326,5	273,22
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	140,62 G	140,62G	141,16	134,05
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	204,82 G	205,87G	226,12	178,1
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.					
9	Euro 0,04	Euro 0,02	15.11.24		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	12,49 G	12,49G	12,52	12,16
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	269,84 G	269,21G	269,84	220,9
							Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.					

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,72	Euro 0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,05 G	73,05G	74,21	71,72
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
9	Euro 0,08	Euro 0,08	15.11.24		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,71 G	6,715G	6,74	6,54
10	Euro 0,91	Euro 1,5	16.12.24		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	100,63 G	100,88G	105,82	90,09
2	Euro 0,6	Euro 0,59	01.04.25		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	44,41 G	44,5G	48	44,06
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	286,36 G	286,22G	290,16	243,93
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1	Euro 0,59	Euro 0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,99 G	60,99G	61,2	60,47
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	129,12 G	129,12G	129,66	125,87
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	153,68 G	153,68G	154,34	149,79
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	297,59 G	296,83G	297,59	244,25
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	194,36 G	194,27G	212,69	167,97
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	235,12 G	235,45G	256,77	201,71
1	Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	263,39 G	264,2G	299,29	226,83
1	Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	344,85 G	346,4G	388,55	295,19
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	135,54 G	135,67G	141,17	118,65
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	88,2 G	88,2G	88,22	84,42
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,97 G	107,31G	112,34	88,99
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	136,1 G	137,13G	142,18	116,21
							RIZE ETF Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	5,58 G	5,682G	6,6	3,74
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	7,08 G	7,207G	7,76	4,88
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	3,82 G	3,888G	5,34	3,03
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	233,27 G	233,82G	241,1	196,12
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	86,85 G	86,96G	87,17	84,57
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	83,09 G	83,17G	83,48	70,24
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	247,8 G	252,43G	257,76	209,88
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	97,09 G	97,61G	107,61	82,5
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	121,73 G	121,71G	130,14	98,56
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	181,59 G	182,44G	198,52	164,39
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	384,13 G	384,71G	414,81	320,32
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	327,9 G	327G	337	285
							SEB Funds AB					
1	Euro 0,55	Euro 0,54	22.05.25		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	94,93 G	95,41G	112,67	86,58
1	Euro 1,2	Euro 1,41	22.05.25		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,86 G	31,86G	33,12	30,21
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	84,42 G	84,42G	91,97	73,96
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,53 G	18,51G	18,79	15,66
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,85 G	15,85G	16	15,5
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	24,99 G	25,01G	27,32	21,5
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,21 G	12,21G	12,22	12,03
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	17,37 G	17,41G	18,83	13,37
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	24,14 G	24,14G	24,41	22,64
1	Euro 0,17	Euro 0,21	31.03.25		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,09 G	12,09G	12,27	11,85
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,51	US\$ 0,21	24.03.25		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	36,34 G	36,34G	37,37	32,63
1	0 *	US\$ 1,07			A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,47 G	36,76G	38,34	31,13
1	0 *	US\$ 1,7			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	52,89 G	53,38G	56,37	44,72
1	0 *	US\$ 2,13			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	75,34 G	76,3G	84,2	64,36
1	0 *	US\$ 2,21			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	107,18 G	108,36G	114	90,76
1	US\$ 1,41	US\$ 0,15	24.03.25		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	52,26 G	52,25G	52,65	43,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,81	US\$ 0,45	02.06.25		A0MYDL	US78463X8487	SPDR Index Shares Funds	1	27,66 G	27,76G	28,45	23,59
1	US\$ 1	US\$ 0,2	24.03.25		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF SPDR DJ Internat.Real Estate SPDR Series Trust	1	23,34 G	23,41G	23,88	20,68
7	US\$ 0,57	US\$ 0,29	23.12.24		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	79,44 G	79,59G	87,83	63,14
7	US\$ 0,98	US\$ 0,81	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	44,66 G	44,735G	50,63	39,31
7	US\$ 0,94	US\$ 0,88	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	76,2 G	76,79G	90,91	64,05
1	US\$ 2	US\$ 0,36	24.03.25		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	68,59 G	69,91G	86,54	59,56
7	US\$ 3,73	US\$ 0,45	24.03.25		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	128,9 G	129,16G	137,12	110,06
7	US\$ 1,58	US\$ 0,79	23.12.24		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	50,37 G	50,73G	62,55	42,5
7	US\$ 1,02	US\$ 0,87	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	68,38 G	68,75G	77,79	55,86
7	US\$ 0,62	US\$ 0,5	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,35 G	36,505G	43,85	32,28
7	US\$ 3,53	US\$ 2,88	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,41 G	85,65G	98,96	77,48
7	US\$ 0,4	US\$ 0,13	23.12.24		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	56,11 G	56,99G	60,19	42,77
10	US\$ 0,84	US\$ 0,1	24.03.25		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	193,68 G	195,4G	217,5	147,42
7	US\$ 0,55	US\$ 0,48	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	204,1 G	209,45G	256,75	143,6
7	US\$ 0,69	US\$ 0,62	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	82,91 G	83,94G	107,54	77,02
7	US\$ 0,13	US\$ 0,02	23.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	73,41 G	73,4G	90,84	61,91
7	US\$ 3,34	US\$ 2,63	20.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	117,64 G	118,06G	132,18	109,1
7	US\$ 2,06	US\$ 1,67	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	119,52 G	119,36G	139,94	97,27
7	US\$ 0,75	US\$ 0,76	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	51,72 G	50,93G	57,34	47,65
1	US\$ 0,73	US\$ 0,59	23.09.24		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	46,58 G	46,74G	55,08	40,24
7	US\$ 0,88	US\$ 0,7	23.09.24		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	63,15 G	63,32G	70,85	53,74
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	37,8 G	37,84G	41,78	35,88
4	US\$ 0,96	US\$ 1	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,79 G	30,86G	33,12	29,09
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	71,57 G	71,47G	80,08	68,19
4	Euro 0,61	Euro 0,89	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,29 G	30,3G	30,36	29,84
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	98,01 G	98,5G	107,52	82,46
4	US\$ 0,97	US\$ 1,66	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,23 G	30,38G	32,12	27,7
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	86,74 G	86,65G	86,75	72,1
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	82,55 G	82,92G	97,1	70,9
4	Euro 0,78	Euro 0,99	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	27,89 G	27,8G	27,93	23,52
4	£ 0,37	£ 0,34	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,54 G	13,67G	13,67	11,41
4	US\$ 4,42	US\$ 6,37	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	525,7 G	527,84G	587,38	450,06
4	US\$ 1,12	US\$ 1,57	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,34 G	65,77G	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	52,59 G	52,58G	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	13,91 G	14,026G	14,18	11,96
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	220,9 G	221,6G	237,7	187,84
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	222,3 G	223,1G	240,25	187,96
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	75,96 G	76,55G	78,35	63,22
4	Euro 1,45	Euro 1,74	02.08.24		A1JJTQ	IE00B379LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,94 G	54,02G	54,08	52,45
4	US\$ 2,71	US\$ 2,75	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,63 G	50,71G	53,3	48,23
10	US\$ 1,76	US\$ 0,85	23.12.24		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	76,23 G	76,81G	86,36	66,48
10	US\$ 2,11	US\$ 1,02	23.12.24		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,14 G	71,17G	79,39	68,39
10	US\$ 1,5	US\$ 0,98	23.12.24		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	184,64 G	186,22G	223,3	155,96
10	US\$ 2,98	US\$ 1,42	23.12.24		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,73 G	72,99G	90,81	68,23
10	US\$ 1,84	US\$ 1,07	23.12.24		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	126,18 G	126,22G	134,56	104,1
10	US\$ 2,21	US\$ 1,18	23.12.24		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,55 G	70,21G	76,37	65,09
10	US\$ 0,66	US\$ 0,39	23.12.24		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,75 G	44,635G	50,14	38,96
10	US\$ 2,27	US\$ 1,19	23.12.24		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	116,92 G	117,1G	142,58	112,68
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.235,31 G	2225,76G	2.316,18	1.990,52
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.723,28 G	2726,13G	2.790,2	2.428,3
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBAM - Swiss Equity	1	488,07 G	487,47G	492,65	408,89

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	US\$ 2,29	US\$ 1,85	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	42,25 G	42,41G	43,45	34,65
1	US\$ 2,03	US\$ 1,39	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	43,92 G	43,845G	45	37,09
6					A0J24F	LU0246274897	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1		(ausg)		
1	US\$ 5,71	US\$ 4,24	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	345,45 G	346,42G	374,38	291,6
10					787304	LU0153925689	UBS MSCI World UCITS ETF	1	34,27 G	34,26G	34,5	28,59
1	Euro 1,58	Euro 1,45	07.08.24		794357	LU0136234068	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	55,58 G	55,54G	55,66	46,33
1	US\$ 6,28	US\$ 4	07.08.24		794358	LU0136234654	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	509,18 G	511,26G	568,76	433,84
1	Yer253,34	Yer149,78	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	51,93 G	51,9G	53,62	44,04
1	£ 3,77	£ 2,75	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	97,72 G	97,53G	98	82,68
1	Euro 4,58	Euro 4,75	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	184,48 G	184,3G	184,54	153,46
6					216521	LU0162626096	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	15,32 G	15,32G	15,34	14,96
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	123,25 G	123,05G	124,21	109,72
12					921574	LU0098994485	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	113,9 G	113,39G	116,52	91,81
11					971186	LU0006277684	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	1.804,85 G	1811,59G	1.989,39	1.774,84
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	867,99 G	868,03G	868,03	860
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	1.234,45 G	1235,1G	1.245,29	1.042,13
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.847,55 G	1844,64G	1.860,22	1.652,59
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	116,88 G	117,11G	119,63	114,97
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.485,75 G	1484,94G	1.569,7	1.408,01
12					974185	LU0049842692	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.682,77 G	1676,66G	1.682,77	1.355,54
12					986408	LU0072913022	UBS(L)Eq-Mid Caps Europe (EUR)	1	414,76 G	415,73G	437,14	358,69
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	1.127,84 G	1135,28G	1.198,9	995,71
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	570,21 G	573G	684,44	485,09
2					986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	639,07 G	637,56G	642,59	535,14
4					988075	LU0086177085	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	255,39 G	255,44G	255,44	244,88
12					987076	LU0076532638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	1.521,41 G	1525,76G	1.635,08	1.242,1
12					987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	706,96 G	710,52G	793,69	531,46
1	Euro 3,59	Euro 3,24	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	137,42 G	137,26G	137,48	109,8
1	US\$ 1,52	US\$ 0,55	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	33,36 G	33,62G	36,72	32,99
1	US\$ 3,65	US\$ 2,73	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS BBG US Treasury 7-10 UC.E.	1	104,04 G	104,84G	107,79	88,42
							UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1				
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	19,41 G	19,422G	19,79	16,44
1	US\$ 1,36	US\$ 1,47	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	84,95 G	85,31G	94,88	72,68
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	28,36 G	28,305G	28,98	19,02
							UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1				
10					987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland Limited	1	356,98 G	356,4G	363,19	288,88
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	256,18 G	256,14G	274,92	213,26
							M.I.I.-Metzler European Growth	1				
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.25		A2DVS4	DE000A2DVS44	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	102,61 G	102,61G	110,23	95,32
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	Meisterwert Perspektive	1	246,79 G	246,77G	258,25	223,12
10					848821	DE0008488214	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	315,51 G	315,92G	343,95	265,52
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	57,66 G	57,66G	57,66	53,02
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	26,47 G	26,47G	26,67	25,73
11					531696	DE0005316962	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	155,43 G	155,62G	168,67	142,07
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	70,45 G	70,42G	71,35	62,8
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	59,24 G	59,17G	60,3	49,8
1					663659	DE0006636590	HannoverscheMaxInvest	1	65,56 G	65,56G	67,68	64,31
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	PSM Growth UI	1	98 G	97,84G	98	80,48
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,05 G	86,15G	97,78	75,39
10					975165	DE0009751651	Dt.Postbk.Global Player	1	596,02 G	590,48G	603,73	479,76
1					979075	DE0009790758	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	191,22 G	191,87G	196,75	159,47
1	Euro 1,37	Euro 1,71	17.02.25		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	112,46 G	112,39G	112,46	88,66
10					A0M49S	DE000A0M49S4	HP&P Europe Equity	1	161,07 G	161,03G	162,06	151,63
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	50,36 G	50,36G	50,91	46
10	Euro 1	Euro 1	15.11.24		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	131,14 G	131,04G	132,47	123,2
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Wachstum Defensiv	1	260,38 G	260,05G	272,03	230,34
							ABELE Ostalb Global	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	195,23 G	196,96G-1,43	199,16	129
11	Euro 1,51	Euro 1,67	16.12.24		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,3 G	87,2G	91,57	77,17
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	119,36 G	119,81G	124,4	105,44
10	Euro 1	Euro 1,25	15.11.24		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	157,02 G	156,98G	157,36	133,11
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	163,66 G	163,08G	163,66	129,71
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	113,86 G	113,79G	117,6	94,53
1	Euro 1,6	Euro 2,92	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	91,2 G	91,2G	91,73	89,83
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	552,04 G	550,67G	556,19	429,08
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	460,64 G	460,1G-55,89	460,64	362,71
1	US\$ 0,27	US\$ 1,11	23.12.24		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Junior Gold Miners ETF	1	59,86 G	60,33G	61,57	41,2
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	23.12.24		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	44,59 G	45,11G	46,38	32,55
1	0	* US\$ 1,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	33,88 G	34,72G	40,88	30
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,72 G	11,406G	12,08	8,91
1	US\$ 1,19	US\$ 1	23.12.24		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	33,61 G	34,575G	41,26	29,2
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	37,38 G	38,3G	43,15	27,38
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	187,88 G	187,64G	191,61	168,88
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,45 G	17,45G	18,01	17,02
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	85,62 G	85,58G	90,78	80,82
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,53 G	26,51G	29,08	24,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG - Liquid Alternatives	1	29,9 G	29,88G	32,11	26,53
7					976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	48,89 G	48,66G	48,89	40,36
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	141,27 G	141,03G	150,26	117,92
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	87,74 G	87,55G	90,85	83,94
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	59,44 G	60,23G	69,89	44,97

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 921574 ISIN LU0098994485 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Japan Sustainable (JPY) Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Japan (JPY) WKN 935647 ISIN LU0108564344 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced (EUR) WKN A0NAUP ISIN DE000A0NAUP7 Extag 20.05.2025 Alter Name: LBBW Nachhaltigkeit Aktien Neuer Name: LBBW Aktien ESG WKN 216521 ISIN LU0162626096 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) WKN 986912 ISIN LU0073129206 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Equity (EUR) WKN 973767 ISIN LU0049785362 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced (EUR) WKN 971556 ISIN LU0006391097 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - European Opportunity Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - European Opportunity (EUR) WKN 974185 ISIN LU0049842692 Extag 20.05.2025	Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Mid Caps Europe (EUR) Sustainable Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Mid Caps Europe (EUR) WKN 976696 ISIN DE0009766964 Extag 20.05.2025 Alter Name: LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit Neuer Name: LBBW Renten Euro Flex ESG WKN 987735 ISIN IE0002921975 Extag 21.05.2025 Alter Name: Metzler International Investments PLC - Metzler European Smaller Companies Sustainability Neuer Name: Metzler International Investments PLC - Metzler European Smaller Companies WKN 987736 ISIN IE0002921868 Extag 21.05.2025 Alter Name: Metzler International Investments PLC - Metzler European Growth Sustainability Neuer Name: Metzler International Investments PLC - Metzler European Growth WKN 663275 ISIN LU0152983168 Extag 21.05.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Japan Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Japan Fund WKN 976985 ISIN DE0009769851 Extag 21.05.2025 Alter Name: DWS Healthy Living Neuer Name: DWS WellCare WKN 847412 ISIN DE0008474123 Extag 21.05.2025 Alter Name: DWS Global Natural Resources Equity Typ 0 Neuer Name: DWS Global Materials and Energy WKN A0F6WT ISIN LU0229941660 Extag 25.05.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV -

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Namensänderungen	
Templeton European Insights Fund WKN 785352 ISIN LU0128521001 Extag 25.05.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton European Insights Fund WKN 989668 ISIN LU0093666013 Extag 25.05.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton European Insights Fund WKN A0DQXN ISIN LU0211328371 Extag 26.05.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Equity Income Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Leaders Fund WKN DBX0AV ISIN LU0321462953 Extag 02.06.2025 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 A0YF2V ISIN FR0010821819 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG Selection UCITS ETF WKN A2DR4R ISIN LU1602144575 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EMU ESG Selection WKN 978041 ISIN DE0009780411 Extag 02.06.2025 Alter Name: LBBW Dividenden Strategie Euroland Neuer Name: LBBW Global Dividend	Hannover, den 10.06.2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
03.06.25		914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Namens-Anteile A EUR acc o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.06.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	2,7	16.06.25
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	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4377	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,2235	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,1376	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3026	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,2901	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iS.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	iS.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3402	15.05.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6633	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3223	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,49	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,52	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6042	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,3811	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,3993	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2886	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2906	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,3972	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,8931	16.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,6543	12.06.25
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	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,5235	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PPY7Y7	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	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,897	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,5441	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE Registered Shares o.N.	1,5607	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	2,138	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,7688	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,6447	15.05.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO60	ETFLO6	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,29	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO78	ETFLO7	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO29	ETFLO2	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,84	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL326	ETFLL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL292	ETFLL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL318	ETFLL31	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,06	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL300	ETFLL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	13,04	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLL094	ETFLL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,74	10.06.25

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 Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,06	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,76	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	2,35	23.05.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,45	23.05.25
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KIFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,3456	28.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Asean Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,2291	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,5239	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,1871	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,8101	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3789	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,821	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,7293	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,953	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3475	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	2,9983	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3535	23.05.25
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	4,01	04.06.25
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
SEB Funds AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5375	22.05.25
SEB Funds AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	1,4091	22.05.25
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,4474	02.06.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,4718	02.06.25
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	5,3	14.05.25

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
Euro 194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	18,32 G	18,32G	18,34	11,08
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,72 G	6,71G	6,88	6,4
Euro 6,522	1	0,7	0,75	04.06.25			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	89,4 G	89,4G	108,8	78,9
Euro 180	1	0,7	2	16.05.25			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	210,7 G	213,4G	261,9	183,2
Euro 52,055	1	0,52 *	0,52	27.06.25*			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,5G	20,7	19,62
Euro 113,456	1	0,4	0,15	16.05.25			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	12,54 G	12,805G	15,57	8,72
Euro 21,195	1	0,09 *	0,05 0,03	02.07.25*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G	2,78	2,66
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	8,5 G	8,3G	10,3	6,9
Euro 5,432	1	5	4,03	23.05.25			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	74 G	75,1G	92,9	66,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,95G	2,64	1,6
Euro 15,906	1	3,37	2,13	02.05.25		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	135,6 G	136,6G	137	107,6
Euro 15,25	1	0,17 *	0,2	13.06.25*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,54 G	12,7G	13,98	9,78
Euro 115,089	10	1,4	1,5	04.04.25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	81,15 G	79,9G	94,35	70,35
Euro 219,518	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	24,76 G	24,56G	25,98	14,5
Euro 31,5	1	0	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,28G	9,7	6,09
Euro 13,3	4	0,16	0,3	12.09.24			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,82 G	9,82G	11,3	8,85
Euro 579,796	1	6	4,3	15.05.25		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	76,7 G	76,86G	86,56	63,2
Euro 58,92	1	6,02	4,32	15.05.25		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,9 G	72,45G	79,75	59,8
Euro 88,757	1	1,1 0,1	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,11 G	8,68G-9,11	12,9	6,9
Euro 126	1	0,7	0,7	28.05.25		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	39,84 G	39,62G	40,74	29,72
Euro 248	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	118,05	118,25G	137,75	114
Euro 24,96	1	0,09	0,11	26.05.25		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,23 G	4,22G	4,78	3,78
Euro 10,143	10	1,2	0,25	20.02.25			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	22,05 G	22,05G	27,2	17,4
Euro 8,1	1	3,5 *	3,5	24.06.25*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	44,6 G	44,5G	44,6	34,05
Euro 44,167	1	0 *	0	17.06.25*			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,51G	2,63	0,96
Euro 132,627	1	1,8	2,4	15.05.25		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	78,7	78,45G	80,2	44,75
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	95,1 G	95,4G-5,05G-5,05G-4,5	123,4	75,05
Euro 5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	41,88 G	43,3G	55,6	26
Euro 110,396	7	0	0,06	26.11.24		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,79 G	3,78G	4,2	2,9
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,896G	2,48	1,68
Euro 144,385	1	2,1	2,1	23.05.25			A1DAHh	DE000A1DAHh0	Brenntag SE, (Glob.)	1	60,88 G	60,98G	67,98	52,7
Euro 31,515	1	1 *	1	24.06.25*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,55 G	29,15G	30,6	22,28
Euro 89,441	10	1,1	0,6	27.03.25		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	60,45	60,75G-1,45	69,4	45,04
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,1098G	0,17	0,1
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,965G	3,6	2,36
Euro 4,232	1	0 *	0	15.07.25*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G	6,5	3
Euro 19,349	1	2,6	2,85	05.06.25			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,6	97,4G	106	93,4
Euro 24,3	1	0 *	0	22.07.25*			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,9 G	0,912G	1,16	0,56
Euro 1.184,669	1	0,35	0,65	16.05.25			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	27,83 G	28G-7,69-8	28	15,51
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	21,98 G	22,02G	23,42	21,52
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,92 G	59,92G	60,08	55,62
Euro 96	1	1,43	1,66	22.05.25			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	107 G	107,5G	113	81,85
Euro 791,868	1	1,9	1,9	28.05.25			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	37,69	37,81G	44,5	31,2
Euro 293,858	1	0 *	0	18.06.25*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	23,62 G	23,85G	32,37	20,01
Euro 14,831	1	0,12 *	0	09.07.25*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,26G	2,46	1,93
Euro 53,84	1	0,9 *	0,88	26.06.25*			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	36,65 G	36,65G	42,15	33,9
Euro 66,733	1	1	1 0,25	28.05.25			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,7G	27,4	21,35
Euro 188,3	1	3,8	4	15.05.25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	284,3 G	281,1G-78,6	293,5	219
Euro 76,464	1	0,69 *	2,6	27.06.25*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,92 G	19,78G	20,25	17,28
Euro 3.067,691	1	0,3	0,3	07.05.25		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,17	7,25G-7,366	8,11	5,55
Euro 380,376	1	0	0,15	06.06.25		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,54G	6,07	4,62
Euro 400,297	1	0,04	0,04	27.05.25			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G	24,55	19,56
Euro 354,739	1	0,17	0,17	09.05.25		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,565G-7,375-7,255-7,29	9,3	4,01

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2025	
Euro 204,927	1	1,03	1,03	12.05.25		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,7 G	45,5G	46,4	44,9
Euro 107,692	10		0				BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, (Glob.)	1	11,52 G	11,44G-1,4	20,4	9,32
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	9,74 G	9,72G	12,7	6,52
Euro 455,5	1	2,31	2,31	22.05.25			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,37	41,23G	63,26	41,17
Euro 28,57	1	1,74	1,97	12.05.25			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,6 G	57,4G	57,4	39,2
Euro 22,016	1	1,8	2,03	12.05.25			555063	DE0005550636	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,7	71,7G	71,7	44,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	19.05.25		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,25 G	23,1G	26,42	18,14
Euro 200	1	2,2	* 2,1 4	13.06.25*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,7 G	51,5G	53,75	37,22
Euro 21,172	1	0,5	*	0,05			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	64,55 G	66,65G	67,4	43,1
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.25		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,02 G	4,02G	4,82	3,94
Euro 17,7	1	0,85	1	16.05.25			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	73,2 G	76,6G	77,7	47,65
Euro 63,36	1	0,15	0,15	19.05.25			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,505G	5,17	4,07
Euro 13,982	1	0,5	*	1,2			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	43,05 G	42,75G	61,5	38,5
Euro 15	1	0,5	*	3			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	27,4	25,7G	38,6	23,4
Euro 33,689	1	0	0,2	26.05.25			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	8,06	8,02G	8,06	4,82
Euro 6,76	1	1,5	* 0,5 +	1,3 0,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37 -T	36,4G	38	31,6
Euro 6,708	1	1,5	* 0,5 +	1,3 0,5			570653	DE0005706535	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,2 G	37,2G	37,9	32
Euro 466	1	1,17	1,17	29.05.25			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,15G-9,28	22,27	16,34
Euro 177,553	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	7,24	7,102G	9	5,18
Euro 110,135	1	0,04	0,04	03.06.25			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	23,02 G	23,34G	25,22	14,64
Euro 17,664	1	0	*	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	27,15 G	29,3	64,4	20,05
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	63,7 G	63,7G	63,7	49,36
Euro 118,901	1	1,77	1,97	14.05.25			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	28,56 G	28,54G	37,48	27,4
Euro 293,413	1	1,19	1,44	23.05.25		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	50,28 G	50,08G	53,22	40,87
Euro 457,948	1	0	1	26.05.25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,02 G	43,89G	44,12	33,3
Euro 20	1	0,12	0,3	03.06.25			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	57,8 G	59,1G	66,1	26,7
Euro 65,5	1	1,1	1,16	08.05.25			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	36,05 G	36,75G	37,75	29,55
Euro 65,5	1	1,11	1,17	08.05.25			A3E5D6	DE000A3E5D64	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,4 G	49,06G	49,92	37
Euro 33,75	1	0,1 0,15	+	0,3		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	5,5	4,12
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	59,2 G	58,9G	59,8	47,5
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	47,6 G	48,08G	81,55	47,6
Euro 10,839	1	0,1	*	0,4			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	17,75 G	17,8G	18,1	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	23 G	23G	25,6	18,96
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,03	0,02
Euro 39,009	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	7,05 G	6,75G	8,85	4,66
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,2-4,14	18,12	12,12
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.25			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,96 G	4,94G	4,99	3,32
Euro 81,343	1	0,24	*	0,48			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,57 G	6,58G	6,61	5,64
Euro 72,515	1	0,16	*	0,08			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,15G	19,1	15,75
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	148,1 G	143,7G	165,6	111
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	25,9 G	25,9G	25,9	22,4
Euro 535,292	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	181,05	180,05G-77	190,75	119,25
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,4 G	1,432G	1,52	0,91
Euro 222,222	1	0,71	0,95	19.05.25			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,4 G	86,6G	92,1	82
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	9,38 G	9,316G	13,43	6,71
Euro 259,796	1	1,83	2,02	29.04.25	038	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	63,55 G	63,2G-3,5	78,1	60,65
Euro 115,5	1	0,4	0,5	28.05.25			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	96,35	93,1C-2,9-1,95-3,45-3,9-3-1C-0,9-1,1-1,15-1,65-89,8-8,1-8,5-5,7-6,8	108,7	33,68
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	164,2 G	163,8G	185,2	126
Euro 15,688	1	0,01	1,02	16.05.25			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	28,6 G	29,6G	37,8	22,8
Euro 48	3	2,4	*	2,4		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	91 G	91,4G	104,6	71,5

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 70,4	1	1,35	1,4	16.05.25			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	39,54 G	39,76G	46,6	31,61
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	206,5 G	205,5G	219	154,8
Euro 69,928	1	1,2	1,2	28.05.25		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,95 G	21,95G	28	19,9
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	21.02.25		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,66 G	36,565G-6,945	39,23	24,33
Euro 46,988	1	0,26 *	0,33	11.06.25*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,91 G	8,94G	9,11	7,1
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	41,7 G	41,65G	42,5	21
Euro 148,819	1	0,38 *	0,35	12.06.25*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,64G	24,18	14,75
Euro 14,9	1	1,5	1,5	09.05.25			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	51,4 G	51,2G	55,3	42,6
Euro 48	1	0,75	0,8	21.05.25		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	38,26 G	38,5G	38,5	23,8
Euro 131,199	1	0,7	0,82	28.05.25			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	43,82 G	43,84G	47,6	29,34
Euro 249,375	1	0,2	0,2	29.05.25			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,44 G	6,44G	8,04	4,35
Euro 10,377	1	0 *	2,9	11.07.25*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	13,28 G	13,26G	17,82	11,92
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	88,4 G	88,95G	96,5	68,35
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,04 G	13,16G	17,42	11,78
Euro 40	1	2,2	2,6	28.05.25			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	141,8 G	142,4G	144,4	104,6
Euro 22,106	1	26,26	26,76	09.05.25		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	772 G	766G	836	580
Euro 86,346	1	0,1	0,1	23.05.25			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	25,68 G	26,52G	32,21	21,1
Euro 74,47	1	3,53	0			06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	74 G	74,6G	81,8	63,7
Euro 30	1	0,95	1,15	29.05.25			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	18,8 G	19G	22,3	15,8
Euro 24,497	1	0,1 +	0,05				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,23 G	8,25G	9,26	6,91
Euro 19,643	1	0,5 *	0,5	16.07.25*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16,04 G	15,36G	16,76	13,32
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G	1,13	0,09
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,47 G	1,51G	1,72	1,15
Euro 5,436	1	3,33 *	1,01	17.06.25*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	147,6 G	147,4G	166,4	147,4
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,1355G	2,04	0,07
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12,06 G	12G	13,54	10,5
Euro 3.069,672	1	5,3	4,3	08.05.25		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	51,12 G	51,44G-2,2	62,85	45,99
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	115,2 G	115,2G-6,3	150,6	111,05
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,5 G	1,445G	1,71	1,15
Euro 109,335	1	0,36 *	0,3	25.06.25*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	8,66 G	8,56G	8,71	5,98
Euro 35,248	1	0,27 *	0,27	13.06.25*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	5,6	4,23
Euro 53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	354,4 G	355G-47,2	360,4	263,4
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	578	576,2G-69,8-3	615,2	477,5
Euro 21,348	1	2 *	2	02.07.25*			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,75 G	33,35G	49,05	24,05
Euro 168,721	10	1,15	1,25	17.03.25			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30 G	29,9G	32	29
Euro 13,776	1	1 *	0	30.06.25*			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	57,8 G	58,05G	89,3	57,55
Euro 4,292	1		0			03.99	WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,23 G	0,233G	0,45	0,12
Euro 115,5	1	0,48	0,55	21.05.25			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	128,4 G	126,3G	128,4	93,25
Euro 17,275	1	0,22	0,23	23.05.25			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	72 G	70,6G	72,5	67,6
Euro 5		0,2 %	0,2	04.11.24			NLB28E	DE000NLB28E6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent	1000	112,94 G	113,02G-/112,94G/	120,79	110,79
Euro 5							NLB31A	DE000NLB31A8	--, Kurs in Prozent	1000	120,53 G	120,61G-/120,55G/	120,66	112,7
Euro 5							NLB3X2	DE000NLB3X28	--, Kurs in Prozent	1000	111,38 G	111,51G-/111,45G/	111,7	104,25
Euro 5							NLB3YF	DE000NLB3YF0	--, Kurs in Prozent	1000	113,3 G	113,46G-/113,42G/	113,67	107,03
Euro 5							NLB0PN	DE000NLB0PN8	--, Kurs in Prozent	1000	126,12 G	126,29G-/126,29G/	126,29	118,13
Euro 5							NLB0QY	DE000NLB0QY3	--, Kurs in Prozent	1000	137,15 G	137,22G-/137,21G/	137,22	126,49
Euro 5							NLB2P4	DE000NLB2P45	--, Kurs in Prozent	1000	132,62 G	132,69G-/132,67G/	132,69	123,18
Euro 5							NLB2QU	DE000NLB2QU7	--, Kurs in Prozent	1000	131,02 G	131,22G-/131,22G/	131,22	120,64
Euro 5							NLB2UV	DE000NLB2UV7	--, Kurs in Prozent	1000	129,88 G	129,96G-/129,89G/	129,96	120,58
Euro 5							NLB2VP	DE000NLB2VP7	--, Kurs in Prozent	1000	127,91 G	128,08G-/128,08G/	128,08	120,21

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	17,97 G	17,63G-7,32	18,24	10,91
Euro 31,862	1	0,45	0,4	14.05.25			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	13,36 G	13,6G	17,24	9,05
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	27,04 G	27,4G	51,3	21,8
Euro 14,251	1	1 *	0,9	18.06.25*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	22,8	18,8
Euro 92,351	1	0,34	0,35	05.06.25			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,03 G	8,19G	8,26	6,5
Euro 24,795	1		0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,445G	4,72	2,44
Euro 25,261	1	7,32 *	7,32	02.07.25*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	159,8 G	159,2G	161	152
Euro 76,603	1	0,04	0,04	14.05.25			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	15,34 G	15,34G	15,52	10,98
		0,04 +	0,04											
Euro 153,125	1	2,56	1,91	26.05.25	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,09 G	34,25G-4,52	39,21	30,98
Euro 294,492	1	0,64	0,59	05.06.25			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	9,86 G	9,64G	11,3	9,64
Euro 233	1	0,05	0,05	29.05.25			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7 G	6,995G	7,28	4,84
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	30,2 G	30,1G	31,6	20,5
Euro 149,698	1	0,82	0,61	22.05.25		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	22,62	22,55G-2,61	44,26	18,2
Euro 21,75	1	0 *	0	24.06.25*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	17,57 G	17,78G	17,78	11,02
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,852G	0,96	0,68
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	736 G	733,5G	889	610,5
Euro 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	77,05	74C-2,9-3,41-2,47-1,27-0,95-0,59-69,93-70,5-0,53-0,51-1,78-1,4-0,86-0,96-69,78-8,56-8,22-5,1-4,81-6,2-3,91-4,77-3,68-5,83	85,86	18,35
Euro 111,511	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.780	1752-698,5C-7-731-27-40,5-9,5-690C-89--45-580-607,5-22-7-48	1.940	603
Euro 167,406	1	0	0,1	04.06.25	026	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,9 G	13,1G	15,7	12,4
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,4 G	33,49G	34,4	28,16
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	16,24 G	16,32G	18,2	13,6
Euro 1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	266,1	267,45G	282,35	213
Euro 944,885	1	0,44	0,25	25.04.25			SHA001	DE000SHA0019	Schaeffler AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,118G	4,92	3,26
Euro 150,615	1	0,15	0,16	05.02.25			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	28 G	28,55G	29,45	20,35
Euro 75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	118,7 G	118,5G	120,1	84,7
Euro 6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	218,5 G	216G	226,5	110,6
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23 G	23,05G	27,95	16,18
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,74 G	3,755G	4,63	2,83
Euro 2.400	10	4,7	5,2	14.02.25		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	218,5 G	219,15G	241,75	169,68
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	88,7 G	86,06-5,98-2,84-2,88	89,5	44,18
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.02.25			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	46,35 G	46,64G	57,86	42
Euro 120	1	1,2	0,2	13.05.25			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	36,72 G	37,52G	49,38	33,16
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,04 G	1,96G	4,3	1,1
Euro 77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	80,35	80,85G-0,35	88,25	66,35
Euro 42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,1 G	58,5G	62,9	47,75
Euro 34,7	1	0,5	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	19,16 G	19,75G	24,3	12,27
Euro 5,521	1	0	0,21	21.05.25			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,4G	7,25	6,25
Euro 7,386	1	0 *	0	30.06.25*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	71,6 G	71,2G	73	61,8
Euro 198,889	1		0,13	06.06.25			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,65 G	21,05G	27,3	16,34
Euro 24,7	10	1,75	1,15	06.02.25			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	26,35 G	26,25G	33,3	18,96
Euro 8,937	1	0 *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	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	119,4 G	119G	152,4	105
		3 +	4,69											
Euro 12,158	1	0,6 *	0,55	27.06.25*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	26,5 G	26,35G	36,6	21,9
Euro 55,848	1	1,85	2,3	05.06.25			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,5 G	52,9G	58,9	45,02
Euro 204,183	3	0,2 *	0,9	17.07.25*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,08 G	11,1G	11,92	10,05
Euro 15,506	1	0,3 *	0	11.06.25*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,75 G	15,75G	22	14,75
Euro 19,116	1	0,2	0,3	04.06.25			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	39,26 G	40,5G	51,2	27,9
Euro 139,772	1	1,1	1,2	21.05.25			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	103,4 G	103,2G	106,25	88,78
Euro 175,489	1	0	0,12	19.05.25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,95G	14,97	11,98

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
Euro 65,61	1	0,6 0,4	+	0,6	22.05.25		744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,92G	8,46	6,71
Euro 170	1	0		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	10,53 G	10,65G	13,42	9,45
Euro 20,417	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,45G	12,7	7,7
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15	03.02.25	06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,51	8,418G	10,76	3,82
Euro 126,315	10	0		0			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,13 G	10,15G	11,4	7
Euro 500	1	1,5		1,7	15.05.25		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	29,3 G	29,18G	38,7	26,08
Euro 36,117	1	0,1		0			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,16 G	5,04G	6,26	4,82
Euro 18,298	1	0		0			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	39	39,15G	46,33	37
Euro 192	1	0,5		0,4 1,5	16.05.25	06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	24,3	24,28G	24,3	14,77
Euro 63,715	7	0,2		0,2	09.12.24		A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	9,83	9,7G	12,68	7,39
Euro 35,955	1	1,05		0,9	12.05.25		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,55 G	17,35G	18,1	14,95
Euro 822,853	1	1,12	*	0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	29,28	29,31G	30,45	24,25
Euro 54,843	1	1,05		1,1	08.05.25	09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	79 G	78,6G-6,8	80	40,6
Euro 260,763	1	3		2,5	08.05.25	06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	62,05 G	63,5G	87,2	57,5
Euro 70,14	1	1,15		0,6	26.05.25		WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,1 G	23,1G	24	14,38
Euro 40	1	2,2		2,4	14.05.25	020 09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	40,4 G	41,3G	44,6	36,8
Euro 20,904	1	0	*	0	17.06.25*		A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,86 G	7,9G	8,7	6,92
Euro 490,311	1	0,65		0,65	23.05.25	06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,84 G	13,8G	15,2	11,56
Euro 263,938	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	30,24 G	30,17G	39,82	28,04
Euro 21,682	1	1,1		1,3 1,1	22.05.25		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	45,6 G	45,5G	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
11.06.25	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,3		12.06.25								
11.06.25	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		12.06.25								
					0,5	+									
11.06.25	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		12.06.25								
					0,5	+									
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		19.06.25								
					3	+									
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	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3,5		25.06.25								
24.06.25	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		25.06.25								
24.06.25	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0										
25.06.25	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,36		26.06.25								
25.06.25	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,1		26.06.25								
26.06.25	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,9		27.06.25								
26.06.25	MWB	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,24		27.06.25								
26.06.25	MWB	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,24		27.06.25								
27.06.25	MWB	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, 0	0,52		30.06.25								
27.06.25	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,69		30.06.25								
27.06.25	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,69		30.06.25								
27.06.25	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,6		30.06.25								
30.06.25	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0										
30.06.25	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	1		01.07.25								
02.07.25	MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, 0	0,5		03.07.25								
02.07.25	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,09		03.07.25								
02.07.25	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		03.07.25								
02.07.25	MWB	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	2		03.07.25								
03.07.25	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,16		04.07.25								
04.07.25	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		07.07.25								
09.07.25	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		10.07.25								
11.07.25	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		14.07.25								
11.07.25	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	0										
15.07.25	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
16.07.25	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0,5		17.07.25								
17.07.25	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		18.07.25								
22.07.25	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	136,413	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	1,52 G	1,596G-1,5955G-1,624-1,6375G	4,53	1,31
£	973,402	1 zu je £ 0,738636	4	2023 I=0,345	2024 I=0,305 J=0,425	19.06.25			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	51 G	51G-1G-0,5G	51	36
US\$	538,181	1	1	2024 Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,73 Q=0,73	23.05.25			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	126,86 G	125,94G-5,64G-6,24G	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	56,66 G	56,46G-6,46G-7,58G	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	1.650,5 G	1649,5G-3,5G-28G	1.783	1.205
skr	259,559		1	2023 J=3,7	2024 J=5	09.05.25			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	24,4 G	24,54G-4,26G	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	5,52 G	5,568G-5,544G	9,66	5,32
skr	237,169		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	11.04.25			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	31,88 G	31,94G-1,88G-2,04G	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	23,92 G	24,14G-4,14G-4,5G	30,62	21,28
sfrs	1.843,899	1	1	2023 J=0,87	2024 J=0,9	31.03.25			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	50,7 G	50,66G-49,45G-9,76G	51,2	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	116,24 G	116,64G-6,52G-7,14G	134,1	107,8
£	1.840,743	1	1	2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0	14.08.25			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,16 G	2,22-2,16G-2,32G	2,32	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	8,75 G	8,75G-8,8G-8,75G	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	277,4 G	276,5G-6,45G-80,75G	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	46,13 G	46,09G-6,09G-5,9G	50,5	36
Euro	33,158		1	2023 J=3,4	2024 J=3,8	29.05.25			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	226,6 G	226,2G-6G-6,2G	235,8	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	57,45 G	57,25G-7,1G-6,95G	60,85	46,78
Euro	23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,94 G	3,08G	3,1	1,87
skr	259,93		4	2022 J=2,5	2023 J=2,8	23.08.24			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	30,92 G	30,6G-29,94G	32,86	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	0,26 G	0,231G	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	39,12 G	39,34G-9,22G-8,94G	40,4	29,96
US\$	426,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	364,6 G	363,7G-3,7G-6,2G	445	299,05
US\$	37,265	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	105 G	105G-5G-3G	121	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 79,978	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	7,1 G	7,026G-7,076G-7,132G	11,33	6,44
US\$ 59,926	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	11.07.25			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	45,68 G	45,37G-5,355G-6,22G	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	105,34 G 50,38 G	106,54G-6,5G-6,8G 50,35G-49,965G-50,33G	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	1.708,2 G 6,35 G	1705,8G-4,4G-49,8G 6,35G-6,316G	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	239,6 G	239,4G-8,8G	243,2	195
			2023 I=25 S=28	2024 I=25 S=28	27.02.25			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,45G	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	102,6 G	101G-0,95G-0,6G	102,6	78,6
Euro 98,961		1	2023 J=3,82	2024 J=3	03.06.25			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	111,7 G	111,5G-0,5G	118,4	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	88,94 G	89,12G-9,08G-9,16G	104,9	88,94
Yen 217,435		1	2024 I=105 S=105	2025 I=105	27.06.25			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G	29,4	24,2
Euro 198,938		1	2023 I=1,5	2024 S=2	04.06.25			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	58,5 G	58,2G-8,1G-7,05G	58,5	46,54
US\$ 284,065	1	1	2024 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	2025 Q=0,248 Q=0,248	01.07.25			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	102,46 G	102,74G-2,7G-5,22G	146,56	87,41
kann.\$ 503,396	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	103,65 G	102,65G-3,15G-1,65G	109	75
kann.\$ 32,025 Euro 2.136,767	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	0,27 G 7,11 G	0,268G-0,268G-0,255G 7,09G-7G	0,34 7,11	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	0,63 G	0,652G-0,649G-0,6338G	0,66	0,47
Euro 262,77 nz\$ 3.320,763	1	1 7	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125	06.03.25			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	9,38 G 0,3 G	9,34G-9,346G-9,422G 0,295G-0,297G-0,295G	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 Q=1,79	01.07.25			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	244,3 G	244,5G-4,5G-5G	327,1	220,4
US\$ 431,602	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	121,64 G	121,08G-1,02G-2,7G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	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	165,66 G	165,12G-6,04-6,2	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	22,07 G	21,92G-1,65G-1,59G	40,8	16,46
US\$ 146,206	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	68,55 G	68,05G-8G-8,74G	99,28	60,3
Euro 170,785		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	58,9 G	58,68G-60,34G	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 Q=0,1	20.05.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	25,15 G	24,89G-4,88G-5,31G	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	76,7 G	76,56G-6,5G	86,62	74
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 Q=1,32	30.06.25			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	62,74 G	62,52G-2,48G-4,68G	99,12	59,76
skr 413,326	1	1	2023 J=7,5	2024 J=8,5	30.04.25			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	38,63 G	37,55G	42,92	33,63
kann.\$ 767,824		1	2024 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065 Q=0,065	30.06.25			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,08 G	5,026G-5,03G-5,064G	5,39	4,08
H\$ 19.081,295	1	4	2023 J=0,2075	2024 J=0,25	11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	13,25 G	13,122G-3,172G-3,108G	17,15	9,7
US\$ 2.385,999	1	4			13.06.24			A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	106,4 G	105,6G-5,6G-5,4G	138	78,4
H\$ 16.093,007	1	4	2023 J=2	2024 J=2,3	29.04.25			A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,51 G	0,5052G-0,5052G-0,5028G	0,76	0,39
US\$ 72,485	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	157,7 G	157,8G-7,8G-64,25G	225,5	127,2
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,52 G	7,509G-7,511G-7,635G	7,9	5,78
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	7,38 G	7,375G-7,365G-7,47G	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	32,05 G	31,88G-1,865G-2,02G	38,52	26,02
US\$ 130,388	1	10	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21	09.06.25			A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	265,8 G	264,1G-4G-5,1G	270	192,35
US\$ 5.820	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	153,3 G	154,02G-4,22G-4,22-7,48G	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	154,52 G	155,5G-5,5G-8,76G	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	8,6 G	8,65G-8,6G-8,6G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 461,945		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	18,63 G	18,675G-8,57G-8,92G	25,83	17,07
US\$ 1.684,452	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	2025 Q=1,02 Q=1,02	16.06.25		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	51,76 G	51,66G-1,69G-1,5-1,21G	55,22	48,6
Yen 328,173		4	2023 I=25 S=35	2024 I=31 S=31	28.03.25			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,85G-8,85G-8,85G	9,9	7,35
Euro 450,499		1	2024 I=0,8 S=0,5	2025 I=0,89	02.07.25			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	74,86 G	74,7G-4,6G-5,14G	75,36	63
US\$ 10.616,353	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	188,04 G	190,38-0,76-0,5G-0,48-0,28-89,58-8,78G	233,2	144,74
DKK 234,974		10	2020 J=0,29	2023 J=0,38	05.12.24			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,32 G	13,32G-3,25G-3,68G	19,25	13,24
MXN 60.520	1	1	2023 I=0,24 S=0,24	2024 I=0,26 S=0,26	07.11.25			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,62 G	0,61G-0,61G	0,7	0,54
US\$ 659,512	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,33 G	10,222G-0,204G-0,308G	18,12	7,85
US\$ 534,195	1 zu je US\$ 6,5	1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,93	2025 Q=0,93 Q=0,93	09.05.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	89 G	88,4G-8,4G-8,8G	102	86,5
US\$ 700,589	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,82	04.04.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	262,85 G	263G-2,85G-3,3G	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	2025 Q=0,4 Q=0,45	13.06.25			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	73,09 G	74,27G-4,22G-4,03G	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	2025 Q=0,4655 Q=0,4655	19.05.25			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	67,3 G	67,35G-7,3G-8,45G	75	66,25
US\$ 468,138	1	1	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,7 Q=1,7	13.06.25			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	185,04 G	185,36G-5,28G-7,02G	206,6	168,7
US\$ 195,012	1	1	2024 Q=0,7075 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2025 Q=0,765 Q=0,8275	13.05.25			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	121,35 G	121,9G-1,9G-3,9G	139	115,15
US\$ 95,223	1	1	2024 Q=1,35 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,6	05.05.25			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	449,3 G	451,7G-1,5G-1,8G	551,2	370,8
US\$ 537,706	1	4	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	2025 Q=2,38	16.05.25			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	254,3 G	253,25G-3,15G-7,7G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	81,62 G	81,01G-1,01G-0,68G	81,87	51,93
Euro 226,389		1	2023 J=0,29	2024 J=0,29	19.05.25			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	20,83 G	20,71G-1,06G	26,93	16,14
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	9,27 G	9,26G-9,23G	11	5,5
Euro 205,419		1	2023 J=4,1 J=0,0017	2024 J=4,25	10.06.25			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	74,5 G	69,95G-70,1-69,7G	75,65	57,85
Yen 484,294		4	2023 J=50	2024 J=60	28.03.25			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,3G	18,6	15,9
US\$ 496,248	1	11	2023 Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2024 Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99	04.06.25			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	199,1 G	198,32G-8,32G-203,45G	232,75	142,34
Euro 104	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	61,6 G	61,05G-1,05G-1,7G	63,2	46
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		(ausg)	30,99	20,46
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,22 S=0,69	2025 I=0,125	30.05.25			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	40,32 G	39,97G-40,1G-39,43G	41,45	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	62,12 G	62,24G-1,76G-1,82G	62,8	45,11
US\$ 597,555	1	7	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,7 Q=0,7	30.06.25			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	16,75 G	16,736G-6,728G-6,896G	21,09	14,98
US\$ 87,916	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	301,6 G	298,2G-8,2G-300,7G	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	22,54 G	22,59G-2,53G-2,35G	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	2025 Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,04 G	27G-7,32G	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	179,38 G	176,82G-6,72G-8,32G	242,65	153,06
US\$ 802,498	1	11	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,46	22.05.25			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	149,28 G	148,64G-8,6G-51,3G	191,1	108,22
US\$ 852,81		1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318 I=0,2421	15.05.25			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,62 G	26,68G-6,69G-6,64G	32,07	21,06
US\$ 852,81	1	1	2023 I=0,22 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,275	16.05.25			A2DRY4	US03938L2034	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26,6 G	26,6G-6,4G-6,6G	32	21
US\$ 374,755	1	1	2023 J=5		18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	80,11 G	80,24G-0,19G-78,47G	93,13	76,15

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	41,69 G	41,83G-1,795G-2,655G	51,38	37,01
US\$ 694,182	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48	13.06.25			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,13 G	19,212G	23,03	16,7
Euro 61,06	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	515 G	505G-5G-5G	645	466
US\$ 1.255,921	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	85,38 G	84,96G-4,72G-2,33G	124,5	51,19
US\$ 1.059,264	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	123 G	121,4G-1,2G-1,6G	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	2,94 G	2,95G-2,95G-2,98G	2,98	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	277,3 G	277,5G-7G-5,4-4,2G	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	14 G	14G-4G-4G	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	5,8 G	5,828G-5,82G-5,884G	6,78	5,58
£ 429,259	1	5	2023 I=0,124 S=0,6782	2024 I=0,2896	09.01.25			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G	66	41,6
Euro 49,329		1	2023 J=2,75	2024 J=3	14.05.25			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	519 G	518G-6,4G-33,6G	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	681,9 G	676,8G-5G-86,9G	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	6,25 G	6,25G-6,3G-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	5,95 G	5,95G-5,95G-6,15G	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	28,13 G	28G-8,03G-8,21G	31,05	23,62
£ 936,275	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,98 G	0,9745G-0,972G-1,023G	1,44	0,68
US\$ 1.550,658	1	1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0	07.08.25			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	128 G	127,85G-8,05G-9,05G	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	17,14 G	17,7G	18,26	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	24,48 G	24,39G-4,385G-4,795G	26,45	20,99
US\$ 141,068	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	74,08 G	73,38G-3,36G-2,3G	74,08	37,6
US\$ 51,297	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-6,8G	39	31,6

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	3.357,576		1	2023 S=1,4	2024 I=1,5 S=1,5	20.10.25			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	14,26 G	14,31G-4,25G-4,28G	16,97	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	133,05 G	132,4G-2,3G-3,15G	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	4,04 G	4,08G-4,08G-4,06G	4,68	3,78
kann.\$	56,214	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	4,99 G	5,03G-5,03G-5,13G	6,41	3,3
nkr	202,717	1	1	2023 J=4,5	2024 J=6,5	30.05.25			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,27 G	8,26G-8,32-8,2G-8,25G	9,43	7,53
£	874,846	1	4	2023 I=0,032 S=0,064	2024 I=0,035	02.01.25			A14PY2	GB00BVMYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	9,25 G	8,8G-8,8G-9,35G	10,6	7,9
US\$	214	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	259,6 G	259,55G-9,5G-60,25G	303,9	205,4
US\$	405,923	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			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	279,6 G	279,05G-9,05G-6G	304,15	246,05
US\$	16,782	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	3.205 G	3221G-14G-31G	3.538	3.074
US\$	142,369	1	1	2024 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,7 Q=1,75	2025 Q=1,75	30.06.25			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	180,08 G	180,24G-0,14G-2,24G	217,1	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	29,06 G	28,9G	32,46	23,23
£	2.678,835	1	1	2023 I=0,111 S=0,223	2024 I=0,119 S=0,238	10.04.25			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,35 G	7,35G-7,3G-7,35-7,3G	7,45	5,6
Euro	2.215,259		1	2023 J=1,98	2024 J=2,15	05.05.25			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	42,45 G	42,55G-2,53G-2,24G	42,79	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	24,95 G	24,58G-4,61G	25,29	19,15
kann.\$	1.321,373	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	3,24 G	3,201G-3,203G-3,234-3,227-3,18G	3,25	2,18
US\$	278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	77,6 G	76,2G-6,4G-6,5G	97,7	68,6
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	33,2 G	33,065G-3,045G-4,22G	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	40,84 G	40,86G-0,84G-1,34G	55,55	38,36

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	47,09 G	47,14G-7,11G-8,24G	54,06	39,61
kann.\$ 299,85 Euro 745,148	1	1 1	2023 I=0,28 S=0,42	2024 I=0,37 S=0,63	22.04.25			A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	1,36 G 14,58 G	1,425G-1,427G-1,4845G 14,52G-4,36G	2 15,19	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	13,26 G	13,225G-3,225G-3,18G	13,74	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	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,4G	2,46	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	7,07 G	7,052G-7,044G-6,979G	7,13	4,36
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,83 G	1,832G-1,814G-1,818G	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	39,46 G	39,275G-9,25G-9,545G	46,11	30
kann.\$ 722,071	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 Q=1,63	30.07.25			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	94,4 G	94,1G-4,06G-4,62G	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	40,37 G	40,47G-0,46G-1,71G	44,74	31,78
£ 14.222,326		1	2023 I=0,027 S=0,053	2024 I=0,029 S=0,055	27.02.25			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	3,95 G	3,92G-3,89G-3,87G	3,97	2,71
£ 1.441,664	1	7	2023 I=0,044 S=0,118	2024 I=0,055	03.04.25			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	5,34 G	5,34G-5,326G-5,618G	5,64	4,55
US\$ 1.714,258	1	1		2025 Q=0,1	30.05.25			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	17,7 G	17,56G-7,65G-7,565G	17,8	15,87
Euro 78,6	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	108,6 G	108,5G-8,5G-7,1-7,3G	110,9	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	26,96 G	26,8G-6,79G-7,475G	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	32,7 G	32,5G	32,8	30,1
kann.\$ 932,526	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	19,3 G	19,245G-9,235G-9,885G	24,01	18,44
Euro 34,067	1	1	2023 S=0,73	2024 I=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	27,2 G	27,14G-7,14G-7,58G	28,06	19,46
skr 481,136		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	13,29 G	13,2G	15,19	11,35

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 10.046,609	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	0,27 G	0,2619G-0,2617G-0,2631G	0,29	0,25
£ 99,066	1	4		2024 I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,8 G	49,8G-9,6G-51G	51	40,8
US\$ 1.339,906	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	431,15 G	430,5G-0,85G-G-29,85	497,4	421,55
US\$ 0,543	1	1						854075	US0846701086	-"	1646.000 G	644000G-3500G-G	744.000	637.000	
US\$ 211,686	1	1			18.06.25			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	63,53 G	63,37G-3,33G-5,79G	87,15	49,55
			2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,95 Q=0,95											
US\$ 76,471	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	2,94 G	2,954G-2,952G-2,997G	4,22	2,02
US\$ 5.075,992		7	2023 I=0,72 S=0,74	2024 I=0,5	06.03.25			850524	AU0000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,88 G	21,91G-1,91G-1,785G	25,09	18,32
US\$ 103,027	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	39,95 G	39,5G-9,475G-40,37G	93,75	33,45
skr 249,611		1	2023 J=2	2024 J=3,5	21.05.25			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	9,59 G	9,61G-9,68G	10,95	8,25
US\$ 146,528	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	117,1 G	116,8G-6,8G-9,4G	148,85	99,02
US\$ 191,776	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	49,68 G	49,56G-9,53G-50,72G	68,6	48,22
Euro 118,361		1	2023 J=0,85	2024 J=0,9	09.06.25			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	120,9 G	120,7G-0,6G-1,9G	121,9	101,8
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	48,36 G	48,88G-8,84G-9,92G	59,72	37,46
kann.\$ 597,081	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,63 G	3,671G-3,668G-3,641G	5,87	2,35
US\$ 154,926	1		2024 Q=5,1	2025 Q=5,21 Q=5,21	05.06.25			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	861,5 G	864,1G-3,4G-5,8G	1.036	700
US\$ 555,001		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	57,12 G	57,81G-6,67G	90,22	39,02
US\$ 232,229	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	18,77 G	18,734G-8,9G-9,116G	27,5	14
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,36 G	0,361G-0,361G-0,357G	0,36	0,07
Euro 1.130,811		1	2023 S=4,6	2024 I=4,79	19.05.25			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	78,26 G	78,32G-8,41G-6,24G	81,49	58,21
H\$ 10.572,78	1	1	2024 I=0,57	2025 I=0,29 S=1,419	30.06.25			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	3,8 G	3,845G-3,854G-3,855G	3,85	3
US\$ 754,005	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	188,38 G	190,4G-0,4G-88,72G	190,4	120,02
Euro 17,545		1	2023 J=1,35	2024 J=1,2	03.06.25			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	22,4 G	22,8G-2,85G-2,35G	26,9	22,35
kann.\$ 46,299	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1		0,0006G-0,0006G-0,0006G	0,11	
kann.\$ 87,669	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	67,3 G	67,46G-7,5G-5,6G	68,18	47,47
US\$ 32,54	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	4.853 G	4835G-4G-769G	5.040	3.636
Euro 382,26		1	2023 J=1,9	2024 J=2	05.05.25			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	38,02 G	37,89G-7,89G-7,93G	39,5	28,25
US\$ 15.938,415	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	4,3 G	4,3105G-4,3065G-4,426G	5,63	3,82
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 713,698		1	2024 I=105 S=105	2025 I=115	27.06.25			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,1 G	36,07G-5,87G-6,11G	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	1,46 G	1,53G-1,53G-1,51G	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	42,67 G	42,715G-2,685G-3,89G	58,25	39,41
£ 2.197,27		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	41,75 G	41,7G-1,75G-1,4G	41,8	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 Q=0,59	20.06.25			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	213,85 G	213,55G-3,05G-2,7G-4,05	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 Q=0,88	12.06.25			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	212 G	212G-2G-2G	234	191
kann.\$1.637,319	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	47,96 G	47,94G-7,92G-8,02G	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	14,4 G	14,6G-4,6G-4,6G	18,4	13,8
£ 9.956,837	1	4	2023 I=0,0231 S=0,0569	2024 I=0,024 S=0,0576	07.08.25			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G	2,12	1,65
US\$ 13.243,397	1	4	2022 J=0,4128	2023 J=0,4396	21.05.25			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,93 G	0,94G-0,945G-0,94G	1,12	0,84
US\$ 161,429		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	65,22 G	64,8G-4,7G-6,66G	80,72	61,48
£ 327,655	1	1	2023 I=0,182 S=0,501	2024 I=0,201 S=0,538	22.05.25			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,42 G	27,44G-7,42G-7,74G	41,78	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	12,82 G	12,805G-2,755G-2,86G	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	63,8 G	63,24G-3,18G-4,04G	72,86	49,87
CNY 1.227,8	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336	10.06.25			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	44,36 G	14,78-4,845-4,965-5,09- 5,085G-5,105-5,26-5,3- 5,38-5,6-5,585-5,59-5,6- 5,655-5,635-5,7-5,66- 5,605-5,6-5,555-5,565-5,6- 5,585-5,615-5,64-5,64- 5,69-5,475G-5,575-5,605- 5,67-5,6-5,73-5,725	52,98	14,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
H\$ 2.253,205	1	1	2023 I=0,5915	2024 S=0,6197	10.06.25			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,64 G	3,552-3,538G-3,599-3,576G	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 Q=0,62	06.06.25			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	84 G	83,5G-3,5G-4G	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	23,44 G	23,48G-3,48G-3,94G	24,56	20,78
US\$ 273,042	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	264,9 G	263,2G-3,15G-5,15G	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	16,4 G	16,4G-6,4G-6,3G	19,2	16,3
£ 19,215	1	1	2024 I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	2025 I=0,1086 I=0 I=0,1034	23.05.25			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	15,7 G	15,9G-5,9G-5,1G	16,4	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	40 G	40G-39,96G-41,04G	45,4	39,26
kann.\$ 435,317	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	59,03 G	58,47G-8,43G-5,01G	59,03	31,55
US\$ 298,13	1	8	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.07.25			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	29,88 G	29,86G-9,84G-30,02G	40,78	29,19
kann.\$ 159,809	1	1	2024	2025	30.05.25			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28,45 G	28,74G-8,755G	29,09	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 Q=0,97	27.06.25			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	60,08 G	59,84G-9,8G-60,07G	61,75	48,24
kann.\$ 628,51	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	91,04 G	91,22G-1,16G-2,16G	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	25,93 G	26,05G-6,12G-6,21G	32,86	24,8
Euro 171,347		1	2023 J=3,4 J=0,0068	2024 J=3,4 J=0,0545	20.05.25			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	150,55 G	150,1G-0,35G-4,5G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
- 3.110,842	1 1 zu je US\$ 0,5 1	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 J=0,055 J=0,0082 J=0,0016	04.06.25			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,73 G	1,72G-1,72G-1,74G	1,88	1,58
- 3.688,308		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	1,7 G	1,73G-1,73G-1,73G	1,95	1,57
DKK 98,958		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	125,7 G	125,65G-5,45G-5,7G	127,95	90,04
US\$ 152,684		3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	58,34 G	58,4G-8,36G-9,68G	84,72	53,56
US\$ 1.166,607		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	21,27 G	21,305G-1,315G-1,36G	27,39	13,4
Euro 736,315		1	2023 J=0,87	2024 J=1,15	30.05.25			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	12,97 G	12,98G-2,975G-3,04-2,95G	14,85	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	62,35 G	62,49G-2,47G-2,66G	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	6,4 G	6,445G-6,345G-6,325G	8,03	6,21
skr 492,601		1		2024 J=0,62		29.12.25		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,09 G	11,135G-1,02G-1,1G	11,13	8,74
US\$ 471,042	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41 Q=1,41	2025 Q=1,41 Q=1,41	21.04.25	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	312,5 G	313G-3G-4G	390,5	243,5	
nkr 33,618		1					A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	1,04 G	1,052G-1,052G-1-1,018-1,012G	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	192,55 G	191,15G-1,15G-1,45G	209,3	182,5	
US\$ 298,105	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	112 G	112G-2G-4G	141	99	
kann.\$ 163,815	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	49,6 G	49,6G-9,6G-9,8G	51,5	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	155,75 G	154,55G-4,45G-5,4G	197,75	124	
skr 696,271		1					A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1		0,0002G	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	33,5 G	33,45G-3,45G-3,69G	36,07	28,6	

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	0,56 G	0,57G-0,57G-0,575G	0,69	0,42
£ 193,806	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	0,94 G	0,935G-0,95G	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	81,63 G	81,01G-0,97G-0,7G	94,81	60,16
kann.\$ 199,431	1	10	2023 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15	16.05.25			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	93,86 G	94,22G-4,18G-5,02G	116,75	81
US\$ 1.816,97	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	77,08 G	77,11G-7,11G-6,84G	80,86	60,67
US\$ 140,364	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	345,55 G	343,7G-3,6G-52,15G	382,2	278,05
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	200,4 G	198,5G-9,35G-9,85G	213,3	171,7
US\$ 221,785	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	201,5 G	201,6G-1,6G-199,75G	248,7	173,35
US\$ 1.746,394	1 zu je US\$ 0,75	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,71 Q=1,71	19.05.25			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	123,68 G	123,58G-3,58G-6,6G	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	0,44 G	0,436G-0,436G	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	0,91 G	0,925G-0,93G-0,945G	1,12	0,82
CNY 2.391,42		1	2023 J=0,2386	2024 J=0,2383	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,505G-0,5G-0,505G	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	0,82 G	0,8271G-0,8293G-0,8281G	0,83	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	0,79G-0,79G-0,775G	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	0,1 G	0,1G-0,108G-0,108G	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	1,86 G	1,869G-1,875G-1,8805G	1,99	1,47
H\$ 1.022,089	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,16 G	3,12G-3,18G-3,16G	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 24.012,975	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,1578 S=0,2194	2024 I=0,1593 S=0,1523	09.06.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,4511G-0,4502G-0,4546G	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	2,78 G	2,82G-2,82G-2,74G	3,54	2,72
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	3,73 G	3,76G-3,774G-3,77G	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	4,36 G	4,4G-4,4G-4,4G	4,76	3,76

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G	1,32	0,79
Yen 1.679,058		1	2024 I=41 S=57	2025 I=125	27.06.25			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	46,88 G	45,94G-6G-5,87G	52,7	37,83
US\$ 141,367 US\$ 267,143	1 1 zu je US\$ 1	11	2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	2025 I=1,51	03.06.25			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	65 G 272,05 G	63,12G-3,12G-2,5G 271,25G-1,15G-4,1G	94,88 306,65	45,56 264,9
US\$ 3.959,998	1	7	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	03.07.25			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	57,53 G	57,65G-7,74G-7,33G	63,42	47,01
US\$ 1.867,734	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	2025 Q=0,56 Q=0,56	05.05.25			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	68,54 G	68,31G-8,3G-8,14G	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	36,34 G	36,02G-6G-6,785G	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	3,48 G	3,48G-3,5G-3,5G	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	3,65 G	3,663G-3,664G-3,66G	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	5,1 G	5,112G-5,122G-5,106G	6,08	4,44
US\$ 683,087 US\$ 310,554 US\$ 360,356	1 1 1	1 10 1						A2PLSH A2PQMN A0MW32	JE00BJJN4441 US18915M1071 US12572Q1058	Clarivate PLC Cloudflare Inc. CME Group Inc.	1 1 1	3,82 G 154,72 G 234,15 G	3,78G-3,78G-3,88G 154,78G-4,82G-5,78G 233,75G-3,65G-2,25G	5,3 170,14 257,25	2,5 76,62 216,25
Euro 1.249,432		1	2023 J=0,4354	2024 J=0,2208	21.05.25			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	11,28 G	11,14G-1,14G-1,3G	12,76	9,11
H\$ 44.539,953	1	9	2022 I=0,59 S=0,66	2023 I=0,74 S=0,66	12.06.25			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 33,573 Yen 183,269	1	10 1						A2DU6V 891196	US1897631057 JP3293200006	Co-Diagnostics Inc. Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1 1	0,25 G 13,9 G	0,248G-0,248G-0,258G 13,8G-3,8G-3,7G	0,95 16,4	0,2 13,3
Euro 458,2	1	1	2023 I=1,17	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	16.05.25			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1		(ausg)	83,5	71,2
US\$ 639,697 kann.\$ 89,557 US\$ 492,942	1 1 1	1 4 1						A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	8,19 G 70,41 G	8,232G-8,232G-8,112G (ausg) 70,19G-0,17G-1,16G	8,35 86,47	4,2 59,39
US\$ 211,208	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	222,9 G	225,2G-6,15G-2,7G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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	79,54 G	79,56G-9,32G-80,32G	91,45	77,75
DKK 210,2		10	2023 I=5 S=17	2024 I=5	08.05.25			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	84,42 G	84,36G-3,88G-5,38G	112,35	83,22
Euro 124,498		4	2023 J=1	2024 J=1,38	27.09.24			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	40,54 G	40,4G-0,2G-0,52G	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 Q=0,33	02.07.25			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	30,42 G	30,175G-0,155G-0,73G	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	0,95 G	0,955G-0,955G-0,955G	1,04	0,88
US\$ 34,636		1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	09.06.25			A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,27 G	1,28G-1,28G-1,34G	2,38	0,72
Euro 499,046		1						872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	99 G	99,26G-9,22G	105,8	76,26
sfrs 537,582		4	2023 J=2,75	2024 J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	162,75 G	162,55G-2,55G	177	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	32,65 G	32,59G-2,58G-3,02G	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	14,9 G	14,7G-4,7G-4,3G	14,9	11
£ 1.697,43		10	2023 I=0,162 S=0,3142	2024 I=0	19.06.25			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	30,85 G	30,57G-0,49G-1,19G	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	19,37 G	19,542G-9,526G-9,596G	26,88	19,37
US\$ 161,83	1 1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2025 Q=0,78 Q=0,78	19.05.25			A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,36 G	2,32G-2,32G-2,5G	4,32	1,67
US\$ 1.264,165		1						575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	76,86 G	77,18G-7,19G-9,82G	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	88,9 G	87,86G-7,82G-9,12G	102,1	84,72
kann.\$ 21,192		4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1	20.06.25			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	3.105 G	3110G-G-5G	3.355	2.350
£ 2.049,79	1	4	2023 I=0,0352	2024 I=0,0142 S=0,0364	17.04.25			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,48G	3,52	2,6
US\$ 966,936		8	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807	US2172041061	Copart Inc.	1	44,15 G	43,685G-3,65G-3,41G	57,17	43,41
Euro 34,194		1						A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,24 G	0,246G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	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	44,69 G	44,385G-4,375G-4,175G	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	19,76 G	19,68G-9,9G	19,92	14,71
US\$	682,17	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17	02.06.25			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	62,53 G	62,57G-2,55G-2,89G	63,31	47,16
CNY	3.528,899	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0208	2025 J=0,019	09.07.25			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,109G-0,11G	0,12	0,09
CNY	1.296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3835	2024 I=0,2418 S=0,21	17.07.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,655G	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=1,122	30.05.25			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,45 G	1,4925G-1,4835G-1,479G	1,67	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	0,51 G	0,5105G-0,5105G-0,515G	0,57	0,44
US\$	443,477	1	10	2023 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3	02.05.25			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	882 G	880G-G-75,4G	1.029	795
Euro	138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	18,11 G	18,1G-8,1G-8,57G	18,59	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	16,44 G	16,43G-6,43G-6,025G	17,66	13,11
Euro	676,004	1	1	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	2025 I=0,37 I=0,37	23.05.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	80,5 G	81,78G-1,7G-1,28G	105,25	70,96
US\$	249,248	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	410,1 G	407G-6G-3,6G	435,15	260
US\$	435,459	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 Q=1,0625	13.06.25			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	86,29 G	86,04G-6,01G-7,42G	98,52	82,59
H\$	11.518,252	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	0,95 G	0,9876G-0,98G-0,9802G	0,99	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	28 G	27,87G-7,85G-8,465G	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 Q=1,82	23.05.25			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	284,7 G	283G-2,9G-6G	367,6	235,4
Euro	224,338		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,89 G	3,852G-3,822G-3,816G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	506,503		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17	29.09.25			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	9,05 G	9,1G-9,1G-9,1G	9,25	6,35
-	49,427	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	349,5 G	345,9G-7,7G-5G	397,4	256
Euro	53,69		1	2023 J=3,75	2024 J=1,6	10.06.25			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	179,4 G	177,6G-7G-7,9G	184,7	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	105,76 G	107,02G-7,02G-10,42G	144,8	100,74
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	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G	14,3	11,3
Yen	3.700,398		4	2023 I=113 S=61	2024 I=76	28.03.25			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	6,7 G	6,5G-6,55G-6,5G	29,4	5,15
Yen	1.894,351		4	2023 I=20 S=30	2024 I=30 S=30	28.03.25			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	21,48 G	21,87G-1,98G-2,07G	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	98,96 G	99,94G-100,1G-0,3G	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	93,5 G	93,5G-3,5G-3G	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	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G	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	173,78 G	174,02G-4,02G-4,44-6,28G	240,1	154,5
Euro	681,068	1	1	2023 J=2,1	2024 J=2,15	05.05.25			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	73,62 G	73,72G-3,72G-3,46G	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	32,24 G	32,28G-2,27G-2,36G	40,91	31,34
US\$	319,498	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	106,5 G	105,56G-5,52G-5,66G	147,64	74,78
US\$	75,5	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	120,3 G	120,05G-G-1,6G	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	30,97 G	30,59G-0,59G-0,66G	33,39	24,77
Euro	98,824	1	4	2023 I=0,6304 S=1,3353	2024 I=0,6619 S=1,4021	22.05.25			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	54,5 G	54,5G-5G-6	66	52
US\$	270,827	1 zu je US\$ 1	11	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	2024 Q=1,62 Q=1,62	30.06.25		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	454,95 G	455,5G-5,3G-0,85G	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	101,38 G	99,7G-100,18G-99,68G	120,4	60,51
DKK	213,795		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	36,38 G	36,36G-6,34G-7,22G	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	11,74 G	11,75G-1,74G-1,71G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 199,293	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16	27.06.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	14,29 G	14,095G-4,09G-4,495G	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	18,6 G	18,5G-8,2G-8,1G	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	75,06 G	74,72G-4,69G-4,5G	87,2	52,58
£ 2.225,296	1	7									1	23,4 G	23,5G-3,5G-3,6G	30,8	23,1
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	123,86 G	124,64G-4,64G-8,34G	175,58	105
US\$ 115,772	1	1	2024 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01	17.06.25			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,33 G	1,319G-1,319G-1,336G	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	93,68 G	93,62G-3,62G-5,02G	107,15	89
Yen 95,157		1	2024 I=50 S=50	2025 I=50	27.06.25			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-7,6G-7,6G	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 Q=1,22	13.06.25			A3CTLG A0DLFT	US23292E1082 US2538681030	DiDi Global Inc. Digital Realty Trust Inc.	1	4,3 G	4,3G-4,3G	4,86	2,98
US\$ 336,791	1	1									1	155,22 G	153,9G-4G-3,78G	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	3,57 G	3,57G-3,57G-3,544G	3,6	3
nkr 1.492,53		1	2023 J=16	2024 J=16,75	30.04.25			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	24,03 G	24,02G-4,04G-4G	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 Q=0,59	08.07.25			A2JHLZ A0YEES	US2561631068 US2566771059	DocuSign Inc. Dollar General Corp. [New]	1	67,72 G	68,27G-8,27G-8,3G	94,28	61,06
US\$ 220,071	1 zu je US\$ 0,875	1									1	99,63 G	98,7G-8,66G-8,25G	101,14	65,44
kann.\$ 277,224	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	112,6 G	111,35G-1,35G-2,9G	114,2	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	408,05 G	407,65G-7,55G-0,2G	469,75	381,45
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	158,1 G	157,85G-7,8G-8,5G	199,65	133,85

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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	25,7 G	25,7G-5,7G-6,8G	40,2	23
US\$ 204,571 DKK 240,445		10 1	2023 J=7	2024 J=7	21.03.25			A2JE48 A0MRDY	US26210C1045 DK0060079531	Dropbox Inc. DSV A/S	1 1	25,72 G 212,9 G	25,64G-5,64G-5,61G 212,9G-4,4G-9,4-7,6G	31,78 219,4	21,72 142,75
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	101,12 G	100,84G-0,8G-1,42G	112,92	99,61
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	60,58 G	59,86G-9,84G-60,8G	80,57	48,5
US\$ 181,266	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	13,69 G	13,625G-3,62G-3,87G	22,44	12,16
kann.\$ 475,453	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,09 G	0,0892G-0,0892G-0,0912G	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	14,6 G	15G-5,1G-5,7G	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	18,18 G	18,18G-8,01G-7,965G	20,25	16,2
US\$ 80,766	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,06 G	5,085G-5,08G-5,12G	7,67	4,61
£ 758,01	1	10	2022 S=0,045	2023 S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,98 G	6,956G-6,966G-6,95G	6,98	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	288,1 G	283,8G-3,6G-0,25G	356,55	196,02
Yen 462,19		1	2024 I=115 S=32	2025 I=28	27.06.25			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,63G-3,62G-3,58G	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	69,13 G	69,38G-9,32G-9,41G	69,41	52,8
US\$ 156,03 Euro 1.051,033	1	1 1						A0NDYQ A0Q249	US2787681061 ES0127797019	EchoStar Corp. EDP Renovßveis S.A.	1 1	14,3 G 9,24 G	13,8G-3,8G-4,2G 9,24G-9,265G-9,5G	30,2 10,23	13,7 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	24,13 G	24,21G-4,01G-4,34-4,34G	29,26	21,66
US\$ 250,766	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	28.05.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	128,84 G	127,98G-7,94G-9,2G	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	Elektro AB, (Glob.)	1	4,55 G	4,602G-4,36G	5,96	4,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	675,7 G	674,9G-8,5G-95,2G	886,9	629,4
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	46,36 G	46,34G-6,3G	47,82	40,8
BRL 185,116	1	1		2024 J=0,0492	16.05.25			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42,1 G	42G-2G-1,3G	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	109,82 G	109,52G-9,46G-10,14G	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	14,07 G	14,04G-4,045G-4,17G	14,33	11,58
kann.\$ 289,54	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,39 G	4,382G-4,392G-4,334G	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	26,94 G	26,9G-6,81G-6,91G	27,62	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	7,93 G	7,96G-7,925G-7,968G	8,12	6,6
US\$ 54,499	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	10,96 G	10,99G-0,985G-1,265G	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	19,1 G	19,1G-9,09G-9,1G	19,25	15,3
Euro 3.284,49		1	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,26	2025 I=0,26	24.11.25			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,34 G	13,366G-3,376G-3,672G	14,45	11,25
US\$ 131,207	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	37,45 G	37,865G-7,86G-40,535G	72,22	33,6
Euro 639,542	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093	13.03.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	8,87 G	8,856G-8,894G	9,32	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	10,26 G	10,22G-0,24G-0,16G	10,78	8,55
kann.\$ 111,09	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,26 G	0,25G-0,25G-0,254G	0,26	0,12
US\$ 56,653	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	154,65 G	153,9G-3,8G-7,9G	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	19,61 G	19,585G-9,595G-9,615G	20,58	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	25,89 G	25,89G-5,87G-6,17G	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	795,2 G	792,4G-2,2G-87,4G	928,6	657
nkr 2.792,781		1	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=3,8215	2025 Q=0,37	18.08.25			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	21,57 G	21,69G-1,7G-2,01-2,09G	25,39	19,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025		Fortlaufender Preis 10.06.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	60 G	60,5G-0,5G-1G			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	73,1 G	73,05G-3,1G-1,7G			73,1	54,45
US\$ 4.247,728	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	1,36 G	1,4G-1,4G-1,37G			1,48	1,3
Euro 463,146		1	2023 J=3,95	2024 J=3,95	07.05.25			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	249,5 G	249,4G-9,3G			299,8	229,6
US\$ 104,282	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	56 G	55,7G-5,69G-4,75G			56	36,11
Euro 3.676,736	1	1	2023 J=0,0933	2024 J=0,105	05.05.25			A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	2,77 G	2,748G-2,74G-2,772G			2,79	2,03
Euro 182,163		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	58,42 G	58,4G-8,4G-8,76G			59,02	45,21
A\$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,102G-0,102G-0,112G			0,2	0,06
US\$ 42,535	1	1	2024 Q=1,75 Q=2 Q=2 Q=2	2025 Q=2 Q=2	28.05.25			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	292,5 G	295,2G-5,1G-5,5G			358,9	292
US\$ 188,638	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	47,77 G	47,345G-7,33G-9,28G			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	37,1 G	36,765G-6,75G-7,195G			42,67	36,27
US\$ 121,597	1	1	2020 Q=0,34	2025 Q=0,4 Q=0,4	29.05.25			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	154,12 G	154,04G-4,02G-3,26G			196,44	120,7
US\$ 136,948	1	1	2024	2025	02.06.25			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	98,5 G	98,32G-8,3G-100,05G			115,8	90,18
US\$ 4.308,968	1	1	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=0,99	15.05.25		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	92,04 G	91,8G-2G-4G			111,38	87,52
US\$ 57,432	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	256,9 G	256,7G-6,7G-5,1G			299,8	205,3
Euro 11	1	4	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,65 G	17,15G			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	7,42 G	7,415G-7,425G-7,395G			7,71	6,51
Yen 982,383		4	2023 I=40,26 S=43,88	2024 I=44,51 S=49,88	28.03.25			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	22,81 G	22,96G-2,85G-2,86G			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	36,8 G	36,76G-6,74G-6,9G			74,3	35,59
skr 1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	6,2 G	6,102G-6,104G			7,15	5,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	239,599	1	6	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	10.03.25			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	193,78 G	193,86G-3,76G-8,16G	271,05	175,14
Euro	179,044		1	2023 J=2,443	2024 J=2,986	22.04.25			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	417,6 G	417,3G-7,1G-24,9G	489	358,6
Euro	729,56	1	1	2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	2024 I=0,4597 I=0,0346 I=0,3182	22.05.25			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	44,23 G	43,48G-3,26G-4,66G	46,17	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	70,86 G	70,63G-0,58G-1,59G	79,43	60,05
Euro	610,999		1	2023 J=0,69	2024 J=0,74	19.05.25	019		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	19,64 G	19,465G-9,46G-9,355G	19,64	14,98
kann.\$	484,266	1	1	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	2025 Q=0,0045	16.05.25			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,36 G	7,36G-7,36G-7,29G	7,39	4,77
kann.\$	834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	13,87 G	13,652G-3,662G-3,486G	14,73	9,38
-	792,782	1	1		2024 I=0,001 I=0,0046	19.02.25			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,174G-0,1707G-0,167G	0,19	0,15
-	637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0166G-0,0173G-0,0179G	0,03	0,01
US\$	107,244	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	141,88 G	140,52G-0,48G-3,74G	190,66	105,52
£	584,971	1	4	2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,017	28.11.24			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,29 G	2,27G-2,278G-2,586G	2,59	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	154 G	155G-5G-6G	178	142
US\$	554,434	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	147,64 G	146,2G-6,3G-8,02G	226,8	138,36
-	35,844	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	28,53 G	27,89G-7,87G-8,15G	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	0,94 G	0,935G-0,94G-0,94G	1,69	0,88
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	1,58 G	1,55G-1,55G-1,56G	1,82	1,45
US\$	373,316		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	37,83 G	37,995G-7,985G-7,91G	43	22,27
Euro	176,688	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	226,8 G	229G-9,9G-9,9G	283,6	178,2
£	99,076	1	4	2023 I=0,026 S=0,057	2024 I=0,03 S=0,029	27.03.25			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,48G	2,92	2,04
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	9,06 G	9,019G-9,015G-9,284G	9,97	7,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 765,416 US\$ 339,882	1 1	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 1	91,04 G 64,12 G	89,01G-9,01G-9,19G 63,62G-3,6G-3,16G	109,02 79,18	70,42 55,12
US\$ 120,261	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,25 Q=0,25	27.05.25			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	45,2 G	45G-5G-6,6G	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 Q=0,32	27.06.25			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	19,2 G	19,055G-9,04G-9,215G	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	0,82 G	0,83G-0,83G-0,825G	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	47,6 G	47G	50	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	16,38 G	16,49G-6,51G-5,9G-5,93	16,51	7,35
US\$ 203,529	1 zu je US\$ 1	4	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34 Q=0,2	2025 Q=0,18	12.06.25			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	15,32 G	15,205G-5,49G-5,365G	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	17,5 G	17,5G-7,4G-7,4G	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	20,92 G	20,86G-0,9G-0,84G	21,02	16,16
US\$ 94,783	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	95 G	94,5G-4,5G-3G	123	64,5
Euro 65,897 US\$ 76,967 US\$ 183,605 US\$ 1.066,387	1 1 1 1	1 10 4 1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,36	10.03.25			A0EAT9 887957 A2DFYV A3CSML	BE0003818359 US3666511072 US36165L1089 US3696043013	Galapagos N.V. Gartner Inc. GDS Holdings Ltd. GE Aerospace	1 1 1 1	24,64 G 369,4 G 22,6 G 221 G	24,52G-5,02-4,92G 366,2G-6,2G-73,7G 22,6G-2,8G-2,4G 219,5G-9,5G-2G	28,9 528,4 46,2 224,5	20,76 329,7 15,5 145,4
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	63,44 G	62,49G-2,49G-2,75-4,49G	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	423 G	419G-9G-5,5G	441	223
sfrs 33,922	1	1	2023 J=12,7	2024 J=12,8	22.04.25			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	680,6 G	680G-0,6G-75,8	680,6	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	94,55 G	94,65G-5,7G	97,7	80,8
H\$ 10.083,927	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,95 G	1,9355G-1,933G-1,9445G	2,36	1,57
US\$ 620,23	1	4	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125	19.05.25			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G	27	20,2

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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 Q=1,5	03.07.25			A0YGR4 851143	US3687361044 US3695501086	Generac Holdings Inc. General Dynamics Corp.	1 1	112,75 G 241,2 G	111,3G-1,25G-4,2G 242,1G-2,05G-2,9G	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	42,07 G	41,81G-1,79G-2,805G	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	31,67 G	31,75G-1,67G-1,75G	35	27,41
DKK 64,122		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	192,7 G	193,15G-9,85G	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	109,05 G	109,15G-9,1G-10,3G	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	17,18 G	17,26G-7,17G-7,27G	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 G	41,8G-1,8G-2,2G	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	98,59 G	98,73G-8,73G-6,97G	110,84	82,61
nkr 500		1	2023 J=8,75	2024 J=10	21.03.25			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	22,22 G	22,22G-2,14G-2,2G	22,92	17,03
US\$ 11.954,212	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,44 G	3,448G-3,4485G-3,4465G	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	0,31 G 68,28 G	0,314G 68,94G-8,94G-70G	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 S=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	55,5 G	55,5G-5,5G-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	12,65 G	12,65G-3,53G	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	21,6 G	21,4G-1,4G-1,2G	22,2	12,7
US\$ 3.909 US\$ 35,973 Euro 176,188	1 1 1	1 1 1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A3C8H0 A40F8M A1JXCV	KYG4124C1096 US3847471014 LU0775917882	Grab Holdings Ltd. Grail Inc. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1 1	4,36 G 32,5 G 11,28 G	4,351G-4,351G-4,104G 34,6G-4,6G-5,2G 11,4G	5,19 56 11,73	3,1 16,1 9,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
kann.\$ 928,051	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	32,8 G	32,8G-2,8G-2,6G	36,8	30,4
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	10,37 G	0,0005G-0,0005G 10,335G-0,295G-0,495G	0,01 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	72,75 G	72,65G-2,5G-3,55G	73,55	61,95
£ 4.096,743	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	18,03 G	17,895G-7,965G	18,74	14,71
£ 2.050,381	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	36 G	35,8G-5,8G	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	0,71 G	0,724G-0,724G-0,723G	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	0,01 G	0,018G-0,018G-0,0185G	0,03	
skr 1.410,091		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	12,635G-2,555G-2,67G	13,63	10,98
US\$ 120,932	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	22,64 G	22,56G-2,55G-3G	27,81	19,82
£ 8.998,845	1	4	2023 S=0,02	2024 S=0,046	24.04.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,77 G	4,754G-4,701G-4,743G	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 Q=0,17	04.06.25			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	18,29 G	18,488G-8,59G-9,198G	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	35,84 G	35,92G-5,82G-5,7G	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	0,69 G	0,7G-0,725G-0,705G	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	12,8 G	12,8G-2,9G-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	12,9 G	12,9G-2,95G-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 Q=0,52	02.06.25			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	110 G	111G-G-9G	117	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	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	58,53 G	58,93G-8,92G-9,83G	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	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G	13,1	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	15,1 G	14,9G-4,9G-5,4G	20,2	14,8
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	79,56 G	79,38G-9,1G-80,12G	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	17,07 G	17,07G-7,13G-6,83G	17,63	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	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G	2,9	2,26
US\$	121,72	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,34 G	61,82G-1,82G-3,06G	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	2.317 G	2329G-7G-42G	2.890	2.061
US\$	1.312,216	1	11	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2024 Q=0,13 Q=0,13	18.06.25			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	16,12 G	15,952G-5,862G-6,05G	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	8,76 G	8,842G	11,56	7,92
nkr	210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G-1,57G-1,52G	3,85	1,41
sfrs	63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,04 G	1,04G	1,22	1,03
Yen	44,27		4	2024 Q=156 Q=161 Q=167 Q=177	2025 Q=177	27.06.25			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	248 G	246G-6G-6G	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	220,1 G	219,3G-9,2G-21,3G	262	176,25
Yen	574,581		4	2021 S=0 S=0	2024 J=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,66G-2,9G	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	24,4 G	25,4G-4,2G-4,2G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	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	26,4 G	26,4G-6,2G-6G	27,2	20,6
US\$ 222,845	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	56 G	56,5G-6G-6,5G	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	8,5 G	8,452G-8,292G-8,502G	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	198,88 G	197,82G-7,72G-8,26G	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	45,98 G	45,785G-5,89G-5,925G	45,98	34,18
US\$ 2.194,34	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	4,72 G	4,82G-4,82G-4,8G	4,82	3,46
Yen 144,89		1	2024 I=45 S=60	2025 I=50	27.06.25			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31,6G-1,4G-1,2G	39,8	31,2
Yen 343,123		4	2023 I=45 S=65	2024 I=45 S=115	28.03.25			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	100,95 G	102,65G-2,85G-2,4G	131,95	90,06
US\$ 939,273	1	11	2023 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	11.06.25			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	22,18 G	21,935G-1,935G-2,385G	33,36	19,34
US\$ 17.531,795	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	10,56 G	10,56G-0,56G-0,42G	11,59	8,31
US\$ 3.516,087	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	52,5 G	52,5G-2,5G-2G	58	41,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1647	2024 J=0,0877 S=0,13	19.06.25			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,49 G	0,52G-0,52G-0,51G	0,53	0,43
US\$ 52,738	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	527,4 G	528G-7,6G-9,4G	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	31,98 G	31,96G-1,9G-2,18G	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	123 G	122,75G-2,75G-6,7G	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	14,2 G	14,102G-4,092G-4,308G	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	4,53 G	4,494G-4,486G-4,569G	5,33	3,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025		Fortlaufender Preis 10.06.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 92,967	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	90	G	89G-9G-9,5G		94	73,5
Euro 6.440,561		1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	22.05.25			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	15,97	G	15,975G-5,975G-6,195G		16,45	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	34,8	G	34,8G-4,6G-4,6G		36,6	18,4
Euro 80,757	1	1	2024 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2025 Q=0,5625 Q=0,5625	30.06.25			932242	IE0005711209	Icon PLC	1	122,25	G	121,55G-1,45G-6,85G		216,8	111,1
US\$ 80,422	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	456,4	G	452G-1,8G-8,3G		462,9	325
kann.\$ 236,553	1	1						A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	28	G	28G-7,8G-8G		31	24,2
US\$ 293	1	1						861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	216	G	216G-5,9G-7,5G		253,3	196,3
US\$ 158,3	1	1	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	2023 I=0,84 S=0,7355	30.10.25			927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	73,56	G	74,11G-4,11G-8,19G		140,7	62,5
US\$ 193,57	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	60	G	60,84G-59,82G-61,7G		72,42	48,78
Euro 3.116,652		2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	48,5	G	48,64G-8,45G-9,38G		55,56	42,03
skr 364,323		1						A0HFFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	23,98	G	23,96G		29,4	21,58
£ 1.310,417	1	1	2023 I=0,058 S=0,122	2024 I=0,064 S=0,136	29.05.25			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,45	G	9,5G-9,5G-9,45G		10,9	7,35
- 4.153,895	1 zu je 5	4	2023	2024	29.10.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,9	G	16,2G-6,05G-6,15G		22,2	14,1
Euro 960,2		1	2023 J=0,3595	2024 J=0,3797	19.05.25	011		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,26	G	10,15G-0,33G		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	18,6	G	18,634G-8,498G		19,15	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	73	G	72,7G-2,66G-3,22G		92,04	58,98
Euro 500		1	2024 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	2025 Q=1,33 Q=1,33	16.06.25			A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	14,52	G	14,43G-4,35G-4,58G		17,49	12,19
kann.\$ 178,343	1	1						A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	197	G	195G-5G-6G		200	168
US\$ 4.362	1	1						855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,21	G	17,974G-7,928G-8,308G		26,3	16,04
US\$ 573,626	1	1						A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	154,08	G	153,46G-3,42G-3,24G		166,6	133,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025		Fortlaufender Preis 10.06.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
£	155,399	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	102G-2G-2G	132	85	
US\$	58,611	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	30.05.25			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	17,7	G	18G-8G-8,3G	24,2	15,3	
£	290,637	1	2	2023 I=0,258 S=0,532	2024 I=0,263 S=0,567	12.06.25			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	24	G	24G-4,2G-4G	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	237,7	G	238,4G-8,5G-40,5G	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 Q=0,4625	23.05.25			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,53	G	41,81G-1,79G-1,62G	56,9	38,65	
£	158,861	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	56,4	G	56,3G-6,15G-6,8G	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	5	G	4,998G-5,009G-4,899G	5,01	3,84	
US\$	278,947	1	10	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	10.07.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	669	G	667,1G-7,1G-4G	681,8	483,5	
US\$	358,418	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	454,6	G	457,8G-60G-57,05G	587,5	365	
ZAR	295,126	1	4	2023 I=3,52 S=4,44	2024 I=3,8 S=4,84	13.08.25			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,2	G	6,15G-6,15G-6,2G	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	25,83	G	25,905G-5,83G	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	43,82	G	43,88G-3,78G-4,08G	48,46	37,56	
US\$	173	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	133,95	G	133,95G-3,9G-9,55G	203,6	119,65	
US\$	12,715	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	52	G	53,5G-3,5G-2,5G	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	88,58	G	88,28G-8,26G-8,02G	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	0,19	G	0,196G-0,187G-0,19G	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	10,9	G	11G-1,1G-1G	13,4	10,3	
£	617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,99		0,92G-0,93G-0,888G	1,07	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	0,9075G-0,901G-0,9645G	1	0,77	
kann.\$	1.353,69	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,19	G	7,104G-7,11G-7,216G	12,06	6,6	

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£	2.321,356	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	3,32 G	3,32G-3,3G-3,36G	3,5	2,65
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	97,18 G	97,38G-7,34G-6,44-85,56G	110,3	85,56
Yen	56,06		4	2024 J=32	2025 J=56	28.03.25			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,73 G	14,59G-4,37G-4,34G	14,85	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	17,8 G	17,7G-7,7G-7,7G	18,1	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	9,4 G	9,4G-9,4G-9,35G	10,9	8,65
Yen	7,193		1	2023	2024	28.08.25			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	600 G	600G	600	535
Yen	7,114		1	2024 I=12349 J=2487	2025 I=2511	29.09.25			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	710 G	710G-5G-G	725	615
US\$	61,652	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	97,62 G	96,76G-6,68G-8,86G	139,9	86,74
US\$	1.577,116	1	1		2024 J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	29,55 G	29,35G-9,35G-9,35G	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	24,28 G	24,22G-4,2G-4,34G	24,38	16,01
Yen	259,619		4	2023 J=40	2024 J=40	28.03.25			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,4G	8,8	5,95
US\$	51,377	1	10	2022	2023	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,8 G	16,64G-6,64G-6,9G	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	135,68 G	135,88G-5,88G-6,6G	159,48	130,58
US\$	35,552	1	1	2024 J=0,93	2025 I=0,94	23.06.25			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	42,8 G	42,2G-2,4G-3,2G	51	34
US\$	2.779,094	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,4 Q=1,4	03.07.25			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	232,4 G	232,9G-2,8G-4,25G	268,15	183,5
US\$	334,383	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	31,41 G	31,01G-1,12G-1,3G	37,64	29,18
Euro	208,968		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	19,52 G	19,52G-9,465G-9,505G	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	15,6 G	15,6G-5,6G-5,5G	16	12,6
Yen	177,976		4	2023 I=18 S=22	2024 I=22 S=28	28.03.25			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2G	14	11,9
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	87,52 G	87,36G-7,38G-6,1G	88,7	70,6
Yen	4.187,848		4	2023 I=70 S=70	2024 I=70 S=75	28.03.25			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,71 G	14,595G-4,555G-4,52G	32,5	13,91

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	113,183		4	2023 S=35	2024 S=40	28.03.25			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,6G-8,4G-8,4G	21,6	18,4
Yen	517,234		4	2023 I=13 S=26	2024 I=18 S=15	28.03.25			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,35G-8,4G-8,35G	10,4	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	71,56 G	71,42G-1,38G-1,28G	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	4,8 G	4,827G-4,824G-4,817G	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	177,56 G	178,04G-7,98G	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	3,98 G	3,98G-3,98G-3,955G	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	20,7 G	20,7G-0,7G-0,82G	21,46	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 Q=0,23	27.06.25			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	28,83 G	28,865G-8,72G-8,725G	33,91	28,55
Yen	141,5		12	2023 I=23 S=31	2024 I=32	29.05.25			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-G-G	20,8	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 Q=0,205	27.05.25			869353	US4932671088	Keycorp	1	14,28 G	14,108G-4,102G-4,302G	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	352,5 G	361,7G-57,8G-6,8G	424,7	314,1
US\$	172,109	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	142,88 G	141,6G-1,58G-2,8G	177,16	110,02
PLN	200		1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	29,93 G	30,12G-0,13G-0,07G	33,81	24,25
kann.\$	232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN	1.584,182	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			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,54G	1,61	1,31
H\$	3.549,469	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,55 G	1,51G-1,52G-1,54G	2	0,95
£	1.782,518	1	2	2023 I=0,038 S=0,086	2024 I=0,038 S=0,086	22.05.25			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,25 G	3,25G-3,24G-3,228G	3,76	2,71
US\$	274,961	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,1G-1,1G-1,3G	20,4	8,9
skr	243,217		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	7,44 G	7,41G-7,426G-7,448G	8,18	5,74
kann.\$1.226,788		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	13,28 G	13,06G-3,12G-2,895G	13,96	8,89

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,241	1	7	2023 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2024 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9	19.05.25			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	726,6 G	722,3G-2,3G-36,4G	747	475,1
Yen 950,953		4	2023 I=72 S=95	2024 I=83 S=107	28.03.25			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	27,12 G	26,99G-6,96G-7,17G	30,23	22,68
Euro 453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	55,04 G	55,2G-5,06G-5,12G	56,92	45
Yen 502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,62 G	2,634G-2,629G-2,622G	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	36,04 G	36,01G-5,95G-6,23G	37,95	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	4,12 G	4,095G-4,131G	4,19	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	20,72 G	20,68G-0,75G	27,55	18,9
Euro 63,861		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	22,92 G	23,22G	25,96	17,61
A\$ 653,736	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1		(ausg)	0,03	0,02
- 47,552	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	19,9 G	19,7G-9,7G-20G	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	23,08 G	23,205G-3,205G-3,36G	30,33	23,03
Yen 1.150,897		1	2024 I=25 S=25	2025 I=25	27.06.25			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,702G-9,812G-9,788G	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	14,3 G	14,3G-4,4G-4,3G	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	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G	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	32,02 G	31,7G-1,78G-1,72G	35,7	23,62
US\$ 229,945								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	35,38 G	35,37G-5,35G-5,47G	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	14,8 G	14,7G-4,8G-4,7G	14,9	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	22,6 G	22,6G-2,6G-2,4G	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	44,48 G	43,84G-3,92G	49,28	39,88
Euro 578,467		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	182,32 G	182,84G-2,78G-3,3G	186,34	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	378,8 G	378,75G-7,8G	393,85	326
Euro 141,67		1	2023 J=0,65	2024 J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,3 G	20,25G-0,1G	22,25	18,46
US\$ 1.279,118	1	7		2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	18.06.25			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	77,63 G	77G-7G-8,85G	85,51	48,01

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
£ 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 J=0,123	12.06.25			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,55G	7,6	5,8
skr 592,254		1	2023 J=4,1	2024 J=4,6	09.05.25			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	23,5 G	23,66G	27,38	21,53
£ 5.788,153	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	3,05 G	3,05G-3,03G-3,1-3,06G	3,1	2,55
Euro 262,246		1	2023 J=2,09	2024 J=2,2	29.05.25			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	109,5 G	108,95G-8,95G-9,8G	111	85,72
US\$ 73,266	1	10	2023 S=0,3	2024 I=0,085	27.11.24			A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	35,69 G	36,14G-6,3G-5,68G	37,69	21,82
H\$ 12.404,659	1	4						894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,02 G	1,0145G-1,0215G-1,0325G	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	26,55 G	26,7G-6,7G-7,1G	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	51,82 G	51,66G-0,02G-0,82-49,59	56,1	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	3,99	3,962G-3,954G-3,972G	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	15,18 G	15,26G-5,255G-5,495G	18,82	10,93
kann.\$ 51,977	1	1	2023 J=2,1	2024 J=2,4	28.04.25			A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,2 G	0,187G-0,188G-0,186G	1,51	0,18
kann.\$ 454,314	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,1992G-0,1992G-0,1992G	0,25	0,15
US\$ 63,741	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	66,5 G	66G-6G-5,5G	77	55
US\$ 223,023	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-"	1	85,1 G	84,88G-4,82G-4,8G	97,12	67,1
skr 423,836		1						A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	36,44 G	36,5G-6,42G-6,12G	37,14	27,36
kann.\$ 137,386	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	10 G	10,2G-0,2G-0,4G	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	413,6 G	412,4G	448	363
H\$ 2.188,9	1	4	2023 I=1,3008 J=1,3257	2024 I=1,3489 J=1,3745	18.06.25			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,7 G	4,66G-4,66G-4,66G	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	0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
kann.\$ 240,699	1	4	2023 I=45 S=45	2024 I=45 S=45	28.03.25			A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,02	0,01
Yen 287,49		4						872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,7G-9,75G-9,7G	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	34,2 G	34,2G-4,2G-4,6G	41,2	32
£ 60.241,066		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	0,92 G	0,926G-0,922G-0,908G	0,95	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 Q=0,0625	28.05.25			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	76,5 G	77G-7G-7G	85	72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025		Fortlaufender Preis 10.06.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 528,597	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	134G-4G-5-6-6-4G		146	116
US\$ 266,638	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	29,8	G	31G-1G-0,8-0,8G		34,4	22,6
US\$ 114,729	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	228,35	G	227,6G-8,1G-7,5G		406,7	215,65
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	470,75	G	473-1G		756	470,15
£ 2.404,754	1	1	2023 I=0,065 S=0,132	2024 I=0,066 S=0,135	27.03.25			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,97	G	2,974G-2,966G-3,004G		3	2,05
Yen 679,079		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21	28.03.25			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	12,6	G	12,5G-2,5G-2,4G		13,2	8,3
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,12	G	0,122G		0,2	0,08
kann.\$ 281,735	1	1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2025 Q=0,485 Q=0,485	16.05.25			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	32,59	G	32,48G-2,46G-3,71G		40,67	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	25,74	G	26,2G-6,22G-6,26G		33,4	23,28
Euro 3.079,553		1	2023 I=0,0603 S=0,0904	2024 I=0,0653 S=0,0952	27.05.25			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	3,39	G	3,378G-3,36G-3,358G		3,5	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	1,27	G	1,272G-1,2662G-1,2752G		1,56	1,18
£ 2.056,227	1	4	2023 I=0,01 S=0,02	2024 I=0,01 S=0,026	29.05.25			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,27	G	4,298G-4,298G-4,422G		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 Q=0,67	23.05.25			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	232,1	G	231,9G-1,8G-4,7G		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	193,45	G	193,85G-3,8G-1,6G		227,7	184
US\$ 862,2	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	61,11	G	60,23G-0,51G-0,17G		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 Q=0,31	23.05.25			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	55,34	G	55,6G-5,58G-6,94G		77,94	51,8
US\$ 126,738	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	9,1	G	9,2G-9,2G-9,5G		16,5	8,5
US\$ 901,346	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2025 Q=0,76	09.04.25			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	511,4	G	510,7G-0,1G-2,3G		552,7	416
US\$ 245,225	1	1	2024 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19	03.07.25			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	27,98	G	27,81G-7,805G-8,105G		34,34	23,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	16,71 G	16,605G-6,59G-6,835G	21,04	12,37
Euro	20	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	75,1 G	75G-5G-5,1G	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	5,11 G	5,162G-5,162G-5,202G	6,75	4,75
PLN	42,486		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	184,75 G	184,8G-4,75G-7,2G	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	65,32 G	65,52G-5,5G-6,5G	80,56	62,2
US\$	715,033	1	1	2024 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	2025 Q=1,77 Q=1,77	02.06.25		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	265,35 G	265,95G-4,05G-3,5G	300,3	263,5
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	36,2 G	36,4G-6,4G-6,2G	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	4,36 G	4,38G-4,36G-4,34G	4,66	3,24
Euro	832,949		7	2023 J=0,51	2024 J=0,56 J=0,56	19.05.25			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	19,82 G	19,765G-9,785G-9,575G	21,15	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	76,52 G	76,44G-6,39G-7,32G	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	2.155,5 G	2138,5G-8,5G-77,5G	2.324,5	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 Q=0,81	16.06.25			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	69,1 G	69,4G-9,4G-70,7G	98,8	65,6
£	159	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,28 G	2,26G-2,29G-2,35G	3,61	1,44
US\$	2.171,148	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	2025 Q=0,525	16.06.25			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	612,7 G	609,3G-9G-9,5G	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	10,81 G	10,795G-0,78G-0,875G	11,19	7,65
US\$	20,783	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.046,5 G	1041G-1G-63G	1.342,5	835,6
US\$	539,399	1	4	2024 Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455	2025 Q=0,455	22.05.25			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	58,93 G	59,35G-9,34G-61,06G	61,09	30,5

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	115,32 G	115,44G-5,4G-5,24G	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 Q=1,09	13.06.25			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	361,6 G	360,6G-0,6G-0,7G	467,6	347
nkr 517,111		1	2024 Q=1,9 Q=1,5 Q=1,7 Q=1,5	2025 Q=2 Q=1,7	23.05.25			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,47 G	16,45G-6,49G-6,66G	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	20,8 G	20,8G-0,6G-0,8G	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	3,08G-3,1G-3,04G	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	7,14 G	7,57G	7,57	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	12,76 G	12,8G-2,8G-2,825G	17,32	11,61
kann.\$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	G	0,002G-0,002G		
US\$ 92,177	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	4,52 G	4,48G-4,48G-4,56G	14,4	3,4
Yen 121,064		1	2024 I=40 S=40	2025 I=40	27.06.25			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-4G-3,9G	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	9,65 G	9,75G-9,7G-9,65G	11,3	9,65
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	74,56 G	74,89G-4,56G-4,85G	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 Q=1,18	30.06.25			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 391,535	1	11						865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	86 G	86,04G-5,98G-6,02G	89,9	66,98
Euro 914,715	1	1	2023 J=0,3643	2024 J=0 J=0,4442	03.06.25			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	10,45 G	10,415G-0,45G-0,745G	10,82	7,57
£ 980,252	1	4	2023	2024	30.05.25			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61 G	60,5G-1G-1,5G	64,5	53,5
£ 4.901,633	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	29.05.25			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,5-2,4G	13,1	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	0,0205G-0,0205G-0,0205G	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	6,28 G	6,26G-6,258G-6,124G	6,47	4,42

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 115,942 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	23,8 G 23,91 G	23,6G-3,6G-4G 23,63G-3,59G-3,9G	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	12,3 G	12,4G-2,4G-2,2G	15,1	10,2
nkr 1.838,458		1		2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,21 G	0,2084G-0,205G-0,2144- 0,2168-0,2152G	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	92,32 G	92,16G-2,17G	94,61	90,01
US\$ 203,412	1	4		2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52	03.07.25			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	91,54 G	89,76G-9,36G-90,31G	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	1.077,8 G 0,52 G	1071,8G-3,4G-41G 0,53G-0,535G-0,535G	1.099,2 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	46,55 G	46,025G-6,31G-6,005G	49,49	36,03
Euro 1.230,192		1			2024 J=0,25	19.05.25			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,24 G	5,212G-5,216G-5,258G	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	7,17 G 10,6 G	7,148G-7,144G-7,294G 10,6G-0,6G-0,6G	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	3,64	3,573G	4,33	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	16,48 G	16,955G-6,94G-6,895G	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	54,42 G	54,17G-4,24G-5,84-5,82G	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	 8,55 G	(ausg) 8,552G-8,534G-8,588G	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	3,17 G 795 G	3,155G-3,155G-3,255G 795G-5G-G	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	6,8 G	6,85G-6,8G-6,8G	7,45	5,75
Yen 8,389		1		2024 I=4325 S=760 I=4435 I=761 I=4420 I=781 J=5303	2025 I=297	29.05.25			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	458 G	468G-8G-6G	1.490	458
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	17,35 G	17,352G-7,352G-7,354G	21,7	16,96

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,95 G	0,9451G-0,9451G-0,9451G	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 G	19G-9G-8,8G	21	15,3
Yen 434,102		4	2023 I=60 S=80	2024 I=130 S=195	28.03.25			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	29,84 G	30,35G-0,405G-0,315G	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	2,1175G-2,0805G-2,0785G	2,95	1,91
Yen 297,585		4	2023 I=80 S=40	2024 I=35 S=35	28.03.25			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,9G-7,9G-7,9G	23,4	17,7
Yen 199,248		4	2023 I=80 S=84	2024 I=88 S=90	28.03.25			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G	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	15,8 G	15,8G-5,9G-5,9G	19,1	13,8
US\$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,06 G	3G-3G-2,97G	4,53	1,62
Euro 265,343		1	2023 S=2,08	2024 I=1,28 S=2,16	19.05.25			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	57,02 G	56,74G-6,3G	57,36	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=0,035 Q=0,035	02.02.26	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,75 G	4,735G-4,741G-4,683G	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	5,42 G	5,402G-5,354G-5,458G	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	830 G	850G-25G-G	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	34,4 G	34,6G-4,6G-4,4G	36,4	27,2
Euro 3.469,876	1	1	2023 J=0,92	2024 J=0,94	21.03.25			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	12,68 G	12,58G-2,695G-2,565G	13,26	10,06
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,74 G	11,78G-1,75G-1,85G	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	218 G	218G-8G-20G	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	4,74 G	4,777G-4,754G-4,809G	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	94,5 G	95G-5G-6G	110	74,5
US\$ 446,807	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	17,19 G	17,1G-7,096G-7,262G	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	103,36 G	103,64G-3,04G	103,64	94,58
US\$ 161,97	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,54 G	6,511G-6,511G-6,533G	10,57	4,61
DKK 3.390,128		1	2023 S=6,4	2024 I=3,5 S=7,9	28.03.25			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	65,49 G	66,29G-6,32G-7,72-9,24-9,75G-70,05	87,51	51,5

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														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	3,82 G	3,84G-3,84G-3,82G	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	24,2 G	24G-4,2G-4G	24,6	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 Q=0,01	11.06.25			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	125,56 G	125,28G-5,24G-5,22G	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 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1	6.100 G	6200G-G-300G	8.100	5.900
Euro 252,629		1									1	186,5 G	185,5G-5G-92,5G	233	135,5
US\$ 56,989	1	1	2023 I=21 S=54	2024 I=40 S=41	28.03.25			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1	1.173 G	78G-9,04G	1.327	78
Yen 721,51		4									1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G	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	37,84 G	37,52G-7,625G-8,74G	52,01	31,77
- 430,61		1	2023 I=8 S=8	2024 I=12 S=12	28.03.25			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,008G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4									1	4,12 G	4,08G-4,1G-4,08G	4,22	3,58
US\$ 167,163	1	2	2024 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,28 Q=0,28	04.06.25			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1	89,99 G	88,44G-8,43G-7,99G	113,36	76,01
US\$ 211,325	1	1									1	140,6 G	140,95G-0,9G-4,7G	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	62,22 G	61,42G-1,4G-3,2-3,54G	85,12	60,98
Yen 206,245		4	2023 I=52 S=52	2024 I=52 S=52	28.03.25			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,8G-2,4G-2,4G	32,8	21,8
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	43,38 G	43,1G-3,26G-3,24G	48,42	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 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1	45,31 G	46G-6,205G-7,38G	63,19	27,94
US\$ 629,544	1	9									1	71,33 G	70,76G-0,76G-1,49G	106,38	69,24
Yen 120,689		10	2023 I=83 S=83	2024 I=84 S=94	29.09.25			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,2G	38,8	30,8
kann.\$ 258,988	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	24,33 G	24,45G-4,43G-4,84G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	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	155,36 G	154,9G-5,46G-3,36G	182,38	107,02
Yen 128,304		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	101 G	102G-1G-G	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	12,61 G	12,6G-2,675G-2,52G	13,4	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	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G	22,8	17
Yen 1.162,962		4	2023 I=42,8 S=55,8	2024 I=62,17 S=57,84	28.03.25			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	18,7 G	18,8G-8,8G-8,7G	21	16,1
nkr 1.001,431		1	2023 J=6	2024 J=10	25.04.25			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	10,02 G	10,02G-9,895G-9,845G	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	68,14 G	67,62G-7,62G-9,16G	69,16	58,46
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	35,72 G	35,86G-7,33G	46,59	32,87
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,75 G	29,7G-9,7G-9,6G	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	83,3 G	83,02G-2,98G-3,28G	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	17,5 G	17,6G-7,7G-7,6G	22,8	17,2
- 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	0,66 G	0,65G-0,655G-0,655G	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	11,08 G	11,01G-1,005G-1,005G	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	82,38 G	82,45G-2,41G-2,8G	108,24	75,37
US\$ 5.087,946	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	0,21 G	0,2124G-0,2125G-0,2172G	0,22	0,17
US\$ 89,98	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	171,85 G	170,8G-0,75G-1,8G	232,4	155,05
US\$ 666,8	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	173,44 G	172,02G-1,86G-0,46G	198,74	125,04
Yen 635,226		7	2023 I=5 S=25	2024 I=9 S=25	27.06.25			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,6G	28,6	23,6

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Yen 2.454,447		4	2023 I=17,5 S=17,5	2024 I=20 S=28	28.03.25			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	9,19 G	9,302G-9,302G-9,272G	12,11	8,61
DKK 79		1	2023 J=18	2024 J=20	13.03.25			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	158,7 G	158,15G-8,55G	187,55	113,15
US\$ 633,455	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	16.06.25			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	10,39 G	10,358G-0,358G-0,608G	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	10,9 G	11,2G-0,9G-0,9G	13,5	10,9
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	587,2 G	583,8G-3,8G-4,8G	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	2,7 G	2,697G-2,7G-2,6935G	2,86	2,56
Euro 30,703		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,7 G	9,66G-9,22G-10,1G	11,8	2,99
US\$ 360,191	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			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	137,48 G	137,04G-7,02G-6,1G	146,44	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	226,1 G	225,1G-5,1G-4,1G	232,8	170,6
US\$ 972,533	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	64,14 G	64,37G-4,47G-4,15-5,5G	89,67	50,01
£ 659,32	1	1	2023 I=0,07 S=0,157	2024 I=0,074 S=0,166	20.03.25			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	13,03 G	12,935G-2,96G	16,78	12,94
US\$ 373,899	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	6,68 G	6,676-6,674G-6,606G	9,65	4,2
kann.\$ 580,908	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			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,62 G	32,68G-2,69G-2,75G	37,33	30,99
£ 471,972	1 zu je £ 0,6105	4	2023 I=0,1404 S=0,3033	2024 I=0,1469 S=0,1943	24.07.25			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,75 G	5,75G-5,76G-5,835G	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	113,68 G	114,1G-4,02G-4,58G	149,8	113,24
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	90,52 G	90,62G-0,76G	111,95	85,62
Yen 2.278,438		4	2023 I=43 S=4,3	2024 I=4,5 S=5	28.03.25			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,64G-1,62G-1,61G	1,68	1,35

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,2291 S=0,2529	2024 I=0,2403 S=0,2727	17.06.25			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,77 G	0,781G-0,783G-0,78G	0,78	0,58
nkr 104,43		1	2023 J=1,1	2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,23G	5,43	2,9
US\$ 5.685,366	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43 Q=0,43	09.05.25			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	20,92 G	20,935G-0,945G-1,295G-1,325-1,29	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	102,14 G	101,78G-1,8G-4,24G	125,82	82,95
£ 1.003,206	1	1	2023 S=0,2665	2024 I=0,2665 S=0,2735	03.04.25			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,79 G	7,78G-7,72G-7,74G	7,82	5,75
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,78 G	0,7994G-0,7966G-0,7914G	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	5,65 G	5,588G-5,532G-5,602G	6,11	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	6,18 G	6,166G-6,254G	6,3	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	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G	22,8	18,4
US\$ 1.078,344	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,01	1,0758G-1,088G-1,1966-1,2096-1,2598-1,1788-1,1742-1,1964G	3,18	0,63
£ 71,945	1	1	2023 I=0,7344 S=0,9462	2024 I=1 S=1,2238	27.02.25			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	41,2 G	41,18G-1,18G-39,98G	41,2	29,3
Euro 147,175		1		2023 J=0,35	20.12.24			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	19,81 G	19,73G-9,53G-20G	23,68	17,2
US\$ 467,977		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,91 G	0,901G-0,916G-0,915G	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	19,06 G	19,01G-8,86G	19,26	13,53
Euro 508,681	1	1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03 S=0,04	17.04.25			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,86 G	0,865G-0,898G	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	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G	6,65	5,3
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,42 G	2,452G-2,404-2,412G	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	15,85 G	16,05G-6,04G-6,485G	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	14,29 G	14,5G-4,68-4,76-4,76-5,055-4,75G	15,05	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	67 G	67G-7G-7,5G	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 Q=0,1	03.07.25			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	233,9 G	236,6G-6,5G-1,8G	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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	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	95,22 G	94,86G-4,83G-5,58G	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	47,91 G	47,705G-7,465G-7,525G	47,91	33,1
US\$ 23,771	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	33,58 G	34,14G-4,14G-4,46G	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	7,64 G	7,62G-7,475G-7,56G	7,83	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	92,2 G	92,34G-2,32G-2,74G	117,85	83,6
£ 2.596,047	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522 I=0,1225	27.03.25			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,5G	10,6	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	58,24 G	58,14G-8,56G-8,36-8,3G	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	264,7 G	263,5G-3,5G-4,6G	295,7	235,4
Euro 222,291	1	1		2024 J=0,25	02.07.25			A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	39,87 G	40,355G	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	0,07 G	0,0734G-0,0734G-0,073G	0,08	0,05
US\$ 93,025	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	71,66 G	70,63G-0,63G-2,34G	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	135,9 G	136,52G-6,42G-8,84G	169,5	106,02
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,282G	0,43	0,2
kann.\$ 32,653	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,04 G	0,03G-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 Q=0,8	07.07.25			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	152,55 G	153,2G-3,2G-4,9G	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	27,16 G	27,18G-7,2G-6,64G	27,38	19,05
US\$ 107,412	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	51,82 G	51,36G-1,36G-2,34G	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	37,16 G	37,19G-7G-8,46G	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 Q=0,5	01.07.25			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	128 G	128G-8G-8G	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 06.06.2025		Fortlaufender Preis 10.06.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			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								1	2	3	4		
kann.\$ 185,192	1	5			29.05.25			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	92	G	92,5G-2,5G-2,5G		101	79,5
US\$ 903,08	1 zu je US\$ 1	10			02.06.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,34	G	49,725G-9,71G-9,85-50,2G		55,08	47,03
nkr 420,626		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,18	G	0,1813G-0,1759G-0,182G		0,3	0,09
£ 680,336	1	1			10.04.25			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	60,78	G	60,76G-0,76G-0,74G		64,32	54,06
Euro 209,125		1			19.05.25	035		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	54,85	G	54,15G-3,95G-5,1G		60,5	44,74
Yen 1.563,975		4			28.03.25			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	50,14	G	49,76G-9,82G-9,67G		69,32	41,21
Euro 20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	99,95	G	99,5G		137,6	95,2
US\$ 106,148	1	1			20.05.25			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	437,7	G	450,8G-0,6G-60,1G		713,2	421,6
US\$ 898,93	1	1			02.06.25			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	19,4	G	19,2G-9,2G-9,6G		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
£ 1.840,557	1	1			08.05.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	46,6	G	46,46G-6,38G		49,78	40,92
Euro 295,722		1			08.05.25			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	43,22	G	43,45G-3,54G-4,5G		52,66	40,47
Yen 1.870,615		1						812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	11,44	G	11,696G-1,618G-1,702G		17,24	8,74
£ 72,789	1	7			06.03.25			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	33	G	32,8G-2,8G-2,4G		43,6	25
£ 2.524,54	1	1			03.04.25			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,19	G	4,2G-4,189G-4,256G		5,2	3,53

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1.157,396	1 zu je Euro 1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,025 I=0,5 I=0,025 S=0,5	04.07.25			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,01 G	12,005G-1,965G-2,205-2,28G	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	217,7 G	217,6G-7,6G-6,3G	228,9	192,6
US\$	148,504	1	10	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			A2N64R 895878	US76118Y1047 US7611521078	Resideo Technologies Inc. ResMed Inc.	1	18,7 G	18,6G-8,6G-9G	22,6	13
US\$	146,627	1	7									1	219,3 G	218,9G-8,8G-21,7G	248,7	181,75
Yen	2.307,137		4	2023 I=11 S=11	2024 I=11,5 S=13,5	28.03.25	09.05		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	7,8 G	7,7G-7,65G-7,6G	8,7	5,45
Yen	569,733		4	2023 I=18 S=18	2024 I=19 S=19	28.03.25						1	7,7 G	7,9G-7,85G-7,85G	11,1	7,6
£	776,267	1	1	2023 I=0,036 S=0,057	2024 I=0,037 S=0,061	24.04.25			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	9,05 G	9,1G-9,1G-9,15G	9,2	7,45
US\$	80,132	1	1	2023 I=2,6089 S=3,9278	2024 I=1,77 S=3,7132	06.03.25			A1W58K 855018	US76680R2067 AU000000RIO1	RingCentral Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	23,94 G	23,83G-3,8G-4,61G	35,08	19
A\$	371,216		1									1	62 G	61,63G-1,64G-2,21G	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	51,8 G	52,25G-2,01G-1,87G	61,8	47,12
£	1.254,029	1	1	2023 I=1,77 S=2,58	2024 I=1,77 S=2,25	07.03.25			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	51,6 G	52G-1,4G-1,8G	61,5	46,8
kann.\$	304,427	1	1	2024	2025	30.05.25			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,3G	13,21	9,91
US\$	357,264	1	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		A2H51D A3C47B 851311	US7672921050 US76954A1034 CH0012032113	Riot Platforms Inc. Rivian Automotive Inc. Roche Holding AG	1	8,52 G	8,6G-8,671G-8,937G	13,73	5,42
US\$	1.138,6	1	1									1	12,18 G	12,46G-2,56G-2,32G	16	9,35
sfrs	106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1									1	307,2 G	306,6G-6,4G	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	285,4 G	281,8G-1,8G-3,8G	294,4	193
DKK	118,029		1						A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	40,88 G	40,86G-0,74G-1,86G	42,82	33,58

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 429,073	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	23,4 G	23,2G-3,2G-3,6G	30	20,8
Yen 403,76		4	2023 I=100 S=25	2024 I=25 S=25	28.03.25			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	9,73 G	9,914G-9,942G-9,916G	10,74	6,75
US\$ 484,646	1 zu je US\$ 1	7	2023 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	12.05.25			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	49,77 G	49,57G-9,55G-9,46G	50,98	43,45
£ 8.465,257	1	1		2024 S=0,06	17.04.25			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,62 G	10,6G-0,62G-0,58G	10,82	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	501 G	500,4G-0,2G-1,4G	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	41,1 G	40,9G-0,9G-1,5G	42,6	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 Q=0,405	10.06.25			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	124,04 G	123,08G-3,04G-3,06G	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	33,2 G	32,95G	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	1,15 G	1,2G-1,115G-1,11G	2,51	1,01
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	449,35 G	448,5G-8,45G-9,35G	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-3G-3,3G	17,3	11,9
Euro 423,633		1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	27.05.25			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	265 G	265,2G-2,3G	268,7	199,9
US\$ 956	1	2	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,416 Q=0,416	18.06.25			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	239,1	238,55G-8,05G-8,7G	349,2	200,2
nkr 133,756		1	2023 J=35	2024 J=22	19.06.25			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	40,24 G	40,34G-0,28G-0,66G	51,65	37

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
skr 140,92	1 zu je Euro 2	1	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,57 G	0,57G-0,5646G-0,5518G	0,57	0,28
Euro 2.690,239		1	2023 J=1,8	2024 J=0,34	24.04.25			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,29 G	9,224G-9,268G-9,238G	40,84	7,88
- 15,391		1	2024 Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605 S=6,3849	2025 I=6,5624	31.03.25			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	789 G	781G-76G-8G	816	668
- 236,786		1	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	2025 Q=6,5624	28.03.25			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	970 G	948G-8G-4G	982	812
skr 1.254,386		1	2023 J=5,5	2024 J=5,75	30.04.25			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,63 G	19,51G-9,38G	21,52	15,55
Euro 1.227,584		1	2023 J=3,76 J=0,002	2024 J=3,92 J=0,0051	12.05.25			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,43 G	87,61G-7,4G	110,3	85,66
PLN 102,189		1	2023 J=44,63	2024 J=46,37	12.05.25			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	109,15 G	109,15G-9,1G-13,5-1,8G	144,6	106,05
Yen 342,056		4	2023 I=16 S=17	2024 I=17 S=19	28.03.25			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,9G-9,85G-9,85G	9,9	7,95
kann.\$ 415,876	1	4	2024 Q=0,185 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19	17.06.25			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	16,83 G	16,865G-6,865G-7,325G	17,32	14,94
Euro 97,33	1	1	2023 J=0,69	2024 J=0,69	02.04.25			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	193,8 G	193,6G-3,15G-8,3G	227,7	154,35
- 1.487,1		4	2022 J=0,015	2024 I=0,015 S=0,035	30.07.25			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,1G-2,1G-2,08G	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	195,9 G	196,2G-6,2G-7,55G	216	184,55
Euro 176,361		1	2023 J=0,7651 J=0,7651	2024 J=0,8606	11.04.25			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	21,88 G	21,78G-1,78G-2,1G	22,1	15,75
nz\$ 144,033		1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775 I=0,0068	30.06.25			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,38G	2,48	1,98
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,52G-7,495G	7,62	5,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.360,162	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,285 Q=0,285	04.06.25			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	29,9 G	29,9G-9,9G-31,15G	43,15	28,55
Euro 575,632		1	2023 J=3,5	2024 J=2,53	13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	225,5 G	225,05G-5G-7,6G	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	30,05 G	30G-G-0,65G	36,95	28,15
£ 1.610,711	1	1	2023 I=0,065 S=0,15	2024 I=0,065 S=0,15	27.03.25			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,38 G	4,396G-4,39G-4,394G	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	64,2 G	64,34G-4G-3,8G	74,7	49,28
Yen 312,875		4	2023 I=28 S=32	2024 I=34 S=37	28.03.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	25,6 G	25,8G-6G-5,8G	27	19,3
US\$ 62,225	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	24,4 G	23,32G-3,3G-4,68G	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	115,02 G	113,72G-3,64G-2,3G	115,02	57,54
- 3.391,01		1		2024 J=0,015	06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,41G-1,41G-1,41G	1,8	1,08
£ 1.353,489	1	1	2023 I=0,087 J=0,191	2024 I=0,091 J=0,202	27.03.25			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8 G	8G-8G-8,25G	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	24,8 G	25G-5G-4,8G	25	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	11,3 G	11,3G-1,3G-1,2G	17,6	11,1
Yen 440,507		4	2023 I=35 S=39	2024 I=37 S=42	28.03.25			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	15G-4,9G-4,9G	16,6	14
Yen 663,122		2	2024 I=64 S=71	2025 I=72	30.07.25	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G	23,2	18,5
US\$ 206,983	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	895,5 G	896,7G-6,8G-82,1G	1.146	596
£ 300,705	1 zu je £ 0,9789	4	2023 I=0,4674 S=0,701	2024 I=0,4868 S=0,7303	29.05.25			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,6 G	31,6G-1,6G-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 Q=0,27	12.06.25			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,66 G	7,702G-7,702G-7,608G	10,74	5,8
Yen 650,407		4	2023 J=0	2024 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	4,06 G	4,077G-4,082G-4,091G	6,26	4,05
Euro 5.946,537	1	1	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	2025 Q=0,3136	15.05.25			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,89 G	29,825G-9,845G-30,835G	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	311,75G-2,7G-3,65G	352,3	276,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025		
Yen 87,71	1	1	2024 I=154,5 S=154,5	2025 I=169,5	27.06.25			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	131,8 G	130,5G-29,6G-9,6G	139	117,5	
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	9,7 G	9,75G-9,75G-9,75G	9,9	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	27,43 G	27,64G-7,65G-7,71G	32,42	22,06	
Yen 580,129		4		2024 S=35	28.03.25			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G	10,6	7,65	
US\$ 1.218,487		1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	95,42 G	94,35G-4,28G-5,33G	122,86	61,01	
ZAR 2.830,567		1	1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,505G-1,505G-1,445G	1,51	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	6 G	5,9G-5,95G-5,85G	6	2,9
Euro 128,344			1	2023 J=1,55	2024 J=1,56	29.04.25			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	21,9 G	21,76G-1,78G-2,2G	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-0,1G	0,11	0,1
US\$ 326,417		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 Q=2,1	09.06.25			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	140,2 G	139,75G-9,7G-40,4G	178,55	124,1
skr 844,624	zu je CNY 1	1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,32 G	2,337G-2,303G	2,56	1,51	
- 2.973,273		4	2023 J=0,1	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	08.08.25			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,79 G	4,791G-4,774G-4,791G	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	9,5 G	9,502G-9,502G-9,502G	9,9	7,84	
- 16.513,184		4	2023 I=0,052 S=0,079	2024 I=0,089 S=0,1	31.07.25			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,63 G	2,635G-2,63G-2,662G	2,68	2,13	
H\$ 18.760,717		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	0,52 G	0,5252G-0,5232G-0,5162G	0,53	0,34
CNY 3.250,068		1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,02	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1342G-0,1342G-0,1342G	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	19,2 G	19,15G-9,15G-9,7G	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	17,6 G	17,4G-7,4G-7,7G	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	14,57 G	15,1G-5G	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	19,09 G	19,28G-9,135G	21,94	14,78

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	64,14 G	63,73G-3,72G-5,74G	91,3	43,42
US\$ 875,945	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	13,14 G	13,21G-3,175G-3,22G	14,27	10,85
US\$ 522,013	1	1	2024 I=0,3025 I=0,3025 S=0,4308	2025 I=0,4308	16.05.25			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	37,2 G	37,8G-7,8G-8,6G	53,1	32,8
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	5,2 G	5,188G-5,188G-5,222G	5,32	4,21
US\$ 1.417,028	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			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,454G	12,76	6,36
US\$ 52,291	1	1						853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	281,4 G	279,4G-9,3G-80,5G	345,4	254,1
	zu je US\$ 1														
US\$ 333,7	1	10	2023 J=0,9 2022 J=3,1 J=0,0141	2024 J=1,09 2023 J=2,65 J=0,015	26.05.25			A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	184,52 G	183,14G-3,22G-2,06G	186,62	106,02
Euro 800,317		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	48,95 G	48,84G-8,87G-7,8G	49,41	26,42
Euro 147,455		9						870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	56,75 G	56,85G-7,15G	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	258,4 G	257G-7,4G-63,6G	263,6	204
Yen 47.772,855		4	2023 I=43 S=43	2024 I=43 S=4,3	28.03.25			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,33 G	1,317G-1,3215G-1,3175G	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	47,02 G	47,49G-7,775G-7,53G	66,99	35,4
Euro 124,951		1	2023 I=150 S=150	2024 I=56 S=76	28.03.25			A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	8,79 G	8,722G-8,798G	9,8	6,19
Yen 934,229		4						A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	26,4 G	25,8G-5,8G-5,8G	29,4	23,6
US\$ 120,087	1	10	2023 J=4,3 2023 I=40 S=45	2024 J=4,4 2024 I=50 S=10	13.06.25			A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,17 G	9,09G-9,092G-9,328G	14,9	6,77
sfrs 59,627	1, 2.000	4						893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	273,2 G	272,9G-2,8G	304,2	269,1
Yen 6.149,811		4						853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	23,26 G	22,93G-2,94G-2,8G	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	15,44 G	15,52G-5,52G-5,44G	15,76	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	1,15 G	1,16G-1,16G-1,15G	1,63	0,97
£ 73,612	1	1	2023 S=1,14	2024 I=0,475 S=1,175	24.04.25			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	69,5 G	69,5G-9,5G-70,5G	96	63,5
Euro 204,707		1	2023 J=5 2023 I=0,1583 S=0,08	2024 J=2,6 2024 I=0,06 S=0,12	30.04.25			A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	613,3 G	611,8G-1,1G-594,7G	625,7	411,05
skr 295,966		1						887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,4 G	5,382G-5,288G	6,62	3,76
£ 534,508	1	1						888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,3 G	13,29G-3,26G-3,19G	13,92	9,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
ZAR	1.646,212	1 zu je US\$ 2,5	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	11,5 G	11,5G-1,5G-1,7G	12,5	9,2
US\$	154,713		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	58,82 G	58,68G-8,58G-60,82G	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	78,3 G	79,09G-9,07G-80,31G	110,96	69,27
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 Q=0,76	01.07.25			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	86,18 G	86,31G-6,3G-6,82G	98,42	66,7
US\$	95,426	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	9,15 G	9,25G-9,2G-9,4G	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	8,71 G	8,692G-8,687G	13,55	7,6
Euro	911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	23.03.26			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	25,82 G	25,91G-5,87G-6,13G	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	22,75 G	22,75G-2,85G-2,5G	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	8,65 G	8,674G-8,65G-8,762G	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	11,63 G	11,63G-1,64G-1,72G	11,88	9,71
Euro	118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	81,6 G	81,2G-1,3G-78,4G	87	40,05
-	71,716	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	9,28 G	9,264G-9,254G-9,488G	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	30.06.25			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	333,2 G	334,8G-4,8G-5,4G	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	15,7 G	15,7G-5,7G-6,3G	16,7	11
Euro	400			2022	2023	31.10.24			A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	104,67 -T	104,696-T	104,95	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	19,1 G	18,9G-8,7G-8,7G	19,5	14,9
Yen	350,175		1	2024 I=15 S=6	2025 I=10	27.06.25			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	5,91 G	5,972G-5,918G-5,9G	7,75	4,64
Yen	793,941		4	2023 I=25 S=52	2024 I=36 S=61	28.03.25			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,1G-8G-7,9G	18,6	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	122,905	1	4	2023 I=60 I=60 S=60	2024 I=65 S=60	27.06.25			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,4G-7,5G-7,6G	20,4	16,4
Yen	290,814		4	2023 I=35 I=63 S=63	2024 I=49 I=55 S=55	28.03.25			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-19,9G-9,8G	22,8	14,9
Yen	3.884,446		4	2023 I=135 I=135 S=135	2024 I=180 I=180 S=62	28.03.25			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	22,12 G	21,915G-1,91G-1,845G	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	9,85 G	10G-9,95G-9,95G	12,1	8,4
H\$	2.897,78		7	2023 I=0,95 I=0,95 S=2,8	2024 I=0,95	12.03.25			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9,4 G	9,35G-9,4G-9,35G	9,5	7,6
-	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	0,74 G	0,738G-0,7321G-0,7428G	0,9	0,67
Yen	309		1	2024 I=55 I=65 S=65	2025 I=60	27.06.25			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	28,32 G	28,32G-8,32G-8,32G	31,3	27,68
skr	639,476		1	2023 J=2,75	2024 J=3	07.04.25			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,46 G	11,51G-1,48G-1,645G	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	11,63 G	11,645G-1,68G-1,57G	12,4	9,04
skr	332,236		1	2023 J=2,95	2024 J=3,3	30.04.25			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	14,89 G	14,88G	17,38	13,53
skr	356	1 zu je US\$ 1	1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	28,12 G	28,5G	29,84	22,06
sfrs	317,497		1	2023 J=6,2155	2024 J=6,0075	15.04.25			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	153,35 G	153,2G-3,15G-1,35G	163,95	150,55
US\$	40,723		1	2024 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	08.07.25			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	47,22 G	46,8G-6,8G-7,28G	78,1	45,72
US\$	380,651		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	53,03 G	52,98G-2,96G-3,03G	67,72	38,68
US\$	155,161	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	438 G	432,9G-2,85G-4,8G	528,9	310,05
Yen	629,476		4	2023 I=42 S=42	2024 I=15 S=17	28.03.25			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,6G-4,6G-4,6G	18,4	14,1
Yen	544	1	4	2023 I=35 I=35 S=35	2024 I=40 S=40	28.03.25			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	19,8G-9,8G-9,8G	21	15,3
US\$	1.135,445		1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,88	29.08.25			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	212,45 G	207,95G-8,25G-5,95G	262,25	201
US\$	220,316		1	2024 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2025 Q=1,27 Q=1,27	13.06.25			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	82,97 G	82,73G-2,69G-3,42-3,83G	112,18	71,01

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 183,166		4	2023 I=65 S=65	2024 I=65 S=145	28.03.25			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	48,6 G	48,6G-8,6G-8,4G	49,6	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	14,5 G	14,6G-4,6G-4,6G	17,8	10,9
Yen 1.590,962		4	2023 I=94 S=94	2024 I=98 S=98	28.03.25			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,24 G	26,29G-6,22G-6,14G	28,34	24,1
US\$ 454,366	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	2025 Q=1,12 Q=1,12	14.05.25			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	85,9 G	85,04G-5,3G-8,94G	138,08	78,42
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	16,85 G	16,8G-6,8G-6,85G	17,1	10,3
£ 3.541,344	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	1,38 G	1,38G-1,38G-1,44G	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	9,3 G	9,23G-9,268G-9,242G	12,59	7,32
H\$ 1.831,595	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	10,12 G	10,055G-0,09G-0,12G	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	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G	8,6	6,7
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	12,99 G	12,96G-2,99G-2,765G	13,34	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	0,38 G	0,3789G-0,3791G-0,3845G	0,4	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 Q=0,34	20.05.25			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	108 G	107G-7G-10G	177	103
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	7,35 G	7,4G-7,4G-7,35G	8,45	6,05
skr 3.109,596		1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	26.09.25			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	7,49 G	7,492G-7,48G-7,462G	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	4,67 G	4,666G-4,663G-4,651G	4,73	3,73
Euro 664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,68 G	9,66G-9,66G-9,53G	10,06	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	13,49 G	13,32G-3,27G	13,78	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 S=0,5	05.02.26			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,35 G	3,354G-3,342G-3,222G	3,47	2,62
kann.\$1.524,519	1	1	2024 Q=0,3761 Q=0,3891 Q=0,3891 Q=0,4023	2025 Q=0,4023 Q=0,4163	10.06.25			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	14,3 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,2	15,1	12,3
H\$ 9.190,132	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	57,56 G	56,89G-7,09G-6,99G	64,7	45,8

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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	15,8 G	15,8G-5,9G-5,8G	19,3	15,7
£ 6.634,051	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425 S=0,0945	15.05.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,6 G	4,52G-4,52G-4,6G	4,82	3,7
US\$ 3.220,956	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	258,2 G	272,8-4,45G-6,2-5,8-80,2G-0,75-1,25-2,1	421,75	191,98
- 1.146,839	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,65 G	15,8G-5,8G-5,65G	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	173,54 G	174,78G-4,42G-6,68G	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	7,29 G	7,28G-7,215G-7,41G	10,7	6,08
nz\$ 724,019	1	7		2024 J=0,085	20.03.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,54 G	4,562G-4,566G-4,58G	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	0,58 G	0,5926G-0,5952G-0,5962G	0,6	0,47
US\$ 264,818	1	1	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2025 Q=1 Q=1	09.06.25			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	174,1 G	174,55G-4,5G-2,6G	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	1,26G-1,26G-1,25G	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	78,68 G	78,32G-8,26G-8,98G	85,19	63,34
kann.\$1.245,578	1	11	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2024 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1	02.07.25			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,33 G	47,165G-7,14G-7,43G	52,28	40,05
£ 999,164	1	4	2023 I=0,1216 J=0,1064	2024 I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	19.06.25			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,6 G	4,722G-4,668G-4,648G	4,88	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	7,9 G	7,75G-7,75G-7,7G	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	62,49 G	62,79G-2,77G-3,08G	68,74	58,21

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	537,7 G	535G-6,2G-6,2G	641,6	402,55
US\$ 90,253 US\$ 147,99	1 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	1,63 G 144,56 G	1,6375G-1,637G-1,6735G 145,38G-5,3G-7,16G	6,01 175,7	1,24 132,92
US\$ 994,928	1	1	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2025 Q=2,3 Q=2,3	05.06.25			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	318,95 G	318,55G-8,4G-20,6G	404,2	299,35
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	0,73 G	0,7328G-0,7322G-0,7366G	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	20,8 G	21,2G	21,2	15,9
Euro 711,183		1	2023 S=0,2109	2024 I=0,1406 S=0,1055	27.06.25			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,35 G	3,322G-3,33G-3,342G	3,67	3,07
US\$ 395,567	1 zu je US\$ 5	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	157 G	155G-5G-8G	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	142,42 G	142,02G-2,02G-3,16- 2,36G-2,62	169,32	138,52
£ 979,171	1	10	2023 I=0,0695 S=0,135	2024 I=0,0745	29.05.25			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	14,79 G	14,795G-4,755G-4,875G	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	77,63 G	77,28G-7,27G-8,02G	86,74	75,04
kann.\$1.722,79	1	1	2024 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,05	10.07.25			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	61,41 G	61,13G-1,08G-1,76G	61,76	49,45
US\$ 225,862	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	232,2 G	232G-2,5G-0,5G	248,8	206,1
US\$ 1.797,746	1	10	2023	2024	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,2 G	100,86G-1G-3G	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	29,06 G	29,08G-9G-9,52G	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	2,48 G	2,5G-2,5G-2,5G	2,72	1,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	52,52 G	52,09G-2,03G-1,27G	58,03	46,5
kann.\$ 450,478	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	168,45 G	168,1G-8,05G-6,9G	176,4	143,15
£ 710,79		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,003G-0,003G-0,003G	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	24,08 G	24,04G-3,96G	34,08	20,04
US\$ 1.009,181	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	0,35 G	0,3547G-0,3547G-0,3557G	1,44	0,34
H\$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G	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	27,4 G	28G-7,6G-7,6G	29	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	24,2 G	24,2G-3,8G-3,8G	26,4	23,2
Yen 1.934		4	2023 I=60,5 S=62,5	2024 I=81 S=91	28.03.25			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,16 G	36,9G-7G-7,01G	38,16	27,49
Yen 492,113		4	2023 I=100 S=27	2024 I=29 S=33	28.03.25			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	9,1 G	9,6G-9,1G-9,05G	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	144,2 G	143,55G-3G-2,55G	168,7	104,4
Yen 624,87		4	2023 I=7,5 S=10	2024 I=11 S=13	28.03.25			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,4G	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	13,98 G	13,93G-3,83G-3,89G	15,96	10,86
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,26 G	5,23G-5,43G	5,85	4,01
Yen 294,706		4	2023 I=24 S=24	2024 I=24 S=32	28.03.25			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	22 G	22G-1,8G-1,8G	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	5,9 G	5,88G-5,856G-5,836G	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	12,5 G	12,4G-2,4G-2,3G	13,4	11,1
Euro 2.270,057		1	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,85	2025 Q=0,85	01.10.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	52,35 G	52,37G-2,36G	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	15,5 G	15,6G-5,5G-5,4G	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	99 G	98,05G-8,25G-7,95G	112,9	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	16,1 G	16,062G-6,056G-6,042G	18,9	14,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 530,203	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=0,23 Q=0,23	28.05.25			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	43,92 G	44,075G-4,07G-4,49G	55,58	41,65
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 Q=0,94	06.06.25			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	375 G	372,7G-2,5G-66,3G	387,5	265
kann.\$ 105,623 US\$ 195,1	1 1	12 1	2024 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2025 Q=0,115 Q=0,115	22.05.25			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	75,5 G	(ausg) 75,5G-5,5G-7G	95,5	61
skr 202,828		1	2023 J=6,75	2024 J=7,5	25.04.25			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	32,19 G	32,16G-2,17G-2,39G	38,9	27,13
Yen 140,902		1		2023 I=184	27.12.24			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	65,35 G	65,1G-5,25G-5,1G	73,7	49,04
US\$ 238,587 US\$ 118,092 US\$ 1.309,539	1 1 zu je US\$ 5	1 1 1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52	09.05.25			882295 A1JRLK A2PWMZ	US8962391004 US8969452015 US89832Q1094	Trimble Inc. Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1 1 1	63,04 G 12,46 G 35,62 G	63,02G-3,02G-3,44G 12,4G-2,395G-2,595G 35,175G-5,22G-5,805G	74,06 17,68 46,47	48,42 9,39 30,36
US\$ 277,099 CNY 655,069	1 1 zu je CNY 1	10 1	2023 J=2,19	2024 J=2,38	23.05.25			A3CYXD A0M4ZB	US25400Q1058 CNE1000004K1	Trump Media & Technology Group Corp. Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1	18,27 G 5,88 G	18,39G-8,38G-8,41G 5,885G-5,885G-5,96G	23,8 7	17,55 5,75
US\$ 152,674	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	105,54 G	105,86G-5,86G-3,2G	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	39,31 G	38,885G-8,895G-9,68G	49,15	31,52
US\$ 2.091,168 Euro 131,483	1	1						A2PHHG 901581	US90353T1007 FR0000054470	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A.	1 1	76,01 G 9,64 G	76,33G-6,32G-5,35G 9,722G-9,516G-9,74- 9,514G	82,71 14,8	55,41 8,42
Euro 150			2023	2024	21.05.25			A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG, Kurs in Prozent	500	98,67 -T	98,875-T	99	89,5
sfrs 3.341,582		1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	15.04.25			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	28,76 G	29G-9,1G	29,85	26,7
US\$ 44,946 Euro 246,4	1	1 1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25 S=0,25	28.04.25			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	408,5 G 10,26 G	408,4G-8,4G-5,5G 10,61G-0,8G-2,12-2,05G	420,7 12,12	288,6 7,39
Euro 138,472		1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	82,9 G	82,76G-2,74G-4,2G	84,2	63,16
Yen 1.862,503		1	2024 I=22 S=22	2025 I=9	27.06.25			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	6,85 G	6,95G-6,9G-6,9G	8,25	6,8
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	58,21 G	58,14G-8,15G-7,06G	58,31	38,13
£ 2.497,181	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	54,9 G	54,92G-4,76G-5,1G	57,38	52,12

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	195,6 G	195,34G-5,3G-8,1G	242,2	183,34
US\$ 326,601 - 1.671,526	1	1 1	2023 I=0,85 S=0,85	2024 I=0,88 S=1,17	28.04.25			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	73,76 G 24,11 G	72,97G-2,95G-2,68G 24,11G-4,11G-4,12G	109,3 27,48	49,64 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	5,15 G	5,15G-5,15G-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	86,42 G	86,68G-6,66G-9,23G	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	620 G	615,2G-5G-9G	757	486,8
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	46,52 G	46,325G-6,315G-6,395G	47,17	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	905 G	905G-5G-G	935	815
£ 681,888	1	4	2023 I=0,1659 S=0,3319	2024 I=0,1728 S=0,3457	19.06.25			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,8G	14	11,2
US\$ 907,14	1	1	2024 Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	2025 Q=2,1 Q=2,21	16.06.25			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	265,05 G	266,1G-5,65G-4,05G	534,1	233,9
US\$ 415,695 Euro 1.834,1	1	1 1	2023 I=0,24 S=0,27 S=0,24	2024 S=0,28	21.05.25			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL0015000IY2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1 1	22,14 G 27,51 G	21,52G-1,52G-1,38G 27,41G-7,37G-7,59G	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	4,08 G	4,18G-4,16G-4,16G	4,18	3,54
Yen 514		4	2023 I=34,7 S=40,7	2024 I=20,6 S=22,8	28.03.25			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,45G	9,65	8
US\$ 389,744	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	10.06.25			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	11,17 G	11,322G-1,318G-1,42G	25,84	8,5
US\$ 37,152	1	10	2022 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	2023 Q=2,22 Q=2,22	24.06.25			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	136 G	135G-5G-8G	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	8,56 G	8,701G-8,701G-8,602G	10,08	7,77

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
BRL	4.539,007	1	1	2023	2024	10.03.25			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,26 G	8,34G-8,32G-8,48G	9,72	7,3	
Euro	170,188		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,68 G	2,7G-2,682G-2,734G	4,14	2,06	
ZAR	265,292		1	2023 I=12 S=9,3	2024 I=9,75 S=62	23.04.25			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	39,5	39,5G-9,9G-8,8-8,9G	39,9	27,1	
H\$	409,718	1	4	2023 I=0,0136 S=0,0286	2024 I=0,0137 S=0,19	08.08.25			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,454G-0,454G-0,452G	0,49	0,36	
US\$	163,412	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	248,3 G	247,4G-7,3G-7,5G	253,6	181,4	
nkr	100,538		1	2023 J=2	2024 J=2,25	08.05.25			884432	NO0003028904	Vend Marketplaces ASA, (Glob.)	1	31,04 G	31,02G-0,98G-0,68G	31,04	23,56	
-	289,208		1	2023 I=0,25 S=0,5	2024 I=0,25 S=0,5	05.05.25			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,6G-7,6G-7,6G	9,3	6,8	
Euro	740,653		1	2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,98 G	30,05G-29,95G-30,41G	32,61	26,41	
Euro	120,805		1	2023 J=2,15	2024 J=1,7	13.05.25			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	28,1 G	28,1G-8,04G-8,1G	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	65,25 G	65,5G-5,5G-5,35G	74,05	61,3	
US\$	93,9	1	1		2025 Q=0,77	19.05.25			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	246,2 G	244G-4G-1,2G	254,7	196,8	
US\$	139,884	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,45 Q=0,45	13.06.25			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	273,9 G	271,1G-1,1G-2G	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 Q=0,6775	10.07.25	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,34 G	38,215G-8,23G-8,52G	43,01	36,51	
£	85,132	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	72,4 G	73G-3G-5G	75	42,2	
US\$	256,797	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	391,5 G	389G-8,95G-92,1G	471,85	373,05	
DKK	1.009,867		1	2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	14,48 G	14,455G-4,375G-4,705G	15,65	11,1	
US\$	223,237	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,35 G	8,3G-8,3G-8,3G	12,3	7,75	
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 Q=0,4325	18.06.25			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,7 G	27,82G-7,81G-8,25G	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	44,9 G	45,05G-5,05G-4,55G	46,5	29,9	
US\$	23,505	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,06 G	4,02G-4,02G-4,06G	5	3,1	
kann.\$	112,337	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,05 G	1,042G-1,042G-1,002G	1,12	0,43	
Euro	584,172		1	2023 I=1,05 S=3,45	2024 I=1,05 S=3,7	22.04.25			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	125,5 G	125,75G-5,85G	130,1	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	320,4 G	320,9G-1,05G-2,1G-2,85	348,35	265	

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
skr 135,447		1	2023 J=1	2024 J=1,1	30.04.25			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	14,06 G	14,14G-3,84G	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	2,88 G	2,881G-2,886G	3,11	2,3
ZAR 2.077,841		4	2023 I=3,05 S=2,85	2024 I=2,85 S=3,35	18.06.25			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,65G	6,8	5
US\$ 24.786,92	1	4	2023 I=0,0385 S=0,0379	2024 I=0,0189 S=0	05.06.25			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,87 G	0,867G-0,8684G-0,8612G	0,94	0,74
US\$ 2.478,792	1	4	2023	2024	22.11.24			A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,65 G	8,65G-8,55G-8,6G	9,3	7,35
Euro 178,549	1	4	2023 J=0,7	2024 J=0,6	10.07.25			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,28 G	22,42G-2,36G-2,78G	26,72	17,15
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,56 G	1,579G-1,5795G-1,574G	2,27	1,48
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	55,1 G	55,14G-5,12G-5,48G	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	944,4 G	935,8G-5,2G-7,4G	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	4,34 G	4,27G-4,278G	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	85,46 G	85,38G-5,34G-4,57G	100,54	71,21
Euro 231,186		1	2023 J=1,12	2024 J=1,2	02.05.25			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	21,34 G	21,34G-1,6G	22,48	18,09
US\$ 2.473,835	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	9,21 G	8,411G-8,451G-8,416G	11,01	6,76
US\$ 145,887	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18	27.05.25			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	22,88 G	22,86G-2,85G-3,31G	34,76	22,58
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	18,61 G	19,05G-9G	19,34	14,47
kann.\$ 258,394	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	165 G	165G-4,9G-5,1G	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 Q=0,825	06.06.25			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	203,8 G	204,05G-4,25G-3,5G	223,75	193,4

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,509	1	1	2023 I=0,2465 S=0,3225	2024 I=0,4061	20.09.24			898123 A12AKN A0M4ZC	US9418481035 US94419L1017 CNE1000004L9	Waters Corp. Wayfair Inc. Weichai Power Co. Ltd.	1 1 1	307,1 G 41,69 G 1,76 G	301,1G-1G-7,4G 41,18G-1,16G-2,22G 1,7615G-1,766G-1,761G	402,2 48,06 2,02	270,4 20,87 1,45
US\$ 103,657	1	1													
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1													
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	66,68 G	66,32G-6,31G-6,22G	78,03	52,82
kann.\$ 76,887	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	65,85 G	66,2G-6,3G-7,3G	89,05	63,55
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 Q=0,21	30.07.25			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	196,15 G	193,4G-3,3G-8,7G	332	166,6
US\$ 348,878	1	6	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2024	04.06.25			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)	69,33	57,47
US\$ 330,525	1	1			16.06.25			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	8,1 G	8,117G-8,114G-8,173G	10,87	7,95
US\$ 171,126	1	1			27.05.25			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	180 G	178,7G-8,65G-8,9G	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=0,25 Q=0,25	30.05.25			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,54 G	23,34G-3,33G-4,11G	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	77,7 G	77,54G-8,16G-6,56G	80,88	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	75,1 G	73,66G-3,62G-6,86G	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	32,9 G	33G-3G-3,06G	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 Q=0,92	30.06.25			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	262 G	262G-2G-G	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-2,051G	2,3	1,99
- 56,108	1	1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83 S=1,5	19.05.25			A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	134,1 G	134,3G-4,2G-8,7G	237,5	126,6
US\$ 155,627	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	1,22 G	1,2365G-1,24G-1,32-1,28G	7,47	0,75
Euro 238,516		1						A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	154,45 G	154,2G-3,85G-3,95G	180,5	134,7
US\$ 216	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	219,6 G	219,4G-9,4G-23,1G	272,3	184,26
Euro 283,572		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	4,98 G	5G-5,096G	8,53	4,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 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	6,4 G	6,4G-6,35G-6,5G	10	5,65
kann.\$ 130,529	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375	30.06.25			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	175 G	175G-5G-2G	180	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	73,84 G	73,77G-3,75G-6,05G	89,77	59
US\$ 125,79	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,125 Q=0,025	30.06.25			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	4,64 G	4,631G-4,6305G-4,704- 5,064G	9,32	3,21
US\$ 21.431,1	1	4	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1	13.08.24			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	6 G	5,921G-5,929G-5,926G	7,11	4,03
H\$ 9.078,447	1	1						A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,27 G	0,2661G-0,2667G-0,2713G	0,44	0,25
US\$ 243,351	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,4 Q=0,4	29.05.25			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	111,6 G	111,45G-1,6G-2,2G-2,5	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	17,4 G	17,4G-7,4G-7,3G	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	2,6 G	2,62G-2,62G-2,62G	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	6,16 G	6,135G-6,155G-6,165G	7,64	5,92
Yen 1.018,125		1	2024 S=25	2025 I=25	27.06.25			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,51 G	6,528G-6,538G-6,518G	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	1,49 G	1,5G-1,5G-1,5G	2,3	1,2
nkr 254,726		1	2023 J=5	2024 J=5	30.05.25			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,94 G	31,92G-1,78G-1,88G	32,87	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	19,05 G	19,795G-9,78G-9,575G	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	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G	21,8	15,8
US\$ 373,324	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	38,64 G	39,41G-9,52G-9,19G	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 Q=0,71	27.05.25			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	125,3 G	124,9G-5,65G-5,65G	151,4	120,1
US\$ 50,854 CNY 2.881,556	1 1 zu je CNY 1	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 1	260,7 G 2,14 G	260,4G-0,4G-1,4G 2,18G-2,2G-2,22G	405,1 2,3	188,7 1,27

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
- 120,389	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74	02.06.25			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	15,18 G	15,492-5,202G-4,842G	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 Q=0,24	26.06.25			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	81,34 G	81,04G-1,02G-2,76G	108,5	79,34
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 Q=0,5	18.07.25			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	143,94 G	143,72G-3,68G-4,24G	169,62	127,5
US\$ 260,28	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	70,55 G	69,9G-9,89G-9,78G	85,47	58,27
US\$ 155,696	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	266,3 G	261,25G-1,2G-1,5G	268,15	146,02
Euro 43,147	1	5	2022 J=0,4	2023 J=0,25	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,79 G	4,805G-4,805G-4,775G	5,28	4,17

Zertifikate / Optionsscheine

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	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 FRE	Put/Call			1.153,4 G	1153,47G-/1153,49G/	1.153,49	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 SZG	Put/Call			821,55 G	806,28G	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 MBG	Put/Call			923,46 G	923,46G	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 IFX	Put/Call			1.033,73 G	1033,73G	1.051,4	853,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFBV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			83,32 G	83,72G	139,39	52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFBV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,18 G	2,151G	2,18	1,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			4,51 G	4,516G	6,19	4,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,79 G	5,921G	6,57	5,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			9,08 G	9,105G	12,48	8,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			335,22 G	345,82G	479,18	284,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			117,7 G	118,3G	130,29	86,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,77 G	6,667G	8,78	6,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8,83 G	8,796G	11,45	6,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			1,11 G	1,048G	1,67	1,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			41,33 G	41,944G	53,36	37,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			48,81 G	49,394G	63,24	44,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			12,05 G	12,096G	13,5	11,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			8,35 G	8,575G	13,44	6,51
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,06 G	0,052G	0,11	0,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			12,77 G	12,715G	16,1	11,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			3,34 G	3,132G	4,77	2,9
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			26,4 G	26,414G	29,55	25,03
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			23,3 G	23,37G	28,56	21,75
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			20,42 G	20,456G	23,1	19,14
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,32 G	10,26G	11,99	10,08
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			16,05 G	15,922G	18,83	15,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			7,71 G	7,775G	7,97	5,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,62 G	2,707G	4,2	2,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			3,14 G	3,218G	5,01	2,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			7,53 G	7,569G	7,57	6,58

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 06.06.2025	Fortlaufender Preis 10.06.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,06 G	3,072G	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			3,03 G	2,984G	3,63	2,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,49 G	13,516G	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			16,05 G	16,281G	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			30,83 G	30,972G	31,09	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			6,06 G	6,147G	7,43	5,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,08 G	12,059G	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			26,62 G	26,768G	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			5,67 G	5,691G	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			22,42 G	22,434G	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			9,71 G	9,918G	12,78	9,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			7,58 G	7,556G	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			5,33 G	5,315G	6,3	5,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,31 G	10,316G	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	2,826G	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			38,1 G	38,114G	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			2,06 G	2,066G	2,41	2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			8,04 G	8,155G	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			43,41 G	44,09G	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			29,21 G	29,326G	30,3	25,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			19,18 G	19,382G	23,69	17,54

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 120

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate					
Euro	1	02.04.31		NLB5A0	DE000NLB5A07	Null-Kupon, v. 01.04.25(31), Express Rlx.Z.02.04.31 DBK	A				
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	AT000A2QS11	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					
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate 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		A2BC41	JE00BDD9Q840						
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956						
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77						
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84						
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		(ausg)	136,48	G	

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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	99,975G	99,973 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	99,841-T	99,836 -T		
Euro	0,01	10.12.25		BU0E25	DE000BU0E253	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(25), Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25	A 2025	99,068G	98,974 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	98,923G	98,919 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	98,747G	98,743 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,995-T	98,995 -T	0,26	0,26
Euro	0,01	13.05.26		BU0E29	DE000BU0E295	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.25(26), Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26	A 2025	98,354G	98,342 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,88-T	99,761 -T	0,66	0,66
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,705-T	95,515 -T	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)		82,61-T	82,115 -T	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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	109,174-T	109,241 G	2,08	2,08
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	116,57-T	116,706 G	3,02	3,02
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	64,31-T	64,357 -T	3,91	3,91
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	99,084-T	99,089 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	68,415-T	68,429 -T	3,73	3,73
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	97,746-T	97,7 -T	1,62	1,62
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	96,168-T	96,103 -T	1,65	1,65
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	89,314-T	89,231 -T	2,78	2,78
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	108,804-T	109,142 G	3,51	3,51
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	108,135-T	108,165 G	2,67	2,67
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	102,003-T	101,994 -T	1,93	1,92
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	101,721-T	101,8 G	3,63	3,63
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	84,857-T	84,81 -T	3,35	3,35
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	100,329-T	100,195 -T	2,96	2,96
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	99,972-T	99,967 -T	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	91,265-T	91,352 G	2,17	2,17
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		88,995-T	88,915 -T	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		64,337-T	64,179 -T	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,73-T	94,65 -T	1,88	1,88
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		66,631-T	66,686 -T	3,79	3,79
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		58,742-T	58,764 -T	3,82	3,82
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		92,935-T	92,92 -T	3,4	3,4
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		100,075G	99,95 G	3,09	3,09
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,733-T	98,621 -T	3,01	3
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		93,617-T	93,381 -T	3,86	3,86
						Belgien, Königreich Treasury Certificates					
Euro	0,01	14.05.26		A4MD1L	BE0312812846	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026		98,151G	98,138 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)		99,715-T	99,72 -T	1,99	1,99
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		76,215-T	76,11 -T	3,39	3,38
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		86,97-T	86,735 -T	2,99	2,99
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,79-T	90,645 -T	2,47	2,47
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		68,9-T	69 -T	2,51	2,51
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		76,18-T	76,02 -T	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)		97,815-T	97,86 -T	1,53	1,53
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,205-T	89,09 -T	2,69	2,69
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,835-T	95,595 -T	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,72-T	93,63 -T	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)		85,19-T	84,901 -T	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)		97,925-T	97,909 -T	2,02	2,02
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,152-T	101,166 -T	2,34	2,34
						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)		107,48-T	107,56 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,93-T	101,92 G	3,18	3,17
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		100,835-T	100,615 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,505-T	101,307 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,98-T	96,9 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,57-T	98,56 -T	1,26	1,26
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	67,83-T	67,815 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,525-T	98,515 -T	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)		68,78-T	68,46 -T	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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)		77,27-T	76,94 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		71,45-T	71,165 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,785-T	97,76 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		73,415-T	73,095 -T	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)		97,56-T	97,555 -T	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)		99,03-T	99,02 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,23-T	82,05 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,875-T	91,73 -T	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)		89,629-T	89,219 -T	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)		50,209-T	50,242 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,887-T	95,823 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,945-T	100,89 -T	2,74	2,73
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,537-T	102,4 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,727-T	102,5 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,765-T	99,524 -T	2,9	2,9
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,125-T	100,125 -T	1,9	1,88
						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)		98,808-T	98,794 -T	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)		94,841-T	94,774 -T	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)		96,759-T	96,709 -T	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)		101,918-T	101,965 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		90,737-T	90,963 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		99,708-T	99,702 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,475-T	90,373 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,92-T	87,837 -T	2,48	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,931-T	72,884 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,735-T	92,654 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,228-T	95,095 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		89,816-T	89,756 -T	3,51	3,5
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,717-T	100,589 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		96,727G	96,666 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		99,821G	99,749 G	3,02	3,02
						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)		110,587-T	110,448 -T	2,34	2,34
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		103,62-T	103,471 -T	2,3	2,3
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		71,169-T	71,046 -T	0,35	0,35
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		87,248-T	87,062 -T	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)		103,272-T	103,226 G	0,92	0,92
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,818-T	99,694 -T	0,92	0,92
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		65,378-T	65,249 -T	0,36	0,36
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,973%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		89,02G	89,46 G	1,68	1,68
						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)		111,446-T	111,375 -T	2,37	2,37
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		101,473-T	101,477 -T	1,92	1,91
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		118,864-T	119,03 G	2,87	2,87
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		112,966-T	112,919 -T	3,2	3,2
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		100,988-T	101,13 -T	3,94	3,94
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		105,72-T	105,647 -T	3,46	3,46
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		55,393-T	55,55 -T	3,97	3,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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)		98,718-T	98,698 -T	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)		81,166-T	81,091 -T	3,08	3,08
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,893-T	94,823 -T	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		80,737-T	80,743 -T	3,51	3,51
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,101-T	98,035 -T	2	2
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,619-T	85,54 -T	2,92	2,92
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		110,655-T	110,689 -T	3,61	3,61
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		100,52-T	100,395 -T	3,97	3,97
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,393-T	101,386 -T	1,87	1,86
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,518-T	101,468 -T	2,08	2,08
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		93,367-T	93,749 G	3,73	3,73
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,577-T	97,556 -T	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,569-T	99,567 -T	1,96	1,95
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,539-T	93,442 -T	2,69	2,69
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,822-T	99,732 -T	2,54	2,54
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		29,168-T	29,156 -T	3,43	3,43
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		48,529-T	48,471 -T	3,09	3,09
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,579-T	64,578 -T	1,55	1,55
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		86,805-T	86,713 -T	2,63	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		92,922-T	92,887 -T	1,08	1,08
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		62,815-T	62,709 -T	3,84	3,84
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,191-T	82,157 -T	2,86	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,868-T	76,862 -T	3,25	3,25
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		56,98-T	56,88 -T	1,74	1,74
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		47,081-T	47,165 -T	3,18	3,18
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		87,511-T	87,413 -T	3,8	3,8
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		87,632-T	87,753 -T	3,96	3,96
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WY04	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		98,98G	99,102 G	3,68	3,68
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		95,736G	95,905 G	3,99	3,99
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		99,658G	99,625 G	3,24	3,24
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,04G	98,965 G	2,88	2,88
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,507-T	99,5 -T		
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,358-T	99,354 -T		
Euro	1	05.11.25		A4SJFD	FR0128690726	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,199G	99,194 G		
Euro	1	03.12.25		A4SJH4	FR0128690734	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,056G	99,05 G		
Euro	1	30.07.25		A4SJW4	FR0128838465	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,733G	99,729 G		
Euro	1	31.12.25		A4SJWP	FR0128690742	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		98,73G	98,715 G		
Euro	1	28.01.26		A4SJJ7	FR0128838499	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,774G	98,763 G		
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,461G	98,459 G		
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,322G	98,314 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)		105,605-T	105,365 -T	3,74	3,74
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		105,92-T	105,715 -T	3,37	3,37
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		106,14-T	105,95 -T	2,99	2,98
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		104,184-T	104,176 -T	2,1	2,09
						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)		101,882-T	101,887 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		100,968-T	100,799 -T	4,07	4,07
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,921-T	88,887 -T	1,67	1,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	Griechenland, Republik Senior Notes 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)		89,18-T	88,91 -T	3,2	3,19
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			99,864-T	99,95 -T	2	2
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			105,43-T	105,41 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			92,83-T	92,695 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			67,05-T	66,685 -T	3,88	3,88
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)		99,166-T	99,147 -T	1,92	1,92
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			86,791-T	86,763 -T	3,04	3,04
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			96,914-T	96,875 -T	1,86	1,86
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			90,334-T	90,269 -T	2,67	2,67
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			100,41-T	100,335 -T	2,31	2,31
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			81,927-T	81,783 -T	3,26	3,26
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			85,354-T	85,284 -T	2,53	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			96,91-T	96,876 -T	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			88,998-T	88,91 -T	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			69,734-T	69,786 -T	3,3	3,3
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			94,402-T	94,397 -T	2,4	2,4
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			95,96-T	95,889 -T	2,19	2,18
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4			97,96-T	97,856 -T	2,85	2,85
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)		101,59-T	101,585 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684			107,87-T	107,87 -T	3,07	3,07
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)		69,7-T	69,55 -T	3,85	3,85
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			91,145-T	91,065 -T	2,6	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371			102,69-T	102,682 -T	2,42	2,41
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660			104,465-T	104,415 -T	3,24	3,24
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)		97,49-T	97,5 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			73,662-T	73,467 -T	3,91	3,91
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			99,64-T	99,645 -T	2,25	2,24
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			88,15G	87,701 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			99,89-T	99,9 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			45,53-T	45,515 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			92,012-T	91,992 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			63,925-T	64,01 -T	3,99	3,99
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			47,83-T	47,74 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583			103,045-T	102,94 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717			101,075-T	101,17 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769			100,06G	99,695 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926			96,571G	96,32 G	3,94	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)		97,189G	97,199 G	2,03	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			96,156G	96,23 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			80,744-T	80,997 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873			100,364G	100,397 G	2,83	2,83
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)		87,008-T	86,926 -T	1,14	1,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		101,041-T	100,98 -T	2,26	2,26
Euro	1	27.06.25		A4SJWQ	NL0015002CO2	Niederlande, Königreich der Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,908G	99,902 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)		108,812-T	108,766 -T	1,97	1,97
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		110,977-T	110,882 -T	2,87	2,87
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		97,63-T	97,609 -T	1,53	1,53
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,182-T	96,132 -T	1,55	1,55
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		99,634-T	99,549 -T	2,55	2,55
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		98,519-T	98,491 -T	1,01	1,01
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		94,901-T	94,812 -T	3,08	3,08
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		99,838-T	99,838 -T	0,5	0,5
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,095-T	97,06 -T	1,87	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,731-T	70,699 -T	1,41	1,41
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,535-T	92,467 -T	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		98,887-T	98,877 -T	1,91	
Euro	1.000	17.07.26	04.11.	NLB0PN	DE000NLB0PN8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E					
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E					
Euro	1.000	04.11.27		NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)					
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E					
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E					
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E					
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresorantl 03/18 (04.06.26)					
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 03/22 (02.11.27)					
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)					
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresorantl 02/22 (15.07.30)					
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		108,695-T	108,67 G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		50,26G	49,97 G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		98,493-T	98,466 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		70,65-T	70,842 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		97,391-T	97,354 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		105,363-T	105,766 G	3,54	3,54
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		96,356-T	96,319 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		99,743-T	99,729 G	1,92	1,91
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		110,101-T	109,996 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		62,933-T	62,675 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,601-T	96,559 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		102,247-T	102,235 -T	1,83	1,82
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		96,961-T	97,164 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,391-T	60,379 -T	3,34	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,609-T	89,477 -T	2,37	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		54,839-T	54,807 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		34,154-T	34,09 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,96-T	93,91 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,425-T	89,363 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,832-T	86,74 -T	2,51	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	Österreich, Republik Medium - Term Notes 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)		72,972-T	73,202 -T	0,68	0,68
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			100,401-T	100,305 -T	2,85	2,85
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2			100,743-T	100,618 -T	2,32	2,32
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			99,355-T	99,292 -T	3,26	3,26
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25			100,03G	99,902 G	2,95	2,94
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	98,75-T	98,67 -T	1,27	1,27
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			94,545-T	94,37 -T	2,68	2,68
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			96,26-T	96,25 -T	2,08	2,08
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			61,615-T	61,82 -T	4,19	4,19
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			100,845-T	100,7 -T	1,8	1,79
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			104,13-T	104,2 -T	2,41	2,41
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			98,885-T	98,84 -T	2,08	2,08
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			91,685-T	91,645 -T	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			71,817-T	71,667 -T	1,04	1,04
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			102,424-T	102,501 G	3,28	3,28
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			102,634-T	102,695 -T	3,39	3,39
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)		113,057-T	112,969 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			115,55-T	115,34 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			88,66-T	88,645 -T	4,02	4,02
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			97,695-T	97,615 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			98,067-T	97,98 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			83,353-T	83,135 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			113,421-T	113,035 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			104,46-T	104,456 G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			109,461-T	109,42 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			119,732-T	119,959 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			86,468-T	86,397 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			92,668-T	92,556 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			96,91-T	96,85 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			88,96-T	88,784 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			67,037-T	66,94 -T	3,87	3,87
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			66,56-T	66,464 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00			100,94G	100,905 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59			100,645G	100,579 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67			100,129G	100 G	3,13	3,13
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) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		119,244-T	119,038 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			108,627-T	108,459 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			99,992-T	99,996 -T	1,96	1,95
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			87,672-T	87,49 -T	3,75	3,75
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			99,22-T	99,152 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			96,027-T	95,848 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			98,649-T	98,615 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5			100,347-T	100,331 G	1,98	1,96
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			99,168-T	99,156 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			100,075-T	100,057 -T	1,94	1,93
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			97,493-T	97,358 -T	2,48	2,47
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			91,129-T	90,996 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			54,907-T	54,832 -T	3,6	3,6

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	Spanien, Königreich Obligaciones 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		93,588-T 72,041-T 96,404-T 94,723-T 102,483-T 100,817-T 103,008-T	93,48 -T 71,888 -T 96,305 -T 94,654 -T 102,307 -T 100,587 -T 102,835 -T	2,54 3,3 3,73 2,08 2,66 3,95 3,07	2,54 3,3 3,73 2,08 2,65 3,95 3,07
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42						
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95						
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08						
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43						
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93						
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35						
Euro	1.000	08.08.25 05.09.25 10.10.25		A4SHRJ	ES0L02508080	Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,691-T 99,544-T 99,365-T	99,686 -T 99,536 -T 99,36 -T		
Euro	1.000			A4SHSZ	ES0L02509054						
Euro	1.000			A4SJAЕ	ES0L02510102						
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGХ	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					
Euro	1.000	04.11.25 21.01.30 21.01.40 03.05.49 26.02.34	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,98-T 92,66-T 72,741G 82,991-T 98,131G	101,068 -T 92,48 -T 71,43 G 82,984 -T 98,101 G	1,71 1,35 3,41 3,85 3	1,7 1,35 3,41 3,85 2,99
Euro	1.000		21.01.	A28SDK	XS2105095777						
Euro	1.000		21.01.	A28SDL	XS2105097393						
Euro	1.000		03.05.	A2R1KL	XS1989383788						
Euro	1.000		26.02.	A2RYE5	XS1956050923						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		97,5G 101,438G 101,546-T 98,971G	97,5 G 101,361 G 101,419 -T 98,709 G	1,28 2,36 2,59 3,21	1,28 2,36 2,59 3,21
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38						
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46						
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3						
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	97,331G	97,171 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	102,158G	102,078 G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)					
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398		A 275 A 276 S 258	99,833G 101,245-T 63,93G	99,601 G 101,15 -T 63,86 G	2,9 2,65 1,56	2,9 2,65 1,56
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		97,12-T	97,041 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			91,48-T 92,77-T 93,76-T 102,786-T	91,321 -T 92,573 -T 93,71 -T 102,7 -T	0,92 2,9 0,34 3,1	0,92 2,9 0,34 3,1
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6						
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4						
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		88,925-T	88,875 -T	3,6	3,6

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,13G	95,08 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			94,25-T	94,185 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20			102,116-T	102,135 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24			100,37G	100,336 G	2,54	2,54
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)		99,823-T	99,72 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			95,934-T	95,896 -T	3,79	3,79
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)		103,45-T	102,982 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			110,05-T	106,3 -T	3,42	3,42
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)		101,055G	100,965 G	2,7	2,7
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 S 2104 S 2303 S 2409 S 2411	98,384-T	98,358 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			93,125G	93,08 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7			100,478-T	100,344 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0			97,735-T	97,36 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5			98,96G	98,9 G	2,68	2,68
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)		95,866-T	95,767 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			82,751G	82,751 G	1,68	1,68
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)		95,965-T	95,985 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		99,2G	98,531 G	2,73	2,73
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)		104,635-T	104,766 -T	2,99	2,98
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	48,123-T	48,428 -T	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 R 1563 R 1578	64,089-T	64,197 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83			103,398G	103,345 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7			98,341G	98,451 G	2,91	2,91
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 R 1557	89,659-T	89,588 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26			92,997G	92,836 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		88,282-T	88,137 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			100,91G	100,809 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510			101,715-T	101,685 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			100,54-T	100,43 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593			100,482G	100,471 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,98G	99,9 G	3	3
	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1	101,295-T	101,18 -T	2,45	2,45
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	101,186G	101,071 G	2,83	2,83
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)		65,255G-/65,284G/	65,166 G	3,62	3,62
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	98,998G	98,905 G	2,88	2,88
	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			86,095-T	85,955 -T	0,81	0,81
	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35	99,125G	98,914 G	2,95	2,95
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	100,044G	99,79 G	2,74	2,74
	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964		A 1	101,22-T	101,11 -T	2,25	2,25
	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980		A 1	98,99-T	98,905 -T	2,45	2,45
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	97,553-T	97,538 -T	0,41	0,41
	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	100,465-T	100,535 -T	2,38	2,38
	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	45,16G	44,834 G	1,65	1,65
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)		89,868-T	89,836 -T	3,04	3,04
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	91,632-T	91,405 -T	3,05	3,05
	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	98,847-T	98,811 G	2,34	2,33
	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	94,368-T	94,233 G	3	3
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,651-T	104,641 -T	9,76	9,76
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)		99,632-T	99,735 -T	2,24	2,23
	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			85,739-T	85,52 -T	1,74	1,74
	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			102,78-T	102,636 -T	3,28	3,28
	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			102,807-T	102,742 -T	3,8	3,8
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026) 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029) 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030) 2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 220	99,85G	99,838 G	0,75	0,75
	100.000		15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	92,492-T	92,502 -T	0,02	0,02
	100.000		01.02.30	AAR031	DE000AAR0314		S 240	88,889-T	88,884 G	0,28	0,28
	100.000		01.02.29	AAR033	DE000AAR0330		S 243	96,077-T	96,032 -T	2,52	2,51
	100.000		01.02.27	AAR034	DE000AAR0348		S 245	100,045-T	100,06 -T	2,22	2,21
	1.000		11.10.27	AAR037	DE000AAR0371		S 254	101,52-T	101,516 -T	2,32	2,32
	1.000		18.05.26	AAR039	DE000AAR0397		S 257	101,842-T	101,842 -T	1,86	1,86
	1.000		17.05.29	AAR042	DE000AAR0421		S 261	102,767-T	102,717 -T	2,5	2,5
	1.000		10.04.30	AAR044	DE000AAR0447		S 263	99,15-T	99,075 -T	2,81	2,81
	1.000		08.10.30	AAR046	DE000AAR0462		S 267	99,985G	99,92 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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	93,852-T 100,243-T	93,812 -T 100,269 -T	1,6 2,39	1,6 2,37
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.24-19.06.25, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		99,25-T	99,165 -T	4,54	4,54
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)		96,284-T	96,031 -T	3,33	3,33
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		113,315-T	113,315 -T	6,26	6,25
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)		102,305-T	102,255 -T	2,92	2,92
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,425-T	97,155 -T	5,11	5,11
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		98,96-T 94,775-T 97,76-T 99,92-T 96,097-T 89,839-T	98,975 -T 94,585 -T 97,815 -T 99,99 -T 96,048 -T 89,514 -T	4,41 5,25 2,73 2,65 1,55 2,76	4,4 5,25 2,73 2,64 1,55 2,76
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833						
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918						
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		94,625-T 74,56-T 100,96-T	94,596 G 74,625 -T 100,949 -T	2,6 1,67 2,17	2,6 1,67 2,17
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589						
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	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)		83,74-T 90,568-T 100,031-T 103,854-T	83,423 -T 90,299 -T 99,871 -T 103,652 -T	2,97 1,1 2,99 2,44	2,97 1,1 2,99 2,44
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380						
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364						
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994						
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		102,66-T	102,25 -T	4,07	4,07
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)		102,75-T	102,75 -T	7,05	7,05
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJ02	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,615-T	102,513 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		102,398-T	102,436 -T		
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	AccorInvest Group S.A. Senior Notes 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,635-T	101,41 -T	5,26	5,26
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)		90,656-T	90,506 -T	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,275-T	106,05 -T	5,1	5,1
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)		101,65-T	101,57 -T	2,62	2,61
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			102,195-T	102,19 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055			99,647G	99,271 G	3,05	3,04
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		100,465G	100,425 G	2,55	2,55
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)		89,765-T	89,705 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			63,15-T	63,119 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			85,172-T	85,081 -T	0,88	0,88
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			103,643-T	103,582 -T	3,77	3,77
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)		92,074-T	91,957 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			84,747-T	84,598 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			99,073-T	99,096 -T	3,54	3,54
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)		94,892-T	94,979 -T	1,12	1,12
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)		99,987-T	99,983 -T	2,26	2,25
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			92,366-T	92,318 -T	2,43	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			77,632-T	77,339 -T	1,6	1,6
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)		99,873-T	99,21 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,14-T	101,042 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,264-T	93,113 -T	1,71	1,71
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		96,654-T	96,61 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			100,258-T	100,236 -T	1,98	1,97
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			91,264-T	91,168 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			91,143-T	91,082 -T	3,06	3,06
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)		91,805-T	91,7 -T	0,44	0,44
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			101,369-T	101,256 -T	2,69	2,69
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		91,48-T	91,29 -T	8,27	8,26
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)		100,082-T	100,12 -T	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		89,057-T	90,881 -T	19,6	19,55
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)		103,917-T	103,862 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			112,679-T	112,604 -T	3,55	3,55
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,897-T	100,869 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	101,638-T	101,499 -T	3,33	3,32
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)		98,496-T	98,435 -T	4,55	4,54
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 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	96,608-T	96,605 -T	2,44	2,44
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			97,83-T	97,797 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			94,249-T	94,114 -T	2,67	2,66
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			90,567-T	90,432 -T	1,37	1,37
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			99,667-T	99,556 -T	2,93	2,92
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			86,866-T	86,732 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			81,373-T	81,196 -T	0,92	0,92
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)		99,409-T	99,406 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			92,597-T	92,76 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			98,494-T	98,437 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			99,133-T	99,086 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			97,165-T	96,958 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			99,139-T	99,262 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			95,111-T	95,041 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			84,704-T	84,566 -T	3,72	3,72
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		100,155-T	100,105 -T	2,71	2,71
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)		92,84-T	92,78 -T	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)		96,788-T	96,737 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			92,057-T	91,945 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			100,18-T	99,967 -T	3,72	3,72
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		96,117-T	95,94 -T	4,2	4,19
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)		92,8-T	92,714 -T	1,88	1,88
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)		98,849-T	98,846 -T	1,77	1,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	92,396-T	92,268 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	97,073-T	97,043 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			88,547-T	88,518 -T	1,13	1,13
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			99,354-T	99,351 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			94,944-T	94,846 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			81,888-T	81,711 -T	1,22	1,22
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			102,783-T	102,603 -T	2,58	2,58
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)		96,953-T	96,94 -T		
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)		93,84-T	93,605 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			100,47-T	100,43 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			102,691-T	102,564 -T	4,09	4,09
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)		99,98-T	99,9 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			91,7-T	91,525 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,495-T	99,495 -T	2,69	2,69
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)		99,825G	99,713 G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174			99,113G	99,026 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468			98,578G	98,469 G	3,52	3,52
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837			99,56G	99,476 G	3,91	3,91
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385			99,071G	98,937 G	4,05	4,05
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)		97,148-T	97,137 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			95,055-T	95,021 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			88,176-T	88,226 -T	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		31,505-T	32,395 -T	24,39	24,39
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		94,174B	94,417 B	10,05	9,98
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		84,99-T	84,875 -T	8,63	8,61
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) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		98,949-T	98,957 -T	2,35	2,34
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			97,507-T	97,437 -T	2,68	2,67
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			100,832-T	100,83 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498			102,292-T	102,206 -T	2,85	2,85
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,505-T	79,845 -T	5,63	5,63
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			97,846-T	97,845 -T	4,23	4,22
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			94,85-T	94,22 -T	5,45	5,45

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s S s	92,817-T 102,707-T	92,717 -T 102,63 -T	0,64 2,55	0,64 2,55
	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 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)		96,793-T 92,312-T 83,642-T 96,44-T 89,377-T	96,758 -T 92,198 -T 83,478 -T 96,425 -T 89,263 -T	0,93 1,89 2,99 0,83 2,11	0,93 1,89 2,99 0,83 2,11
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892						
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284						
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		101,673-T 103,521-T 103,233-T 103,969-T 100,073-T 97,894-T	101,553 -T 103,331 -T 103,145 -T 103,919 -T 99,936 -T 97,813 -T	2,68 3,41 2,81 3,61 3,11 4,05	2,68 3,41 2,81 3,61 3,11 4,05
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1						
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6						
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3						
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2						
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s S s	104,768-T 102,592-T 102,47-T	104,745 -T 102,456 -T 102,42 -T	2,94 3,05 3,7	2,94 3,05 3,7
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601						
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482						
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)		81,715-T	81,345 -T	5,73	5,73
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,15%, 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	99,441-T 93,777-T 98,206-T 89,163-T 100,565-T 100,427-T 94,767-T 97,478-T 92,689-T 102,478-T 98,682-T	99,112 G 93,58 -T 98,238 -T 89,074 -T 100,391 G 100,321 G 94,665 -T 97,416 -T 92,465 -T 102,384 -T 98,461 -T	2,21 3,45 2,29 3,34 3,16 2,15 2,66 2,28 3,04 3,01 4,05	2,21 3,45 2,29 3,33 3,16 2,15 2,66 2,28 3,04 3,01 4,05
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519						
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099						
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628						
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWGS	BE6350702153						
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175						
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		94,813-T	94,757 -T	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		100,676-T	100,557 -T	4,22	4,21
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		105,88-T	105,92 -T	4,58	4,58
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,235-T 98,735-T 84,067-T 98,422-T 95,928-T	99,215 -T 98,705 -T 83,684 -T 98,385 -T 95,884 -T	4,42 4,19 5,6 4,11 2,47	4,39 4,18 5,59 4,1 2,47
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77						
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19COP	US037833CH12						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 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)		97,417-T 77,315-T 97,51-T 76,96-T 81,836-T 98,045-T 79,335-T 95,73-T 80,355-T 99,294-T 75,83-T 99,075-T 87,342-T 92,645-T	97,335 -T 76,76 -T 97,452 -T 76,59 -T 81,287 -T 98,02 -T 78,72 -T 95,655 -T 80,18 -T 99,391 -T 75,535 -T 99,08 -T 87,182 -T 92,6 -T	4,15 5,61 4,13 5,64 5,53 4,26 5,59 4,23 5,44 2,14 5,55 2,21 1,14 2,58	4,15 5,61 4,12 5,64 5,53 4,25 5,59 4,23 5,44 2,13 5,54 2,21 1,14 2,58
						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)		99,434-T 92,801-T	99,44 -T 92,746 -T	2,12 2,51	2,11
						Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,638-T	99,535 -T	3,39	3,39
						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)		99,774-T 100,336G 99,076G	99,747 -T 100,207 G 98,882 G	2,27 3,02 3,66	2,25 3,02 3,66
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,797-T	99,794 -T	1,81	1,8
						Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,221-T	97,183 -T	2,07	2,07
						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)		95,904-T	95,79 -T	2,56	2,56
						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)		93,43-T 62,935-T 99,765G	93,705 -T 62,931 -T 99,668 G	1,6 1,58 2,91	1,6 1,58 2,91
						Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		81,465-T 65,295-T 60,335-T 62,735-T 69,14-T	81,44 -T 65,635 -T 59,965 -T 62,5 -T 68,695 -T	1,22 9,45 7,34 7,35 8,41	1,22 9,45 7,34 7,35 8,4
						Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		77,245-T	76,975 -T	0,32	0,32
						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		100,795-T	100,695 -T	3,45	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,537-T	92,36 -T	2,96	2,96
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)		101,895-T	101,787 -T	3,12	3,12
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)		96,303-T	96,258 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			96,894-T	96,78 -T	2,92	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			99,696-T	99,733 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			104,128-T	104,048 -T	3,69	3,69
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		93,914-T	93,773 -T		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			87,742-T	87,819 -T		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		99,238-T	99,211 -T	2,31	2,31
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)		99,297-T	99,291 -T	2,36	
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)		99,653-T	99,651 -T	2,29	2,29
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)		94,96-T	94,725 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590			99,98-T	99,665 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		97,139-T	96,74 -T	2,71	2,71
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)		89,492-T	89,318 -T	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)		98,959-T	98,877 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,24-T	100,16 -T	3,24	3,24
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	97,375-T	97,368 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			91,619-T	91,554 -T	0,82	0,82
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98-T	97,97 -T	4,22	4,22
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.)		88,875-T	89,296 -T		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,62-T	99,58 -T	4,53	4,52
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			97,94-T	97,47 -T	5,57	5,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	AT & T Inc. Registered Notes 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		94,81-T	93,86 -T	6,16	6,16
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		94,62-T	94,56 -T	5,98	5,97
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		82,845-T	82,33 -T	5,97	5,97
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		81,105-T	80,665 -T	6,07	6,07
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,384-T	100,412 -T	2,71	2,7
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,463-T	85,827 -T	6,09	6,09
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,7-T	93,43 -T	5,4	5,4
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		85,58-T	84,895 -T	6,05	6,05
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,304-T	99,295 -T	2,38	2,37
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)		97,092-T	97,037 -T	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)		94,19-T	94,305 -T	6,77	6,75
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,168-T	84,999 -T	2,04	2,04
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)		100,8-T	100,795 -T	2,29	2,28
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,21-T	98,1 -T	2,97	2,97
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	99,092-T	99,075 -T	2,21	2,2
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,682-T	102,652 -T	6,73	6,73
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,186-T	102,091 -T	6,43	6,42
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		96,88-T	96,846 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,35-T	91,132 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		97,578-T	97,589 -T	1,99	1,98
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		104,048-T	103,975 -T	2,92	2,92
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.)		95,452-T	95,45 -T		
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.)		98,747-T	98,67 -T		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		99,885-T	99,69 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		100,37-T	100,345 -T		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		88,68-T	88,459 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		88,41-T	88,224 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		109,934-T	109,689 -T	4,67	4,67
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)		98,505-T	98,493 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,352-T	97,343 -T	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.03.26 24.01.28 24.01.31	02.03. 24.01. 24.01.	A3K2XQ A3LTF7 A3LTF8	XS2451372499 FR001400NC70 FR001400NC88	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,286-T 102,857-T 103,713-T	99,287 -T 102,807 -T 103,583 -T	2,25 2,72 3,26	2,25 2,72 3,26
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,827-T	102,81 -T	4,7	4,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 06.03.29 13.03.27 13.03.45	16.01. 06.03. 13.03. 13.03.	A19M4D A1ZEG3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS1043097630 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	96,738-T 101,022-T 98,448-T 71,523-T	96,514 -T 100,929 G 98,005 G 71,051 G	3,02 2,83 2,16 4,14	3,02 2,83 2,16 4,14
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)		109,671-T	109,673 G	3,47	3,46
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)		89,912-T	89,645 -T	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)		104,41-T	104,115 -T	6,29	6,28
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,46-T	100,357 -T	5,02	5,01
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)		95,786-T	95,675 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,165-T	101,985 -T	4,13	4,13
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		103,144-T	102,984 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,56-T	101,715 -T	4,96	4,95
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.06.28 07.02.29 15.01.30	16.06. 07.02. 15.01.	A3KSF3 A3LDQV A3LS31	XS2353366268 XS2583203950 XS2745719000	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)		96,793-T 106,144-T 103,584-T	96,714 -T 106,04 -T 103,488 -T	1,79 3,43 3,15	1,79 3,42 3,14
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,577-T	102,545 -T	2,68	2,68
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 04.05.27 25.01.26 25.10.28	06.02. 04.05. 25.01. 25.10.	A0GMTA A0NT3B A18W1Z A2RTHB	ES0413900129 ES0413900160 ES0413900392 ES0413900533	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		101,16-T 104,565-T 99,589-T 95,988-T	101,16 -T 104,555 -T 99,589 -T 95,877 -T	2,05 2,14 2,17 2,33	2,04 2,14 2,16 2,33
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)		102,727-T	102,692 -T	3,39	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		92,242-T	93,002 -T		
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	83,482-T	83,364 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			89,961-T	89,894 -T	1,94	1,94
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		S s	91,465-T	91,351 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			88,345-T	88,247 -T	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)		97,641-T	97,491 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			97,427-T	97,41 -T	0,61	0,61
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			100,95-T	100,947 -T	2,11	2,1
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			103,206-T	103,189 -T	2,58	2,57
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			106,088-T	106,138 G	2,92	2,92
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			108,491-T	108,154 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			102,883-T	102,692 -T	3,36	3,35
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			103,561-T	103,336 -T	2,89	2,88
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			104,414-T	104,137 -T	3,54	3,53
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		105,33-T	105,235 -T	4,26	4,26
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 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)		100,64-T	100,61 -T	2,44	2,43
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			101,015-T	101,035 -T	2,47	2,46
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			98,609-T	98,545 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		92,36-T	91,225 -T	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)		103,78-T	103,38 -T	4,32	4,31
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)		99,836-T	99,805 -T	2,07	2,06
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			96,443-T	96,177 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			95,769-T	95,707 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,182-T	100,171 -T	3,28	3,27
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		104,427-T	104,426 G	2,58	2,58
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)		99,905-T	99,905 -T	4,6	4,51
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)		102,675-T	102,66 -T	6,1	6,09
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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)		108,026-T	107,801 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			105,634-T	105,46 -T	3,23	3,23
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)		107,85-T	107,69 -T	5,47	5,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,08-T	100,057 -T	2,72	2,71
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)		96,782-T	96,739 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			99,139-T	99,121 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			90,697-T	90,553 -T	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)		100,526-T	100,809 -T	2,29	2,28
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)		103,495-T	103,505 -T	3,96	3,95
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		101,301-T	101,114 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		96,18-T	96,05 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		98,39-T	98,53 -T	7,95	7,93
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	95,8-T	95,679 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			86,402-T	86,116 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			93,168-T	93,006 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			103,446-T	103,341 -T	2,5	2,49
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			103,206-T	103,016 -T	3,51	3,51
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		101,65-T	101,585 -T	3,6	3,6
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)		98,784-T	98,62 -T	2,94	2,93
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			97,145-T	96,995 -T	2,86	2,85
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			95,02-T	94,905 -T	3,22	3,22
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			85,65-T	85,46 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			108,105-T	107,885 -T	3,87	3,87
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)		102,199-T	102,171 -T	2,58	2,57
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) 2,943%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.25, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)	S s	97,32-T	97,227 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			87,856-T	87,53 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			100,376-T	100,186 -T	3,9	3,89
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			106,771-T	106,585 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,122-T	100,097 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			103,842-T	103,473 -T	3,87	3,87
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,086-T	98,077 -T	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		89,951G 96,18-T 89,426-T 87,86-T 96,962-T 79,607-T 96,094-T 101,701-T 103,216-T 104,414-T 106,262-T 107,548-T 91,77-T 98,86-T	89,901 G 96,132 -T 89,217 -T 87,939 -T 96,96 -T 79,337 -T 95,855 -T 101,632 -T 103,165 -T 104,333 -T 106,118 -T 107,19 -T 91,596 -T 98,867 -T	3,32 0,52 1,94 3,27 1,8 3,7 2,35 2,54 3,23 2,74 3,2 3,57 3,08 1,51	3,32 0,52 1,94 3,27 1,8 3,7 2,35 2,54 3,23 2,74 3,2 3,57 3,08 1,51
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103						
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577						
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457						
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323						
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596						
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787						
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605						
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10 S 3 S 4	100,466-T 80,91-T 85,35-T	100,466 -T 80,92 -T 85,24 -T	2,94 0,49 0,47	2,93 0,49 0,47
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18						
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1						
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)		89,477-T 92,005-T	89,47 -T 92,215 -T	0,56 0,02	0,56 0,02
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8						
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		109,37-T	109,355 -T	5,37	5,36
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)		102,139-T	102,09 -T	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)		97,684-T 80,57-T 95,047-T 89,535-T 84,225-T 95,929-T 85,34-T 102,745-T	97,659 -T 80,565 -T 95,014 -T 89,44 -T 84,225 -T 95,867 -T 85,33 -T 102,683 -T	1,53 1,54 0,79 0,02 0,59 2,32 0,23 2,35	1,53 1,54 0,79 0,02 0,59 2,32 0,23 2,35
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540						
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747						
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462						
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		102,13-T	102,071 -T	2,72	2,71
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)		105,14-T 105,786-T 101,882-T	104,993 -T 105,712 -T 101,878 -T	2,93 3,77 2,39	2,93 3,77 2,39
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719						
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982						
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		97,369-T 105,633-T 102,278-T 100,225-T 100,27-T	97,21 -T 105,642 -T 101,997 -T 100,221 -T 100,251 -T	3,23 6,26 5,34 4,49 5,36	3,23 6,26 5,34 4,49 5,36
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014						
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 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)		97,452-T	97,44 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			92,101-T	91,83 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			86,516-T	86,261 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			91,684-T	91,609 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			85,082-T	85,126 -T	1,46	1,46
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			74,744-T	74,514 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,064-T	95,925 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,08-T	99,281 -T	2,41	2,41
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)		102,252-T	102,237 -T	2,03	2,03
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)		102,935-T	102,612 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			103,742-T	103,582 -T	2,34	2,34
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)		98,201G	98,205 G	3,66	3,65
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			100,25-T	100,25 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		109,44-T	109,071 G	5,58	5,57
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		76,085-T	75,995 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			101,304-T	101,238 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		(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		98,552-T	98,732 -T	5,28	5,27
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		105,074-T	104,81 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.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)		67,409-T	67,39 -T	3,9	3,9
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			92,913-T	92,855 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,564-T	99,568 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			101,572-T	101,4 -T	3,21	3,21
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		96,076-T	95,942 -T	4,15	4,15
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	100,478-T	100,403 -T	2,78	2,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.09.25 12.06.28 22.01.29	02.09. 12.06. 22.01.	A281HV A3LJTA A3LTF9	BE6324012978 BE6344187966 BE0002993740	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	99,561-T 103,958-T 102,749-T	99,542 -T 103,95 G 102,588 -T	0,75 2,49 2,93	0,75 2,49 2,93
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	92,525-T	92,36 -T	2,19	2,19
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,23-T	100,225 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,245-T	105,246 -T	7,48	7,48
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)		90,276-T	90,17 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,098-T	99,046 -T	4,39	4,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.31 07.05.27 27.08.31	27.01. 07.05. 27.08.	BHY0C4 BHY0GY BHY0SD	DE000BHY0C47 DE000BHY0GY7 DE000BHY0SD6	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)		86,345-T 101,14-T 99,51-T	86,26 -T 101,12 -T 99,405 -T	0,02 2,13 2,71	0,02 2,13 2,71
Euro Euro	100.000 100.000	27.04.26 29.09.25	27.04. 29.09.	A2AASY A2NB9Q	XS1400165350 XS1888229249	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)		99,059-T 99,713-T	99,054 -T 99,798 -T	2,22 2,22	2,22 2,2
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)		100,084-T	100,02 -T	3,5	3,5
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)		89,361-T	89,114 -T	2,23	2,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.09.27 29.04.33 29.04.30	24.09. 29.04. 29.04.	A1G90N A1HKBE A1Z0TS	XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408	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)		101,884-T 99,098-T 93,716-T	101,66 G 99,006 G 93,486 G	2,39 3,26 2,9	2,39 3,26 2,9
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,938-T	101,866 -T	4,75	4,75
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,124-T	98,101 -T	3,07	3,06
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.10.29 04.05.28 20.04.30 20.10.26	29.10. 04.05. 20.04. 20.10.	A3K4W4 A3KQKK A3KXQ1 A3KXQ2	XS2471770862 XS2338355014 XS2398746144 XS2398745922	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)		100,253-T 94,101-T 91,396-T 97,921-T	100,098 -T 94,028 -T 91,297 -T 97,88 -T	3,56 2,12 3,55 2,03	3,55 2,12 3,55 2,03
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)		100,043-T	100,061 -T	1,98	1,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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) 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		99,13-T 99,74-T 97,035-T 98,738-T 80,79-T 97,173-T 86,956-T 98,45-T 95,977-T 96,102-T 95,909-T 101,398-T 101,949-T 100,375-T 104,258-T 104,735-T 100,056G 100,374G 100,712G	99,124 -T 99,74 -T 96,994 -T 98,733 -T 80,614 -T 97,159 -T 86,749 -T 98,432 -T 95,906 -T 96,032 -T 95,852 -T 101,388 -T 101,94 -T 100,229 -T 104,209 -T 104,657 -T 100 G 100,236 G 100,501 G	2,06 1,99 2,31 2,21 0,49 0,77 2 1,51 0,78 2,63 2,08 2,25 2,83 3,58 2,52 3,46 2,6 3,18 3,66	2,06 1,99 2,31 2,21 0,49 0,77 2 1,51 0,78 2,63 2,08 2,24 2,83 3,58 2,51 3,46 2,6 3,18 3,66
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	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)				2,68	2,67
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645						
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831						
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491						
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014						
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105						
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840						
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332						
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693						
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347						
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830						
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913						
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152						
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188						
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261						
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140						
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	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		98,665-T 97,885-T	98,595 -T 97,85 -T	4,5 4,57	4,48 4,57
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598						
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911						
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711						
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802						
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400						
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	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)		97,575-T 98,908-T 101,201-T	97,435 G 98,713 -T 101,088 -T	2,05 3,52 2,47	2,05 3,52 2,47
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028						
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423						
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431						
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)		94,26-T 80,793-T 94,146-T 71,954-T 98,365-T 102,646-T 102,116-T 98,655-T	94,109 -T 80,571 -T 94,043 -T 72,003 -T 98,199 -T 102,333 -T 101,972 -T 98,46 -T	2,53 3,08 2,8 0,69 2,95 2,88 3,3 2,93	2,53 3,08 2,8 0,69 2,95 2,88 3,3 2,93
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702						
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887						
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103						
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067						
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995						
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128						
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373						
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)		104,201G	104,176 G	2,44	2,44

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		93,26-T	92,755 -T		
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)	105,741-T	105,583 -T	3,23	3,22	
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZi6		107,279-T	106,921 -T	3,61	3,61	
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43		98,256-T	98,239 -T	0,51	0,51	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006Ni7		96,199-T	96,159 -T	1,04	1,04	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		91,65-T	91,5 -T	1,89	1,89	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		100,306-T	100,221 -T	2,65	2,64	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		104,404-T	104,298 -T	3,06	3,05	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		99,99-T	99,99 -T	0,51	0,51	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		95,567-T	95,376 -T	2,34	2,34	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		95,538-T	95,426 -T	1,04	1,04	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	97,366-T	97,344 -T	0,77	0,77		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	91,6-T	91,467 -T	1,09	1,09		
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)	103,795-T	103,479 -T	3,58	3,57	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9		106,702-T	106,55 -T	3,16	3,16	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		100,033-T	100,06 -T	4,21	4,16	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070		99,84-T	99,825 -T	2,22	2,22	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		94,59-T	94,383 -T	2,84	2,84	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		97,517-T	97,498 -T	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		99,631-T	99,639 G	2,16	2,15	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		97,547-T	97,525 -T	2,37	2,37	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		98,912-T	98,901 -T	2,24	2,24	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		97,053-T	96,892 -T	2,55	2,55	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	81,29-T	80,988 -T	1,53	1,53		
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)	102,39-T	102,13 -T	3,84	3,84	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9		92,9-T	92,79 -T	1,81	1,81	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		99,175-T	99,125 -T	2,63	2,63	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		99,645-T	99,675 -T	2,44	2,44	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		97,125-T	97,05 -T	1,59	1,59	
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)	100,255-T	100,24 -T	2,32	2,31	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		90,58-T	90,305 -T	3,37	3,37	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		100,53-T	100,413 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		99,697-T	99,65 -T	2,44	2,44	
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)	66,445-T	65,975 -T	6,37	6,37	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		68,555-T	67,645 -T	6,43	6,43	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	104,602-T	104,614 -T	4,75	4,75	
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	101,305-T	101,205 -T	7,22	7,21	
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)	94,631-T	94,56 -T	1,06	1,06	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	Booking Holdings Inc. Registered Notes 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)		105,49-T	105,375 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231			103,346-T	103,16 -T	2,59	2,58
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660			105,093-T	104,866 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060			102,697-T	102,57 -T	2,73	2,72
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035			100,256-T	100,075 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730			102,77-T	102,506 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281			97,591-T	97,552 -T	4,19	4,19
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)		98,185-T	98,152 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			95,931-T	95,848 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			98,185-T	98,057 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			97,048-T	96,83 -T	3,56	3,55
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			90,208-T	90,105 -T	1,11	1,11
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,39-T	98,305 -T	4,52	4,51
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,321-T	68,057 -T	4,19	4,19
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)		103,602-T	103,46 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			104,624-T	104,396 -T	3,76	3,75
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)		97,521-T	97,424 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			100,509-T	100,398 G	2,23	2,22
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			99,908-T	99,793 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			98,642-T	98,625 -T	2,41	2,4
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			100,049-T	100,015 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			96,952-T	96,788 -T	3,33	3,33
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			96,333-T	96,288 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			89,686-T	89,69 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			80,303-T	80,156 -T	2,73	2,73
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)		96,962-T	96,847 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			107,301-T	106,96 -T	3,78	3,78
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			102,991-T	102,729 -T	3,67	3,67
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		98,909-T	98,895 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			98,834-T	98,766 -T	2,39	2,39
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			95,14-T	94,958 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			102,527-T	102,44 -T	2,49	2,48
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			104,635-T	104,55 -T	2,54	2,54
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)		94,045-T	93,915 -T	2,53	2,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			98,48-T	98,405 -T	2,5	2,5
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			97,355-T	97,375 -T	1,68	1,68
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			88,04-T	87,83 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			105,845-T	105,645 -T	4,36	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		105,25-T	105 -T	4,25	4,25
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)		96,623-T	96,586 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			84,913-T	84,761 -T	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			93,88-T	93,775 -T	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			93,086-T	92,959 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			92,556-T	92,344 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			100,496-T	100,339 -T	2,63	2,63
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)		92,338-T	92,273 -T	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)		56,868-T	56,212 -T	7,69	7,69
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,44-T	110,383 -T	4,45	4,45
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)		99,621-T	99,686 -T	2,24	2,24
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)		90,644-T	90,412 -T	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	101,245-T	101,069 -T	3,67	3,66
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	102,561-T	102,475 -T	2,81	2,8
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,831-T	86,129 G	3,33	3,33
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.)		99,226-T	99,144 -T		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			97,482-T	97,499 -T		
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)		98,816-T	98,534 -T	3,15	3,15
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)		99,541-T	99,532 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			98,208-T	98,157 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			93,625-T	93,504 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		104,178-T	104,186 -T	4,85	4,85
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)		95,95-T	95,89 -T	3,85	3,85
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)		99,07-T	98,08 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			104,2-T	104,075 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			102,536-T	102,374 -T	4,06	4,06
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			108,495-T	108,455 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			112,345-T	112,355 -T	3,49	3,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 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)		101,39G	101,33 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			103,28G	102,82 G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		108,83-T	108,832 -T	3,18	3,17
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)		101,107-T	101,007 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			99,271-T	99,065 -T	3,1	3,1
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)		102,182-T	102,105 -T	2,51	2,51
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)		104,953-T	104,806 -T	2,94	2,94
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)		85,937-T	85,87 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			101,031-T	100,961 -T	2,82	2,82
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)		84,727-T	84,549 -T	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			64,065-T	64,16 -T	1,94	1,94
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			96,33-T	96,226 -T	2,34	2,34
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9			103,375-T	103,3 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03			99,999-T	99,933 -T	3,12	3,12
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)		98,637-T	98,61 -T	2,13	2,13
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)		100,099-T	100,105 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			101,984-T	101,991 -T	3,54	3,54
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			104,063-T	103,82 -T	3,43	3,43
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)		97,086-T	97,017 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			107,561-T	107,301 -T	3,33	3,33
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)		102,21-T	101,995 -T	4,12	4,12
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)		92,78-T	92,691 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301			101,54-T	101,535 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			104,163-T	104,041 -T	2,67	2,66
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			106,421-T	106,225 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		107,815-T	107,95 -T	3,91	3,91
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)		100,05-T	100,034 -T		
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5			102,252-T	102,147 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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 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)		97,211-T	97,342 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			99,451-T	99,493 -T	2,38	2,37
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			99,28-T	99,415 -T	2,41	2,4
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			97,929-T	98,11 -T	2,88	2,88
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.)		97,47-T	97,717 -T		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,033-T	89,797 -T	1,93	1,93
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)		101,206-T	101,174 -T	2,46	2,45
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)		99,978-T	99,995 G	2,51	2,51
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)		104,747-T	104,617 -T	5,01	5,01
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)		102,679-T	102,724 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			105,457-T	105,396 -T	3,68	3,68
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)		99,825-T	99,81 -T	2,46	2,46
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)		94,39-T	94,235 -T	1,06	1,06
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)		100,984-T	100,903 -T	2,57	2,56
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)		97,52-T	97,51 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			99,355-T	99,31 -T	2,74	2,74
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 6,893%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		102,544-T	102,487 -T	7	7
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			100,054-T	100,054 -T	7,06	7,06
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)		102,84-T	102,7 -T	3,75	3,75
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)		97,094-T	97,1 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			87,377-T	87,295 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			73,12-T	72,805 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,205-T	100,291 -T	4,42	4,41
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,461-T	105,475 -T	4,95	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,739%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.25, 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)		102,518-T	102,438 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			104,12-T	103,945 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			99,961-T	99,976 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			102,263-T	102,044 -T	3,38	3,38
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)		98,519-T	98,43 -T	4,69	4,69
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)		83,53-T	84,148 -T	6,26	6,26
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)		103,866-T	103,79 -T	2,47	2,47
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)		95,149-T	95,044 -T	2,91	2,91
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)		84,855-T	84,57 -T	2,64	2,64
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)		93,915-T	93,75 -T	2,65	2,65
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)		92,622-T	92,493 -T	3	3
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			97,413-T	97,363 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			91,122-T	90,977 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			100,061-T	100,049 -T	2,5	2,48
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			98,8-T	98,56 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			102,235-T	102,146 -T	2,51	2,51
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)		98-T	97,872 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			100,759-T	100,758 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			86,657-T	86,494 -T	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		91,819-T	91,694 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			99,647-T	99,743 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612			100,142-T	100,001 -T	3,22	3,22
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)		95,77-T	95,645 -T	2,08	2,08
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)		87,88-T	87,721 -T	2,97	2,97
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)		99,525-T	99,6 -T	2,5	2,5
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)		90,012-T	89,881 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			97,032-T	96,995 -T	2,43	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310			99,486-T	99,271 -T	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,985-T	98,798 -T	3,66	3,66
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) 3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1018	106,539-T	106,424 -T	3,38	3,37
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	105,765-T	105,505 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	103,599-T	103,605 -T	3,24	3,24
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			106,972-T	106,765 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055	99,779-T	99,649 -T	3,9	3,9
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058	99,886G	99,911 G	2,66	2,65
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061	101,008G	100,667 G	3,45	3,45
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6		S 1071	99,431G	99,183 G	3,83	3,83
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) 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	96,893-T	96,863 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	96,202-T	96,269 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	87,352-T	87,122 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	100,472-T	100,333 -T	2,66	2,65
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	102,147-T	102,158 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	102,097-T	102,105 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	100,73-T	100,724 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	91,495-T	91,435 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	97,264-T	97,27 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	85,102-T	84,952 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.29	27.MJSD	CZ45Y2	DE000CZ45Y22		S P75	99,375-T	99,35 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74	100,678-T	100,581 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8		S P77	100,97G	100,845 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7		S P84	98,817G	98,56 G	3,02	3,02
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	99,421-T	99,431 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	97,725-T	97,633 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	99,166-T	99,151 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	95,667-T	95,604 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	97,512-T	97,524 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3		S 1037	100,238-T	100,226 -T	3,14	3,14
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		99,696-T	99,696 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			98,599-T	98,503 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			98,757-T	98,679 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			97,326-T	97,247 -T	1,79	1,79
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		101,365-T	101,331 -T		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6			105,135-T	105,025 -T		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			110,095-T	109,665 -T		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62 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		101,02-T	101,004 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15			100,729-T	100,733 -T	1,88	1,87
Euro	100.000	08.12.28	10.MJSD	CZ45Y7	DE000CZ45Y71			99,901G	99,901 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7			81,854G	82,059 G	5,39	5,39
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9			100,719G	100,633 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		109,485-T	109,425 -T	5,3	5,3
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			100,298-T	100,295 -T	3,93	3,93
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			100,21-T	99,915 -T	4,1	4,1
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			104,195-T	103,872 -T	4,32	4,31
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	100,98-T	100,94 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	102,305-T	102,24 -T	2,67	2,66
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		95,793-T	95,782 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			103,271-T	103,237 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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	98,174-T	98,133 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			99,118-T	99,112 -T	2,26	2,26
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			99,999-T	100,28 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			97,642-T	97,844 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			93,642-T	93,547 -T	3,1	3,09
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			99,875-T	99,863 -T	2,4	2,37
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			98,623-T	98,577 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279			101,497-T	101,468 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333			99,712-T	99,485 -T	3,66	3,65
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			101,745-T	101,716 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			104,18-T	104,043 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			101,69-T	101,625 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			101,446-T	101,376 -T	3,43	3,43
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)		99,029-T	99,009 -T	2,26	2,26
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		94,178-T	94,074 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			99,797-T	99,789 -T	1,74	1,74
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			88,697-T	88,482 -T	3,59	3,59
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			91,511-T	91,434 -T	2,65	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			80,34-T	80,141 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			64,449-T	64,374 -T	1,93	1,93
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)		87,2-T	86,793 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 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)		100,106-T	100,091 -T	2,41	2,4
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			99,948-T	99,936 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			103,708-T	103,604 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566			102,345-T	102,251 -T	2,91	2,91
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)		93,505-T	92,235 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			96,978-T	96,948 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,549-T	100,55 -T	2,36	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		87,735-T 100,184-T	87,618 -T 100,046 -T	1,71 2,85	1,71 2,84
	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,339-T 100,16-T 98,667-T 102,332-T	99,308 -T 100,171 -T 98,621 -T 102,288 -T	2,11 2,26 2,21 2,19	2,1 2,24 2,21 2,18
	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		105,318-T 102,93-T	105,165 -T 102,679 -T	2,46 2,94	2,46 2,94
	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571						
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		100,055-T 84,58-T	100,25 -T 84,22 -T	8,73	8,72
	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,322-T 95,128-T 98,126-T	98,22 -T 94,975 -T 97,666 -T	2,07 2,1 2,87	2,1 2,87
	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451						
	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792						
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	Covestro AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,019-T 92,143-T	99,018 -T 92,064 -T	1,76 2,98	1,76 2,98
	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,577-T 91,551-T	99,588 -T 91,381 -T	3,38 2,16	3,34 2,16
	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5						
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		106,482-T	106,288 -T	3,56	3,56
	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834						
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		88,155-T	87,92 -T	3,36	3,36
	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	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)		100,441-T 82,288-T 97,039-T	100,441 -T 82,114 -T 96,991 -T	0,91 1,79	0,91 1,79
	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7						
	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		97,146-T 92,871-T 104,258-T	97,105 -T 92,73 -T 104,127 -T	1,28 1,07 3,12	1,28 1,07 3,12
	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14						
	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4						
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)		94,458-T 99,347-T 85,723-T 102,201-T	94,336 -T 99,304 G 85,423 -T 102,154 -T	0,26 0,75 2,59 2,3	0,26 0,75 2,59 2,3
	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421						
	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3						
	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 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)		104,49-T	104,263 -T	3,03	3,02
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2			103,673-T	103,465 -T	3,7	3,7
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,03-T	98,97 -T		
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)		92,97-T	92,505 -T	1,97	1,97
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)		90,876-T	90,78 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			101,965-T	101,907 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			86,037-T	85,834 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			105,347-T	105,219 -T	3,4	3,4
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4			101,879-T	101,817 -T	3,36	3,36
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)		100,69-T	100,66 -T	2,52	2,52
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)		97,471-T	97,422 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			87,625-T	87,53 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			100,256-T	100,19 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			92,758-T	92,685 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			101,914-T	101,907 G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			100,69-T	100,664 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7			101,066-T	100,884 -T	2,79	2,79
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)		96,585-T	96,555 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			95,295-T	95,235 -T	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)		107,523-T	107,446 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,781-T	95,748 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,253-T	94,012 -T	2,9	2,9
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)		98,409-T	98,384 -T	2,42	2,41
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		104,57-T	104,5 -T	3,47	3,47
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	98,932-T	98,916 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			96,442-T	96,393 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			100,003-T	99,982 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			92,369-T	92,222 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			97,324-T	97,188 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			87,205-T	87,037 -T	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		88,068-T	87,64 -T	15,76	15,76
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,37-T	86,648 -T	10,62	10,62
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,065-T	85,865 -T	2,03	2,03
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)		97,405-T	97,45 -T	2,47	2,47
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)		98,625-T	98,57 -T	2,41	2,4
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			101,281-T	101,247 -T	2,64	2,64
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		121,205-T	121,44 G	2,7	2,7
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)		95,818-T	95,853 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			97,196-T	97,35 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			92,046-T	91,951 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			98,951-T	99,035 -T	2,27	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			88,294-T	88,144 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			102,573-T	102,389 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			103,951-T	103,865 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			102,992-T	102,808 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,69-T	96,66 -T		
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)		99,352-T	99,34 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485			100,044G	99,927 G	3,24	3,24
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			106,742-T	106,607 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270			100,183-T	100,187 -T	2,87	2,87
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)		104,275-T	104,155 -T	4,04	4,04
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)		103,519-T	103,446 -T	2,47	2,47
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)		100,65-T	100,6 -T	2,36	2,35
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		97,961-T	97,913 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			101,165-T	101,255 -T	3,42	3,41
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)		100,584-T	100,43 -T	4,05	4,05

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A161 S A-14 S A-167	104,306-T 102,976-T 102,03-T	104,258 -T 102,925 -T 102,015 -T	2,68 2,39 2,35	2,67 2,39 2,35
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003						
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810						
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 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		97,427-T 88,41-T	97,317 -T 88,41 -T	2,05 4,78	2,05 4,78
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437						
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)		104,052-T	104,019 -T	2,69	2,69
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,745-T	103,5 -T	6,17	6,17
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	89,87-T	89,857 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		94,425-T	94,367 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			99,109-T	99,103 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			90,98-T	90,855 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			101,304-T	101,209 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			99,745-T	99,728 -T	1,95	1,94
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			95,083-T	94,917 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			97,13-T	97,086 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			79,535-T	79,4 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			75,33-T	75,309 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			91,986-T	91,898 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			71,308-T	71,137 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			90,291-T	90,097 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			96,986-T	96,939 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			92,79-T	92,666 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			95,582-T	95,498 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			103,041-T	103,059 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			96,935-T	96,799 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795			104,917-T	104,852 -T	3,63	3,63
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			75,519-T	75,42 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			50,202-T	50,216 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			86,667-T	86,644 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			87,36-T	87,274 -T	3,05	3,04
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.)		90,708-T	90,815 -T		
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)		106,36-T	106,167 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658			100,053-T	100,054 -T	2,15	2,13
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6			103,019-T	102,903 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0			103,217-T	103,069 -T	3,39	3,38
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3			99,908G	99,723 G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			100,005-T	100,005 -T	1,37	1,37
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			99,742-T	99,731 -T	1,59	1,59
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			93,611-T	93,349 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			98,849-T	98,82 -T	1,45	1,45

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 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)		89,042-T	88,722 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			98,565-T	98,449 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			101,013-T	100,898 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 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)		101,701G	101,642 G	2,64	2,64
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92			101,295-T	101,285 -T	2,16	2,16
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2			100,032-T	100,019 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			102,301-T	102,265 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4			101,375-T	101,375 -T	2,08	2,07
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5			101,854G	101,746 G	2,86	2,86
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3			103,11-T	103,085 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			98,412-T	98,358 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			89,08G	89,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			99,235-T	99,225 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			94,77-T	94,76 -T	3,15	3,15
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)		103,553-T	103,447 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			98,655-T	98,59 -T	2,49	2,48
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.)		97,32-T	97,22 -T		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			95,435-T	95,32 -T		
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)		101,775-T	101,645 -T	5,27	5,27
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			101,36-T	101,21 -T	3,78	3,78
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)		101,67-T	101,66 -T	2,67	2,66
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)		102,02-T	102,015 -T	2,19	2,18
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		96,485-T	96,435 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31 04.04.32	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)		99,828-T	99,793 -T	2,15	2,14
Euro	1.000		26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			96,995-T	96,919 -T	2,25	2,25
Euro	100.000		22.02.	A3H245	DE000A3H2457			98,498-T	98,487 -T	2,2	
Euro	100.000		22.02.	A3H246	DE000A3H2465			85,825-T	85,797 -T	0,29	0,29
Euro	100.000		04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			90,87-T	90,75 -T	3	3
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)		97,235-T	97,205 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062			98,64-T	98,54 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		98,355-T	98,355 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		101,887-T	101,782 -T	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdb. v.2018(2028)		95,64-T	95,575 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,7-T	0,669 -T	218,84	218,84
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schw. v.2021(2022/2027)		0,725-T	0,579 -T	198,42	198,42
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)		104,069-T	103,928 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		102,488-T	102,317 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		103,227-T-3,673	103,086 -T	3,54	3,54
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,723-T	101,545 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,92-T	101,772 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,404-T	100,485 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		100,278-T	100,281 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,382%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.26, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		100,371-T	100,368 -T	4,36	4,36
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,894G	99,873 G	5,25	5,25
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	96,513-T	96,448 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	101,192-T	101,157 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	101,598-T	101,572 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	101,785-T	101,775 -T	2,25	2,24
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	103,155-T	103,17 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345	101,02G	100,942 G	2,46	2,46
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	103,596-T	103,62 -T	2,73	2,72
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	101,413-T-1,511-1,4	101,322 -T	3,43	3,42
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	99,289-T	99,3 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	84,306-T	84,03 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	99,971-T	99,665 G	2,38	2,38
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.)		87,29-T	87,836 -T		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,4-T	102,4 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	97,365-T	96,91 -T	6,27	6,24
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,85-T	100,4 -T	2,92	2,92
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)		98,256-T	98,224 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,211-T	94,106 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,121-T	87,904 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		99,276-T	99,256 -T	2,17	2,16
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,111-T	97,052 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,8-T	97,665 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,025-T	101,799 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,282-T	100,048 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		100,835G	100,641 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 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) 3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		101,632G	101,483 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398			101,679G	101,501 G	3,85	3,85
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907			99,965G	99,876 G	3,13	3,13
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		99,843-T	99,814 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,585%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		90,58-T	90,58 -T		
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)		86,284-T	86,121 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			99,132-T	99,102 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			95,565-T	95,4 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			66,575-T	66,548 -T	3,89	3,89
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			96,616-T	96,565 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			86,559-T	86,225 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			98,66-T	98,26 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556			99,524-T	99,147 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873			100,578G	100,487 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898			94,275G	94,501 G	4,05	4,05
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)		128,595-T	128,212 -T	3,21	3,2
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			97,83-T	97,816 -T	2,31	2,3
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			99,611-T	99,596 -T	2,21	2,2
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			98,801-T	98,588 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740			93,285-T	94,738 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			98,64-T	98,646 -T	2,23	2,23
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			92,675-T	92,61 -T	4,36	4,36
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			99,067-T	99,062 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			110,148-T	109,821 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			102,669-T	102,648 -T	2,18	2,18
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)		93,27-T	93,271 -T	3	3
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			84,5-T	84,5 -T	4,41	4,41
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,001G	102,001 G	1,27	1,27
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)		100,669-T	100,606 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,445-T	88,26 -T	3,39	3,39
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) 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)		97,768-T	97,665 -T	3,64	3,64
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161			96,019-T	96,026 -T	4,05	4,05
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920			100,889-T	100,695 -T	2,95	2,95
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)		96,881-T	96,816 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			100,922-T	100,92 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616			99,944-T	99,806 -T	3,01	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 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)		103,724-T 105,59-T	103,652 -T 105,473 -T	3,22 3,23	3,22 3,23
	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702						
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)		91,628-T	91,616 -T	4,3	4,3
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		99,797-T	99,812 -T	3,18	3,15
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)		99-T	99 -T	7,69	7,69
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)		99,5-T	99,5 -T	6,09	6,08
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)		93,2-T 82,267-T	93,276 -T 82,085 -T	2,92 1,81	2,92 1,81
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,127-T	100,251 -T	3,35	3,35
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)		99,645-T	99,691 -T	1,35	1,35
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 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 S 1210 S 1266 S 1269 S 1270 S 1272 S 1242 S 1258 S 1252	97,095-T 94,904-T 102,145-T 101,5-T 101,387-T 102,135G 92,798-T 102,832-T 97,715G	97,053 -T 94,826 -T 102,237 -T 101,44 -T 101,302 -T 102,095 G 92,68 -T 102,722 -T 97,645 G	1,03 1,84 2,21 2,93 2,78 2,44 1,61 2,85 2,89	1,03 1,84 2,21 2,93 2,78 2,43 1,61 2,85 2,89
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9						
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1						
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619						
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45						
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	99,742-T	99,832 -T	2,67	2,67
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)	S s	116,377-T 99,425-T 97,331-T 95,222-T	116,137 -T 99,405 -T 97,277 -T 95,081 -T	3,3 2,23 2,43 2,74	3,29 2,23 2,43 2,74
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		86,4-T 95,538-T 89,238-T 97,335-T 99,599-T 95,333-T 88,399-T 96,64-T	86,195 -T 95,504 -T 89,099 -T 97,333 -T 99,587 -T 95,265 -T 88,175 -T 96,536 -T	1,44 0,78 1,67 0,51 1,99 1,57 1,96 2,53	1,44 0,78 1,67 0,51 1,99 1,57 1,96 2,53
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250						
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	E.ON SE Medium - Term Notes 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)		89,791-T 101,015-T 104,09-T 104,843-T 102,228-T 101,09-T 101,697-T 100,338-T 100,597G 91,766-T 83,495-T 98,72-T 80,137-T 92,859-T	89,608 -T 100,937 -T 103,886 -T 104,72 -T 102,047 -T 101,037 -T 101,539 -T 100,359 -T 100,426 G 91,657 -T 83,376 -T 98,71 -T 79,952 -T 92,637 -T	0,78 2,54 2,58 3,32 2,93 3,62 3,22 4,1 3,41 0,22 1,43 0,25 2,17 2,98	0,78 2,54 2,58 3,31 2,93 3,62 3,21 4,1 3,41 0,22 1,43 0,25 2,17 2,98
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541						
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018						
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109						
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906						
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664						
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989						
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859						
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977						
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089						
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246						
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		90,895-T 99,697-T	90,734 -T 99,651 -T	3,18 3,56	3,18 3,56
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,705-T	97,623 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,746-T	101,658 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	EasyMotion Tec AG Anleihen 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		102,485G	102,485 G	7,8	7,78
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,45-T 79,715-T	98,36 -T 79,28 -T	4,47 5,99	4,47 5,99
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,061-T	99,053 -T	3,76	3,74
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,084-T	100,062 -T	1,44	1,43
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,378-T 101,625-T	100,26 -T 101,619 -T	3,56 2,5	3,56 2,5
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,582-T 97,764-T 99,859-T 95,68-T	99,582 -T 97,706 -T 99,854 -T 95,691 -T	2,3 2,45 2,29 2,96	2,29 2,45 2,27 2,96
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495						
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026						
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339						
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		101,574-T	101,395 -T	4,75	4,75
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)		97,569-T	97,565 -T	0,74	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,736-T	115,665 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,213-T	98,189 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81,969-T	81,917 -T	3,87	3,87
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,755-T	100,749 -T	2,14	2,12
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		104,503-T	103,79 G	4,1	4,1
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,301-T	107,129 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,909-T	102,802 G	2,44	2,43
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,896-T	94,781 -T	3,06	3,05
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		62,65-T	62,633 -T	4,56	4,56
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		105,148-T	104,982 -T	3,37	3,36
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		100,362-T	100,366 -T	4,59	4,59
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,279-T	102,221 -T	2,55	2,55
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,62-T	99,57 -T	4,82	4,75
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		85,3-T	84,8 -T	6,32	6,31
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,248-T	98,075 -T		
						Eli Lilly and Company Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,969-T	81,815 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		57,435-T	57,47 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		50,9-T	51,028 -T	3,94	3,94
						Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,642-T	96,501 -T	2,6	2,59
						Elior Group SA Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,615-T	100,321 -T	3,2	3,19
						ELO S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		94,005-T	94,025 -T	6,85	6,83
						Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,606-T	96,545 -T	2,61	2,6
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,583-T	99,502 -T	3,68	3,68
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		98,91-T	98,94 -T	1,91	1,91
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		96,563-T	96,515 -T	1,72	1,72
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		105,565-T	105,55 -T	4,96	4,95
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		126,417-T	126,267 -T	3,68	3,68
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)		100,289-T	100,157 G	2,2	2,2
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)		87,554-T	87,42 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		89,662-T	89,555 -T	3,31	3,3
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	81,45-T	81,314 -T	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)	S s	94,964-T	94,902 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		102,16-T	102,001 -T	3,11	3,1
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		102,413-T	102,132 -T	3,73	3,73
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		101,074-T	100,911 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		100,392-T	100,26 -T	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		102,844-T 103,075-T 104,226-T 105,362-T	102,723 -T 102,94 -T 104,107 -T 105,235 -T	2,54 3,61 2,92 3,59	2,54 3,61 2,92 3,59
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/2%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		99,115-T 98,495-T 95,939-T 99,911-T 89,15-T 99,214-T 80,793-T 104,321-T 101,827-T	99,099 -T 98,486 -T 95,898 -T 99,906 -T 89,036 -T 99,201 -T 80,592 -T 104,144 -T 101,756 -T	2,31 2,27 0,78 2,32 1,96 1 3,08 3,16 4,35	2,31 2,27 0,78 2,29 1,96 1 3,08 3,15 4,35
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		100,28-T 96,195-T 88,48-T	100,225 -T 96,09 -T 88,475 -T		
						Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,155-T	98,12 -T	3,23	3,23
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,465-T	95,471 G	4,8	4,8
						Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 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)		96,828-T 97,274-T 95,509-T 81,901-T 127,166-T 100,136-T 99,076-T 83,028-T 97,897-T 93,097-T 95,968-T 96,04-T 72,13-T 96,078-T 87,945-T 65,675-T 99,634-T 90,116-T 90,103-T 74,975-T 102,955-T 102,944-T 99,565-T 101,684-T 102,968-T 102,522-T	96,734 -T 97,186 -T 95,365 -T 81,928 -T 126,923 -T 100,119 -T 99,034 G 82,786 G 97,972 -T 92,865 -T 95,923 -T 95,979 -T 71,95 -T 96,071 -T 87,734 -T 65,464 -T 99,618 -T 89,952 -T 89,967 -T 74,898 -T 102,791 -T 102,825 -T 99,437 -T 101,639 -T 102,788 -T 102,33 -T	2,48 2,52 2,66 3,88 4,66 2,22 2,01 3,59 2,54 3,27 0,78 0,78 3,74 2,34 1,13 3,76 1,75 3,26 0,83 2,65 2,92 3,63 4,28 2,45 3,46 3,14	2,47 2,52 2,66 3,88 4,66 2,22 2,01 3,59 2,54 3,27 0,78 0,78 3,74 2,34 1,13 3,76 1,75 3,26 0,83 2,65 2,92 3,63 4,28 2,44 3,46 3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	Engie S.A. Medium - Term Notes 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)		101,364-T 99,334-T	101,203 -T 99,242 -T	3,72 4,3	3,72 4,3
	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3						
Euro	100.000	endlos endlos	08.07. 02.07.	A2R4L9 A3KTDY	FR0013431244 FR00140046Y4	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.)		99,99-T 88,862-T	100,001 -T 88,811 -T		
	100.000										
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)		95,29-T 90,15-T 101,964-T 104,673-T	95,29 -T 90,07 -T 101,937 -T 104,602 -T	2,34 1,38 2,57 3,56	2,34 1,38 2,57 3,56
	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470						
	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078						
	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773						
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)		98,5-T	98,48 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		108,085-T	107,95 -T	4,06	4,05
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		98,001G 98,691G	98,001 G 98,691 G	10,93 10,83	10,91 10,83
	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,234-T	102,055 -T	3,19	3,19
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)		80,92-T	80,58 -T	5,74	5,74
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)		100,233-T	100,238 -T	1,89	1,88
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		108,426-T	108,444 -T	8,21	8,21
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		95,11-T	95,14 -T	1,57	1,57
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		101,39-T	101,366 -T	2,04	2,04
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	104,203-T 100,041-T	104,062 -T 99,901 -T	3,17 3,24	3,16 3,24
	100.000	27.08.32	27.08.	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	103,75-T 101,369-T 101,139-T 98,435-T 92,945-T 72,45-T 98,768-T	103,68 -T 101,291 -T 100,987 -T 98,45 -T 92,877 -T 72,45 -T 98,76 -T	2,48 2,94 2,65 2,71 0,02 1,38 1,26	2,48 2,94 2,65 2,71 0,02 1,38 1,26
	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2						
	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4						
	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4						
	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1						
	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9						
	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,913-T	102,888 -T	0,1	0,1
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		92,25-T	92,5 -T	3,91	3,91
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		96,71G	96,64 G	3,48	3,47
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	99,428-T	99,426 -T	2,21	2,2
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	101,02-T	100,815 -T	3,87	3,87
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	95,13-T	95,025 -T	1,57	1,57
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		96,896-T	96,809 -T		
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)		82,035-T	81,89 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		96,625-T	96,592 -T	4,02	4,02
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)		94,505-T	94,449 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,251-T	95,158 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,024-T	86,854 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,366-T	90,274 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,577-T	86,297 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,481-T	90,484 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		101,33-T	101,26 -T	2,67	2,65
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)		99,508G	99,409 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		108,699-T	108,634 -T	3,72	3,71
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		98,355-T	98,315 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		87,074-T	86,731 G	2,02	2,02
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)		88,884-T	88,981 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,93-T	98,92 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,971-T	64,235 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,673-T	91,668 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102,572-T	102,36 -T	2,68	2,68
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)		84,527-T	84,416 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		99,725-T	99,735 -T		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,72-T	106,636 -T		
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)		102,513-T	102,368 -T	2,86	2,85
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		102,823-T	102,637 -T	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,253-T	81,084 -T	1,82	1,82
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)		97,863-T	97,835 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			73,959-T	73,839 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			88,443-T	88,442 -T	1,7	1,7
Euro	1	08.08.25 06.02.26 10.04.26		A4D554	EU000A4D5544	Europäische Union Commercial Papers 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		99,658G	99,673 G		
Euro	1			A4D555	EU000A4D5551			98,61G	98,64 G		
Euro	1			A4D85N	EU000A4D85N4			98,393G	98,384 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) 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50) 2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		81,79-T	81,53 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			90,14-T	90,07 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			89,73-T	89,49 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			104,93-T	104,78 -T	2,58	2,57
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			102,02-T	101,44 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			101,992-T	101,925 G	2,14	2,13
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			101,39-T	101,26 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			102,705-T	101,68 G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			100,93-T	100,685 G	2,1	2,09
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			86,035-T	85,755 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			96,2-T	96,105 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			46,88-T	46,58 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			74,955-T	74,51 -T	2,91	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			94,132-T	93,988 -T	2,06	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			75,975-T	75,805 -T	1,31	1,31
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s	73,7-T	73,456 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09			94,405G	94,321 G	3,3	3,3
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			97,352G	97,729 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			89,315-T	89,097 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			79,549-T	79,305 -T	2,83	2,83
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		S s	70,161-T	70,074 -T	3,54	3,54
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			99,928-T	99,926 -T	1,59	1,59
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9			84,606-T	84,349 -T	3,63	3,63
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6			99,912-T	99,875 -T	2,04	2,04
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4			78,871-T	78,682 -T	3,75	3,75
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4			87,605-T	86,835 -T	3,72	3,72
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5			103,11-T	103,015 -T	2,18	2,18
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4			100,427-T	100,215 -T	2,95	2,95
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0			93,26-T	92,61 -T	3,67	3,67
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6		S s	101,925-T	101,895 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1			83,744-T	83,43 -T	3,53	3,53
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2			96,834-T	96,739 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			98,66-T	98,66 -T	1,87	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			55,105-T	54,96 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			73,9-T	73,63 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			91,695-T	91,295 -T	2,16	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			59,118-T	58,659 -T	2,52	2,52
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			85,885-T	85,755 -T	2,63	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			63,395-T	63,065 -T	1,41	1,41
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			51,116-T	50,925 -T	2,7	2,7
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4			102,14-T	102,06 -T	2,35	2,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	Europäische Union Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,223-T	99,059 -T	2,63	2,63
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9			99,585-T	99,478 -T	3,41	3,41
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6			101,313G	101,239 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,444-T	100,98 -T	2,62	2,61
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		97,535-T	97,51 -T		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 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)	S s	109,575-T	109,575 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			109,52-T	109,09 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			100,857-T	100,867 -T	1,93	1,92
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			89,825-T	89,785 -T	2,22	2,22
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			99,472-T	99,565 -T	3,59	3,58
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			73,46-T	73,19 -T	1,36	1,36
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			99,02-T	98,935 -T	1,32	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			91,7-T	91,585 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			62,115-T	61,585 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			82,495-T	82,25 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			98,845-T	98,83 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			92,381-T	92,145 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			100,408-T	100,327 -T		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			98,755-T	98,69 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			97,856-T	97,835 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			98,732-T	98,71 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			107,285-T	107,17 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			103,115-T	102,51 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			104,025-T	104,095 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			100,196-T	100,195 -T	1,96	1,95
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			98,35-T	97,3 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			97,811-T	95,66 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			101,72-T	100,99 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			101,695-T	101,535 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			99,188-T	99,085 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			88,26-T	87,825 G	2,41	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466			43,45-T	43,19 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673			89,866-T	89,294 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860			94,04-T	93,9 -T	2,12	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237			97,615-T	97,61 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319			67,99-T	67,74 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494			91,802-T	91,875 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962			78,325-T	78,56 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			94,71-T	94,635 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047			90,626-T	90,475 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657			96,757-T	96,725 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6			102,587-T	102,52 -T	2,21	2,2
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393			92,52-T	92,532 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962			99,397-T	99,583 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997			87,945-T	87,79 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372			93,17-T	93,195 -T	2,17	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942			97,085-T	97,062 -T	1,96	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653			96,126-T	95,17 G	1,64	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 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)		97,98-T	97,775 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16			99,5-T	99,42 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4			99,831G	99,609 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646			100,979-T	100,811 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868			101,335-T	101,322 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492			98,162-T	97,621 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6			101,616-T	101,558 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5			99,693G	99,278 G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,749-T	96,659 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	Eutelsat S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		108,027-T	107,7 -T	7,44	7,43
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		94,674-T	94,588 -T	1,57	1,57
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			99,537-T	99,554 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			99,589-T	99,573 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7			101,567G	101,469 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		93,166-T	93,029 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			80,209-T	79,999 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,54-T	92,47 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,345-T	98,235 -T	3,59	3,58
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		20G	20 G	52,98	52,98
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,799-T	107,627 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		100,825-T	100,7 -T	7,1	7,08
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)		100,172-T	100,17 -T	2,55	2,54
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,144-T	102,059 -T	2,92	2,92
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)		98,699-T	98,692 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			91,069-T	91,034 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			81,455-T	81,472 -T	2,33	2,33
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)		93,793-T	93,558 -T	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,26-T	98,285 -T	2,62	2,61
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)		99,754G	99,431 G	4,03	4,03
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		103,717-T	103,71 -T	4	3,99
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		84,651-T 101,882-T	84,508 -T 101,778 -T	1,47 3,62	1,47 3,62
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917						
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)		75,597-T	75,052 -T	7,35	7,35
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)		99,74-T 99,9-T 101,587-T 101,701-T	99,847 -T 99,902 -T 101,582 -T 101,642 -T	2,77 2,54 4,06 3,62	2,75 2,52 4,06 3,62
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503						
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648						
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)		98,582-T	98,593 -T	3,66	3,65
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)		104,571-T	104,514 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,184-T 97,603-T	99,143 -T 97,648 -T	2,53 2,77	2,53 2,77
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645						
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	99,414-T 98,948-T 99,328-T 87,22-T 93,392-T	99,406 -T 98,888 -T 98,31 -T 86,962 -T 93,319 -T	2,49 3,18 2,25 1,99 1,07	2,49 3,17 2,25 1,99 1,07
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697						
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		92,924-T 97,496-T 93,064-T 98,762-T 99,934-T 102,857-T 100,885G 100,94G	93,056 -T 97,52 -T 93,015 -T 98,74 -T 99,933 -T 102,74 -T 100,49 G 100,607 G	3,06 1,28 2,67 2,02 2,31 2,56 2,85 3,59	3,06 1,28 2,67 2,02 2,29 2,56 2,85 3,59
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705						
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209						
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076						
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624						
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694						
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		95,774-T 98,096-T 97,319-T 86,215-T 101,554-T	95,694 -T 98,004 -T 97,303 -T 85,695 -T 101,415 -T	1,56 2,48 0,77 2,6 2,43	1,56 2,47 0,77 2,6 2,42
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		107,99-T	107,915 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			101,671-T	101,663 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			100,734-T	100,518 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		103,563-T	103,28 -T	4,65	4,65
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		102,65-T	102,305 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			99,375-T	99,375 -T	5,83	5,82
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		80,987-T	80,8 -T		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		104,308-T	104,226 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	GE Aerospace Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,756-T	85,651 -T	3,62	3,62
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			82,875-T	82,425 -T	5,77	5,77
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		103,743-T	103,716 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			123,738-T	123,584 -T	3,66	3,65
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		83,635-T	83,54 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			74,596-T	74,503 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,644-T	98,548 -T	2,25	2,24
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			98,909-T	99,118 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			99,061-T	99,041 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072			102,548-T	102,392 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047			101,393-T	101,298 -T	3,66	3,66
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			92,355-T	91,84 -T	6,14	6,13
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)		98,73-T	98,68 -T	5,07	5,05
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			100,135-T	100,145 -T	5,11	5,07
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			99,065-T	99,06 -T	5,03	5,01
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			99,935-T	99,945 -T	5,08	4,97
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)		96,454-T	96,374 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340			103,856-T	103,82 -T	3,17	3,16
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		94,866-T	94,778 -T	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)		97,787-T	97,781 -T	2,04	2,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,001-T	99,979 G	3,83	3,76
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			99,12-T	99,326 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			95,226-T	95,174 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			98,556-T	98,592 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			94,975-T	94,891 -T	2,64	2,64
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)		92,031-T	91,697 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			103,449-T	103,239 -T	3,49	3,49
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,085-T	97,705 -T	6,28	6,28
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			94,225-T	93,855 -T	6,19	6,18
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)		100,87-T	100,688 G	2,63	2,62
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			98,686-T	98,665 -T	2,5	2,5
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		98,83-T	98,8 -T	4,74	4,73
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,663-T	97,742 -T	3,56	3,56
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)		100,02-T-(ausg)	100,05 -T	5,99	5,99
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.)		96,397-T	96,397 -T		
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) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	S s	100,07-T	100,054 -T	2,95	2,91
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479			102,149-T	102,028 -T	4,45	4,44
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			101,906-T	101,906 -T	3,27	3,25
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			107,443-T	107,36 -T	3,56	3,55
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			104,307-T	104,13 -T	4,56	4,56
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551			101,104G-1,129	101,199	4,98	4,97
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		96,933-T	96,891 -T	4,94	4,93
£	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)		97,44-T	97,44 -T	3,06	3,06
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		106,337-T	106,353 -T	5,34	5,34
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537			101,046-T	101,009 -T	3,78	3,78
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434			101,549-T	101,62 -T	4,39	4,39
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,39-T	90,373 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,571%, zinsv. v. 05.06.25-04.09.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,538-T	100,549 -T	2,46	2,45

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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 2766	105,369-T	105,182 -T	3,26	3,25
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	101,445-T	101,339 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2775	100,206G	100,501 G	3,45	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)		103,375-T	103,263 -T	3,34	3,34
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)		85,942-T	85,833 -T	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		96,016-T	95,935 -T	2,34	2,34
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)		91,685-T	91,535 G	2,4	2,4
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			90,885-T	90,705 -T	1,86	1,85
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			86,16-T	85,975 -T	2,37	2,37
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.)		100,06-T	100,02 -T		
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)		85,49G-/85,27G/	85,49 G	2,65	2,64
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,67-T	98,506 -T	3,01	3,01
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)		89,532-T	89,403 -T	2,49	2,49
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)		102,785-T	102,685 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			103,186-T	103,06 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			101,987-T	101,938 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		99,468-T	99,455 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			98,188-T	98,112 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			97,926-T	97,858 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			96,93-T	96,9 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			109,194-T	109,052 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,963-T	92,779 -T		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			97,476-T	96,879 -T		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,42-T	99,43 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			94,591-T	94,328 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			93,633-T	93,767 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			86,336-T	86,394 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,941-T	98,924 -T	2,02	2,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,651-T 98,286-T 93,543-T 95,042-T 100,08-T 86,69-T 77,603-T 101,98-T 104,848-T 105,102-T 101,688-T	98,671 -T 98,47 -T 93,421 -T 94,908 -T 100,024 G 86,496 -T 77,28 -T 101,752 -T 104,512 -T 104,826 -T 101,736 -T	2,22 2,25 2,99 2,73 2,29 2,88 3,74 3,59 2,87 3,5 2,4	2,22 2,25 2,98 2,73 2,26 2,88 3,74 3,59 2,87 3,5 2,39
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014						
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865						
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183						
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967						
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205						
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822						
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,595-T	97,535 -T	4,53	4,52
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96,566-T	96,4 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		100,56-T 83,785-T	100,546 -T 83,632 -T	2,36 1,19	2,36 1,19
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827						
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		90,3-T	90,05 -T	14,33	14,33
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,867-T	99,833 -T	2,69	2,69
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		99,37G	99,37 G	5,54	5,51
Euro	91.886,67	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 7,4%, v. 08.12.14(27), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(25.27)		99,84G	99,84 G	7,7	7,69
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		95,305-T	95,5 -T	21,81	21,81
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		102,001G	101,733 G	9,71	9,71
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)		99,934-T 95,817-T 90,814-T 104,328-T 91,498-T	99,917 -T 95,749 -T 90,753 -T 104,184 -T 91,368 -T	2,88 1,04 2,72 3,29 1,36	2,84 1,04 2,72 3,29 1,36
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00						
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)		99,683-T 95,309-T 81,55-T 95,582-T 97,357-T 89,123-T	99,66 -T 95,255 -T 81,47 -T 95,573 -T 97,359 -T 89,037 -T	2,36 2,95 1,53 0,26 1,02 1,4	2,36 2,95 1,53 0,26 1,02 1,4
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,56-T 104,287-T	90,52 -T 104,114 -T	3,24 3,26	3,24 3,26
	Euro	100.000	18.03.30	A3LC56							
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)		98,582-T 91,692-T	98,567 -T 91,611 -T	0,25 1,36	0,25 1,36
	Euro		16.09.	A3KV9J							
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) 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		101,475-T 100,221G-0,4	101,475 -T 100,101 G	3,27 7,56	3,26 7,56
	Euro		02.06.32	A4DFTR							
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)		101,918-T 99,665-T	101,815 -T 99,535 -T	2,93 3,79	2,93 3,79
	Euro		01.03.36	A3LVAF							
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)		105,374-T	105,399 -T	5,07	5,06
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,14-T	100,159 -T	3,14	3,13
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)		92,844-T 83,223-T	92,634 -T 82,845 -T	1,34 2,68	1,34 2,68
	Euro	100.000	01.11.33	A3H3GG	DE000A3H3GG2						
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)		95,076-T	94,998 -T	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)		100,563-T 93,024-T 100,209-T 102,526-T	100,51 -T 92,811 -T 100,225 -T 102,351 -T	2,73 1,37 3,26 3,06	2,73 1,37 3,25 3,06
	Euro	1.000	24.09.29	A3KWQA	XS2388491289						
	Euro	1.000	24.09.26	A3KWQB	XS2388490802						
	Euro	1.000	20.05.29	A3LYQ9	XS2817916484						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,24-T	100,082 -T	2,36	2,35
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)		103,685-T	103,44 -T	4,13	4,13
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)		100,895-T	100,79 -T	2,81	2,81
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)		101,002-T	101,002 -T	4,51	4,49
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)		105,92-T	105,929 -T	3,28	3,27
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE 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)		85,03-T 101,52-T	84,98 -T 101,635 -T	0,29 2,65	0,29 2,64
	Euro		05.02.30	A3LT2D	AT0000A3A3B3						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,345-T	102,318 -T	2,51	2,51
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)		97,625-T	97,615 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			89,24-T	89,21 -T	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 S s S s	98,476-T	98,462 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			98,004-T	98,012 -T	2,17	2,16
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			96,168-T	96,135 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			99,987-T	99,975 -T	1,74	1,74
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235			101,956-T	101,83 -T	3,37	3,37
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.)		99,15-T	99,114 -T		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			95,229-T	95,249 -T		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			92,024-T	92,088 -T		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			97,42-T	97,38 -T		
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)		98,936-T	98,916 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			99,514-T	99,532 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	lcade 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)		99,311-T	99,31 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			90,374-T	90,234 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,167-T	99,963 -T	3,59	3,59
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		104,343G	104,335 G	7,2	7,2
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)		98G	103 G	4,9	4,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		103,595-T	103,595 -T	5,02	5,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101,909-T	102,25 -T	3,11	3,11
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)		69,198-T	69,143 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			97,739-T	97,752 -T	3,71	3,7
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			99,45-T	99,77 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			93,847-T	94,233 -T	3,88	3,88
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,24-T	102,226 -T	4,95	4,94
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		104,473-T	104,477 -T	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERY S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		105,742-T	105,699 -T	3,34	3,34
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	102,88-T	102,67 -T	2,74	2,74
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)		92,07-T	91,885 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		82,165-T	81,56 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,951-T	103,789 -T	5,22	5,21
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		101,582-T	101,558 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		98,775-T	98,747 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		95,584-T	95,458 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,216-T	91,906 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,18-T	100,153 -T		
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)		100,555-T	100,543 -T	2,59	2,58
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,195-T	96,156 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,188-T	94,093 -T	1,59	1,59
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,318-T	97,279 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,643-T	77,616 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		99,742G	99,692 G	2,56	2,56
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		100,045-T	100,025 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019	2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		100,455-T	100,37 -T	2,5	2,5
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)		102,505-T	102,478 -T	2,15	2,15
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)		96,317-T	96,191 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		102,269-T	102,247 -T	2,18	2,18
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		101,37-T	101,7 -T	2,73	2,73
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)		91,321-T	91,099 -T	1,91	1,91
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,543-T	101,431 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		100,825-T	100,627 -T	3,65	3,65
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,176-T	99,959 -T	3,35	3,34
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,759-T	104,629 -T	3,2	3,2
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		108,177-T	107,911 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		103,627-T	103,393 -T	3,55	3,55
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563	3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,777G	98,522 G	3,22	3,22
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)		95,325-T	95,24 -T	1,67	1,67
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		102,16-T	102 -T	3,99	3,98

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		102,88-T	102,73 -T	3,99	3,99
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)		92,657-T	92,607 -T	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)		102,674-T	102,642 -T	2,21	2,2
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		101,211-T	101,139 -T	2,44	2,44
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)		97,727-T	97,642 -T	2,06	2,06
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		98,632-T	98,537 -T	2,95	2,95
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	Intel Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		92,788-T	92,075 -T	6,41	6,4
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)		95,805-T	95,715 -T	3,5	3,49
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)		34,609-T	34,256 -T	1,15	1,15
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		99,99-T	99,95 -T	4,13	4,12
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,665-T	100,536 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		101,635G	101,565 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		100,099-T	99,839 -T	2,89	2,88
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,219-T	98,158 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,262-T	100,246 -T	2,2	2,18
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,612-T	91,476 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,813-T	83,69 -T	2,97	2,97
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)		86,288-T	85,96 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		98,281G	98,111 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,822G	98,337 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)		100,555-T	100,465 -T	0,35	0,35
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	S 237	99,13-T	99,2 -T	2,46	2,46
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)		84,61-T	84,8 -T	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)		99,893G	99,89 G	3,24	3,2
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)		93,341G	93,381 G	2,45	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		103,95-T	103,865 -T	2,98	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,122-T	94,33 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			81,65-T	81,56 -T	1,53	1,53
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		99,905-T	99,91 -T	6,68	6,57
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		100,001G	101,45	12,35	12,31
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)		95,867-T	95,807 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			76,721-T	76,558 -T	4,46	4,46
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			106,023-T	105,949 -T	3,76	3,76
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			86,697-T	86,503 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			106,496-T	106,567 G	4,03	4,03
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		100,458-T	100,293 -T	3,74	3,71
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			104,632-T	104,725 -T	3,54	3,53
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			101,425-T	101,46 -T	4,04	4,04
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)		93,98-T	93,95 -T	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)		98,559-T	98,538 -T	2,47	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			91,707-T	91,622 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			82,34-T	82,273 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			103,718-T	103,494 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			104,408-T	104,31 -T	3,89	3,88
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,05-T	9,05 -T		
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)		102,15-T	102,013 -T	2,77	2,76
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)		98,348-T	98,23 G	4,41	4,41
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126			102,22-T	102,098 -T	3,1	3,1
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) 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)		96,107-T	96,024 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			87,133-T	87,038 -T	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			88,4-T	88,125 -T	5,02	5,02
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			98,09-T	98,095 -T	4,15	4,14
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			87,278-T	87,003 -T	5,14	5,14
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			101,987-T	101,832 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			100,062-T	100,054 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			96,755-T	96,564 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,357-T	105,271 -T	3,6	3,6

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,51-T	106,342 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		96,499-T	96,434 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		96,748-T	96,54 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		102,076-T	102,036 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	3,101%, zinsv. v. 06.03.25-05.06.25, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,038-T	100,038 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		101,84-T	101,761 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,594-T	97,441 -T	2,45	2,45
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)		99,72-T	99,704 -T	4,65	4,64
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		96,999-T	96,864 -T	5,4	5,39
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,175-T	99,045 -T	4,84	4,83
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		98,105-T	98,065 -T	4,29	4,28
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	101,271-T	101,128 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,039-T	99,036 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,993-T	98,905 -T	3,76	3,76
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)		103,447-T	103,282 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		105,405-T	105,2 -T	4,44	4,44
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)		103,541-T	103,563 -T	3,29	3,29
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		100,893-T	100,979 -T	5,93	5,92
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)		106,755-T	106,755 -T	4,14	4,14
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)		108,6-T	108,6 -T	3,96	3,96
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)		97,274-T	97,215 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,523-T	98,477 -T	0,51	0,51
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)		91,993-T	91,961 -T	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)		99,04-T	99,207 -T	2,33	2,32
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,475-T	98,436 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,432-T	94,649 -T	1,59	1,59
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,839-T	94,713 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,408-T	101,278 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,995-T	97,751 -T	3,68	3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,349-T	102,554 -T	3,42	3,41
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)		98,278-T	98,237 -T	2,43	2,43
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)		100,018-T	100,012 -T	2,51 2,78 3	2,5 2,78 3
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			101,615-T	101,563 -T		
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			100,879-T	100,764 -T		
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			101,578-T	101,437 -T		
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,539%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		100,452G	100,452 G	9,73	9,7
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)		100,515-T	100,703 -T	3,18	3,17
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)		101,629-T	101,503 -T	2,43	2,43
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		99,152-T	99,343 -T	2,25	2,24
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			99,156-T	99,122 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			99,979-T	99,967 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			89,077-T	88,931 -T	0,84	0,84
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)		95,483-T	95,428 -T	2,34	2,34
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			81,644-T	81,502 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			100,81-T	100,637 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,39-T	93,273 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			99,171-T	99,124 -T	2,33	2,32
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			96,59-T	96,435 -T	2,96	2,96
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)		96,902-T	96,81 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			95,708-T	95,581 -T	2,97	2,97
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)		100,65-T	100,625 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,685-T	96,785 -T	2,54	
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)		99,06-T	98,984 -T	2,58	2,58
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			98,45-T	98,415 -T	4,71	4,7
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			79,323-T	78,835 -T	6,24	6,24
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			101,967-T	101,889 -T	2,94	2,93
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)		100,65-T	100,575 -T	1,78	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		100,491-T	100,49 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,612-T	101,589 -T	2,02	2,02
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)		90,83-T	90,394 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		88,01-T	88,102 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		85,024-T	84,899 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		96,585-T	96,575 -T	1,95	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,367-T	88,17 -T	2,38	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,555G	99,501 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,929-T	80,83 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		90,25-T	89,798 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,702-T	88,556 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		98,167-T	98,15 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,079-T	95,997 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,987-T	94,808 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		96,393-T	96,388 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		93,401-T	93,286 -T	2,12	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		75,163-T	74,878 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,514-T	103,098 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		101,18-T	100,935 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,844-T	101,806 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		103,161-T	103,165 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		98,823-T	98,593 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,38-T	101,259 -T	2,49	2,48
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		101,368-T	101,118 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,615-T	99,425 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		99,053G	98,882 G	2,86	2,86
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,901G	98,621 G	4,15	4,15
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,338-T	100,231 -T	2,29	2,29
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,435-T	99,395 -T	4,12	4,11
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,721-T	99,704 -T	4,2	4,18
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,265G	100,24 G	4,26	4,25
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		100,255G	100,115 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,37-T	85,207 -T	2,56	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,273-T	93,159 -T	2,06	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		98,131-T	98,12 -T	1,89	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,506-T	76,319 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		96,429-T	96,403 -T	1,95	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		99,911-T	99,912 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,693-T	101,603 -T	2,38	2,38
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)		100,54-T	100,49 -T		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		60,73-T	60,7 -T		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,041-T	99,026 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,84-T	97,814 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,67-T	96,634 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,764-T	99,752 -T	0,5	0,5
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		97,745-T	97,735 -T	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	88,2G-188,05G/	88,2 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,406-T	101,338 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			101,716-T	101,736 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			103,3-T	103,165 -T	2,58	2,58
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)		98,643-T	98,688 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		97,462-T	97,393 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			100,675-T	100,484 -T	3,37	3,37
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)		86,091-T	85,893 -T	1,73	1,73
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			105,416-T	105,224 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			104,031-T	103,982 G	2,54	2,53
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			102,207-T	102,076 -T	3,02	3,02
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)		106,905-T	106,805 -T	4,52	4,52
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,335-T	100,1 -T	2,88	2,88
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)		100,442-T	100,438 -T	3,06	3,06
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.)		99,12-T	98,591 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)		103,702-T	103,594 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			104,09-T	103,998 -T	3,51	3,51
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)		98,314-T	98,247 -T	3,42	3,41
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			95,25-T	95,25 -T	3,63	3,63
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		85-T	85 -T	13,75	13,74
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 2,639%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,14-T	100,21 -T	2,35	2,34
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)		98,984-T	98,977 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			95,822-T	95,82 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			91,142-T	91,059 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			100,538G	100,245 G	2,17	2,16
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			101,715-T	101,743 -T	2,06	2,05
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			102,033-T	101,832 -T	2,64	2,64
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	97,923-T	97,887 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	96,641-T	96,599 -T	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 S 859	102,814-T 101,076-T	102,725 -T 101,043 -T	2,44 2,16	2,44 2,16
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,115-T	100,065 -T	2,78	2,77
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	104,871-T	104,499 -T	2,86	2,86
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)		99,925-T	99,925 -T	3,15	3,12
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)		97,772-T	97,745 -T	1,28	1,28
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 S 1232 S 1237	92,302-T 95,451-T 103,34G 101,438-T	92,196 -T 95,383 -T 103,19 G 101,012 -T	2,31 0,78 2,79 2,62	0,78 2,79 2,62
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144						
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841						
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576						
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 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,997-T 96,301-T	98,007 -T 96,279 -T	2,03 3,16	2,03 3,16
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619						
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)		102,33-T	102,28 -T	2,82	2,82
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)		95,85-T 82,927-T 85,366-T 79,956-T 98,767-T 92,543-T 82,482-T	95,86 -T 82,632 -T 85,245 -T 79,774 -T 98,841 -T 92,445 -T 82,553 -T	1,82 3,81 1,74 2,18 0,76 1,88 3,61	1,82 3,8 1,74 2,18 0,76 1,88 3,61
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69						
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1						
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7						
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9						
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		99,512-T	99,461 -T	1,75	1,75
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		100,169-T	100,167 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,021%, zinsv. v. 30.05.25-28.08.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		103,25-T	103,252 -T	8,35	8,34
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,336-T	97,279 -T	1,97	1,97
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)		99,826-T	99,827 -T	1,99	1,98
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,117-T	98,136 -T	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	Linde PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	S s S s S s	91,497-T	91,339 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			85,169-T	85,262 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			97,012-T	97,032 -T	2,36	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			80,702-T	80,538 -T	0,93	0,93
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			53,957-T	53,97 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			101,486-T	101,46 -T	2,42	2,41
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			101,522-T	101,463 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			99,334-T	99,18 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			102,38-T	102,305 -T	2,86	2,85
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			101,721-T	101,584 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			98,222-T	98,291 -T	3,88	3,88
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			99,971G	99,901 G	2,63	2,63
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			98,7G	98,5 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,837-T	102,726 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			102,528-T	102,346 -T	3,3	3,3
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		100,627-T	100,595 -T	5,9	5,9
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)		100,725-T	100,702 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,609%, zinsv. v. 04.06.25-03.09.25, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		101,877-T	101,691 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664			102,622-T	102,074 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961			100,01G	99,941 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695			99,257G	98,891 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		84,936-T	84,659 -T	4,11	4,11
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			91,71-T	91,484 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			103,988-T	103,907 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,155-T	103,066 -T	3,41	3,41
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)		100,762-T	100,708 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664			99,25-T	99,116 -T	3,6	3,59
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 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)		99,949-T	99,909 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			97,198-T	97,149 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194			98,991-T	98,842 -T	3,68	3,68
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		101,331-T	101,304 -T	3,7	3,7
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		99,856-T	99,851 -T	2,3	2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		98,585-T 94,205-T 87,624-T 100,31-T 102,274-T 102,771-T 102,841-T 102,676-T	98,591 -T 94,12 -T 87,529 -T 100,313 -T 102,179 -T 102,596 -T 102,693 -T 102,434 -T	2,17 0,27 0,85 2,47 2,67 3,11 2,71 3,16	0,27 0,85 2,45 2,67 3,11 2,71 3,16
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)		93,495-T	93,353 -T	2,01	2,01
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)		93,875-T	93,778 -T	4,66	4,66
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		100,902-T	100,726 -T	6,41	6,41
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)		99,468-T	99,466 -T	2,28	2,28
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)		99,324-T	99,306 -T	2,36	2,36
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		84,945-T	85,435 -T	3,5	3,5
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)		94,582-T	94,386 -T	2,11	2,11
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)		98,525-T	98,5 -T	4,45	4,43
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		82,655-T	82,205 -T	5,96	5,96
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		94,291-T	94,168 -T	2,88	2,88
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		75,54-T	75,21 -T	5,93	5,93
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,051-T	99,031 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,594-T	100,591 -T	1,69	1,69
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,545-T	99,5 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,645-T	98,503 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,265-T	96,007 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,488-T	92,421 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,945-T	81,685 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,652-T	102,638 -T	2,5	2,49
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,039-T	103,915 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,485-T	103,292 -T	3,71	3,71
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)		99,699-T	99,694 -T	2,2	2,19
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)		100,068-T	100,137 -T	2,4	2,38
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,989-T	100,922 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,191-T	100,034 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,016-T	99,803 -T	3,37	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,48-T	103,395 -T	2,79	2,78
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			102,37-T	102,26 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			101,762-T	101,605 -T	4,01	4,01
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			97,795-T	97,765 -T	4,28	4,28
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)		97,152-T	97,043 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			89,847-T	89,663 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			97,811-T	97,698 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			95,514-T	95,444 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			86,637-T	86,429 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			97,145-T	97,082 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			94,724-T	94,628 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			91,431-T	91,291 -T	1,64	1,64
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			81,868-T	81,744 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			88,877-T	88,739 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			83,389-T	83,305 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,607%, zinsv. v. 19.05.25-18.08.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,131-T	100,128 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			99,527-T	99,514 -T	2	2
Euro	1.000		09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,734-T	98,725 -T	2,28	2,28
Euro	1.000		22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,674-T	99,674 -T	2,28	2,27
Euro	1.000		09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,513-T	99,503 -T	2,16	2,16
Euro	1.000		06.05.27	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,082-T	97,014 -T	1,29	1,29
Euro	1.000		26.06.26	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,092-T	99,086 -T	2,27	2,27
Euro	1.000		08.11.26	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,388-T	97,361 -T	0,77	0,77
Euro	1.000		15.09.27	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,773-T	101,72 -T	2,43	2,43
Euro	1.000		15.11.30	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,028-T	100,877 -T	3,04	3,04
Euro	1.000		30.05.26	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,227-T	101,203 -T	2,2	2,2
Euro	1.000		30.05.31	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,545-T	103,389 -T	3,04	3,04
Euro	1.000		10.07.27	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,345-T	101,256 -T	2,33	2,33
Euro	1.000		10.01.32	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,45-T	100,229 -T	3,17	3,17
Euro	1.000		05.09.28	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,531G	99,499 G	2,65	2,65
Euro	1.000		05.09.31	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,44G	99,459 G	3,22	3,22
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,774-T	97,593 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89			101,638-T	101,462 -T	3,7	3,7
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)		83,37-T	83,42 -T	5,71	5,71
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			76,905-T	76,605 -T	5,74	5,74
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,847-T	99,852 -T	0,25	0,25
Euro	100.000		16.07.	A254NT	XS2102932055			94,074-T	93,993 -T	1,06	1,06
Euro	100.000		05.07.	A2YNSG	XS2023644201			95,956-T	95,886 -T	0,78	0,78
Euro	100.000		05.07.31	A2YNSH	XS2023644540			88,132-T	88,03 -T	1,97	1,97
Euro	100.000		15.06.26	A30VKE	XS2491029208			99,581-T	99,554 -T	2,3	2,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,43-T	98,398 -T	1,67	1,67
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			97,988-T	98,019 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			100,532-T	100,592 -T	3,84	3,84
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)		91,798-T	91,65 -T	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)		99,649-T	99,615 -T	2,52	2,52
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)		103,835-T	103,766 -T	3,51	3,5
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361			101,306G	101,201 G	3,69	3,69
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 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)		103,859-T	103,75 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			103,389-T	103,296 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421			101,829-T	101,705 -T	3,38	3,38
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)		97,7-T	97,445 -T	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)		97,98-T	97,97 -T	4,25	4,24
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			79,335-T	78,975 -T	5,41	5,41
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			78,375-T	78,725 -T	5,46	5,46
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			88,275-T	87,835 -T	5,33	5,33
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			79,919-T	79,572 -T	5,35	5,34
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			99,505-T	99,5 -T	4,45	4,4
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			79,705-T	79,04 -T	5,45	5,45
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		100,149-T	100,164 -T	3,89	3,89
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)		102,023-T	101,968 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			101,52-T	101,621 -T	2,76	2,76
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)		98,662-T	98,673 -T	4,55	4,54
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)		92,174-T	91,99 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			107,261-T	106,96 -T	3,08	3,07
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	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)		98,682-T	98,695 -T	2,41	2,4
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755			89,662-T	89,445 -T	3,66	3,65
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			93,815-T	93,5 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			81,874-T	81,668 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			69,888-T	69,503 -T	3,92	3,92
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	S s	85,731-T	85,435 -T	2,57	2,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 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. 19.03.25-19.06.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		98,058-T 99,584-T 104,936-T 110,422-T 99,075-T 102,825-T 101,982-T 100,185-T	97,854 -T 99,575 -T 104,851 -T 110,165 -T 99,68 -T 102,679 -T 101,584 -T 100,182 -T	3,27 1,65 3,24 3,71 4,91 3,14 3,71 3,03	3,27 1,65 3,23 3,71 4,9 3,14 3,71 3,03
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	98,692-T	98,646 -T	2,35	2,35
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,068-T	99,027 -T	4,52	4,52
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)		98,25-T	98,25 -T	7,19	7,17
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)		110,304-T	110,406 -T		
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		103,08-T	102,907 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,911%, zinsv. v. 02.06.25-31.08.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,8-T	99,784 -T		
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)		101,65-T	101,825 -T	8,77	8,77
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	100,719-T 97,168-T 94,658-T 100,246-T 102,402-T 100,887-T 101,8G 100,152-T	100,796 -T 97,137 -T 94,548 -T 100,246 -T 102,345 G 100,817 -T 101,71 G 100,327 -T	2,25 1,29 2,47 1,85 2,5 2,88 2,67 2,59	2,25 1,29 2,47 1,84 2,5 2,88 2,67 2,59
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						
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	98,085G	97,841 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)		87,89-T 99,661-T 102,7-T 84,145-T	87,667 -T 99,532 -T 102,575 -T 83,86 -T	2,15 3,27 4,04 2,12	2,15 3,27 4,04 2,12
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314						
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077						
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424						
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)		84,898-T	84,693 -T	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)		101,65-T-1,69	101,65 -T	10,18	10,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 8,706%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		95,95-T	95,544 -T	10,25	10,23
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		94,735-T	94,675 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,105-T	99,105 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			101,07-T	101,051 -T	1,95	1,94
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)		73,315-T	73,233 -T	2,03	2,03
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)		81,551-T	81,47 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			106,519-T	106,375 -T	3,39	3,39
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)		97,241-T	97,255 -T	1,28	1,28
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)		99,251-T	99,259 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922			101,528-T	101,317 -T	2,77	2,77
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)		96,706-T	96,671 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			97,293-T	97,264 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			103,052-T	103,004 -T	2,39	2,38
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)		102,665-T	102,612 -T	2,68	2,67
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			103,797-T	103,48 -T	2,71	2,71
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	100,641G	100,551 G	3,37	3,36
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059			112,74-T	112,795 -T	6,04	6,03
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)		106,545-T	107,18 -T	5,03	5,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		88,712-T	88,559 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			98,825-T	98,809 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665			101,888-T	101,727 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588			101,073-T	100,842 -T	3,94	3,94
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		92,285-T	92,149 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			80,304-T	80,124 -T	1,85	1,85
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,221-T	93,141 -T	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)		99,262-T	99,216 -T	2,41	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		92,656-T	92,52 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			103,036-T	103,024 -T	2,24	2,24
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)		99,244-T	99,172 G	2,15	2,15
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)		102,378-T	102,119 -T	3,24	3,24
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)		107,58-T	107,395 -T	4,68	4,68
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		98,299-T	98,236 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			99,144-T	99,13 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972			100,465-T	100,434 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899			100,501G	100,371 G	3	3
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			103,077-T	102,913 -T	2,71	2,7
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)		93,33-T	93,037 -T	3,6	3,59
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,778-T	101,175 -T	2,69	2,68
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			99,769-T	99,763 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			97,243-T	97,199 -T	1,98	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			101,158-T	101,103 -T	2,47	2,47
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)		102,045-T	101,835 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32) 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		94,946-T	94,887 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			83,388-T	83,253 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			81,878-T	81,663 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334			100,11-T	99,997 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747			97,52-T	97,292 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760			99,959G	99,775 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283			95,819G	95,63 G	3,81	3,8
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			103,027-T	102,901 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			105,851-T	105,668 -T	2,9	2,89
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			103,783-T	103,618 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			103,764-T	103,581 -T	3,32	3,31
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			101,663-T	101,57 -T	2,68	2,67
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			98,393-T	98,284 -T	3,42	3,42
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)		99,877-T	99,855 -T	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)		104,747-T	104,588 -T	2,75	2,75
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			104,6-T	104,515 -T	4,46	4,45
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			107,1-T	106,992 -T	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			106,787-T	106,755 -T	4,52	4,52

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,5-T	104,5 -T	5,83	5,81
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)		97,125-T	96,375 -T	8,17	8,12
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)		93,088-T	93,019 -T	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)		99,205-T	99,19 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			86,78-T	86,67 -T	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)		96,766-T	96,704 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			97,201-T	97,126 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780			109,259-T	109,155 -T	3,1	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)		100,821G	100,661 G	4,4	4,4
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)		99,825-T	99,815 -T	1,87	0,65
Euro	100.000		16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			76,789-T	76,822 -T	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)		97,6-T	97,54 -T	4,22	4,2
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)		87,997-T	87,818 -T	1,98	1,98
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		100,429-T	100,529 -T	3,25	3,24
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,751-T	97,637 -T	3,31	3,31
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)		70,25-T-2,499	70,134 -T	14,67	14,67
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)		101,17G- /101,17G/	101,17 G	2,1	2,09
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) 2,138%, zinsv. v. 12.05.25-10.08.25, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 2 1/2%, zinsv. v. 17.03.25-16.06.25, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 3 1/4%, zinsv. v. 21.06.24-22.06.25, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 2,367%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.25, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,04G- /99,04G/	99,04 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			99,13G- /99,12G/	99,14 G	3,53	3,51
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			94,6G- /94,6G/	94,6 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			98,52G- /98,52G/	98,52 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			98,95G- /98,94G/	98,96 G	3,62	3,62
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			98,58G- /98,58G/	98,54 G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			91G- /91G/	91 G	3,59	3,59
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5						
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			98,94G- /98,94G/	98,94 G	2,36	2,35
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			98,95G- /98,94G/	98,96 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			91,69G- /91,64G/	91,55 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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- /99,31G/	99,31	G	4,33	4,33
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)		98,46G- /98,47G/	98,42	G	3,52	3,51
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		90,82G- /90,82G/	90,82	G	3,6	3,6
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		89,4G- /89,36G/	89,4	G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		87,84G- /87,8G/	87,84	G	3,84	3,84
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)		96,9G- /96,91G/	96,84	G	3,51	3,5
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		86,54G- /86,48G/	86,54	G	3,74	3,73
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)		96,96G- /96,9G/	96,84	G	3,5	3,5
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)		98,54G- /98,55G/	98,51	G	4,23	4,23
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)		98,46G- /98,47G/	98,42	G	3,89	3,88
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)		94,87G- /94,87G/	94,87	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		93,98G- /93,98G/	93,98	G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,24G- /97,24G/	97,24	G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,04%, zinsv. v. 27.05.25-26.08.25, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,21G- /99,21G/	99,22	G	3,84	3,8
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,68G- /99,68G/	99,68	G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,16G- /97,16G/	97,16	G	2,56	2,55
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)		97,418G- /97,411G/	97,425	G	2,81	2,81
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)		96,87G- /96,89G/	96,81	G	3,51	3,51
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)		99,23G- /99,23G/	99,24	G	4,15	4,1
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		88,13G- /88,06G/	87,96	G	3,68	3,67
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)		97,25G- /97,24G/	97,21	G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,97G- /96,97G/	96,97	G	2,67	2,67
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	2,32	2,31
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)		85,58G- /85,56G/	85,44	G	3,93	3,93
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)		97,08G- /97,09G/	97,04	G	3,31	3,31
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJO	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,72G- /96,72G/	96,72	G	2,57	2,57
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)		95,73G- /95,72G/	95,73	G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TNO	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,25G- /99,25G/	99,25	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)		97,9G- /97,89G/	97,9	G	2,54	2,54
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,65%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		99,31G- /99,31G/	99,31	G	2,88	2,87
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)		100,77G- /100,77G/	100,77	G	2,96	2,96
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		102,61G- /102,5G/	102,61	G	4,07	4,07
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,73G- /99,73G/	99,73	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)		82,87G- /82,87G/	82,75	G	4,44	4,44
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)		97,47G	97,45	G	4,38	4,38
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)		97,89G- /97,89G/	97,87	G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,82G- /99,82G/	99,82	G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,21G- /98,21G/	98,21	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)		93,96G- /93,95G/	93,9	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)		99,37G- /99,37G/	99,36	G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		97,3G- /97,3G/	97,3	G	2,54	2,53
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)		96,02G- /96,01G/	96,02	G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,59G- /89,59G/	89,59	G	3,39	3,38
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)		99,27G- /99,27G/	99,28	G	4,78	4,78
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,93G- /96,93G/	96,93	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)		98,82G- /98,82G/	98,82	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)		95,089G- /95,087G/	95,09	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)		90,05G- /90,05G/	90,05	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,12G- /96,12G/	96,12	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)		97,84G- /97,84G/	97,84	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		90,56G- /90,56G/	90,56	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.25-24.08.25, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		93,1G	93,1	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)		97,08G- /97,08G/	97,08	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)		79,17G- /79,15G/	79,03	G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		94,74G- /94,74G/	94,74	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		89,39G- 89,36G/	89,27	G	1,56	1,56
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,02G- 99,02G/	99,02	G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		74,28G- 74,25G/	74,16	G	3,92	3,92
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)		89,13G- 89,12G/	89,02	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)		95,93G- 95,93G/	95,93	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)		94,34G- 94,33G/	94,28	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)		97,11G- 97,11G/	97,11	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)		86,62G- 86,58G/	86,5	G	2,07	2,07
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,46G- 97,46G/	97,46	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)		95,219G- 95,219G/	95,233	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)		96,21G- 96,21G/	96,21	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)		83,84G- 83,83G/	83,73	G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,57G- 98,57G/	98,57	G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,44G- 94,44G/	94,44	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		91,91G- 91,91G/	91,91	G	1,57	1,57
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)		73,81G- 73,78G/	73,71	G	3,87	3,87
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,31G- 97,31G/	97,31	G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,57G- 96,57G/	96,57	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)		91,96G- 91,96G/	91,96	G	1,19	1,19
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,38G- 90,38G/	90,38	G	2,21	2,21
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)		93,83G- 93,82G/	93,77	G	1,06	1,06
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)		85,47G- 85,46G/	85,37	G	1,75	1,75
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)		72,58G- 72,55G/	72,49	G	3,7	3,7
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)		85,81G- 85,8G/	85,7	G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,97G- 96,97G/	96,97	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)		89,64G- 89,64G/	89,64	G	1,89	1,89
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)		71,58G- 71,56G/	71,48	G	4,22	4,22
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	93,4G- 93,39G/	93,3	G	3,7	3,69
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	88,62G- 88,62G/	88,62	G	2,81	2,81
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	88,18G- 88,18G/	88,18	G	2,72	2,72
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	94,01G- 94G/	93,93	G	3,74	3,74
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	2,04%, zinsv. v. 27.05.25-26.08.25, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	94,23G- 94,23G/	94,19	G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	2,049%, zinsv. v. 26.05.25-25.08.25, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	94,45G- 94,45G/	94,41	G	3,25	3,25
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	94,22G- 94,22G/	94,17	G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	2,049%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		96,74G- 96,73G/	96,73	G	3,16	3,16
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)		86,88G- 86,88G/	86,88	G	3,4	3,4
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)		86,59G- 86,55G/	86,42	G	3,97	3,97
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- 98,88G/	98,89	G	3,22	3,21
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)		99,19G- 99,18G/	99,19	G	3,02	3,02
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)		85,51G- 85,51G/	85,51	G	3,12	3,12
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)		98,63G- 98,63G/	98,62	G	2,58	2,58
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)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1 1/2%, rat. v. 24.08.24-23.08.25, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	99,45G- 99,45G/	99,45	G	1,97	1,96
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)		97,06G- 97,06G/	97,06	G	2,55	2,55
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)		96,63G- 96,62G/	96,61	G	3,53	3,52
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		85,78G- 85,78G/	85,78	G	3,23	3,23
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)		94,95G- 94,95G/	94,95	G	2,71	2,71
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)		98,41G- 98,41G/	98,4	G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,63G- 94,63G/	94,63	G	2,62	2,62
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)		97,16G- 97,15G/	97,12	G	3,46	3,46
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)		93,25G- 93,19G/	93,1	G	3,06	3,06
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)		98,39G- 98,4G/	98,35	G	3,66	3,66
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)		95,52G- 95,52G/	95,52	G	3,14	3,14
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)		98,45G- 98,45G/	98,42	G	3,24	3,23
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)		86,11G- 86,05G/	85,94	G	4,01	4,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		95,27G- /95,27G/	95,27	G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,39G- /99,39G/	99,39	G	2,4	2,4
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)		95,05G- /95,05G/	95,05	G	3,2	3,19
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)		95,11G- /95,11G/	95,11	G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,45G- /99,45G/	99,45	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)		95,13G- /95,13G/	95,13	G	3,19	3,18
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)		98,36G- /98,37G/	98,32	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,36G- /98,36G/	98,36	G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,86G- /93,86G/	93,86	G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,25G- /99,25G/	99,25	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)		94,73G- /94,73G/	94,73	G	2,99	2,99
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)		99,08G- /99,08G/	99,09	G	3,79	3,77
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)		98,2G- /98,2G/	98,16	G	3,06	3,06
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)		98,2G- /98,19G/	98,15	G	3,16	3,15
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,56G- /94,56G/	94,56	G	3,25	3,25
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)		97,653G- /97,649G/	97,661	G	2,75	2,74
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,45G- /91,45G/	91,45	G	3,51	3,51
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)		99,45G- /99,44G/	99,45	G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		91,38G- /91,38G/	91,38	G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,48G- /93,48G/	93,48	G	3,36	3,35
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)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	2,39	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)		97,86G- /97,86G/	97,83	G	2,92	2,91
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)		97,63G- /97,67G/	97,6	G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,24G- /91,24G/	91,24	G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,9G- /99,9G/	99,9	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)		90,07G- /90,07G/	90,07	G	3,61	3,61
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,38G- /100,38G/	100,38	G	2,4	2,4
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,86G- /100,86G/	100,86	G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98,77G- /98,78G/	98,72	G	3,14	3,13
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,35G- /100,35G/	100,35	G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		100,75G- /100,75G/	100,75	G	2,81	2,81
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		97,44G- /97,48G/	97,38	G	4,37	4,36
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	2,27	2,25
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		101,23G- /101,23G/	101,23	G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		102,11G	102,13	G	2,57	2,56
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		102,67G- /102,65G/	102,67	G	2,81	2,81
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		99,02G- /99,02G/	99,02	G	2,56	2,56
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		94,74G- /94,74G/	94,74	G	3,63	3,63
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,27G- /97,28G/	97,23	G	3,24	3,23
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		99,57G- /99,57G/	99,57	G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,81G- /99,81G/	99,81	G	2,27	2,26
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,75G- /99,75G/	99,75	G	2,39	2,39
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		97,26G- /97,27G/	97,2	G	3,47	3,47
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,82G- /92,9G/	92,8	G	4,25	4,25
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,91G- /99,91G/	99,91	G	2,36	2,34
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,99G- /99,99G/	99,99	G	2,26	2,25
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		103,83G- /103,8G/	103,83	G	3,41	3,41
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		98,7G- /98,72G/	98,63	G	4,43	4,43
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		101,52G- /101,52G/	101,52	G	2,66	2,65
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		101,25G- /101,25G/	101,25	G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,2G- /100,2G/	100,2	G	2,32	2,31
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,97G- /100,97G/	100,97	G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,69G- /99,69G/	99,67	G	3,29	3,29
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,41%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,2G- /100,194G/	100,197	G	2,75	2,73
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,28G- /100,28G/	100,28	G	2,29	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,63G- /102,63G/	102,63	G	2,71	2,71
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,92G- /98,92G/	98,84	G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,75G- /99,75G/	99,74	G	3,09	3,09
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,27G- /102,25G/	102,27	G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	2 1/2%, zinsv. v. 09.06.25-07.09.25, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,93G- /98,93G/	98,89	G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,48G- /100,48G/	100,48	G	2,29	2,28
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		103,12G- /103,09G/	103,12	G	3,67	3,67
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,83G- /100,83G/	100,83	G	2,28	2,27
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,89G- /100,89G/	100,89	G	2,27	2,26
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,4%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		101,07G- /101,07G/	101,07	G	2,35	2,35
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		102,43G- /102,43G/	102,43	G	2,52	2,52
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		103,38G- /103,38G/	103,38	G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		101,75G- /101,7G/	101,75	G	2,95	2,95
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		103,82G- /103,82G/	103,82	G	3,31	3,31
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		105,1G- /105,1G/	105,1	G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		102,85G- /102,8G/	102,85	G	3,5	3,5
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		103,85G- /103,8G/	103,85	G	3,75	3,75
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		103,35G- /103,25G/	103,35	G	4,17	4,17
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		102,51G- /102,51G/	102,51	G	2,45	2,44
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		102,12G- /102,12G/	102,12	G	2,5	2,5
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,65G- /102,65G/	102,65	G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		101,76G- /101,76G/	101,76	G	2,93	2,93
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		103,14G- /103,14G/	103,14	G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		103,59G- /103,54G/	103,59	G	3,49	3,49
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		104,23G- /104,19G/	104,23	G	3,73	3,73
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		103,45G- /103,31G/	103,45	G	4,17	4,17
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		105,13G- /105,13G/	105,13	G	3,6	3,6
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)		99,56G- /99,62G/	99,56	G	2,91	2,91
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		103,4G- /103,4G/	103,4	G	2,85	2,84
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,19G- /101,19G/	101,12	G	4,63	4,63
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,04G- /100,04G/	100,04	G	2,22	2,2
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,96G- /103,96G/	103,96	G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,06G- /100,06G/	100,06	G	2,25	2,22
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		100,04G- /100,04G/	100,04	G	2,4	2,38
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		98,49G- /98,47G/	98,41	G	4,23	4,23
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		101,3G- /101,25G/	101,3	G	2,52	2,52
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)		98,87G- /98,94G/	98,87	G	2,89	2,89
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,45%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		101,1G- /101,1G/	101,1	G	2,34	2,34
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		105,72G- /105,66G/	105,72	G	3,85	3,85
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,12G- /101,2G/	101,12	G	4,62	4,62
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,5G- /103,45G/	103,5	G	2,86	2,86
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,35%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		104,74G- /104,74G/	104,74	G	3,32	3,32
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,12G- /100,12G/	100,12	G	2,34	2,32
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,61G- /98,61G/	98,61	G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		99,97G- /99,97G/	99,97	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)		98,46G- /98,46G/	98,46	G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		88,73G- /88,73G/	88,73	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		88,52G- /88,51G/	88,41	G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		88,76G- /88,77G/	88,76	G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		98,32G- /98,32G/	98,32	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)		96,25G- /96,25G/	96,25	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)		98,52G- /98,52G/	98,52	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)		96,62G- /96,62G/	96,62	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,24G- /94,24G/	94,24	G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		90,02G- /90,02G/	90,02	G	2,33	2,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,71G- 99,71G/	99,71	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)		97,99G- 97,99G/	97,99	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)		98,71G- 98,71G/	98,71	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)		78,08G- 78,06G/	77,96	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)		99,86G- 99,86G/	99,86	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)		99,86G- 99,86G/	99,86	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)		98,23G- 98,23G/	98,23	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)		96,41G- 96,41G/	96,41	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		88,05G	88,05	G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,41%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		72,12G- 72,09G/	72,01	G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,88G- 99,88G/	99,88	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)		99,79G- 99,79G/	99,79	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)		97,68G- 97,684G/	97,683	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,41G- 99,41G/	99,41	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)		95,76G- 95,76G/	95,76	G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		71,4G- 71,39G/	71,3	G	4,33	4,33
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		82,14G- 82,13G/	82,01	G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		85,48G- 85,47G/	85,34	G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,28G- 99,28G/	99,28	G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		96,13G- 96,13G/	96,13	G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		87,27G- 87,25G/	87,16	G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		82,89G- 82,88G/	82,76	G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,93G- 74,92G/	74,82	G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,85G- 97,85G/	97,85	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)		99,57G- 99,57G/	99,57	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)		95,33G- 95,33G/	95,33	G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		82,37G- 82,36G/	82,25	G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		71,44G- 71,45G/	71,35	G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,79G- 74,79G/	74,67	G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,52G- 98,52G/	98,52	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G- 99,65G/	99,65	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)		91,69G- 91,69G/	91,69	G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,8G- 96,8G/	96,8	G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		84,52G- 84,53G/	84,38	G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,14G- 71,19G/	71,04	G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		86,03G- 86,04G/	86,03	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,17%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		65,53G- 65,57G/	65,43	G	3,53	3,53
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)		87,77G- 87,75G/	87,6	G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		98,79G- 98,79G/	98,79	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,37G- 97,37G/	97,37	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)		98,21G- 98,21G/	98,21	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)		93,83G- 93,83G/	93,83	G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		86,33G- 86,32G/	86,2	G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,79G- 72,79G/	72,66	G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,55G- 80,55G/	80,43	G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,51G- 97,51G/	97,51	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)		97,28G- 97,28G/	97,28	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)		97,2G- 97,2G/	97,2	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)		99,16G- 99,16G/	99,16	G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,93G- 96,93G/	96,93	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)		99,28G- 99,28G/	99,28	G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		85,36G- 85,37G/	85,26	G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		92,16G- 92,16G/	92,16	G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,12G- 80,13G/	80,01	G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	0,25	0,25

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,01G- 99,01G/	99,01	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)		98,91G- 98,91G/	98,91	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)		91,36G- 91,36G/	91,36	G	0,87	0,87
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,58G- 96,58G/	96,58	G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,69G- 70,72G/	70,58	G	2,32	2,32
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,19G- 84,2G/	84,06	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		81,96G- 81,98G/	81,82	G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		89,01G- 89,01G/	89,01	G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		91,58G- 91,58G/	91,58	G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,63G- 71,82G/	71,63	G	1,94	1,94
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,2G- 70,39G/	70,2	G	2,34	2,34
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		90,6G- 90,6G/	90,6	G	0,66	0,66
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		98,25G- 98,25G/	98,25	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)		82,56G- 82,56G/	82,4	G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,776G- 96,779G/	96,776	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)		98,56G- 98,56G/	98,56	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)		64,83G- 64,87G/	64,76	G	3,21	3,21
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		91,04G- 91,04G/	91,04	G	0,82	0,82
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,36G- 96,36G/	96,36	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		93,52G- 93,52G/	93,52	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)		79,51G- 79,52G/	79,38	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		85,56G- 85,56G/	85,56	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)		83,81G- 83,83G/	83,66	G	1,37	1,37
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,54G- 70,56G/	70,39	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,93G- 71,95G/	71,78	G	1,94	1,94
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		98,58G- 98,58G/	98,58	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)		98,41G- 98,41G/	98,41	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)		92,81G- 92,81G/	92,81	G	0,91	0,91
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,13%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		64,66G- 64,67G/	64,53	G	3,47	3,47
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,57G- 98,57G/	98,57	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)		96,55G- 96,55G/	96,55	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)		90,97G- 90,97G/	90,97	G	0,93	0,93
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,22G- 96,22G/	96,22	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)		91,83G- 91,83G/	91,83	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)		79,45G- 79,46G/	79,28	G	1,32	1,32
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,79G- 83,96G/	83,79	G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		85,61G- 85,61G/	85,61	G	0,93	0,93
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		91,15G- 91,15G/	91,15	G	1,1	1,1
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,08G- 86,08G/	86,08	G	1,67	1,67
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)		85,08G- 85,25G/	85,08	G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		67,19G- 67,36G/	67,19	G	3,87	3,87
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,96G- 79,12G/	78,96	G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,24G- 96,24G/	96,24	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		85,81G- 85,81G/	85,81	G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,82G- 79,99G/	79,82	G	2,17	2,17
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		98,23G- 98,23G/	98,23	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)		75,69G- 75,69G/	75,54	G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		86,88G- 86,88G/	86,88	G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,64G- 98,64G/	98,64	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)		99,45G- 99,47G/	99,45	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)		96,02G- 96,01G/	96,02	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)		98,32G- 98,32G/	98,32	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)		90,61G- 90,61G/	90,61	G	0,88	0,88
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,39G- 83,57G/	83,39	G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,17G- 79,35G/	79,17	G	1,38	1,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		91,58G- /91,58G/	91,58	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)		85,35G- /85,35G/	85,35	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)		70,75G- /70,91G/	70,75	G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,44G- /72,6G/	72,44	G	2,2	2,2
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		98,14G- /98,14G/	98,14	G	0,25	0,25
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		93,81G- /93,81G/	93,81	G	0,83	0,83
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		91,21G- /91,21G/	91,21	G	1,12	1,12
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		88,53G- /88,53G/	88,53	G	1,4	1,4
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,09G- /86,09G/	86,09	G	1,67	1,67
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,2G- /96,2G/	96,2	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)		97,81G- /97,81G/	97,81	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)		79,77G- /79,92G/	79,77	G	2,35	2,35
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,6G- /95,6G/	95,6	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)		90,44G- /90,44G/	90,44	G	1,21	1,21
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,15%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,62G- /72,77G/	72,62	G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,75G- /72,9G/	72,75	G	2,33	2,33
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,5G- /71,63G/	71,5	G	2,79	2,79
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,21G- /83,36G/	83,21	G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		92,76G- /92,76G/	92,76	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)		90,43G- /90,43G/	90,43	G	0,94	0,94
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,81G- /95,81G/	95,81	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)		79,86G- /80,05G/	79,86	G	1,25	1,25
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,97G- /97,97G/	97,97	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)		85,4G- /85,4G/	85,4	G	1,05	1,05
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,09G- /79,24G/	79,09	G	2,08	2,08
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		96,02G- /96,02G/	96,02	G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,42%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		68,21G- /68,35G/	68,21	G	4,14	4,14
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		98,04G- /98,04G/	98,04	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)		68,48G- /68,63G/	68,48	G	4,22	4,22
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,76G- /95,76G/	95,76	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)		90,55G- /90,55G/	90,55	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)		72,76G- /72,89G/	72,76	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)		74,05G- /74,18G/	74,05	G	2,7	2,7
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,76G- /83,92G/	83,76	G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,05G- /80,19G/	80,05	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		92,61G- /92,61G/	92,61	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)		85,42G- /85,42G/	85,42	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		95,27G- /95,27G/	95,27	G	0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,39%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		70,01G- /70,02G/	70,01	G	3,9	3,9
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,98G- /71,02G/	70,98	G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		84,4G- /84,4G/	84,4	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,16G- /72,2G/	72,17	G	2,33	2,33
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,08G- /95,08G/	95,08	G	0,52	0,52
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,34G- /82,36G/	82,29	G	1,57	1,57
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		99,52G- /99,52G/	99,52	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)		89,58G- /89,58G/	89,58	G	1	1
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,42G- /73,56G/	73,42	G	2,55	2,55
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,31G- /83,47G/	83,31	G	1,78	1,78
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		99,86G- /99,88G/	99,86	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)		79,52G- /79,7G/	79,52	G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		92,67G- /92,67G/	92,67	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		85,25G- /85,25G/	85,25	G	1,17	1,17
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		97,69G- /97,69G/	97,69	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)		79,25G- /79,43G/	79,25	G	2,24	2,24
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,17G- /83,27G/	83,17	G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,56G- 172,59G/	72,56	G	3,12	3,12
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,66G- 194,69G/	94,66	G	0,63	0,63
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		99,73G- 199,73G/	99,73	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)		73,11G- 173,16G/	73,11	G	2,5	2,5
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		90,15G- 190,15G/	90,15	G	1,16	1,16
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		97,58G- 197,58G/	97,58	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)		85,08G- 185,08G/	85,08	G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		92,42G- 192,42G/	92,42	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)		97,58G- 197,58G/	97,58	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)		79,47G- 179,52G/	79,44	G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,38G- 179,41G/	79,34	G	1,75	1,75
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		96,99G- 196,99G/	96,99	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)		94,77G- 194,77G/	94,77	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,26G- 172,28G/	72,26	G	2,47	2,47
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		99,11G- 199,11G/	99,11	G	0,1	0,1
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,07G- 172,15G/	72,11	G	3,23	3,23
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,83G- 182,86G/	82,78	G	2,04	2,04
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,05G- 179,09G/	79,03	G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		91,76G- 191,76G/	91,76	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		85,08G- 185,08G/	85,08	G	1,52	1,52
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		95,13G- 195,13G/	95,13	G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		90,51G- 190,51G/	90,51	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)		97,3G- 197,3G/	97,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,04G- 178,07G/	78,01	G	1,4	1,4
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,36G- 178,37G/	78,3	G	2,09	2,09
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		92,36G- 192,41G/	92,36	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)		77,49G- 177,49G/	77,43	G	1,86	1,86
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,08G- 170,09G/	70,07	G	2,61	2,61
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,64G- 181,64G/	81,57	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		83,71G- 183,71G/	83,71	G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,77G- 170,78G/	70,76	G	2,03	2,03
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		88,88G- 188,88G/	88,88	G	0,73	0,73
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,71G- 194,71G/	94,71	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)		97,08G- 197,08G/	97,08	G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		64,72G- 164,74G/	64,73	G	3,89	3,89
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		99,28G- 199,3G/	99,28	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,58G- 170,6G/	70,58	G	2,81	2,81
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,04G- 182,04G/	81,98	G	1,64	1,64
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,98G- 177,99G/	77,94	G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		91,58G- 191,58G/	91,58	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)		82,52G- 182,53G/	82,45	G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		84,45G- 184,45G/	84,45	G	1,18	1,18
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		89,26G- 189,26G/	89,26	G	1,06	1,06
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		94,92G- 194,92G/	94,92	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)		79,96G- 179,99G/	79,93	G	2,85	2,85
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,66G- 172,69G/	72,69	G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		84,91G- 184,91G/	84,91	G	1,52	1,52
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		95,04G- 195,04G/	95,04	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)		89,53G- 189,53G/	89,53	G	1,45	1,45
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		96,83G- 196,83G/	96,83	G	0,46	0,46
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,57G- 194,57G/	94,57	G	0,79	0,79
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		98,9G- 198,9G/	98,9	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)		96,7G- 196,7G/	96,7	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)		84,59G- 184,59G/	84,59	G	1,53	1,53
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		89,62G- 189,62G/	89,62	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	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		96,98G- 96,98G/	96,98	G	0,51	0,51
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,06G- 94,07G/	94,02	G	0,9	0,9
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,56%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		70,08G- 70,11G/	70,11	G	4,39	4,39
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		70,72G- 70,76G/	70,77	G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,49G- 73,54G/	73,5	G	2,83	2,83
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		97,26G- 97,26G/	97,26	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)		96,29G- 96,29G/	96,29	G	0,91	0,91
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		95,23G- 95,23G/	95,23	G	1,11	1,11
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		94G- 94G/	94	G	1,23	1,23
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,89G- 83,92G/	83,85	G	2,41	2,41
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		99,03G- 99,03G/	99,03	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)		82,83G- 82,85G/	82,77	G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		94,64G- 94,64G/	94,64	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)		95,57G- 95,62G/	95,57	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)		98,25G- 98,25G/	98,25	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)		94,52G- 94,52G/	94,52	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		84,91G- 84,91G/	84,91	G	1,76	1,76
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		73,54G- 73,57G/	73,55	G	4,07	4,07
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)		89,57G- 89,54G/	89,41	G	3,79	3,79
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		96,77G- 96,77G/	96,77	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)		89,61G- 89,61G/	89,61	G	1,89	1,89
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,66G- 94,66G/	94,66	G	1,48	1,48
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,78G- 73,79G/	73,74	G	3,37	3,37
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		98,61G- 98,61G/	98,61	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)		71,9G- 71,93G/	71,92	G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,1G- 73,12G/	73,12	G	2,85	2,85
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		89,22G- 89,22G/	89,22	G	1,45	1,45
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		96,98G- 96,98G/	96,98	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)		78,5G- 78,52G/	78,48	G	2,53	2,53
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,35G- 94,35G/	94,35	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)		91,2G- 91,2G/	91,2	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)		82,04G- 82,06G/	81,99	G	2	2
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		98,67G- 98,67G/	98,67	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)		83,81G- 83,81G/	83,81	G	1,25	1,25
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		62,21G- 62,29G/	62,21	G	3,46	3,46
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		98,64G- 98,64G/	98,64	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)		84,95G- 84,95G/	84,95	G	2,2	2,2
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		96,69G- 96,69G/	96,69	G	0,83	0,83
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		89,41G- 89,41G/	89,41	G	1,67	1,67
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,38G- 94,38G/	94,38	G	1,06	1,06
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,71G- 72,73G/	72,73	G	3,55	3,55
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		79,43G- 79,44G/	79,39	G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,15%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,89G- 73,9G/	73,9	G	3,1	3,1
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		82,86G- 82,87G/	82,79	G	2,4	2,4
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		98,58G- 98,58G/	98,58	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		93,99G- 93,99G/	93,99	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		89,13G- 89,13G/	89,13	G	1,18	1,18
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		82,49G- 82,52G/	82,46	G	3,86	3,86
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		98,65G- 98,65G/	98,65	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		92,31G- 92,31G/	92,31	G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		88,54G- 88,54G/	88,54	G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,78G- 74,81G/	74,77	G	4,26	4,26
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		98,56G- 98,56G/	98,56	G	1,22	1,22
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,27G- 76,31G/	76,27	G	4,35	4,35
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		86,65G- 86,68G/	86,59	G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	1,4%, zinsv. v. 11.04.25-12.04.26, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		95,69G- 95,69G/	95,63	G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		95,51G- 95,51G/	95,51	G	2,09	2,09
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,5G- 74,53G/	74,51	G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,15G- 75,17G/	75,16	G	3,44	3,44
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,47G- 83,49G/	83,4	G	2,75	2,75
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		98,59G- 98,59G/	98,59	G	1,01	1,01
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		98,71G- 98,71G/	98,71	G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		92,33G- 92,33G/	92,33	G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		88,18G- 88,18G/	88,18	G	2,04	2,04
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		98,62G- 98,62G/	98,62	G	1,11	1,11
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		98,78G- 98,78G/	98,78	G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.25-05.04.26, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		95,98G- 95,97G/	95,9	G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	2,311%, zinsv. v. 07.04.25-05.04.26, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		91,15G- 91,14G/	91,02	G	3,81	3,81
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,37G- 93,37G/	93,37	G	2,35	2,35
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		91,16G- 91,16G/	91,16	G	2,62	2,62
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		97,14G- 97,14G/	97,14	G	1,75	1,75
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		90,92G- 90,92G/	90,92	G	2,63	2,63
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,29G- 95,28G/	95,29	G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		95,45G- 95,45G/	95,45	G	2,93	2,93
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,72G- 88,76G/	88,71	G	4,21	4,21
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,3G- 93,3G/	93,3	G	3,6	3,6
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,01G- 92,01G/	92,01	G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		99,92G- 99,92G/	99,92	G	1,98	1,98
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,27G- 86,34G/	86,28	G	4,22	4,22
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,45G- 98,45G/	98,45	G	2,53	2,53
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	2,2%, zinsv. v. 04.04.25-05.04.26, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		97,46G- 97,45G/	97,41	G	3,16	3,16
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		97,86G- 97,86G/	97,86	G	2,49	2,49
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		92,48G- 92,48G/	92,48	G	3,29	3,29
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,44G- 96,43G/	96,44	G	2,79	2,79
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,15%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		98,91G- 98,91G/	98,91	G	2,32	2,32
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,83G- 88,83G/	88,83	G	3,34	3,33
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	2,036%, zinsv. v. 12.05.25-10.05.26, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		97,37G- 97,37G/	97,33	G	2,99	2,99
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		97,9G- 97,9G/	97,9	G	2,48	2,48
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		90,4G- 90,4G/	90,4	G	3,59	3,59
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,06G- 84,1G/	84,06	G	4,22	4,22
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		98,18G- 98,18G/	98,18	G	2,51	2,51
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		93,65G- 93,65G/	93,65	G	3,31	3,3
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,99G- 96,98G/	96,99	G	2,82	2,82
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		99,17G- 99,17G/	99,17	G	2,36	2,36
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)		97,49G- 97,49G/	97,45	G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,4%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,88G- 99,88G/	99,88	G	2,28	2,26
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,3G- 99,3G/	99,3	G	2,38	2,37
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		98,16G- 98,16G/	98,16	G	3,2	3,19
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	2,56	2,56
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		93,92G- 93,92G/	93,92	G	3,62	3,62
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,38G- 97,39G/	97,34	G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,83G- 99,83G/	99,83	G	2,24	2,22
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,42G- 99,42G/	99,42	G	2,38	2,38
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		94,63G- 94,63G/	94,63	G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,66G- 96,66G/	96,66	G	2,75	2,75
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,65%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	2,36	2,36
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,73G- 96,76G/	96,71	G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		93,28G- 93,32G/	93,22	G	3,56	3,56
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)		97,55G- 97,54G/	97,5	G	4,11	4,11
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,05%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		99,98G- 99,98G/	99,98	G	2,51	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		98,43G- /98,43G/	98,43	G	3,35	3,35
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		96,19G- /96,19G/	96,19	G	3,61	3,61
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93G- /93,06G/	92,99	G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,65%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,91G- /99,91G/	99,91	G	2,3	2,28
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,98G- /97G/	96,93	G	3,45	3,44
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	2,55	2,55
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		98,36G- /98,37G/	98,33	G	3,25	3,25
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,86G- /99,86G/	99,86	G	2,37	2,37
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ6	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,96G- /97,96G/	97,96	G	2,77	2,76
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	2,33	2,31
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,03G- /96,05G/	95,98	G	3,44	3,44
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,05G- /92,13G/	92,06	G	4,24	4,24
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,85G- /99,85G/	99,85	G	2,38	2,36
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,76G- /98,76G/	98,76	G	2,58	2,58
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,74G- /99,74G/	99,74	G	2,39	2,37
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97,34G- /97,34G/	97,34	G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		96,13G- /96,13G/	96,13	G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		95,2G	95,09	G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		94,99G- /94,99G/	94,99	G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		94,31G- /94,31G/	94,31	G	3,33	3,33
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)		101G- /101G/	101	G	3,15	3,15
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		101,35G- /101,3G/	101,35	G	3,82	3,82
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		99,45G- /99,3G/	99,45	G	4,22	4,22
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100,4G- /100,4G/	100,4	G	2,36	2,36
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		101,8G- /101,8G/	101,8	G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		102,05G- /102,05G/	102,1	G	3,82	3,82
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,1G- /100,1G/	100,1	G	3,58	3,58
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,45G- /99,4G/	99,45	G	3,83	3,83
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,95G- /100,95G/	100,95	G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		99,95G- /99,9G/	99,95	G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		104,75G- /104,75G/	104,75	G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		102,5G- /102,45G/	102,5	G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		104,3G- /104,3G/	104,3	G	2,99	2,99
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		102,8G- /102,8G/	102,8	G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100,33G- /100,33G/	100,33	G	2,34	2,33
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100,27G- /100,27G/	100,27	G	2,56	2,55
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G- /100,55G/	100,55	G	2,44	2,43
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		101,05G- /101,05G/	101,05	G	2,5	2,5
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,85G- /100,85G/	100,85	G	2,62	2,61
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,4G- /100,4G/	100,4	G	2,7	2,7
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		101,95G- /101,95G/	101,95	G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,35G- /100,35G/	100,35	G	2,9	2,9
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		102G- /102G/	102	G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	3,08	3,08
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		102,1G- /102,1G/	102,1	G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,05G- /100G/	100,05	G	3,33	3,33
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		102,55G- /102,5G/	102,55	G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,5G- /99,45G/	99,5	G	3,57	3,57
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,95G- /100,95G/	100,95	G	3,29	3,28
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		101G- /101G/	101	G	3,05	3,05
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		101,15G- /101,15G/	101,15	G	2,78	2,77
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		97,8G- /97,65G/	97,8	G	3,85	3,85
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)		96,45G- /96,55G/	96,45	G	3,04	3,04
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,4%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		101,7G- /101,7G/	101,7	G	2,77	2,76
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,65%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,24G- /100,24G/	100,24	G	2,48	2,47
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,5G- /100,45G/	100,5	G	2,45	2,45
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,75G- /100,7G/	100,75	G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G- /100,1G/	100,1	G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95G- /99,95G/	99,95	G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,6G- /99,6G/	99,6	G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		98,85G- /98,85G/	98,85	G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,7G- /98,6G/	98,7	G	3,59	3,58
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		95,75G- /95,6G/	95,75	G	4,22	4,22
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		101,25G- /101,25G/	101,25	G	2,79	2,79
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		101,7G- /101,65G/	101,7	G	3,04	3,04
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		100,9G- /100,3G/	100,9	G	5,5	5,5
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		104G- /103,95G/	104	G	3,56	3,56
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,9G- /100,9G/	100,9	G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	3,35	3,35
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		100,95G- /100,9G/	100,95	G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,35G- /99,3G/	99,35	G	3,59	3,59
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		100,5G- /100,45G/	100,5	G	3,84	3,84
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		97,8G- /97,65G/	97,8	G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	2 1/4%, zinsv. v. 05.06.25-04.09.25, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,54G- /96,53G/	96,45	G	3,04	3,04
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		101,1G- /101,1G/	101,1	G	3,31	3,31
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		101,05G- /101,05G/	101,05	G	3,38	3,38
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		101,2G- /100,65G/	101,2	G	5,26	5,26
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		105,35G- /105,3G/	105,35	G	3,81	3,81
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		101,5G- /101,45G/	101,5	G	2,8	2,8
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		101,25G- /101,25G/	101,25	G	3,05	3,05
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		100,95G- /100,95G/	100,95	G	3,29	3,29
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		101G- /100,95G/	101	G	3,59	3,59
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,2G- /100,1G/	100,2	G	3,84	3,83
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		101,8G- /101,8G/	101,8	G	3,05	3,05
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		101,3G- /101,3G/	101,3	G	3,58	3,58
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		101,5G- /101,45G/	101,5	G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,6G- /100,6G/	100,6	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)		100,73G- /100,73G/	100,73	G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,05G- /101,05G/	101,05	G	2,45	2,45
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,45G- /101,4G/	101,45	G	2,52	2,52
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,25G- /101,25G/	101,25	G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,75G- /100,75G/	100,75	G	2,73	2,73
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		101,45G- /101,45G/	101,45	G	2,82	2,82
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G- /100,45G/	100,45	G	2,93	2,93
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		101,2G- /101,2G/	101,2	G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,2G- /100,2G/	100,2	G	3,11	3,11
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		101,35G- /101,3G/	101,35	G	2,54	2,54
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,85G- /100,85G/	100,85	G	2,76	2,76
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		101,2G- /101,2G/	101,2	G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		100,6G- /100,6G/	100,6	G	2,94	2,94
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		100,95G- /100,95G/	100,95	G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	3,12	3,12
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G- /100,35G/	100,35	G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99,35G- /99,3G/	99,35	G	3,36	3,36
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99,95G- /99,95G/	99,95	G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,55G- /98,45G/	98,55	G	3,6	3,6
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,75G- /100,75G/	100,75	G	2,69	2,69
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	2,79	2,75
Euro	50.000	03.07.25	03.07.	NLB43D	DE000NLB43D7	3,05%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		100,01G- /100,01G/	100,01	G	2,84	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,75G-/100,75G/	100,75	G	2,27	2,27
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	3,09
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)		99,8G-/99,9G/	99,8	G	3,04	3,04
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)		99,55G-/99,66G/	99,55	G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,88G-/100,88G/	100,88	G	2,3	2,29
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		101,7G-/101,7G/	101,7	G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		102,05G-/102G/	102,05	G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		102,5G	102,5	G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		102,5G-/102,5G/	102,5	G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		102,95G-/102,95G/	102,95	G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		103,1G-/103,1G/	103,1	G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		103,25G-/103,2G/	103,25	G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		103,95G-/103,85G/	103,95	G	3,59	3,59
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		102,55G-/102,55G/	102,55	G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		99,5G-/99,4G/	99,5	G	4,06	4,06
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		101,05G-/101,05G/	101,05	G	2,47	2,47
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		98,45G-/98,35G/	98,45	G	3,87	3,86
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		96,6G-/96,45G/	96,6	G	4,24	4,24
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)		95,8G-/95,89G/	95,8	G	3,05	3,05
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		100,35G-/100,35G/	100,35	G	3,11	3,11
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,45G-/100,4G/	100,45	G	2,86	2,86
Euro	50.000	24.07.26	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,175%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,85G-/100,85G/	100,85	G	2,39	2,39
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		101,6G-/101,6G/	101,6	G	2,85	2,85
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		97,55G-/97G/	97,55	G	5,53	5,52
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		99,3G-/99,25G/	99,3	G	3,85	3,85
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97,75G-/97,6G/	97,75	G	4,23	4,23
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)		95,97G-/96,04G/	95,97	G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,275%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,98G-/100,98G/	100,98	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)		101,65G-/101,6G/	101,65	G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,65G-/101,6G/	101,65	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		100,6G-/100,55G/	100,6	G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		101G-/101G/	101	G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB44K	DE000NLB44K0	2,8%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		100,01G-/100,01G/	100,01	G	2,7	2,67
Euro	50.000	07.08.25	07.08.	NLB44L	DE000NLB44L8	2,85%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		100G-/100G/	100	G	2,82	2,78
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,8%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,55G-/100,55G/	100,55	G	2,31	2,3
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,55G-/100,55G/	100,55	G	2,41	2,4
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		100,6G-/100,6G/	100,6	G	2,51	2,51
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		100,9G-/100,9G/	100,9	G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		100,25G-/100,2G/	100,25	G	2,78	2,78
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		100,7G-/100,7G/	100,7	G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	2,96	2,96
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		100,3G-/100,3G/	100,3	G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	3,13	3,13
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,6G-/98,6G/	98,6	G	3,37	3,37
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		99,25G-/99,2G/	99,25	G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,85G-/97,8G/	97,85	G	3,62	3,61
Euro	1.000	16.10.25	16.10.	NLB450	DE000NLB4506	2,4%, v. 16.10.24(25), EO-IHS 24(25)		99,94G-/99,94G/	99,94	G	2,56	2,54
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	2,33	2,33
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		100G-/100G/	100	G	2,5	2,49
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65G-/99,6G/	99,65	G	2,57	2,57
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85G-/99,8G/	99,85	G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		99G-/99G/	99	G	2,81	2,81
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,8%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		99,2G-/99,15G/	99,2	G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4G-/98,4G/	98,4	G	3	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85G- /97,85G/	97,85	G	3,14	3,14
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		98,3G- /98,3G/	98,3	G	3,35	3,35
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97,7G- /97,55G/	97,7	G	4,23	4,23
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		100G- /100G/	100	G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB45C	DE000NLB45C4	3%, v. 20.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,4G- /100,4G/	100,4	G	2,4	2,39
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		98,1G- /98,05G/	98,1	G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	NLB45E	DE000NLB45E0	2,6%, v. 11.09.24(25), EO-IHS 24(25)		99,99G- /99,99G/	99,99	G	2,62	2,59
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		100,2G- /100,2G/	100,2	G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		100,05G- /100G/	100,05	G	2,55	2,54
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,7G- /98,7G/	98,7	G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15G- /98,15G/	98,15	G	3,14	3,13
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,35G- /98,35G/	98,35	G	3,35	3,34
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,55G- /97,55G/	97,55	G	3,39	3,38
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,9G- /97,85G/	97,9	G	3,64	3,64
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		97,15G- /97,1G/	97,15	G	3,88	3,88
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		94,95G- /94,8G/	94,95	G	4,24	4,24
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	3,35	3,34
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)		95,56G- /95,65G/	95,56	G	3,48	3,48
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G- /100,15G/	100,2	G	2,51	2,5
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G- /99,85G/	99,9	G	2,75	2,75
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		99,25G- /99,25G/	99,25	G	3,01	3,01
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		98,05G- /98,05G/	98,05	G	3,5	3,5
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		94,81G- /94,73G/	94,65	G	4,51	4,51
US\$	2.000	24.09.25	24.09.	NLB45Y	DE000NLB45Y8	3 3/4%, v. 24.09.24(25), DL-IHS 24(25)		99,66G- /99,66G/	99,66	G	4,92	4,84
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)		95,51G- /95,5G/	95,42	G	3,21	3,21
Euro	1.000	06.11.25	06.11.	NLB463	DE000NLB4639	2%, v. 06.11.24(25), EO-IHS 24(25)		99,78G- /99,78G/	99,78	G	2,54	2,53
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,15G- /98,15G/	98,15	G	2,83	2,82
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		97,35G- /97,3G/	97,35	G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,8G- /96,8G/	96,8	G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,75G- /95,75G/	95,75	G	3,41	3,41
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		92,85G- /92,7G/	92,85	G	4,19	4,19
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		92,2G- /92,05G/	92,2	G	4,25	4,25
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5G- /97,5G/	97,5	G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		95,85G- /95,8G/	95,85	G	3,64	3,63
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		97,1G- /97,05G/	97,1	G	3,88	3,88
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		94,75G	94,9	G	4,25	4,24
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	3,35	3,35
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,55G- /99,55G/	99,55	G	2,51	2,5
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		97,15G- /97,15G/	97,15	G	3,51	3,5
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		98,05G- /98G/	98,05	G	3,51	3,5
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		93,79G- /93,87G/	93,79	G	4,52	4,52
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,7G- /99,65G/	99,7	G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,2G- /99,15G/	99,2	G	2,57	2,57
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		95,95G- /95,8G/	95,95	G	4,24	4,24
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		94,23G- /94,18G/	94,11	G	4,51	4,5
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,35G- /99,35G/	99,35	G	2,51	2,5
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95G- /98,9G/	98,95	G	2,8	2,8
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4G- /98,35G/	98,4	G	3,06	3,05
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		97G- /97G/	97	G	3,37	3,36
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,85G- /95,8G/	95,85	G	3,66	3,65
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		95,05G- /95G/	95,05	G	3,89	3,89
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		92,2G- /92,05G/	92,2	G	4,25	4,25
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)		99,96G- /100,07G/	99,96	G	3,32	3,32
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		92,05G- /91,9G/	92,05	G	4,26	4,25

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		95,8G- /95,7G/	95,8	G	3,91	3,91
Euro	1.000	06.01.26	06.01.	NLB472	DE000NLB4720	1 9/10%, v. 06.01.25(26), EO-IHS 25(26)		99,69G- /99,69G/	99,69	G	2,45	2,43
Euro	1.000	06.01.27	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,85G- /98,8G/	98,85	G	2,64	2,63
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98G- /97,95G/	98	G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,3G- /97,3G/	97,3	G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,65G- /96,65G/	96,65	G	3,16	3,16
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		95,25G- /95,2G/	95,25	G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,95G- /93,9G/	93,95	G	3,67	3,66
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,85G- /99,85G/	99,85	G	2,36	2,35
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G- /99,45G/	99,5	G	2,59	2,58
Euro	1.000	22.11.27	24.FMAN	NLB47C	DE000NLB47C0	2,06%, zinsv. v. 22.05.25-21.08.25, v. 22.11.24(27), FLR-Inh.-Schv. v.24(27)		97,96G- /97,96G/	97,95	G	2,96	2,96
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	2,51	2,51
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		99,15G- /99,1G/	99,15	G	2,82	2,82
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65G- /98,65G/	98,65	G	3,07	3,07
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		97,15G- /97,15G/	97,15	G	3,38	3,37
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,75G- /95,7G/	95,75	G	3,67	3,66
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		94,95G- /94,9G/	94,95	G	3,9	3,9
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		92,15G- /92G/	92,15	G	4,25	4,25
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB47L	DE000NLB47L1	2%, v. 04.12.24(25), EO-IHS 24(25)		99,76G- /99,76G/	99,76	G	2,5	2,48
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,55G- /99,55G/	99,55	G	2,36	2,35
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		99,05G- /99,05G/	99,05	G	2,6	2,59
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,25G- /98,25G/	98,25	G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		97,45G- /97,45G/	97,45	G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		96,75G- /96,75G/	96,75	G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		94,85G- /94,8G/	94,85	G	3,66	3,65
Euro	50.000	06.01.27	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	2,48	2,47
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		99,3G- /99,25G/	99,3	G	2,7	2,7
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,9G- /98,9G/	98,9	G	2,98	2,97
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		98,45G- /98,45G/	98,45	G	3,22	3,21
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		98G- /98G/	98	G	3,4	3,4
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		96,55G- /96,55G/	96,55	G	3,68	3,68
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		94,8G- /94,75G/	94,8	G	3,92	3,91
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		97G- /97G/	97	G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		96,55G- /96,55G/	96,55	G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		95,1G- /95,05G/	95,1	G	3,45	3,44
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		90,59G- /90,55G/	90,48	G	4,3	4,29
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		96,8G- /96,75G/	96,8	G	3,56	3,55
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	3	3
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		97,45G- /97,4G/	97,45	G	3,41	3,41
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		96,45G- /96,45G/	96,45	G	3,69	3,69
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		91,95G- /91,8G/	91,95	G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	2,6	2,6
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,75G- /96,75G/	96,75	G	3,4	3,39
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		90,2G- /90,05G/	90,2	G	4,26	4,26
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,4G- /98,4G/	98,4	G	2,97	2,97
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		95,55G- /95,55G/	95,55	G	3,68	3,68
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		91,65G- /91,6G/	91,53	G	4,44	4,44
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92,7G- /92,65G/	92,7	G	3,67	3,67
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,67%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		100,45G- /100,45G/	100,45	G	2,32	2,31
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		100,53G- /100,53G/	100,53	G	2,55	2,55
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,75G- /98,75G/	98,75	G	2,7	2,7
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,6G- /97,6G/	97,6	G	3,22	3,21
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)		95,68G- /95,67G/	95,63	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)		93,6G- /93,5G/	93,6	G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55G- /98,55G/	98,55	G	2,96	2,96
Euro	50.000	20.01.27	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,25G- /99,25G/	99,25	G	2,48	2,47
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	NLB48W	DE000NLB48W6	1 4/5%, v. 05.02.25(26), EO-IHS 25(26)		99,6G- /99,6G/	99,6	G	2,42	2,41
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2G- /99,2G/	99,2	G	2,4	2,39
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6G- /98,6G/	98,6	G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,8G- /97,75G/	97,8	G	2,88	2,87
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		97G- /96,95G/	97	G	3,45	3,45
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		97,05G- /97G/	97,05	G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		95,7G- /95,65G/	95,7	G	3,69	3,69
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		95,75G- /95,7G/	95,75	G	3,94	3,94
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		90,91G- /90,86G/	90,78	G	4,52	4,52
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		93G- /92,8G/	93	G	4,27	4,27
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		97,8G	97,8	G	3,7	3,7
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		98,3G	98,3	G	3,54	3,54
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		100,05G- /100,05G/	100,05	G	3,24	3,23
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,75G- /99,75G/	99,75	G	2,5	2,5
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	2,71	2,71
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		98,15G- /98,15G/	98,15	G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,4G- /95,35G/	95,4	G	3,68	3,68
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,45G- /95,4G/	95,45	G	3,93	3,93
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		96,6G- /96,55G/	96,6	G	3,93	3,93
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		95,9G- /95,87G/	95,77	G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		93,75G- /93,71G/	93,61	G	3,97	3,97
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,15G- /99,1G/	99,15	G	2,62	2,62
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- /96,45G/	96,45	G	3,07	3,06
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		99,2G- /99,15G/	99,2	G	2,87	2,87
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)		97,3G- /97,25G/	97,3	G	2,89	2,88
Euro	1.000	05.03.26	05.03.	NLB49P	DE000NLB49P8	2,1%, v. 05.03.25(26), EO-IHS 25(26)		99,79G- /99,79G/	99,79	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- /99,7G/	99,75	G	2,43	2,42
Euro	50.000	05.03.27	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,85G- /99,85G/	99,85	G	2,49	2,48
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,55G- /99,55G/	99,55	G	2,67	2,67
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,75G- /99,75G/	99,75	G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		99G- /99G/	99	G	2,88	2,88
Euro	50.000	07.03.29	07.03.	NLB49V	DE000NLB49V6	2,85%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		99,45G- /99,4G/	99,45	G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,65G- /98,65G/	98,65	G	3,06	3,06
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,9G- /98,9G/	98,9	G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		98,05G- /98,05G/	98,05	G	3,18	3,17
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		98,35G- /98,35G/	98,35	G	3,42	3,42
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,2G- /101,2G/	101,2	G	2,38	2,37
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		102,52G- /102,52G/	102,52	G	2,89	2,89
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		104,75G- /104,75G/	104,75	G	3,26	3,26
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		102,49G- /102,5G/	102,44	G	4,73	4,73
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,8G- /103,75G/	103,8	G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,97G- /100,97G/	100,97	G	2,27	2,26
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,52G- /100,52G/	100,52	G	2,28	2,27
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		102,7G- /102,66G/	102,7	G	3,45	3,45
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		102,25G- /102,25G/	102,25	G	2,46	2,46
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		103,29G- /103,29G/	103,29	G	2,74	2,73
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,62G- /100,62G/	100,62	G	2,29	2,28
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,11G- /100,11G/	100,11	G	2,86	2,83
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		103,4G- /103,35G/	103,4	G	2,76	2,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,95G- /100,95G/	100,95	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)		104,1G- /104,05G/	104,1	G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		104,35G- /104,35G/	104,35	G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		104,35G- /104,3G/	104,35	G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		104,19G-/104,12G/	104,19	G	3,69	3,69
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		103,52G-/103,39G/	103,52	G	4,15	4,15
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,55%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	2,35	2,33
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		104,12G-/104,11G/	104,12	G	2,77	2,77
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,23G-/101,23G/	101,23	G	2,38	2,37
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		102,52G-/102,38G/	102,52	G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		101,8G-/101,8G/	101,8	G	2,9	2,9
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		103,86G-/103,86G/	103,86	G	3,27	3,27
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,67G-/102,67G/	102,67	G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,61G-/100,61G/	100,61	G	2,27	2,26
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,3%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,31G-/100,31G/	100,31	G	2,23	2,21
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		100,32G-/100,32G/	100,32	G	2,26	2,25
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		102,29G-/102,29G/	102,29	G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		105,36G-/105,32G/	105,36	G	3,46	3,46
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		102,65G-/102,65G/	102,65	G	2,47	2,47
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		103,97G-/103,97G/	103,97	G	2,76	2,75
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		107,65G-/107,6G/	107,65	G	3,69	3,69
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,3G-/101,3G/	101,3	G	2,37	2,36
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		106,23G-/106,19G/	106,23	G	3,44	3,44
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)		102,28G-/102,28G/	102,28	G	3,29	3,29
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		103,98G-/103,98G/	103,98	G	2,91	2,91
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,18%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		105,24G-/105,24G/	105,24	G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	3,223%, zinsv. v. 23.05.25-23.11.25, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		100,423G-/100,416G/	100,381	G	3,17	3,17
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)		105,73G-/106,1G/	105,73	G	3,35	3,35
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)		99,56G-/99,56G/	99,54	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)		102,65G-/102,65G/	102,65	G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,64G-/102,6G/	102,64	G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,7G-/100,7G/	100,7	G	2,28	2,28
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,85G-/100,85G/	100,85	G	2,38	2,38
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		101,3G-/101,3G/	101,3	G	2,39	2,39
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		102,75G-/102,75G/	102,75	G	2,54	2,54
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,3G-/103,3G/	103,3	G	2,79	2,78
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,95G-/103,9G/	103,95	G	3,72	3,72
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,21G-/101,22G/	101,15	G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	3 1/4%, rat. v. 15.05.25-14.05.26, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,89G-/100,89G/	100,89	G	2,26	2,26
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,92G-/100,92G/	100,92	G	2,47	2,46
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,62G-/100,62G/	100,62	G	2,31	2,3
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		102,42G-/102,42G/	102,42	G	2,49	2,49
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G-/103,05G/	103,05	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,6G-/101,6G/	101,6	G	2,91	2,91
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		103,17G-/103,17G/	103,17	G	3,29	3,29
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)		102,49G-/102,35G/	102,49	G	4,16	4,16
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		101,26G-/101,26G/	101,26	G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3%, zinsv. v. 23.05.25-24.08.25, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,44G-/99,44G/	99,4	G	3,24	3,24
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		103,38G-/103,38G/	103,38	G	2,82	2,82
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		102,52G-/102,53G/	102,46	G	4,73	4,73
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,9G-/103,85G/	103,9	G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		104,3G-/104,25G/	104,3	G	3,48	3,48
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		103,55G-/103,5G/	103,55	G	2,57	2,57
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101,5G-/101,5G/	101,5	G	2,43	2,43
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	2,62	2,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,15%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101G-/101G/	101	G	2,33	2,32
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65G-/101,65G/	101,65	G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		102,25G-/102,25G/	102,25	G	2,98	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		102,85G-/102,8G/	102,85	G	3,25	3,24
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		105,25G-/105,2G/	105,25	G	3,5	3,5
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,8G-/103,8G/	103,8	G	2,85	2,85
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		104,3G-/104,25G/	104,3	G	3,33	3,33
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		105,7G-/105,65G/	105,7	G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,15%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,08G-/100,08G/	100,08	G	2,67	2,64
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,33%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		101,2G-1,15-/101,15G/	101,2	G	2,33	2,32
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		102,2G-/102,15G/	102,2	G	2,78	2,78
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		105,6G-/105,55G/	105,6	G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		104,2G-/104,15G/	104,2	G	3,51	3,5
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		105,2G-/105,15G/	105,2	G	3,76	3,75
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3%, zinsv. v. 19.05.25-17.08.25, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,23G-/100,22G/	100,16	G	2,96	2,96
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,14G-/100,14G/	100,14	G	2,83	2,8
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		101,5G-/101,5G/	101,5	G	2,4	2,4
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		103G-/103G/	103	G	2,57	2,57
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		104,15G-/104,15G/	104,15	G	2,87	2,87
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		104,75G-/104,75G/	104,75	G	3,34	3,33
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		102,15G-/102G/	102,15	G	3,86	3,86
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		102,1G-/102G/	102,1	G	3,93	3,93
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,5G-/103,5G/	103,5	G	2,87	2,87
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		104,7G-/104,55G/	104,7	G	4,12	4,11
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		103,1G-/103,05G/	103,1	G	3,26	3,25
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		105,55G-/105,55G/	105,55	G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		103,45G-/103,4G/	103,45	G	3,52	3,52
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJA	NLB4U3	DE000NLB4U38	2 3/4%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,24G-/99,3G/	99,24	G	3	3
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		104,2G-/104,2G/	104,2	G	2,91	2,91
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		106,9G-/106,85G/	106,9	G	3,78	3,77
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		106,9G-/106,85G/	106,9	G	3,77	3,77
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		106,75G-/106,6G/	106,75	G	4,19	4,19
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		104,25G-/104,2G/	104,25	G	2,96	2,95
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		105,55G-/105,5G/	105,55	G	2,92	2,91
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		103,45G-/103,4G/	103,45	G	3,52	3,51
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		105,15G-/105,1G/	105,15	G	3,77	3,77
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)		99,32G-/99,32G/	99,25	G	3	3
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		100,16G-/100,16G/	100,16	G	2,85	2,82
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101,45G-/101,4G/	101,45	G	2,45	2,45
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		103,05G-/103,05G/	103,05	G	2,59	2,58
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		104,15G-/104,15G/	104,15	G	2,89	2,89
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		104,95G-/104,95G/	104,95	G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		103,15G-/103,15G/	103,15	G	3,14	3,13
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		106,8G-/106,65G/	106,8	G	4,19	4,18
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,85G-/103,8G/	103,85	G	2,91	2,91
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	2,55	2,53
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,4%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100,16G-/100,16G/	100,16	G	2,88	2,85
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		101,1G-/101,1G/	101,1	G	2,35	2,34
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		101,35G-/101,35G/	101,35	G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,2G-/102,15G/	102,2	G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		102,45G-/102,45G/	102,45	G	2,99	2,98
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		108,25G-/108,1G/	108,25	G	4,2	4,2
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,55G-/105,5G/	105,55	G	3,53	3,53
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,35G-/104,35G/	104,35	G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,25G-/101,25G/	101,25	G	2,38	2,37
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,45G-/101,45G/	101,45	G	2,49	2,48
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,95G-/101,95G/	101,95	G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		104G	104	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		102,8G- /102,8G/	102,8	G	2,67	2,66
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,5G- /102,5G/	102,5	G	2,83	2,83
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		104,4G- /104,4G/	104,4	G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,15%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,24G- /100,24G/	100,24	G	2,52	2,5
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,22G- /100,22G/	100,22	G	2,91	2,89
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,33%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,35G- /101,3G/	101,35	G	2,36	2,36
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,6G- /101,6G/	101,6	G	2,46	2,45
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		102,1G- /102,1G/	102,1	G	2,58	2,58
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		103,1G- /103,1G/	103,1	G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,8G- /102,8G/	102,8	G	2,82	2,82
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,7G- /104,7G/	104,7	G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		103,45G- /103,45G/	103,45	G	3	3
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		105,75G- /105,75G/	105,75	G	3,18	3,17
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		104,2G- /104,15G/	104,2	G	3,27	3,27
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		106,95G- /106,95G/	106,95	G	3,51	3,51
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)		103,32G- /103,32G/	103,32	G	3,65	3,65
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)		101,88G- /101,88G/	101,88	G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		106,15G- /106,15G/	106,15	G	2,88	2,87
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		108,55G- /108,55G/	108,55	G	3,63	3,63
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		104,85G- /104,85G/	104,85	G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,55G- /105,5G/	105,55	G	3,53	3,53
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		107,6G- /107,55G/	107,6	G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,96G- /99,95G/	99,87	G	3,05	3,05
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,7G- /104,7G/	104,7	G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,85%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		100,23G- /100,23G/	100,23	G	2,43	2,42
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,05%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		100,11G- /100,11G/	100,11	G	2,84	2,82
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,8G- /100,75G/	100,8	G	2,41	2,4
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		102,25G- /102,2G/	102,25	G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		107G	107	G	2,8	2,8
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		106,7G- /106,65G/	106,7	G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		105,15G- /105,1G/	105,15	G	3,54	3,54
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		107,25G- /107,2G/	107,25	G	3,79	3,79
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		100,25G- /100,25G/-0,14	100,25	G	2,69	2,67
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		100,14G- /100,14G/	100,14	G	2,94	2,92
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)		98,7G- /98,69G/	98,4	G	3,1	3,1
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,45G- /103,45G/	103,45	G	2,98	2,97
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		105,2G- /105,05G/	105,2	G	4,2	4,2
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101G- /100,95G/	101	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)		101,3G- /101,3G/	101,3	G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,7G- /101,65G/	101,7	G	2,84	2,84
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,45G- /103,4G/	103,45	G	2,96	2,95
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102G- /102G/	102	G	3,01	3,01
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		104,35G- /104,35G/	104,35	G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,7G- /102,7G/	102,7	G	3,28	3,28
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		105,2G- /105,2G/	105,2	G	3,53	3,52
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,35G- /103,3G/	103,35	G	3,54	3,54
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		105,1G- /105,05G/	105,1	G	3,79	3,79
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,55G- /104,55G/	104,55	G	2,94	2,93
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		106,25G- /106,25G/	106,25	G	3,53	3,53
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		102,7G- /102,65G/	102,7	G	2,98	2,98
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		103,25G- /103,25G/	103,25	G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,45%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		100G- /100G/	100	G	2,44	2,43
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,65%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,89G- /99,89G/	99,89	G	2,82	2,81
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	2,4	2,39
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,8%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,5G- /100,45G/	100,5	G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	2,64	2,63
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,35G-/101,35G/	101,35	G	2,7	2,7
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		101,1G-/101,1G/	101,1	G	2,48	2,47
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,9G-/100,9G/	100,9	G	2,63	2,63
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		102,25G-/102,2G/	102,25	G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,2G-/105,1G/	105,2	G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101G-/101G/	101	G	2,85	2,85
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		102,6G-/102,6G/	102,6	G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,1G-/101,1G/	101,1	G	3,04	3,03
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		103,3G-/103,3G/	103,3	G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		101,2G-/101,2G/	101,2	G	3,29	3,29
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		103,8G-/103,8G/	103,8	G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		101,85G-/101,8G/	101,85	G	3,55	3,55
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		103,65G-/103,6G/	103,65	G	3,8	3,8
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		103,15G-/103G/	103,15	G	4,2	4,2
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)		97,63G-/97,63G/	97,53	G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		103,2G-/103,2G/	103,2	G	3,15	3,15
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		103,3G-/103,3G/	103,3	G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,5G-/101,5G/	101,5	G	2,84	2,84
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		102,35G-/102,35G/	102,35	G	2,48	2,48
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		103,8G-/103,75G/	103,8	G	2,68	2,67
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		104,5G-/104,5G/	104,5	G	2,95	2,95
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		101,25G-/101,25G/	101,25	G	2,49	2,48
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		103G-/102,97G/	103	G	2,45	2,44
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		101,55G-/101,55G/	101,55	G	3,03	3,02
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101,7G-/101,7G/	101,7	G	3,16	3,15
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		102,6G-/102,6G/	102,6	G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,95G	99,95	G	3,5	3,5
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		102,15G-/102,1G/	102,15	G	3,81	3,81
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		100,55G-/100,4G/	100,55	G	4,21	4,21
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,45G-/101,4G/	101,45	G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	2,86	2,85
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,4G-/101,4G/	101,4	G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,85G-/99,8G/	99,85	G	3,04	3,04
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,6G-/101,6G/	101,6	G	3,22	3,21
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	3,29	3,29
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		101,5G-/101,45G/	101,5	G	3,55	3,54
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,95G-/98,9G/	98,95	G	3,55	3,55
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,75G-/100,7G/	100,75	G	3,8	3,8
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,6G-/101,6G/	101,6	G	2,97	2,97
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)		96,74G-/96,74G/	96,71	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)		101,1G-/101,1G/	101,1	G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		100,06G-/100,06G/	100,06	G	2,4	2,39
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		99,97G-/99,97G/	99,97	G	2,73	2,72
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,25G-/100,2G/	100,25	G	2,42	2,42
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,85G-/100,8G/	100,85	G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	2,66	2,65
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		101,55G-/101,55G/	101,55	G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	2,87	2,87
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		101,7G-/101,7G/	101,7	G	3	3
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,2G-/100,2G/	100,2	G	3,05	3,05
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		101,95G-/101,95G/	101,95	G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	3,3	3,3
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		102,45G-/102,45G/	102,45	G	3,42	3,42
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		102,15G-/102,15G/	102,15	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		99,63G- /99,58G/	99,48	G	4,3	4,3
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		100,55G- /100,4G/	100,55	G	3,96	3,96
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		100,25G- /100,2G/	100,25	G	3,78	3,77
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		101,1G- /101,1G/	101,1	G	2,88	2,88
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		103,25G- /103,25G/	103,25	G	3,02	3,01
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)		97,32G- /97,32G/	97,22	G	3,14	3,14
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		102,4G- /102,4G/	102,4	G	3,23	3,23
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		102,65G- /102,55G/	102,65	G	4,14	4,14
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,5G- /101,45G/	101,5	G	2,65	2,65
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	2,5	2,5
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		100,05-GT	99,98	-GT	4,03	4,03
Euro	1.000	06.03.30	06.MJSD	NLB4ZF	DE000NLB4ZF5	2 1/4%, zinsv. v. 06.06.25-07.09.25, v. 06.03.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,86G- /96,86G/	96,78	G	3	2,99
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)		97,92G- /97,91G/	97,84	G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,55%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100,12G- /100,12G/	100,12	G	2,38	2,37
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100,06G- /100,06G/	100,06	G	2,66	2,65
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		100,4G- /100,4G/	100,4	G	2,41	2,41
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		100,85G- /100,85G/	100,85	G	2,5	2,49
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		100,2G- /100,2G/	100,2	G	2,67	2,67
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		101,7G- /101,7G/	101,7	G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,4G- /100,4G/	100,4	G	2,88	2,88
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		101,7G- /101,65G/	101,7	G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G- /100,35G/	100,35	G	3,07	3,07
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		102,15G- /102,15G/	102,15	G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		100,5G- /100,5G/	100,5	G	3,31	3,31
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		102,55G- /102,55G/	102,55	G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,3G- /100,25G/	100,3	G	3,56	3,56
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		102,1G- /102,05G/	102,1	G	3,82	3,82
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		100,5G- /100,35G/	100,5	G	4,21	4,21
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		96,1G- /96,05G/	96,1	G	3,57	3,57
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)		96,98G- /96,98G/	96,98	G	2,67	2,67
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,35G- /99,35G/	99,35	G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	NLB5A5	DE000NLB5A56	1 9/10%, v. 08.04.25(26), EO-IHS 25(26)		99,64G- /99,63G/	99,64	G	2,36	2,35
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,35G- /99,3G/	99,35	G	2,45	2,44
Euro	50.000	08.04.27	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		99,1G- /99,05G/	99,1	G	2,7	2,7
Euro	50.000	10.04.28	10.04.	NLB5A9	DE000NLB5A98	2,55%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	2,77	2,77
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)		97,02G- /97,1G/	97,02	G	3,76	3,76
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		99,2G- /99,2G/	99,2	G	3,23	3,23
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,05G- /98,05G/	98,05	G	3,25	3,25
Euro	50.000	12.03.27	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	2,49	2,49
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,25G- /99,2G/	99,25	G	2,75	2,75
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,7G- /98,7G/	98,7	G	3,02	3,02
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,3G- /97,3G/	97,3	G	3,42	3,42
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,55G- /94,5G/	94,55	G	3,94	3,94
Euro	1.000	12.03.26	12.03.	NLB5AL	DE000NLB5AL3	1 9/10%, v. 12.03.25(26), EO-IHS 25(26)		99,65G- /99,65G/	99,65	G	2,37	2,36
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99G- /99G/	99	G	2,68	2,68
Euro	50.000	18.02.28	18.02.	NLB5AP	DE000NLB5AP4	2 1/2%, v. 18.02.25(28), EO-IHS 25(28)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	2,73	2,73
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		91,9G- /91,7G/	91,9	G	4,27	4,27
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,25G- /95,15G/	95,25	G	4,01	4,01
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		94,85G- /94,75G/	94,85	G	4,08	4,08
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,5G- /94,4G/	94,5	G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,65G- /98,65G/	98,65	G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,2G- /98,2G/	98,2	G	3,06	3,06
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		98,25G- /98,25G/	98,25	G	3,51	3,51

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		93,8G- /93,65G/	93,8	G	4,26	4,26
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		97,75G- /97,75G/	97,75	G	3,65	3,65
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)		100,32G- /100,32G/	100,32	G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		107,58G- /107,58G/	107,58	G	3,26	3,25
Euro	100.000	14.05.29	14.MN	NLB5B7	DE000NLB5B71	2,981%, zinsv. v. 14.05.25-13.11.25, v. 14.05.25(29), FLR-Inh.-Schv. v.25(29)		99,93G- /99,94G/	99,93	G	3,02	3,02
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5B8	DE000NLB5B89	3 5/8%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(30/35)		95,75G- /95,89G/	95,75	G	4,14	4,14
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	3,27	3,27
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,6G- /98,55G/	98,6	G	2,9	2,9
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB5BB	DE000NLB5BB2	2 3/4%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		99G- /99G/	99	G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,65G- /97,65G/	97,65	G	3,08	3,08
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,95G- /97,95G/	97,95	G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,9G- /96,9G/	96,9	G	3,19	3,19
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,75G- /97,75G/	97,75	G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		96,45G- /96,4G/	96,45	G	3,38	3,38
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		96,8G- /96,7G/	96,8	G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,7G- /95,6G/	95,7	G	3,64	3,64
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,1G- /95G/	95,1	G	3,95	3,95
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		92,9G- /92,75G/	92,9	G	4,27	4,27
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,3G- /98,3G/	98,3	G	3,26	3,26
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		91,05G- /90,75G/	91,05	G	4,53	4,52
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,55G- /99,55G/	99,55	G	2,74	2,74
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,7G- /98,65G/	98,7	G	3,26	3,26
Euro	50.000	17.03.27	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,8G- /99,8G/	99,8	G	2,49	2,49
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		99,85G- /99,85G/	99,85	G	3,02	3,02
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,05G- /98,05G/	98,05	G	3,29	3,29
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)		100G- /100G/	100	G	3,49	3,48
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	NLB5BY	DE000NLB5BY4	3,174%, v. 19.02.25(29), EO-IHS 25(29)		100,6G- /100,6G/	100,6	G	3	2,99
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		100,39G- /100,39G/	100,39	G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB5C0	DE000NLB5C05	1 1/2%, v. 28.05.25(26), EO-IHS 25(26)		99,26G- /99,25G/	99,26	G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB5C1	DE000NLB5C13	2,2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		98,5G- /98,45G/	98,5	G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		98,25G- /98,2G/	98,25	G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		98,05G- /98G/	98,05	G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		97,25G- /97,15G/	97,25	G	3,21	3,21
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		97,25G- /97,2G/	97,25	G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		96,15G- /96,05G/	96,15	G	3,48	3,48
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		96,3G- /96,25G/	96,3	G	3,79	3,79
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		95,3G- /95,2G/	95,3	G	4,03	4,03
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		99,15G- /99,15G/	99,15	G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	NLB5CA	DE000NLB5CA2	1 3/4%, v. 30.04.25(26), EO-IHS 25(26)		99,51G- /99,5G/	99,51	G	2,33	2,32
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2G- /99,2G/	99,2	G	2,44	2,44
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,9G- /98,85G/	98,9	G	2,72	2,72
Euro	50.000	02.05.28	02.05.	NLB5CE	DE000NLB5CE4	2 1/2%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		99,2G- /99,2G/	99,2	G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,5G- /98,5G/	99,4	G	2,91	2,91
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		99,1G- /99,1G/	99,1	G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,05G- /98,05G/	98,05	G	3,09	3,08
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,75G- /98,75G/	98,75	G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,95G- /97,9G/	97,95	G	3,2	3,2
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		98,25G- /98,25G/	98,25	G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		96,85G- /96,8G/	96,85	G	3,47	3,47
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		97,4G- /97,35G/	97,4	G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		96,35G- /96,25G/	96,35	G	3,71	3,71
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		96,4G- /96,3G/	96,4	G	3,96	3,96
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	NLB5CR	DE000NLB5CR6	1,85%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,9G- /98,9G/	98,9	G	2,44	2,44
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		94,85G- /94,7G/	94,85	G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.05.30	14.FMAN	NLB5CT	DE000NLB5CT2	2,139%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.25, v. 14.05.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		96,23G- /96,23G/	96,79	G	3	3
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		99,05G- /99,05G/	99,05	G	2,51	2,51
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,65G- /98,65G/	98,65	G	2,79	2,79
Euro	50.000	09.05.29	09.05.	NLB5CW	DE000NLB5CW6	2,65%, v. 09.05.25(29), EO-IHS 25(29)		98,55G- /98,5G/	98,55	G	3,06	3,06
Euro	50.000	09.05.30	09.05.	NLB5CX	DE000NLB5CX4	2,85%, v. 09.05.25(30), EO-IHS 25(30)		98,05G- /98,05G/	98,05	G	3,29	3,28
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		97,7G- /97,7G/	97,7	G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,4G- /98,4G/	98,4	G	2,73	2,72
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,8G- /98,75G/	98,8	G	2,44	2,44
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,9G- /98,8G/	98,9	G	2,63	2,63
Euro	50.000	28.05.29	28.05.	NLB5DC	DE000NLB5DC6	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		98,65G- /98,6G/	98,65	G	2,88	2,88
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	NLB5DD	DE000NLB5DD4	2,7%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		98,35G- /98,25G/	98,35	G	3,09	3,09
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		98G- /97,95G/	98	G	3,23	3,23
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,1G- /98,1G/	98,1	G	2,79	2,79
Euro	50.000	13.05.30	13.05.	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	2,85%, v. 13.05.25(30), EO-IHS 25(30)		98,05G- /98G/	98,05	G	3,3	3,3
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)		98,98G- /98,96G/	98,98	G	3,25	3,24
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)		96,91G- /96,91G/	96,91	G	2,66	2,65
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)		78,5G- /78,45G/	78,41	G	4,34	4,34
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)		95,268G- /95,26G/	95,269	G	2,95	2,95
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)		98,93G- /98,93G/	98,94	G	3,44	3,44
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)		85,69G- /85,69G/	85,69	G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.09.25, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		99,21G- /99,21G/	99,22	G	3,49	3,46
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)		99,03G- /99,03G/	99,03	G	3,48	3,46
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)		97,05G- /97,05G/	97,01	G	3,33	3,33
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)		95,68G- /95,68G/	95,68	G	2,96	2,95
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)		98,9G- /98,9G/	98,88	G	2,43	2,42
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- /98,53G/	98,54	G	3,08	3,08
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)		97,12G- /97,12G/	97,06	G	3,21	3,21
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)		88,55G- /88,48G/	88,39	G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,33G- /98,33G/	98,33	G	2,46	2,46
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)		86,05G- /85,99G/	85,89	G	4,07	4,07
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)		96,05G- /96,05G/	96,05	G	3,02	3,02
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)		99,06G- /99,06G/	99,03	G	2,93	2,92
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)		99,09G- /99,08G/	99,1	G	3,85	3,84
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	94,67G- /94,64G/	94,57	G	3,41	3,41
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	99,47G- /99,47G/	99,47	G	2,73	2,72
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	89,68G- /89,65G/	89,54	G	3,31	3,31
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	99,41G- /99,41G/	99,41	G	2,21	2,21
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	92,31G- /92,32G/	92,31	G	2,68	2,68
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	92,41G- /92,38G/	92,29	G	3,94	3,94
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	92,05G- /92,05G/	91,85	G	3,52	3,52
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	99,14G- /99,14G/	99,15	G	3,61	3,59
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	95,38G- /95,39G/	95,37	G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	2,127%, zinsv. v. 19.05.25-17.08.25, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,73G- /94,74G/	94,68	G	3,39	3,38
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	1,979%, zinsv. v. 04.06.25-03.09.25, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	94,55G- /94,54G/	94,48	G	3,27	3,27
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)		99,43G- /99,43G/	99,38	G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	2,049%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,31G- /98,31G/	98,3	G	2,98	2,98
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)		91,26G	91,12	G	3,46	3,46
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)		98,73G	98,73	G	3,28	3,27
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	4,31	4,3
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)		94,01G- /93,97G/	93,88	G	2,97	2,97
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,875-T	99,5	G	3,71	3,68
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,452-T	100,001	G	2,91	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,09G- 94,07G/	94,09 G	4,27	4,27
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.	97,74-GT 95,6G- 95,6G/	97,741 -GT 95,6 G	3,59 3,98	3,58 3,98
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			94,71G- 94,71G/	94,71 G	3,84	3,83
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			79,03G- 78,87G/	79,03 G	4,63	4,63
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			98,559G	98,559 G	2,86	2,85
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			103,45-T	103,081 G	5,14	5,14
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593						
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)	E v.	99,024G- 99,024G/	99,022 G	8,76	8,55
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	99,31G- 99,31G/	99,31 G	8,03	7,86
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)		93,046-T	92,828 -T	1,07	1,07
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)		94,968-T	94,905 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			102,01-T	102,041 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			104,16-T	104,115 -T	2,33	2,32
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			100,46-T	100,362 -T	2,94	2,94
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)		140,593-T	142,941 -T		
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)		100,715-T	100,333 -T	2,2	2,19
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497			101,123G	100,605 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617			99,82G	99,774 G	2,19	2,19
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,892%, zinsv. v. 06.05.25-05.08.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		60,045-T	60,045 -T	29,19	29,19
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)		88,135-T	88,135 -T	3,08	3,08
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			88,93-T	88,89 -T	3,98	3,98
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506			94,19-T	94,095 -T	3,97	3,97
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			85,14-T	85,14 -T	2,9	2,9
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			92,995-T	93,02 -T	4,02	4,02
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			96,925-T	96,94 -T	4,04	4,04
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			95,475-T	95,475 -T	4,06	4,06
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)		94,863-T	94,838 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			97,619-T	97,592 -T	2,2	2,19
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)		97,278-T	97,213 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			93,936-T	93,797 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			101,005-T	100,996 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			101,925-T	101,825 -T	2,87	2,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,08G	95,942 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) 2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		92,9-T	92,862 -T	2,27	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8			99,461G	99,352 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6			94,67-T	94,71 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0			101,337-T	101,313 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6			100,705-T	100,6 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			97,482-T	97,502 -T	1,79	1,79
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)		92,124-T	92,067 -T	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)		99,942-T	99,927 -T	2,65	2,62
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) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,745G	100,04 G	7,49	7,49
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			104,281-T	104,169 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			99,304G	99,288 G	2,44	2,44
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)		98,791-T	98,768 -T	2,1	2,1
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)		101,985-T	102 -T	2,43	2,42
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		103,19-T	103,12 -T	2,56	2,55
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)	S s	98,011-T	98,008 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			102,371-T	102,243 G	2,42	2,42
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			99,328-T	99,284 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			96,821-T	96,522 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			91,003-T	90,883 -T	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	99,856-T	99,841 -T	2,5	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	82,6-T	82,211 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			97,872-T	97,825 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079			101,745-T	101,685 -T	2,94	2,94
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.)		101,431-T	101,221 -T		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,09-T	99,07 -T		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			95,815-T	95,867 -T		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		86,632-T	86,465 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			67,53-T	67,22 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			93,678-T	93,627 -T	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,464-T	86,402 -T	0,02	0,02
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)		96,111-T	96,032 -T	1,29	1,29
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)		97,285-T	97,236 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			102,094-T	102,064 -T	2,09	2,08
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			101,338-T	101,263 -T	2,76	2,76
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)		133,695-T	133,33 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			97,633-T	97,567 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			99,671-T	99,664 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			95,536-T	95,404 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			98,212-T	98,164 -T	2,33	2,32
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			94,722-T	94,628 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,499-T	97,42 -T	2,32	2,31
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			97,856-T	97,822 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			97,218-T	97,201 -T	2,32	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			83,032-T	82,803 -T	1,2	1,2
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			66,101-T	66,005 -T	3,47	3,46
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			98,093-T	98,059 -T	2,56	2,56
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			90,19-T	90,12 -T	5,03	5,03
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			95,708-T	95,597 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			97,619-T	97,592 -T	2,33	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			80,154-T	80,04 -T	1,85	1,85
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			80,853-T	80,601 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			98,979-T	98,871 -T	3,37	3,37
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		97,768-T	97,73 -T		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			103,166-T	103,051 -T		
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)		100,644-T	100,675 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		95,21-T	95,095 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			106,779-T	106,735 -T	3,28	3,28
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)		100,751-T	100,756 -T	2,55	2,54
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,25-T	100,725 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,834-T	99,775 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,967-T	103,849 -T	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95-T	94,055 -T	11,35	11,35
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27) 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30) 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29) 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		100,803-T	101,425 -T	5,64	5,64
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03			103,225-T	103,225 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9			101,79-T	101,79 -T	5,41	5,4
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9			104,15-T	104,15 -T	4,76	4,76
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9			99,601G	99,601 G	5,71	5,71
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8			99G	99 G	4,59	4,59
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		79,919-T	79,085 -T	17,35	17,35
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		77,785-T	78,384 -T	12,1	12,1
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,535-T	100,53 -T	5,37	5,35
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)		100,321-T	100,5 -T	2,25	2,24
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)		95,069-T	95,191 -T	1,83	1,83
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			79,48-T	79,205 -T	5,72	5,72
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			83,145-T	82,965 -T	5,64	5,64
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			82,668-T	82,739 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			57,644-T	57,37 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			94,648-T	94,607 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			70,497-T	70,25 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			97,375-T	97,307 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			90,562-T	90,5 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			82,516-T	82,293 -T	1,81	1,81
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)		109,8-T	109,727 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624			103,213-T	103,116 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,5-T	99,445 -T	3,09	3,09
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)		99,31-T	99,311 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			94,882-T	94,752 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			95,748-T	95,88 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			87,133-T	87,039 -T	2	2
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		89,321-T	89,405 -T	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)		94,854-T	94,732 -T	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,745-T	82,685 -T	3,01	3,01
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)		68,45-T	68,9 -T	10,35	10,35
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	64,334-T	64,764 -T	9,87	9,86
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			99,455-T	99,265 -T	4,83	4,77
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			94,77-T	94,93 -T	6,37	6,36
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			94,475-T	94,485 -T	5,8	5,8
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			98,626-T	98,571 -T	5,44	5,42
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	15,82	15,74
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)		98,242-T	98,243 -T	4,26	4,24
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			89,885-T	89,525 -T	5,24	5,24
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			79,98-T	79,4 -T	5,84	5,84
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)		84,625-T	84,35 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			80,333-T	80,245 -T	3,91	3,9
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			81,695-T	81,37 -T	5,87	5,87
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746			103,393-T	103,105 -T	3,08	3,08
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)		83,455-T	83,26 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			71-T	70,64 -T	4,31	4,31
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)		100,266-T	100,224 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		52,995-T	51,611 -T	24,37	24,37
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,74-T	104,607 -T	5,13	5,13
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,574-T	100,425 -T	4,7	4,69
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)		119,12-T	119,12 -T	3,25	3,24
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			95,892-T	95,965 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			73,15-T	72,24 -T	3,87	3,87
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			99,655-T	99,64 -T	2,08	2,07
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			89,435-T	89,725 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			98,4-T	98,39 -T	2,08	2,07
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			98,98-T	98,98 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			99,744-T	99,769 -T	2,56	2,54
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			97,84-T	97,915 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			94,915-T	94,872 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			66,747-T	66,745 -T	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,225-T 100,75-T 98,775-T 101,16G 100,98G 103,89-T 102,409-T 99,11-T	98,1 -T 100,645 -T 98,48 -T 101,03 G 100,35 G 103,915 -T 102,23 -T 98,995 -T	3,04 2,99 3,99 2,73 3,5 2,84 3,3 4,19	3,04 2,99 3,99 2,72 3,5 2,84 3,29 4,19
						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.)		103,875-T 110,312G	102,77 -T 109,527 G		
						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)		105,006-T 103,124-T 104,099-T 101,301-T 101,79-T	104,979 -T 103,082 -T 104,4 -T 101,187 -T 101,595 -T	2,88 2,7 3,39 3,42 3,84	2,88 2,69 3,39 3,41 3,83
						Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,9-T	94,925 -T	3,51	3,51
						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)		99,422-T 99,387-T	99,415 -T 99,238 -T	1,75 2,92	1,75 2,92
						Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		84,5-T 93,595-T 102,488-T	84,455 -T 93,794 -T 102,318 -T	3,53 2,13 3,67	3,53 2,13 3,67
						ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		98,92-T	98,778 -T	3,33	3,33
						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		88,2-T 95,477-T 99,24-T 94,306-T 90,303-T 92,055-T 85,137-T	88,067 -T 95,433 -T 99,814 -T 94,275 -T 90,053 -T 91,955 -T 84,947 -T	3,96 3,07 2,42 3,44 4,14 2,76 4,19	3,96 3,07 2,42 3,44 4,14 2,76 4,19
						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)		99,833-T 75,146-T 101,602-T	99,831 -T 75,067 -T 101,529 -T	2,42 1,98 3,53	2,4 1,98 3,53
						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		100,479-T 99,75-T	100,449 -T 99,639 -T	3,79 3,49	3,78 3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		1,639-T	1,628 -T	156,43	156,43
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)		89,714-T 85,871-T	89,622 -T 85,618 -T	2,53 1,16	1,16
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283						
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)		102,316-T 101,355-T	102,283 -T 101,344 -T	3,32 3,86	3,31 3,85
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927						
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)		100,745-T	100,725 -T	2,28	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 S s	93,515-T 103,74-T	93,38 -T 103,595 -T	2,27 4,75	2,27 4,75
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879						
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	100,975-T	101,175 -T	2,37	2,37
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)		77,52-T	77,52 -T	0,96	0,96
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)		101,59-T	101,592 -T	2,18	2,18
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)		101,441G	101,372 G	2,7	2,69
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	102,935-T	102,92 -T	2,4	2,4
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 S s S s	99,49-T 99,47-T 104,06G-/104,06G/	98,044 -T 99,57 -T 104,06 G	1,53 2,64 3,63	1,53 2,64 3,63
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59						
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76						
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		94,157-T	94,307 -T		
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)		99,26-T 97,691-T 99,484-T 99,824-T 103,749-T 105,754-T 101,788-T 102,182-T 106,649-T 102,667-T 102,126-T 102,268-T-2,51	99,241 -T 97,649 -T 99,479 -T 99,812 G 103,69 -T 105,634 -T 101,662 G 102,152 -T 106,41 -T 102,458 -T 102,045 -T 101,909 -T	2,42 2,29 2,38 1 2,85 3 2,92 2,89 3,19 3,07 2,78 3,64	2,42 2,29 2,38 1 2,85 3 2,92 2,88 3,19 3,07 2,78 3,63
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5						
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6						
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6						
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4						
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69						
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1						
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,245-T	105,058 -T	4,79	4,78
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		107,169-T	106,837 G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			109,341-T	109,112 -T	3,88	3,88
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)		82,197-T	82,175 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	28.11.25 25.05.26 24.06.25 04.10.27 28.09.26 01.04.28 02.06.27	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)		99,262-T	99,239 -T	2	2
Euro	100.000		25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			99,724-T	99,719 -T	2,67	2,67
Euro	100.000		24.06.	A2R302	FR0013428414			100,027-T	100,017 -T	0,44	0,43
Euro	100.000		04.10.	A2R8SR	FR0013451416			96,458-T	96,321 -T	2,31	2,31
Euro	100.000		28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,136-T	99,08 -T	2,68	2,68
Euro	100.000		01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			99,234-T	99,184 -T	2,79	2,78
Euro	100.000		02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,454-T	99,333 -T	2,79	2,79
Euro	1.000		27.06.	A3K6U3	XS2494945939			102,521-T	102,474 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	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)		105,488-T	105,344 -T	3,18	3,18
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)		90,609-T	90,536 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			81,673-T	81,571 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			98,455-T	98,28 -T	3,83	3,82
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.)		98,535-T	98,495 -T		
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)		99,907-T	99,874 G	2,31	2,31
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			95,51-T	95,461 -T	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)		98,709-T	98,563 -T	2,57	2,56
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)		89,177-T	89,113 -T	3,97	3,97
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			102,241-T	102,174 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			102,606-T	102,42 -T	3,68	3,68
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			102,745-T	102,74 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			101,572-T	100,898 -T	4,25	4,25
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)		100,369-T	100,274 G	2,49	2,49
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			100,05-T	97,114 G	2,97	2,97
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)		102,78-T	102,677 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			102,073-T	101,987 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			102,296-T	102,253 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			102,02-T	101,87 -T	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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		106,268-T	106,255 -T	5,25	5,25
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)		99,922-T	99,867 -T	3	3
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359			100,41G	100,27 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,345-T	98,305 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			97,455-T	97,403 -T	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)		96,247-T	96,192 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			103,277-T	103,202 -T	2,4	2,39
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)		104,401-T	104,415 -T	2,61	2,61
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07			100,908-T	100,942 -T	4,39	4,38
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)		92,988-T	92,919 -T	2,92	2,92
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)		98,184-T	98,131 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			80,118-T	79,972 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150			101,327-T	101,217 -T	3,59	3,59
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4			102,011-T	101,83 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1			100,897-T	100,762 -T	3,37	3,37
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9			96,126-T	96,114 -T	4,05	4,05
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	97,595-T	97,645 -T	3,75	3,75
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			98,82-T-8,95	98,81 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			91,295-T	90,662 -T	4,62	4,61
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			74,52-T	73,625 -T	6,36	6,36
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			100,15-T	100,1 -T	2,33	2,31
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			86,651G	85,931 G	5,6	5,6
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			84,305-T	83,375 -T	5,94	5,94
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			63,945-T	62,93 -T	6,35	6,35
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			87,615-T	87,015 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			81,1-T	80,395 -T	4,89	4,89
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			62,05-T	60,69 -T	6,5	6,5
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			100,185-T	100,135 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			94,975-T	94,52 -T	4,79	4,79
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			98,87-T	98,685 -T	2,78	2,77
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			83,97-T	83,12 -T	5,88	5,88
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			76,45-T	74,995 -T	6,61	6,61
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			83,73-T	82,89 -T	4,96	4,96
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			95,735-T	95,31 -T	4,12	4,12
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			79,074-T	78,14 -T	6,47	6,46
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558			96,285-T	95,194 -T	3,57	3,57
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178			93,95-T	92,96 -T	6,56	6,55
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615			98,59-T	98,26 -T	5,39	5,38
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040			98,815-T	98,891 G	5,35	5,34
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265			93,465-T	92,42 -T	6,61	6,6

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		98,87-T	98,34 -T	5,45	5,45
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923			95,517-T	94,185 -T	6,16	6,16
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687			101,651G	101,011 G	4,85	4,84
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235			103,001G	101,001 G	5,82	5,81
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388			100,961G	100,076 G	6,64	6,64
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		103,511-T	103,387 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			104,489-T	104,364 -T	3,57	3,56
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			99,841-T	99,834 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			99,607-T	99,497 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			100,01-T	100,007 -T	2,42	2,4
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298			102,601-T	102,446 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			87,56-T	87,41 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			93,673-T	93,58 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			82,001-T	81,889 -T	2,42	2,42
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)		100,635-T	100,59 -T	6,58	6,58
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)		98,664-T	98,656 -T	1,77	1,77
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100,75-T	99,5 G	2,83	2,82
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			91,025-T	91,025 -T	3,82	3,82
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			96,005G	96,005 G	3,9	3,9
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			103,875-T	103,875 -T	4,13	4,13
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,44-T	98,508 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			89,564-T	89,379 -T	1,67	1,67
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)		99,242-T	99,332 -T	2,73	2,72
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,905-T	102,86 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			103,222-T	103,25 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		104,001G	104,001 G	3,86	3,85
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)		104,825G	104,7 G	3,13	3,13
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)		100,675-T	100,681 -T	2,32	2,32
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)		106,851G	106,851 G	7,07	7,06
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)		97,322-T	97,304 -T	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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	96,923-T	96,873 -T	2,27	2,26
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			99,071-T	99,19 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			94,142-T	94,031 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			85,394-T	85,298 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			99,993-T	99,77 G	1,52	1,51
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			99,406-T	99,278 G	2,24	2,23
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			94,775-T	94,633 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			94,149-T	94,008 -T	1,85	1,85
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			85,785-T	85,715 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			95,197-T	95,095 -T	2,59	2,59
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)		102,333-T	102,337 -T	2,23	2,22
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)		99,703-T	99,695 -T	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)		97,652-T	97,636 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			97,189-T	97,138 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			104,402-T	104,381 G	2,53	2,53
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)		92,822-T	92,693 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		98,176-T	98,147 -T	2,2	2,19
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			101,751-T	101,674 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		98,203-T	98,367 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			92,278-T	92,21 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			97,359-T	97,285 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			93,821-T	93,637 -T	2,8	2,8
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)		99,621-T	99,59 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			99,507-T	99,479 -T	1,66	1,66
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			94,552-T	94,389 -T	2,61	2,61
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)		102,05-T	102,04 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			104,925-T	104,816 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			104,81-T	104,72 -T	3,73	3,73
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			106,864-T	106,625 -T	4,04	4,04
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		95,51-T	95,18 -T	4,85	4,85
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			77,51-T	77,295 -T	6,29	6,29
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		90,65-T	90,96 -T	1,38	1,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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)		96,918-T	96,887 -T	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)		99,94-T	99,938 -T	2,91	2,88
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			100,186-T	100,247 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			100,416-T	100,253 -T	4,4	4,39
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			98,865-T	98,65 -T	3,74	3,73
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)		98,056-T	98,005 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			97,987-T	97,997 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			92,376-T	92,272 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			97,613-T	97,573 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			98,12-T	98,038 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			101,067-T	101,047 -T	2,78	2,77
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			99,515-T	99,379 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			101,908-T	101,775 -T	2,65	2,65
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			101,523-T	101,334 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3			102,198-T	102,109 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			102,846-T	102,721 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277			101,338-T	101,2 -T	2,74	2,73
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285			99,124-T	98,949 -T	3,35	3,35
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		111,11-T	111,31 G	2,54	2,53
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)		100,905-T	100,765 -T	3,57	3,57
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			100,095-T	100,075 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		100,321G	100,281 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)		99,051G	99,051 G	8,4	8,36
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)		99,686-T	99,539 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,393-T	96,354 -T	3,4	3,4
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)		98,991-T	99,008 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			94,529-T	94,644 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			83,683-T	83,631 -T	1,19	1,19
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)		91,297-T	91,168 -T	1,92	1,92
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)		104,375-T	104,375 -T		
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4			106,47-T	106,47 -T	4,35	4,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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		75,945-T	74,685 -T	4,87	4,87
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			92,125-T	92,16 -T	2,15	2,15
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)		99,885-T	99,738 -T	3,53	3,53
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)		101,693-T	101,28 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,299%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		98,75G	98,75 G	6,73	6,72
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,195-T	78,86 -T	5,8	5,8
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	96,607-T	96,578 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,71-T	94,708 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			99,905-T	99,88 G	2,23	2,21
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			100,274-T	100,247 -T	2,14	2,13
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			98,879-T	98,79 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			97,557-T	97,55 -T	2,41	2,4
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			92,449-T	92,501 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			87,551-T	87,474 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			94,824-T	94,748 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			85,726-T	85,612 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			67,414-T	67,46 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,448-T	104,285 -T	3	2,99
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)		100,161-T	100,171 -T	2,42	2,4
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)		97,475-T	97,448 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			93,908-T	93,775 -T	2,64	2,63
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			102,193-T	102,176 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			92,544-T	92,476 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			85,266-T	85,121 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			98,56-T	98,534 -T	2,13	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			98,312-T	98,279 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			91,795-T	91,82 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			81,325-T	81,092 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			96,668-T	96,564 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			92,73-T	92,628 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			81,36-T	81,186 -T	3,48	3,48
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			97,319-T	97,314 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			92,866-T	92,73 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			83,714-T	83,481 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519			101,816-T	101,753 -T	2,44	2,44
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135			101,423-T	101,309 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865			98,87-T	98,724 -T	3,49	3,49
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600			96,75-T	96,259 -T	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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		96,301G	96,281 G	8,13	8,07
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)		101,752-T 103,444-T	101,73 -T 103,306 -T	2,45 2,98	2,44 2,98
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)		100,15-T	100,18 -T	2,79	2,78
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)		97,843-T	97,825 -T	2,27	2,27
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)		105,4-T 102,669-T 100,223G	105,4 -T 102,798 -T 100,201 G	2,69 2,96 3,19	2,69 2,95 3,19
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)		96,275-T 99,312-T 105,22-T	96,1 G 99,27 -T 105,086 -T	1,55 2,25 2,74	1,55 2,24 2,74
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)		99,961-T	99,946 -T	2,33	2,31
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,06%, zinsv. v. 22.05.25-21.08.25, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		102,091G	102,091 G	8,7	8,7
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)		90,923-T 82,486-T	90,869 -T 82,349 -T	1,1 2,4	1,1 2,4
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)		70,924-T 84,134-T 51,975-T	70,824 -T 84,048 -T 52,074 -T	0,84 0,71 3,81	0,84 0,71 3,81
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)		100,208-T	100,195 -T	2,41	2,4
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)		96,974-T 93,755-T 95,676-T	96,853 -T 93,674 -T 95,589 -T	2,6 0,27 0,52	2,6 0,27 0,52
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)		110,25-T	110,015 -T	4,09	4,09
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)		99,007-T 91,823-T 89,42-T 101,711-T 100,73-T	98,994 -T 91,645 -T 89,287 -T 101,28 G 100,695 G	1,01 0,27 0,02 2,84 2,05	1,01 0,27 0,02 2,84 2,05
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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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)		98,747-T 101,316-T	98,555 -T 101,284 -T	3,27 2,17	3,26 2,16
	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1						
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,999-T	93,922 -T	2,12	2,12
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)		92,489G	92,387 G	2,15	2,15
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)		101,99-T 100,206-T	101,95 -T 100,174 -T	4,82 5,79	4,81 5,79
	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469						
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)		102,451-T 94,42-T	102,431 -T 94,51 -T	4,08 4,96	4,07 4,96
	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057						
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		113,28-T	113,17 -T	5,36	5,36
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)		102,471-T 102,826-T	102,42 -T 102,643 -T	2,94 3,74	2,94 3,73
	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089						
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		103,675-T	103,745 -T	8,05	8
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		73,481-T	73,867 -T	10,66	10,65
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)		103,985-T	104,66 -T	11,46	11,46
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	99,407-T	99,395 -T	2,44	2,44
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)		94,655-T 93,35-T 101,132-T 101,988-T	94,609 -T 93,245 -T 101,035 -T 101,904 -T	0,26 2,82 2,46 2,57	0,26 2,82 2,46 2,57
	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108						
	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227						
	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105						
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)		98,633-T	98,574 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	20.09.25 09.11.26 23.11.27	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)		100,181-T 97,241-T 102,712-T	100,178 -T 97,206 -T 102,67 -T	2,18 0,51 2,59	2,16 0,51 2,58
	1.000		09.11.	A3KYQD	XS2406010285						
	1.000		23.11.	A3LDC1	XS2579319513						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		97,22-T 97,154-T	97,205 -T 97,13 -T	0,02 0,02	0,02 0,02
	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	95,66G- /95,66G/	95,66 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	89,16G- /89,16G/	89,16 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	100,081G- /100,591G/	100,571 G	2,57	2,56
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	101,386G- /101,424G/	101,44 G	2,44	2,43
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	101,097G- /101,061G/	101,083 G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	102,33-T	102,257 G	2,7	2,7
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	85,6G- /85,6G/	85,6 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	95,42G- /95,42G/	95,42 G	0,84	0,84
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4		S 525	98,22G- /98,22G/	98,22 G	4,1	4,09
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57		S 523	99,27G- /99,27G/	99,27 G	4,11	4,1
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) 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 3	103,38G- /103,38G/	103,38 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2		R 4	99,04G	99,6 G	2,9	2,9
Euro	1.000	06.09.25 05.09.31	06.09. 05.09.	A19NR9 A3LMPZ	XS1676952481 XS2675685700	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)		99,688-T 104,075-T	99,679 -T 103,965 -T	1,74 3,26	1,74 3,26
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273				104,123-T	103,724 -T	3,5
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		97,23-T	97,09 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	22.03.32 22.03.39	22.03. 22.03.	A3LWHD A3LWHE	XS2779792337 XS2779793061	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)		101,618-T 101,421-T	101,508 -T 101,324 -T	3,11 3,62	3,1 3,62
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)		96,755-T	96,728 -T	2,34
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.)		96,994-T	96,98 -T		
Euro	100.000	15.05.26 07.07.28 18.09.29	15.05. 07.07. 18.09.	A28W7T A28ZJ0 A2R7MV	FR0013512944 XS2199351375 FR0013447166	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	100,326-T 103,977-T 91,43-T	100,371 -T 103,943 -T 91,813 -T	2,39 3,12 2,44	2,38 3,12 2,44
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,363-T	92,211 -T	4,06	4,05
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			96,824-T	96,87 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,363-T	80,216 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	28.11.25 29.01.32	28.11. 29.01.	A19SRU A3L7YF	XS1724873275 XS2970728205	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)		99,41-T 102,152G	99,368 -T 102,101 G	2 3,75	2 3,75
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.)		99,877-T	99,909 -T	
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,924-T	105,703 -T	3,67	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		101,5-T	101,625 -T	4,14	4,14
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,951G	103,65 G	4,86	4,86
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)		103,725-T-3,55	103,725 -T	3,26	3,25
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)		94,914-T	94,744 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			97,155-T	97,153 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			100,8-T	100,586 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			102,389-T	102,367 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			102,685-T	102,495 -T	3,39	3,38
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		106,235-T	106,045 -T	4,17	4,16
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)		98,029-T	97,988 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			97,293-T	97,264 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			104,75-T	104,6 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			104,783-T	104,72 -T	2,64	2,64
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)		88,786-T	88,643 -T	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)		99,397-T	99,367 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,355-T	99,2 -T	3,33	3,33
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)		99,355-T	99,329 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			97,821-T	97,768 -T	2,48	2,48
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		101,258-T	101,092 -T	7,12	7,11
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		94,975-T	94,78 -T	4,36	4,36
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)		100,105-T	100,089 -T	5,38	5,37
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,11G	95,89 G	3,92	3,92
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)		103,297-T	103,2 -T	3,48	3,48
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,44-T	97,39 -T	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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)		100,371-T	100,389 -T	2,16	2,15
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)		87,095-T	86,85 -T	2,68	2,68
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)		99,667-T	99,648 -T	2,91	2,9
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			92,68-T	92,595 -T	3,55	3,54
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			100,929-T	100,575 -T	3,95	3,95
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			106,795-T	106,71 -T	3,29	3,28
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,917-T	95,618 -T	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		74,55-T	74,64 -T	21,45	21,29
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)		89,014-T	88,78 -T	1,68	1,68
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)		126,128-T	126,136 -T	3,74	3,74
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)		100,25-T	100,185 -T	2,46	2,44
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)		97,521-T	97,497 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			91,985-T	91,9 -T	2,17	2,17
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)		92,557-T	92,387 -T	3,25	3,24
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			99,27-T	99,234 -T	2,35	2,34
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			99,809-T	99,793 -T	2,27	2,25
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			98,697-T	98,682 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			97,882-T	97,817 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			98,572-T	98,607 -T	2,36	2,35
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			100,425-T	100,101 G	2,82	2,82
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			97,197-T	97,155 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			89,817-T	89,703 -T	3,48	3,48
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			103,082-T	102,959 -T	3,75	3,75
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			101,437-T	101,27 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			100,709-T	100,548 -T	3,97	3,97
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.)		100,51-T	100,406 -T		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			97,985-T	97,984 -T		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			93,677-T	93,635 -T		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			97,831-T	97,722 -T		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			107,266-T	107,138 -T		
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)		114,6-T	114,611 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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		106,172-T	106,039 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,7-T	101,55 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	01.10.25 23.02.35	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		100,611-T	100,618 -T	1,81	1,8
Euro	1.000		23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			85,159-T	85,05 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		103,055-T	103,055 -T	4,48	4,47
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		99,038-T	98,763 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			88,459-T	88,439 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			88,044-T	87,872 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			92,984-T	92,856 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			97,755-T	97,844 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			99,913-T	99,905 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			98,87-T	98,69 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			91,387-T	91,311 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			79,976-T	80,077 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			91,543-T	91,624 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			98,891-T	98,888 -T	2,42	2,41
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			98,003-T	98,012 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			96,295-T	96,125 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			95,21-T	94,916 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			87,964-T	88,722 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			75,48-T	72,892 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			80,564-T	80,375 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,186-T	102,183 -T		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,329-T	95,333 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,996-T	100,938 -T	4,24	4,23
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			103,87-T	103,95 -T	5,83	5,83
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,42-T	103,375 -T	3,39	3,38
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,96-T	100,945 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			102,663-T	102,465 -T	3,81	3,81
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,715-T	97,475 -T	5,04	5,02
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	THALES S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,488-T	103,413 -T	2,69	2,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		66,071-T	66,111 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			67,5-T	67,5 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			67,368-T	67,356 -T	11,77	11,77
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			68,005-T	67,907 -T	10,73	10,71
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)		89,776-T	89,665 -T	0,83	0,83
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)		92,156-T	92,019 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		78,499-T	78,334 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			98,382-T	98,305 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			91,539-T	91,462 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			91,289-T	91,21 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			81,842-T	81,626 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			68,52-T	68,552 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			98,604-T	98,397 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			95,311-T	95,168 -T	4,03	4,03
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			100,753-T	100,64 -T	3	3
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			95,373-T	95,196 -T	3,85	3,85
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)		100,803-T	100,825 -T	3,06	3,05
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,31-T	99,91 -T	4,9	4,89
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789			96,5-T	97,315 -T	5,54	5,53
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)		100,666-T	100,674 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			98,159-T	98,066 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			99,336-T	99,309 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			94,4-T	94,318 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			91,78-T	91,63 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			84,696-T	84,357 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			85,104-T	84,963 -T	1,76	1,76
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,128-T	99,067 -T	4,46	4,44
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,195-T	99,013 -T	5,43	5,41
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)		101,625-T	101,125 -T	8,43	8,43
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)		105,028-T	105,008 -T	2,16	2,16
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)		94,604-T	94,48 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			96,152-T	96,028 -T	2,4	2,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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)		85,358-T	85,214 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			89,59-T	89,53 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			69,395-T	69,12 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			100,98-T	101,01 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			102,19-T	102,146 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LXL	XS2810309224			100,816-T	100,803 -T	3,09	3,09
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	95,732-T	95,689 -T	2	2
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)		100,058-T	100,059 -T	2,16	2,14
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)		97,088-T	97,018 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			94,744-T	94,563 -T	3,14	3,14
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)		72,884-T	72,785 -T	3,9	3,9
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			84,727-T	84,6 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFFH	XS2366415540			65,632-T	65,401 -T	4,17	4,17
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			89,856-T	89,759 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,081-T	99,051 -T	2,15	
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)		100,8-T	100,683 -T	2,37	2,37
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)		28,217-T	28,106 -T		
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)		97,856-T	97,73 -T	2,66	2,66
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)		94,964-T	94,882 -T	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			97,843-T	97,995 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			93,569-T	93,49 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			94,995-T	94,797 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			100,32-T	100,292 -T	2,11	2,1
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			100,259-T	100,316 -T	2,16	2,15
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			98,399-T	98,446 -T	2,4	2,4
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			93,487-T	93,382 -T	3,07	3,06
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			97,011-T	96,962 -T	3,37	3,37
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			94,816-T	94,729 -T	1,47	1,47
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			75,512-T	75,43 -T	3,83	3,83
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	100,369-T	100,314 -T		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			87,353-T	87,098 -T		
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)		94,958-T	95,108 -T	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	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)		101,264-T	101,221 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787			102,099-T	101,989 -T	2,91	2,9
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)		104,095-T	103,862 -T	2,97	2,97
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)		99,311-T	99,325 -T	1,86	
Euro	1.000		11.01.	A3LSZP	XS2744121869			101,181-T	101,145 -T	2,35	2,35
Euro	1.000		11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			101,388-T	101,222 -T	2,76	2,76
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	100,181-T	100,216 -T	3,56	3,54
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)		91,86-T	91,728 -T	1,63	1,63
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			83,485-T	83,28 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72			100,206-T	100,237 -T	3,15	3,11
Euro	100.000		16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			103,426-T	103,397 -T	3,01	3,01
Euro	100.000		23.11.26	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			102,589-T	102,523 -T	2,64	2,64
Euro	100.000		27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			101,861-T	101,796 -T	2,67	2,66
Euro	100.000		27.03.30	A3LWGF	DE000A3LWGF9			101,809-T	101,63 -T	3,33	3,33
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)		97,857-T	97,72 -T	3,72	3,71
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)		112,346-T	112,13 -T		
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 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		104,044-T	104,011 -T	5,14	5,14
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288			101,211-T	101,389	4,78	4,78
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)		100,045-T	100,05 -T		
Euro	1.000		16.02.	A2RT9N	XS1909184753			101,845-T	101,835 -T	2,4	2,39
Euro	1.000		08.07.	A3KTN9	XS2361850527			102,415-T	102,395 -T	3,15	3,15
Euro	1.000		21.05.	A3LWD7	XS2790222116			104,87-T	104,76 -T	4,74	4,74
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.25, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		99,9-T	99,928 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			103,023-T	102,954 -T	3,51	3,51
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,161-T	97,625 -T		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955			98,751G	98,751 G		
Euro	500.000	17.12.25	17.12.	A286TS	AT0000A2LJ58	UBM Development AG Anleihen 3%, v. 17.12.20(25), EO-Anleihe 2020(25) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		86G	86 G	6,86	6,86
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			102,099-T	102,099 -T	5,89	5,88
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1			99,957-T	99,996 -T	7	6,98
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)		100,099-T	100,088 -T	2,52	2,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,738-T	103,73 -T	2,27	2,27
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)		97,085-T	96,993 -T	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)		99,96-T	99,936 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			101,67-T	101,581 -T	2,84	2,84
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)		94,351-T	94,296 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			102,671-T	102,585 -T	3,63	3,62
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,1G	99,909 G	4,49	4,49
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			97,65G	96,709 G	5,1	5,1
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			103,005-T	102,95 -T	3,21	3,21
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)		52,455-T	52,255 -T	4,76	4,76
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			78,895-T	78,695 -T	4,41	4,41
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			99,785-T	99,795 -T	1,85	1,83
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)		97,747-T	97,747 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			82,693-T	82,512 -T	3,99	3,99
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,221-T	99,177 G	2,44	2,44
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			99,409-T	99,422 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			92,19-T	92,039 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			82,287-T	82,256 -T	4,04	4,04
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			97,065-T	97,005 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			92,439-T	92,451 G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			83,78-T	83,718 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			93,627-T	93,523 -T	1,59	1,59
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			83,79-T	83,565 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			103,907-T	103,714 -T	3,33	3,33
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)		99,235-T	99,234 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,325-T	99,25 -T	3,23	3,23
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)		97,41-T	97,39 -T	2,42	2,42
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)		100,58-T	100,54 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2168	101,825G	101,785 G	2,42	2,41
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	83,649-T	83,561 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	100,735-T	100,725 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	85,835-T	85,822 -T	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	97,35-T	97,33 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2181	99,882G	99,748 G	2,65	2,65
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	97,233-T	97,204 -T	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)		102,583-T	102,485 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			101,886-T	101,745 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,168-T	93,045 -T	2,8	2,8
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)		97,002-T	96,945 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,318-T	98,257 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			99,826-T	99,771 G	1,74	1,74
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,749-T	95,632 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			98,306-T	98,213 G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			90,438-T	90,191 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			96,131-T	96,011 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			99,02-T	99,013 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			91,474-T	91,641 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			97,805-T	97,671 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			92,672-T	92,891 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			101,441-T	101,231 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			101,901-T	101,783 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			100,014-T	99,81 -T	3,5	3,5
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)		98,019-T	97,974 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523			74,115-T	73,986 -T	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			83,585-T	83,534 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			99,551-T	99,488 -T	3,18	3,18
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)		102,795-T	102,825 -T	5,77	5,76
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			88,61-T	88,465 -T	3,28	3,28
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		100,331-T	100,353 -T	5,23	5,23
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		100,219-T	100,272 -T	4,6	4,6
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)		90,101-T	89,935 -T	3,01	3
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)		101,035-T	101,007 -T	2,48	2,47
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)		96,993-T	96,954 -T	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,813-T 99,498-T	97,782 -T 99,259 -T	2,84 3,44	2,84 3,44
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770						
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)		95,655-T	95,295 -T	6,12	6,12
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)		100,229-T 92,77-T 100,032-T	100,327 -T 92,43 -T 99,861 -T	2,14 4,49	2,14 4,49
Euro	100.000		03.08.	A3KURB	FR0014004UE6						
Euro	100.000		11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8						
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)		100,25-T	100,205 -T	2,4	2,4
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)		91,743-T	91,608 -T	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)		99,185-T	98,851 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		50,334-T	48,75 -T	27,48	27,28
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)		120,73-T 98,557-T 95,248-T 99,839-T 97,807-T 88,407-T 84,458-T 96,001 -T 97,592-T	120,35 G 98,528 -T 95,123 -T 99,835 -T 97,709 G 88,24 -T 84,336 -T 96,001 -T 97,569 -T	3,27 2,51 2,83 2,4 2,48 1,5 1,18 2,85 2,49	3,27 2,5 2,83 2,38 2,47 1,5 1,18 2,85
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733						
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523						
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923						
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595						
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473						
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30						
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.)		99,285-T 96,455-T	99,175 -T 96,406 -T		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,617-T	99,707 -T	1,76	1,76
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	77,105-T 89,595-T 98,93-T 76,76-T	77,39 -T 89,9 -T 99,11 -T 77,235 -T	7,6 2,5 2,96 5,29	7,6 2,5 2,95 5,28
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675						
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758						
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)		95,49-T 77,56-T	95,702 -T 77,5 -T	3,44 4,91	3,43 4,91
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436						
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		104,901-T	104,916 -T	7,06	7,03

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,721-T	78,382 -T	5,98	5,98
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,604-T	95,585 -T	2,75	2,75
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			99,45-T	99,325 -T	4,5	4,49
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			97,93-T	97,655 -T	5,57	5,56
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			93,395-T	93,09 -T	5,37	5,37
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		98,27-T	98,129 -T	3,77	3,77
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)		101,523-T	101,505 -T	2,58	2,57
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042			103,665-T	103,555 -T	3,44	3,44
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)		87,014-T	86,859 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			94,398-T	94,273 -T	3	3
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)		84,766-T	84,621 -T	1,76	1,76
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)		91,794-T	91,667 -T	3,26	3,26
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)		97,745-T	97,76 -T	3,09	3,08
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			93,062-T	92,914 -T	3,93	3,92
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,125-T	76,876 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		91,819-T	91,718 -T	2,5	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			99,712-T	99,708 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			94,757-T	94,613 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			96,637-T	96,532 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			85,203-T	85,01 -T	1,17	1,17
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)		99,198-T	99,124 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			97,608-T	97,555 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			93,713-T	93,498 -T	3,19	3,19
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)		93,62-T	93,64 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			99,388-T	99,38 -T	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		103,545-T	103,917 -T	5,07	5,07
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) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		92,514-T	92,496 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			100,161-T	100,086 G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			98,65-T	98,597 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			99,633-T	99,617 -T	1,97	1,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,702-T	97,58 -T	2,43	2,42
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			90,941-T	90,714 -T	3,8	3,8
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			99,944-T	99,882 G	2,09	2,07
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			98,173-T	98,185 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			93,512-T	93,367 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			86,182-T	86,035 -T	3,79	3,79
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		83,77-T	83,43 -T	5,95	5,94
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62			93,71-T	93,29 -T	6,32	6,32
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			93,985-T	93,315 -T	6,39	6,39
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		99,628-T	99,687 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			94,854-T	94,875 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			101,912-T	102,002 -T	4,11	4,11
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,86-T	99,696 -T	3,39	3,39
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,305-T	99,248 -T	2,61	2,6
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05			103,405-T	103,32 -T	2,9	2,89
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)		101,17-T	101,265 -T	2,34	2,34
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)		103-T	102,97 -T	2,47	2,47
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)		103,803-T	103,775 -T	2,51	2,5
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)		101,715-T	101,34 -T	5,28	5,27
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		99,448-T	99,423 -T	2,35	2,33
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525			100,963-T	100,941 -T	2,5	2,49
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582			104,13-T	104,18 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			105,06-T	104,852 -T	3,65	3,65
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,739%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,323-T	100,374 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26) 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30) 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) 3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31) 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		99,904-T	99,872 -T	2,32	2,31
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			99,252-T	99,206 -T	2,59	2,58
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			95,336-T	95,243 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014			101,542-T	101,524 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287			102,333-T	102,159 -T	3,38	3,38
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963			101,074-T	101,127 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235			100,7-T	100,765 -T	3,75	3,74
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078			101,381-T	101,28 -T	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,689%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.25, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,107-T	100,102 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	100,022-T	99,864 -T		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			99,31-T	99,209 -T		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			100,688-T	100,741 -T		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			93,45-T	93,444 -T		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			100,147-T	100,158 -T		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			96,155-T	96,136 -T		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			108,12-T	108,08 -T		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			113,25-T	113,358 -T		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478		100,852G	100,591 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,063-T	97,651 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		83,511G	83,511 G	4,62	4,62
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,94-T	93,833 -T	3,06	3,05
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,002-T	94,007 -T	1,85	1,85
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,521-T	84,429 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,687-T	65,383 -T	4,53	4,53
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,263-T	102,277 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,722-T	98,622 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,728-T	99,759 -T	2,74	2,73
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,674-T	99,621 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,065-T	100,02 -T	4,12	4,11
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		98,789-T	98,77 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,913-T	99,909 -T	2,11	2,1
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,023-T	99,019 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,115-T	92,028 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		97,781-T	97,751 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		90,789-T	90,742 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		101,421-T	101,409 -T	2,52	2,51
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,823-T	102,753 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		102,669-T	102,502 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,645-T	101,651 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		105,786-T	105,729 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		106,588-T	106,214 -T	3,56	3,56
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		99,899-T	99,993 -T	2	1,98
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		100,192-T	100,185 -T	2,33	2,32
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		97,933-T	97,908 -T	2,26	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		101,201-T	101,158 -T	2,56	2,55
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		101,313-T	101,191 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,996-T	101,928 -T	2,56	2,56
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,875-T	103,815 -T	4,72	4,72
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		101,703-T	101,692 -T	2,43	2,42
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,992-T	100,975 -T	2,3	2,29
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		101,286-T	101,21 -T	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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,223-T 99,202-T	99,222 -T 99,084 -T	2,3 2,25	2,3 2,25
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		S s	99,598-T	99,542 G	2,24	2,24
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			96,925-T	96,892 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	99,416-T	99,404 -T	2,26	2,26
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	95,904-T	95,775 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	87,954-T	87,73 -T	3,97	3,97
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	63,775-T	63,78 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179		S s	96,238-T	95,871 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			98,164-T	98,135 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	89,886-T	89,718 -T	2,2	2,2
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	90,05-T	89,97 -T	1,11	1,11
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	79-T	78,815 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	95,415-T	95,4 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			73,24-T	73,055 -T	4,14	4,14
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		S s	100,068-T	100,06 -T	0,36	0,35
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			85,65-T	85,547 -T	1,46	1,46
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9		S s	95,604-T	95,571 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			89,833-T	89,789 -T	1,39	1,39
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6		S s	81,788-T	81,725 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			67,919-T	67,847 -T	4,32	4,32
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0		S s	98,74-T	98,797 -T	2,74	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			91,794-T	91,603 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9		S s	82,131-T	82,126 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			58,182-T	57,726 -T	4,32	4,32
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5		S s	99,351-T	99,348 -T	2,42	2,41
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			97,099-T	96,832 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64		S s	93,614-T	93,55 -T	3,45	3,44
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72						
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.)		99,925-T	99,925 -T		
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)		97,205-T	97,18 -T	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		92,761-T	92,611 -T	4,85	4,85
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)		100,446-T	100,401 -T	1,99	1,99
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)		99G	95,645 -T	4,47	4,46
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)		(ausg)	98,754 -T	4,6	4,6
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			(ausg)	94,39 -T	5,59	5,59
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,694-T	98,647 -T	2,35	2,35
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			99,651G	99,717 G	4,24	4,23
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			99,799-T	99,782 -T	2,23	2,23

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 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,635-T	83,22 -T	6,19	6,19
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)		99,766-T	99,734 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		81,98-T	81,865 -T	3,33	3,33
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			105,068-T	104,947 -T	3,38	3,38
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		105,554-T	105,364 -T	4,54	4,54
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,048-T	97,029 -T	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)		72,785-T	72,793 -T	1,03	1,03
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)		97,92-T	97,895 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,258-T	95,184 -T	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)		106,23-T	106,195 -T	2,87	2,87
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)		93,782-T	93,701 -T	2,81	2,81
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)		98,725-T	98,692 -T	2,02	2,02
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)		103,612-T	103,438 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,664-T	92,546 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,035-T	97,915 -T	4,79	4,78
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,224-T	98,207 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		96,353-T	96,327 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			99,15-T	98,985 -T	2,3	2,3
Euro	100.000	28.11.25 14.09.26	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 R 6	100,947-T	100,701 -T	1,27	1,27
Euro	100.000		14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			98,055-T	98,476 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.06.2025	Einheitspreis 06.06.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 S 21	103,155-T 99,946-T	103,015 -T 99,82 -T	2,41 2,76	2,41 2,76
	Euro	100.000	15.10.31	WBP0BL	DE000WBP0BL7						
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)		104,12-T	104,087 -T	2,32	2,31
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)		50,04-T	49,945 -T	15,09	15,07
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,15-T	92,09 -T	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)		93,157-T	93,048 -T	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		99,619-T	99,617 -T	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)		101,456-T 95,445-T 96,477-T 92,094-T	101,451 G 95,646 -T 96,62 -T 92,215 -T	4,4 4,18 4,68 4,87	4,39 4,18 4,68 4,87
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901						
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)		99,507-T	99,273 -T	3,59	3,59

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Namensänderungen		- Handelskalender 2025 -	
WKN 856547 ISIN ZAE000013181 Extag 28.05.2025 Alter Name: Anglo American Platinum Ltd. Neuer Name: Valterra Platinum Ltd.		Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:	
Hannover, den 10.06.2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Feiertag Datum Tag Handelszeit Neujahr 01.01. Mittwoch Kein Handel Heilige Drei Könige* 06.01. Montag 8:00 22:00 Uhr Rosenmontag* 03.03. Montag 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag* 08.03. Samstag Kein Handel in 2025 Karfreitag 18.04. Freitag Kein Handel Ostermontag 21.04 Montag Kein Handel Tag der Arbeit 01.05. Donnerstag Kein Handel Christi Himmelfahrt 29.05. Donnerstag 8:00 20:00 Uhr 	

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
03.06.25	05.06.26	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office AG	Inhaber-Aktien o.N.	26.06.25	01.07.25	NLB3X7	DE000NLB3X77	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% EO-IHS 22(25)
03.06.25		A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	26.06.25	01.07.25	NLB3SC	DE000NLB3SC9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% EO-IHS 21(25)
03.06.25	06.06.25	A2AASB	DE000A2AASB4	DZ HYP AG	0,375% MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	27.06.25	02.07.25	NLB3BR	DE000NLB3BR3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,36% EO-IHS 20(25)
04.06.25	21.01.28	A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V.	EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	27.06.25	30.06.25	NLB35Z	DE000NLB35Z6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% EO-IHS 23(25)
06.06.25		522720	DE0005227201	Biotest AG	Stammaktien o.N.	30.06.25	03.07.25	NLB43D	DE000NLB43D7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,05% EO-IHS 24(25)
06.06.25	11.06.25	522723	DE0005227235	Biotest AG	Vorzugsaktien o.St. o.N.	30.06.25	03.07.25	NLB43C	DE000NLB43C9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 24(25)
06.06.25		A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	30.06.25	03.07.25	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG	Inhaber-Aktien o.N.
06.06.25	11.06.25	NLB3RV	DE000NLB3RV1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% EO-IHS 21(25)	01.07.25	04.07.25	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik	4% EO-Bonds 2009(25)
06.06.25	11.06.25	NLB2VV	DE000NLB2VV5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS FestZinsAnl.v.18(25)	04.07.25	07.07.25	NLB3BG	DE000NLB3BG6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 20(25)
09.06.25	12.06.25	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC	3,625% EO-Notes 2023(23/25)	07.07.25	10.07.25	NLB3BF	DE000NLB3BF8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 20(25)
09.06.25	12.06.25	NLB4S5	DE000NLB4S57	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,1% EO-IHS 23(25)	08.07.25	11.07.25	NLB35S	DE000NLB35S1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 23(25)
09.06.25	12.06.25	NLB4S4	DE000NLB4S40	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,8% EO-IHS 23(25)	09.07.25	14.07.25	A1AY1V	XS0525602339	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
10.06.25	13.06.25	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	Registered Shares DL -,54945	11.07.25	16.07.25	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH	4% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)
10.06.25		A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG	1,125% Medium Term Notes v.18(25/25)	14.07.25	17.07.25	NLB35Y	DE000NLB35Y9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 23(25)
11.06.25	14.06.25	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque	0,107% EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)	18.07.25	21.07.25	NLB36M	DE000NLB36M2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-IHS 23(25)
11.06.25	16.06.25	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2005(25)	18.07.25	21.07.25	NLB3BS	DE000NLB3BS1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,33% EO-IHS 20(25)
11.06.25	16.06.25	A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	29.07.25	01.08.25	NLB3YT	DE000NLB3YT1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,65% EO-IHS 22(25)
11.06.25	16.06.25	NLB0NH	DE000NLB0NH5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E	29.07.25	01.08.25	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% EO-IHS 22(25)
11.06.25	16.06.25	NLB3A4	DE000NLB3A41	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% EO-IHS 20(25)						
11.06.25	14.06.25	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik	3,25% EO-Notes 2017(25) INTL-Issue						
12.06.25	15.06.25	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik	5,125% EO-Notes 2017(25) Reg.S						
13.06.25	18.06.25	BU0E18	DE000BU0E188	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25						
13.06.25	18.06.25	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E.	1,5% EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)						
16.06.25	19.06.25	A254RV	DE000A254RV3	publity AG	5,5% Anleihe v. 2020(2023/2025)						
18.06.25	22.06.25	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich	0,8% EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74						
18.06.25	21.06.25	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)						
19.06.25	24.06.25	A2R302	FR0013428414	Renault S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)						
23.06.25	26.06.25	A2R37R	XS2018636600	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	0,25% EO-Notes 2019(19/25)						
23.06.25	26.06.25	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)						
24.06.25	27.06.25	A2YPAE	XS2056430874	Continental AG	0,375% MTN v.19(25/25)						
24.06.25	27.06.25	A4SJWQ	NL0015002CO2	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2025(25)						
24.06.25	27.06.25	NLB3YL	DE000NLB3YL8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,05% EO-IHS 22(25)						
25.06.25	30.06.25	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG	0,05% Wandelschuldv.v.17(25)						
25.06.25	30.06.25	A3MP7J	DE000A3MP7J5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.22(25)						
25.06.25	30.06.25	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(25)						
25.06.25	29.06.25	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	Vonovia SE	1,8% EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)						

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
Belgien, Königreich Commerzbank AG Deutsche Bahn Finance GmbH	549300SZ25JZFHRHWD76 851WYGNLUQLFZBSYGB56 52990002BAIDUAIYU29	A4MD1L CZ45ZV A383L1	BE0312812846 DE000CZ45ZV6 XS2808189760	500.000.000 Euro	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 14.5.2026 Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34) Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(34)	0,01 100.000 1.000	14.05.2026 06.06.2034 24.04.2034	MWB MWB MWB	06.06.25 06.06.25 11.06.25	
Deutsche Post AG International Development Association	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 P41R60HC414IWQA1XW02	A4DFNG A4ECA3	XS3084418907 XS3091296528	1.750.000.000 Euro	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(32/32) Intl Development Association EO-Medium-Term Notes 2025(45)	1.000 1.000	05.06.2032 12.06.2045	MWB MWB	03.06.25 11.06.25	
luteCredit Finance S.àr.l. Mercedes-Benz International Finance B.V. Mercedes-Benz International Finance B.V.	2221005B3DQGM4INWF57 529900RUGCXMPEENHQ31 529900RUGCXMPEENHQ31	A4D95Q A4EB2X A4EB2Y	XS3047514446 DE000A4EB2X2 DE000A4EB2Y0	140.000.000 Euro	luteCredit Finance S.àr.l. EO-Bonds 2025(25/29-30) Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28) Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(31)	100 1.000 1.000	06.12.2030 05.09.2028 05.09.2031	MWB MWB MWB	09.06.25 09.06.25 09.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB1VN	DE000NLB1VN4	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(28)	100.000	01.09.2028	MWB	05.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34U	DE000NLB34U0	Aufstockung um 19.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	50.000	13.12.2032	MWB	05.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	Aufstockung um 25.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)	100.000	15.12.2025	MWB	05.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42C	DE000NLB42C1	Aufstockung um 20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	100.000	13.03.2034	MWB	05.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43J	DE000NLB43J4	Aufstockung um 15.460.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	1.000	22.05.2026	MWB	05.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB499	DE000NLB4993	Aufstockung um 35.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(30)	100.000	15.02.2030	MWB	05.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RP	DE000NLB4RP1	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(29)	100.000	15.05.2029	MWB	05.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	Aufstockung um 47.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.23(30)	100.000	26.07.2030	MWB	05.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5BW	DE000NLB5BW8	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.25(30)	100.000	11.02.2030	MWB	05.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5BY	DE000NLB5BY4	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(29)	100.000	19.02.2029	MWB	05.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5DG	DE000NLB5DG7	5.000 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.10.06.31 SIE	1	10.06.2031	MWB	13.06.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5DH	DE000NLB5DH5	5.000 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.10.06.31 AXA	1	10.06.2031	MWB	13.06.25	

Geschäftsführung der Börse Hannover
10.06.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A16847 A3LYYB A3LYYA A4D95Q 865825 A287RE A3H2V1 NLB0NH	DE000A168478 XS2721621154 XS2821805533 XS3047514446 SG1R89002252 DE000A287RE9 DE000A3H2V19 DE000NLB0NH5	Gothaer Allgemeine Versicherung AG WarnerMedia Holdings Inc. WarnerMedia Holdings Inc. luteCredit Finance S.àr.l. City Developments Ltd. Redcare Pharmacy N.V. Homann Holzwerkstoffe GmbH Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33) WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30) luteCredit Finance S.àr.l. EO-Bonds 2025(25/29-30) City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) Norddeutsche Landesbank -GZ- Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E	10.06.25 14:11 09.06.25 16:44 09.06.25 16:42 09.06.25 08:00 04.06.25 08:13 04.06.25 08:00 03.06.25 16:33 03.06.25 13:59	11.06.25 17:30 10.06.25 17:30 10.06.25 17:30 09.06.25 08:30 04.06.25 12:06 04.06.25 17:30 04.06.25 17:30 11.06.25 22:00	Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen Halt am Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Kündigung Endfälligkeit
A3K375 A0MUKL A0LD2U A2AJ8Q A115K2 870450 A2H63X A351PD A0M62T A40GAE 863060 A3DAJ9 909622 A0B846 691418	XS2465984289 GB00B1XZS820 DE000A0LD2U1 GB00BDCPN049 CA68827L1013 CA0679011084 AU000000KP25 DE000A351PD9 GRS496003005 US6541103031 US9581021055 GB00BP83GZ24 HK0941009539 HK0883013259 SG1M51904654	Bank of Ireland Group PLC Anglo American PLC alstria office AG Coca-Cola Europacific Partners PLC OR Royalties Inc. Barrick Mining Corp. Kore Potash PLC BayWa AG Terna Energy SA Nikola Corp. Western Digital Corp. Proton Motor Power Systems PLC China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. CapitaLand Integrated Commercial Trust	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 alstria office AG Inhaber-Aktien o.N. Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01 Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N. Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30 Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N. Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005 China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	03.06.25 08:14 02.06.25 08:56 23.05.25 17:50 15.05.25 09:05 13.05.25 09:07 08.05.25 21:55 29.04.25 08:24 14.04.25 13:10 02.04.25 12:06 26.02.25 10:50 21.02.25 08:00 17.02.25 09:35 29.10.24 20:18 29.10.24 20:18 03.09.24 10:46	03.06.25 17:30 10.06.25 22:00 03.06.25 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kündigung Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen ISIN-Änderung Analog Heimatmarkt Flatumstellung Analog Heimatboerse Bafin-Meldung Kapitalmaßnahme analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen
A3CPBM A1JVHM A2JGJZ A2JMCZ A2PA4W	CA1057361026 CA6315202029 CA19243C1005 CA49374L3065 CA89356V1040	Braxia Scientific Corp. Nass Valley Gateway Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd. Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	25.07.24 16:09 08.07.24 09:45 07.06.24 12:14 08.05.23 17:25 06.04.23 16:04	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
10.06.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A16847 A3LYYB A3LYYA A4D95Q 865825 A3H2V1	DE000A168478 XS2721621154 XS2821805533 XS3047514446 SG1R89002252 DE000A3H2V19	Gothaer Allgemeine Versicherung AG WarnerMedia Holdings Inc. WarnerMedia Holdings Inc. IuteCredit Finance S.àr.l. City Developments Ltd. Homann Holzwerkstoffe GmbH	Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33) WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30) IuteCredit Finance S.àr.l. EO-Bonds 2025(25/29-30) City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	11.06.25 17:30 10.06.25 17:30 10.06.25 17:30 09.06.25 08:30 04.06.25 12:06 04.06.25 17:30	Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Kündigung

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
11.06.25	SCG	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,3		12.06.25	25.06.25	SCG	A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, 0	0		
11.06.25	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	0,5		12.06.25	25.06.25	SCG	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,1		26.06.25
11.06.25	SCG	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5 0,5	+	12.06.25	25.06.25	SCG	A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, 0	0,51		26.06.25
11.06.25	SCG	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, 0	1,3		12.06.25	25.06.25	SCG	A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, 0	0		
11.06.25	SCG	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,26		12.06.25	25.06.25	SCG	A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, 0	0,2		26.06.25
11.06.25	SCG	A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, 0	0		12.06.25	26.06.25	SCG	A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, 0	0		
11.06.25	SCG	A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, 0	0			26.06.25	SCG	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0		
12.06.25	SCG	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,27		13.06.25	26.06.25	SCG	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,9		27.06.25
12.06.25	SCG	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, 0	0			26.06.25	SCG	A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, 0	1		27.06.25
12.06.25	MWB	576790	DE0005767909	Fernheizwerk Neukölln AG, 0	0,7		13.06.25	26.06.25	SCG	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,24		27.06.25
12.06.25	SCG	577580	DE0005775803	FORIS AG, 0	0,15		13.06.25	27.06.25	SCG	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, 0	0,52		30.06.25
12.06.25	SCG	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,6		13.06.25	27.06.25	SCG	515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, 0	0		
12.06.25	SCG	A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, 0	0,2		13.06.25	27.06.25	SCG	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, 0	0,4		30.06.25
12.06.25	SCG	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, 0	0,05		13.06.25	27.06.25	SCG	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,29		30.06.25
12.06.25	SCG	A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, 0	0			27.06.25	SCG	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,69		30.06.25
12.06.25	SCG	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,38		13.06.25	27.06.25	SCG	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,69		30.06.25
13.06.25	SCG	521690	DE0005216907	Tradegate AG, 0	1,2		16.06.25	27.06.25	SCG	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,65 0,45	+	30.06.25
13.06.25	SCG	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, 0	0,5		16.06.25	27.06.25	SCG	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,12		30.06.25
13.06.25	SCG	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		16.06.25	27.06.25	MWB	A1CRQD	DE000A1CRQD6	BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, 0	0		
13.06.25	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,17		16.06.25	27.06.25	SCG	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,53		30.06.25
13.06.25	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,17		16.06.25	27.06.25	SCG	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,6		30.06.25
13.06.25	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,17		16.06.25	30.06.25	SCG	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
13.06.25	SCG	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,2		16.06.25	30.06.25	SCG	A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, 0	0		
17.06.25	MWB	521450	DE0005214506	AdCapital AG, 0	0			30.06.25	SCG	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	1		01.07.25
17.06.25	SCG	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	3,33		18.06.25	01.07.25	SCG	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	0		
17.06.25	SCG	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	2		18.06.25	01.07.25	SCG	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0		
17.06.25	SCG	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0			01.07.25	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	4,5		02.07.25
17.06.25	SCG	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0			02.07.25	SCG	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, 0	0,5		03.07.25
18.06.25	SCG	517800	DE0005178008	Softing AG, 0	0			02.07.25	SCG	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		03.07.25
18.06.25	SCG	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,5		19.06.25						10,2	+	
18.06.25	SCG	628656	DE0006286560	OVB Holding AG, 0	1		19.06.25	02.07.25	SCG	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,09		03.07.25
18.06.25	SCG	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31 3	+	19.06.25	02.07.25	SCG	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		03.07.25
18.06.25	SCG	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, 0	0			02.07.25	SCG	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	2		03.07.25
18.06.25	SCG	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0			02.07.25	MWB	A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG, 0	0		
18.06.25	SCG	A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, 0	0			03.07.25	SCG	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,16		04.07.25
20.06.25	SCG	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,2		23.06.25	03.07.25	SCG	A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, 0	0		
20.06.25	SCG	A11Q05	DE000A11Q059	eluméo SE, 0	0			04.07.25	MWB	501900	DE0005019004	AGROB Immobilien AG, 0	1,24		07.07.25
20.06.25	SCG	A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, 0	0			04.07.25	SCG	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, 0	1,29		07.07.25
23.06.25	SCG	814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, 0	0,5		24.06.25	04.07.25	SCG	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		07.07.25
23.06.25	SCG	A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, 0	0			04.07.25	SCG	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearview AG, 0	0,06		07.07.25
23.06.25	MWB	A40KXL	DE000A40KXL9	The Grounds Real Estate Development AG konvertierte	0			04.07.25	SCG	A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, 0	1,5		07.07.25
24.06.25	SCG	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3,5		25.06.25	08.07.25	SCG	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,75		09.07.25
24.06.25	SCG	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		25.06.25	08.07.25	SCG	587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, 0	0		
24.06.25	SCG	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0			08.07.25	SCG	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0		
24.06.25	SCG	A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, 0	0			08.07.25	SCG	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0		
24.06.25	SCG	A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, 0	0,1		25.06.25	08.07.25	MWB	A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, 0	0		
24.06.25	SCG	FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, 0	0			09.07.25	SCG	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		10.07.25
25.06.25	SCG	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, 0	0			09.07.25	SCG	661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, 0	0		
25.06.25	MWB	655346	DE0006553464	Mainova AG, 0	10,84		26.06.25	09.07.25	SCG	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0		
25.06.25	SCG	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,36		26.06.25	10.07.25	SCG	510480	DE0005104806	Szyzygy AG, 0	0		
25.06.25	SCG	A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, 0	0			10.07.25	SCG	LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, 0	1,75		11.07.25
25.06.25	SCG	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,29		26.06.25	11.07.25	SCG	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	2,41		14.07.25
								11.07.25	SCG	600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, 0	0,04		14.07.25
								11.07.25	SCG	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		14.07.25
								11.07.25	SCG	620840	DE0006208408	KAP AG, 0	0		

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, European Investor Exchange Seite 256

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
- Handelskalender 2025 -	Namensänderungen	Namensänderungen																																																																																				
Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem European Investor Exchange der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>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 Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem European Investor Exchange(Market Maker)von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. European Investor Exchange (Market Maker) Aktien Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Hamburg, den 11. Dezember 2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	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 972182 ISIN LU0039343222 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income (CHF) WKN 973767 ISIN LU0049785362 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced (EUR) WKN 973768 ISIN LU0049785446 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced (EUR) WKN 974185 ISIN LU0049842692 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Mid Caps Europe (EUR) Sustainable Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Mid Caps Europe (EUR) WKN 986911 ISIN LU0071007289 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Equity (CHF) WKN 988066 ISIN LU0085870433 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Euro Countries Opportunity (EUR) WKN 935647 ISIN LU0108564344 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced (EUR)	WKN 971556 ISIN LU0006391097 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - European Opportunity Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - European Opportunity (EUR) WKN 971999 ISIN LU0033040600 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield (EUR) WKN 973772 ISIN LU0049785792 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced (USD) WKN A0NAUP ISIN DE000A0NAUP7 Extag 20.05.2025 Alter Name: LBBW Nachhaltigkeit Aktien Neuer Name: LBBW Aktien ESG WKN 216521 ISIN LU0162626096 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) WKN 692807 ISIN LU0151774972 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Neuer Name: UBS [Lux] Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) WKN 972180 ISIN LU0039703029 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income (EUR)
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																																																																																			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN 973770 ISIN LU0049785289 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced (CHF) WKN 986912 ISIN LU0073129206 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Equity (EUR) WKN 692806 ISIN LU0151774626 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) WKN 972000 ISIN LU0033040782 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield (EUR) WKN 972002 ISIN LU0033043885 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield (USD) WKN 977196 ISIN DE0009771964 Extag 20.05.2025 Alter Name: LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit Neuer Name: LBBW Schwellenländer Profiteure ESG WKN 921574 ISIN LU0098994485 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Japan Sustainable (JPY) Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Japan (JPY) WKN 848068 ISIN DE0008480682 Extag 20.05.2025	Alter Name: LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit Neuer Name: LBBW Renten Short Term ESG WKN 971861 ISIN LU0033036590 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Growth (EUR) WKN A0X97K ISIN DE000A0X97K7 Extag 20.05.2025 Alter Name: LBBW Nachhaltigkeit Renten Neuer Name: LBBW Renten ESG WKN A1H8N1 ISIN LU0611173930 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) Neuer Name: UBS [Lux] Equity SICAV - Global High Dividend (USD) WKN 972179 ISIN LU0039343651 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income (EUR) WKN 976696 ISIN DE0009766964 Extag 20.05.2025 Alter Name: LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit Neuer Name: LBBW Renten Euro Flex ESG WKN A0DKM4 ISIN LU0198839143 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) WKN A1H4KK ISIN LU0566497433 Extag 20.05.2025 Alter Name: UBS [Lux] Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Neuer Name: UBS [Lux] Equity SICAV -	European High Dividend (EUR) WKN A2PCQV ISIN LU1883318740 Extag 20.05.2025 Alter Name: Amundi Funds SICAV - Global Ecology ESG Neuer Name: Amundi Funds SICAV - Global Equity Responsible WKN 987735 ISIN IE0002921975 Extag 21.05.2025 Alter Name: Metzler International Investments PLC - Metzler European Smaller Companies Sustainability Neuer Name: Metzler International Investments PLC - Metzler European Smaller Companies WKN 987736 ISIN IE0002921868 Extag 21.05.2025 Alter Name: Metzler International Investments PLC - Metzler European Growth Sustainability Neuer Name: Metzler International Investments PLC - Metzler European Growth WKN A2PXVK ISIN IE00BKY59G90 Extag 21.05.2025 Alter Name: HSBC ETFS PLC - HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF Neuer Name: HSBC ETFS PLC - HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF WKN A3DUNT ISIN IE000NVVIF88 Extag 21.05.2025 Alter Name: HSBC ETFs plc - HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF Neuer Name: HSBC ETFs plc - HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF WKN DWS2Z4 ISIN LU1922430332 Extag 21.05.2025 Alter Name: DWS Strategic SICAV - DWS Strategic ESG Allocation Balance Neuer Name: DWS Strategic SICAV - DWS Strategic Balance WKN 975223 ISIN DE0009752238 Extag 21.05.2025 Alter Name: Metzler German Smaller Companies Sustainability Neuer Name: Metzler German Smaller Companies

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN 976985 ISIN DE0009769851 Extag 21.05.2025 Alter Name: DWS Healthy Living Neuer Name: DWS WellCare WKN A2JAEH ISIN LU1740985814 Extag 21.05.2025 Alter Name: DWS Strategic SICAV - DWS Strategic ESG Allocation Dynamic Neuer Name: DWS Strategic SICAV - DWS Strategic Dynamic WKN A2PXVH ISIN IE00BKY58G26 Extag 21.05.2025 Alter Name: HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETFs Neuer Name: HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Pacific ex Japan Screened Equity UCITS ETF WKN A2PXVJ ISIN IE00BKY59K37 Extag 21.05.2025 Alter Name: HSBC ETFs PLC - HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF Neuer Name: HSBC ETFs PLC - HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF WKN A3DN5G ISIN IE000WARATZ3 Extag 21.05.2025 Alter Name: HSBC ETFs PLC - HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF Neuer Name: HSBC ETFs PLC - HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF WKN 989439 ISIN IE0003723560 Extag 21.05.2025 Alter Name: Metzler International Investments PLC - Metzler Global Equities Sustainability Neuer Name: Metzler International Investments PLC - Metzler Global Equities WKN A2PXVN ISIN IE00BKY55S33 Extag 21.05.2025 Alter Name: HSBC ETFs PLC - HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF Neuer Name: HSBC ETFs PLC - HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF	WKN DNA10X ISIN DE000DNA10X3 Extag 21.05.2025 Alter Name: 10XDNA - Disruptive Technologies Neuer Name: TEQ - Disruptive Technologies WKN 847412 ISIN DE0008474123 Extag 21.05.2025 Alter Name: DWS Global Natural Resources Equity Typ 0 Neuer Name: DWS Global Materials and Energy WKN A2PXVM ISIN IE00BKY55W78 Extag 21.05.2025 Alter Name: HSBC ETFs PLC - HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF Neuer Name: HSBC ETFs PLC - HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF WKN A3DM2C ISIN IE000XGNMWE1 Extag 21.05.2025 Alter Name: HSBC ETFs plc - HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF Neuer Name: HSBC ETFs plc - HSBC Bloomberg Global ESG Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF WKN A3DUNS ISIN IE000LYBU7X5 Extag 21.05.2025 Alter Name: HSBC ETFs plc - HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF Neuer Name: HSBC ETFs plc - HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF WKN A1J0LY ISIN LU0800572702 Extag 21.05.2025 Alter Name: AXA WORLD FUNDS SICAV - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon Neuer Name: AXA WORLD FUNDS SICAV - Emerging Markets Short Duration Bonds WKN A2JAD9 ISIN LU1740984924 Extag 21.05.2025 Alter Name: DWS Strategic SICAV - DWS Strategic ESG Allocation Balance Neuer Name: DWS Strategic SICAV - DWS Strategic Balance WKN A3CNGB ISIN DE000A3CNGB6 Extag 21.05.2025	Alter Name: Aramea Rendite Global Nachhaltig Neuer Name: ARAMEA KAIZEN WKN A3DUNU ISIN IE000W080FK3 Extag 21.05.2025 Alter Name: HSBC ETFs plc - HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF Neuer Name: HSBC ETFs plc - HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF WKN DNA10M ISIN DE000DNA10M6 Extag 21.05.2025 Alter Name: 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies Neuer Name: TEQ - Small & Mid Cap Technologies WKN DWS2Z5 ISIN LU1922432890 Extag 21.05.2025 Alter Name: DWS Strategic SICAV - DWS Strategic ESG Allocation Defensive Neuer Name: DWS Strategic SICAV - DWS Strategic Defensive WKN A1JBVE ISIN LU0634998545 Extag 22.05.2025 Alter Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Multi Asset Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Changing World Conservative WKN A2PSR9 ISIN IT0005385213 Extag 23.05.2025 Alter Name: Newlat Food S.p.A. Neuer Name: NewPrinces S.p.A. WKN A0F6WT ISIN LU0229941660 Extag 25.05.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton European Insights Fund WKN 785352 ISIN LU0128521001 Extag 25.05.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton European Insights Fund WKN 989668 ISIN LU0093666013 Extag 25.05.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton European Insights Fund WKN A0DQXM ISIN LU0211332647 Extag 26.05.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Equity Income Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Leaders Fund WKN A0DQXN ISIN LU0211328371 Extag 26.05.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Equity Income Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Leaders Fund WKN 856547 ISIN ZAE000013181 Extag 28.05.2025 Alter Name: Anglo American Platinum Ltd. Neuer Name: Valterra Platinum Ltd. WKN A2AKNF ISIN US03486T2024 Extag 28.05.2025 Alter Name: Anglo American Platinum Ltd. Neuer Name: Valterra Platinum Ltd. WKN 926359 ISIN LU0105425887 Extag 01.06.2025 Alter Name: D&R Strategie - Select Neuer Name: D&R Diamant Multi Asset WKN A0YF2V ISIN FR0010821819 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG Selection UCITS ETF WKN A3DEGP ISIN LU2439119236 Extag 02.06.2025 Alter Name:	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Selection WKN ETF049 ISIN IE00016PSX47 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF WKN ETF139 ISIN IE0008TKP607 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF WKN ETF159 ISIN IE0004CIQ104 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF WKN 978041 ISIN DE0009780411 Extag 02.06.2025 Alter Name: LBBW Dividenden Strategie Euroland Neuer Name: LBBW Global Dividend WKN A0NAUL ISIN DE000A0NAUL6 Extag 02.06.2025 Alter Name: LBBW Dividenden Strategie Euroland Neuer Name: LBBW Global Dividend WKN A2H57E ISIN LU1681042948 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF WKN DBX0QY ISIN LU2361257269 Extag 02.06.2025 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 A2DR4R ISIN LU1602144575 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EMU ESG Selection WKN DBX0MB ISIN LU0677077884 Extag 02.06.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF WKN A2AQYW ISIN DE000A2AQYW4 Extag 02.06.2025 Alter Name: apo Digital Health Aktien Fonds Neuer Name: apo Future Health WKN DBX0AV ISIN LU0321462953 Extag 02.06.2025 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 A2PTYW ISIN LU2059756325 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EMU ESG Selection WKN A2PZDB ISIN LU2109787551 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI Emerging ESG Leaders Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection WKN DBX0RD ISIN LU1920015440 Extag 02.06.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II -

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN ETF027 ISIN IE000VML2GZ3 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF WKN A2H572 ISIN LU1681044308 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Selection UCITS ETF WKN A2H57D ISIN LU1681042864 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF WKN A3CR0S ISIN LU2345046655 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Leaders Select Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection WKN ETF108 ISIN IE000PEAJ0T0 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI MSCI USA ESG Selection UCITS ETF WKN ETF109 ISIN IE000IP0UC52 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI MSCI USA ESG Selection UCITS ETF WKN ETF174 ISIN IE0004TFW0R5 Extag 02.06.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF Neuer Name:	Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF WKN A12ETZ ISIN US19249H1032 Extag 04.06.2025 Alter Name: Coherus Biosciences Inc. Neuer Name: Coherus Oncology Inc. WKN A40HTC ISIN IE000YARBD10 Extag 04.06.2025 Alter Name: BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy ICAV Sustainable Japan UCITS ETF Neuer Name: BNP Paribas Easy ICAV - ESG ENHANCED JAPAN UCITS ETF WKN A14UH1 ISIN SE0007075056 Extag 09.06.2025 Alter Name: Eolus Vind AB Neuer Name: Eolus AB Hannover, den 10.06.2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen IE00B8HGT870 97,11 05.06.2025 14:29:50 5 statt 89,7 ----- Hannover, den 6.Juni 2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr ----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen US05614L2097 1,10 05.06.2025 18:02:06 1,176 statt 0,9500 ----- Hannover, den 6.Juni 2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr ----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen XS2771643025 21,15 06.06.2025 10:59:54 46 statt 19,8 ----- Hannover, den 10.Juni 2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover
	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen IE00B7Y34M31 89,465 bez. 29.05.2025 15:47:36 103 statt 88,680 bez. Market Maker: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8882) Hannover, den 03.06.2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
03.06.25		A14VTM	LU1254138628	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.						
03.06.25		914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Namens-Anteile A EUR acc o.N.						
03.06.25		A3DZZZ	US1628282063	Checkpoint Therapeutics Inc.	Registered Shares DL-,0001						
03.06.25		A2QCCU	CA21871U1057	Core Silver Corp.	Registered Shares o.N.						
03.06.25		DWS0VU	LU0399357671	DWS Investment S.A.	Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.						
03.06.25		A1JVCG	LU0746413003	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Nam.-An. P-acc o.N.						
04.06.25		A3CRFF	GB00BNR4T868	Renewi PLC	Registered Shares LS 1						
05.06.25		522723	DE0005227235	Biotest AG	Vorzugsaktien o.St. o.N.						
05.06.25		522720	DE0005227201	Biotest AG	Stammaktien o.N.						
05.06.25		A40ZUK	DE000A40ZUK5	DATAGROUP SE	z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien						
05.06.25		A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Nam.-Aktien SF 5						
05.06.25		A0N9JU	SG1Y45946619	PEC Ltd.	Registered Shares o.N.						
05.06.25		880115	JP3375800004	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	Registered Shares o.N.						
05.06.25		972309	LU0038842364	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Namens-Anteile P-acc o.N.						
06.06.25		A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	Registered Shares DL -,00001						
06.06.25		A2QF49	US45674E1091	In8Bio Inc.	Registered Shares DL-,0001						
06.06.25		A1W5N2	GB00BDVZY77	International Distributions Services PLC	Registered Shares LS -,01						
06.06.25		A1H4QV	US46122W2044	Inuvo Inc.	Registered Shares New DL -,001						
06.06.25		165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	Registered Shares o.N.						
06.06.25		A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	Registered Shares New DL -,01						
09.06.25		777523	DE0007775231	Westag AG	Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.						
09.06.25		777520	DE0007775207	Westag AG	Inhaber-Stammaktien o.N.						
10.06.25		A144EN	KYG1146Y1017	Beone Medicines Ltd.	Registered Shares o.N.						
10.06.25		157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	Registered Shares o.N.						
10.06.25		A2PHEZ	SE0012558617	Lipidor AB	Namn-Aktier o.N.						
10.06.25		A3EHUB	CA62757L2075	Musk Metals Corp.	Registered Shares o.N.						

Zulassungen zum Freiverkehr

Zum Freiverkehr werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
	724500XJ1KZW847HI811	A418QM	IE0007Y8Y157	04.06.25		VanEck ETF-Quantum Computing Reg.Shs 1 USD Acc. oN	1	

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
Anglo American PLC	549300S9XF92D1X8ME43	A41BF3	GB00BTK05J60		Anglo American PLC Registered Shares DL -,6239	1		SCG	03.06.25	
Circle Internet Group Inc.	254900HFVVVR6NPMQVN93	A417ZL	US1725731079		Circle Internet Group Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	1		SCG	11.06.25	
CoreWeave Inc.	984500511DP2B6186053	A413X6	US21873S1087		CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001	1		SCG	06.06.25	
In8Bio Inc.	549300H68IVCRKSGSL94	A4197Y	US45674E2081		In8Bio Inc. Registered Shares New o.N.	1		SCG	09.06.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A40V72	IE000VDI16Q5	2.244.925 Stück	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		MWB	04.06.25	
Kongsberg Gruppen AS	5967007LIEEXZXJ9HK73	A41BLY	NO0013536151	879.609.245 Stück	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25	1		MWB	04.06.25	
Mycronic AB	549300S5CCFESE4C6Y07	A41BLJ	SE0025158629	97.916.509 Stück	Mycronic AB Namn-Aktier SK 0,50	1		MWB	03.06.25	
Tempus AI Inc.	2549009LA0KWRAGQBX50	A40EDP	US88023B1035		Tempus AI Inc. Reg.Shs A DL -,01	1		SCG	06.06.25	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	Trump Media & Tech.GroupCorp. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	06.06.25					
Geschäftsführung der Börse Hannover 10.06.2025					Geschäftsführung der Börse Hannover 10.06.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, European Investor Exchange Seite 266				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
157793 A3EHUB A3DZ0P A0X9JE A3DBDT A1JVJW A2PNYK A411M9 A2QPFE A3D9VV A3C9F4 A144EN A2QF49 A0RNVWQ A40ZUK A0NJ37 A40S32 522720 522723 A2APJN A2JM1E	CA1208311029 CA62757L2075 CA2482332079 US05606L1008 CA98873A1057 CA0475591099 US86745K1043 NO0013483503 CA05475P1099 US21077C3051 CA52475E1060 KYG1146Y1017 US45674E1091 PLHOTB000011 DE000A40ZUK5 CH0038285679 CA73929R1055 DE0005227201 DE0005227235 IE00BYYPF474 IE00BFZP7L41	Burcon Nutrascience Corp. Musk Metals Corp. Denarius Metals Corp. BYD Co. Ltd. Yumy Candy Company Inc. Atico Mining Corp. Sunnova Energy International Inc. CodeLab Capital AS Ayr Wellness Inc. ContextLogic Inc. Legible Inc. Beone Medicines Ltd. In8Bio Inc. Carlson Investments SA DATAGROUP SE Orascom Development Holding AG Power Metallic Mines Inc. Biotest AG Biotest AG Aegon Asset Management UK PLC BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N. Musk Metals Corp. Registered Shares o.N. Denarius Metals Corp. Registered Shares o.N. BYD Co. Ltd. Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1 Yumy Candy Company Inc. Registered Shares o.N. Atico Mining Corp. Registered Shares o.N. Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001 CodeLab Capital AS Navne-Aksjer NK 6,86803415 Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN ContextLogic Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Legible Inc. Registered Shares o.N. Beone Medicines Ltd. Registered Shares o.N. In8Bio Inc. Registered Shares DL-,0001 Carlson Investments SA Inhaber-Aktien ZY 13,00 DATAGROUP SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Power Metallic Mines Inc. Registered Shares o.N. Biotest AG Stammaktien o.N. Biotest AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Shares A (Acc) EUR o.N. BlackRock I-BR Adv.EM Equ. Fd Reg. Shs D USD Acc. oN	10.06.25 13:05 10.06.25 10:51 10.06.25 09:33 10.06.25 08:30 10.06.25 08:25 09.06.25 15:30 09.06.25 14:22 09.06.25 09:56 09.06.25 08:54 09.06.25 08:00 06.06.25 17:12 06.06.25 12:07 06.06.25 08:00 05.06.25 12:36 05.06.25 10:35 05.06.25 09:43 04.06.25 16:32 04.06.25 16:26 04.06.25 16:26 04.06.25 09:37 04.06.25 09:37	10.06.25 22:00 10.06.25 22:00 10.06.25 17:00 b.a.w. b.a.w. 09.06.25 16:09 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 10.06.25 22:00 06.06.25 22:00 06.06.25 09:43 05.06.25 22:00 05.06.25 22:00 04.06.25 16:39 05.06.25 22:00 05.06.25 22:00 b.a.w. b.a.w.	Delisting Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen verspätete Umsetzung einer Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatboerse unklare Sachlage unklare Sachlage Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
865825 A3DNF2 A3C8MS	SG1R89002252 AU0000223505 CA04058Q1054	City Developments Ltd. Lanthanein Resources Ltd. Arizona Sonoran Copper Company Inc.	City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 Lanthanein Resources Ltd. Registered Shares o.N. Arizona Sonoran Copper Co.Inc. Registered Shares o.N.	04.06.25 08:13 03.06.25 09:40 03.06.25 08:54	04.06.25 12:20 05.06.25 09:53 03.06.25 18:48	Halt am Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3C955 A40X9C DWS0VU A1W5N2	SE0017084759 AU0000368748 LU0399357671 GB00BDVZY277	Norva24 Group AB New Frontier Minerals Ltd. DWS Investment S.A. International Distributions Services PLC	Norva24 Group AB Namn-Aktier o.N. (Publ.) New Frontier Minerals Ltd. Registered Shares o.N. DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N. Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	02.06.25 14:47 02.06.25 09:46 02.06.25 09:01 02.06.25 07:58	b.a.w. 04.06.25 08:47 03.06.25 22:00 06.06.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Liquidation Delisting an der Heimatbörse/Übernahme
A3DZZZ A41BJY A14L9W A3C8JH A0N9JU A0Q17M A2PHEZ A0MZJC A1W1L7 A3DMEJ A3EWCR A2AJ8Q A2JB8D 869297 A3D7RC A4092P A412WZ A3DTUW A3C9VE A41748	US1628282063 US74915M7048 US05501U1060 NO0010998529 SG1Y45946619 GG00B2R9PM06 SE0012558617 CA00829Q1019 KYG3472Y1017 CA09353K3073 CA87320M2004 GB00BDCPN049 AU000000EXL4 FR0000124414 CA69379U1012 CA74290V2049 CA8529192087 US6960775020 CA5652973069 CA04368A2048	Checkpoint Therapeutics Inc. QVC Group Inc. Azul SA Edda Wind ASA PEC Ltd. Chariot Ltd. Lipidor AB Meren Energy Inc. FIH Mobile Ltd. Blender Bites Ltd. TAAT Global Alternatives Inc. Coca-Cola Europacific Partners PLC Elixinol Wellness Ltd. Gascogne S.A. P2Earn Inc. Promino Nutritional Sciences Inc. Stallion Uranium Corp. Palatin Technologies Inc. Maple Leaf Green World Inc. ASEP Medical Holdings Inc.	Checkpoint Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001 QVC Group Inc. Registered Shares B DL -,01 Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N. Edda Wind ASA Navne-Aksjer NK -,10 PEC Ltd. Registered Shares o.N. Chariot Ltd. Registered Shares LS -,01 Lipidor AB Namn-Aktier o.N. Africa Oil Corp. Registered Shares o.N. FIH Mobile Ltd. Registered Shares DL -,04 Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N. Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01 Elixinol Wellness Ltd. Registered Shares o.N. Gascogne S.A. Actions Port. EO 2,50 P2Earn Inc. Registered Shares o.N. Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N. Stallion Uranium Corp. Registered Shares o.N. Palatin Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N. ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	30.05.25 11:33 28.05.25 18:08 28.05.25 13:27 28.05.25 09:43 28.05.25 09:34 27.05.25 16:59 26.05.25 12:08 20.05.25 12:31 20.05.25 09:21 16.05.25 16:12 16.05.25 16:12 15.05.25 09:18 13.05.25 10:00 09.05.25 17:18 09.05.25 10:56 09.05.25 10:13 07.05.25 18:40 07.05.25 16:25 07.05.25 16:25	03.06.25 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 05.06.25 22:00 03.06.25 12:06 10.06.25 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 05.06.25 14:28 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Fusion analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme analog andere Börsen Verspätete Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
10.06.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D6JF A40YSH A0HF9Y A1JGY5 A3C60C 865607 A3CSQZ A2H63X A2ACKK A0CBE5 A3D20Q A40X6R 907473 A0DK7J A2PREX A2JMSR A1JRK6	CA0029381088 CA81752V2003 GB00B0H2K534 GB00B5N0P849 GB00BNDRD100 US2941001024 CA84761T8692 AU000000KP25 NL0011585146 AU000000PEN6 US98417P2048 CA8959792018 FR0000035784 GB00B0381220 US00901B1052 CA09369M1077 KYG844081060	Aben Gold Corp. Serra Energy Metals Corp. Petrofac Ltd. John Wood Group PLC Pod Point Group Holdings PLC Enzo Biochem Inc. Spectra7 Microsystems Inc. Kore Potash PLC Ferrari N.V. Peninsula Energy Ltd. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Trilogy AI Corp. Transition Evergreen S.A. Synairgen PLC AIM ImmunoTech Inc. BlockchainK2 Corp. China Tianrui Group Cement Company Ltd.	Aben Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Serra Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02 John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714 Pod Point Group Holdings PLC Registered Shares LS -,0001 Enzo Biochem Inc. Registered Shares DL -,01 Spectra7 Microsystems Inc. Registered Shares o.N. Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N. 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	06.05.25 09:20 02.05.25 12:42 02.05.25 11:21 02.05.25 10:49 02.05.25 10:48 02.05.25 09:02 29.04.25 09:30 29.04.25 08:32 22.04.25 09:38 17.04.25 07:56 16.04.25 07:40 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Verspätete Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Handhabung andere Börsen Bafin-Meldung Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2DRU6 A14Y51	KYG4134L1077 HK0000264595	Grand Baoxin Auto Group Ltd. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 10:07 01.04.25 10:07	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
887150 A0ML39 A3DW87 A2QEW7 A0RM6R 972878	NO0003094104 BMG3122U1457 CA0467971069 US68386J2087 CA82967M1005 LU0054735948	Belships ASA Esprit Holdings Ltd. Atco Mining Inc. Opthea Ltd. Sirona Biochem Corp. FundRock Management Company S.A.	Belships ASA Navne-Aksjer NK 2 ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. Opthea Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs)/8 o.N. Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.04.25 09:50 01.04.25 08:39 21.03.25 16:17 17.03.25 15:52 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.	Bafin-Meldung Analog Heimatmarkt analog anderen Börsen Analog Heimatmarkt analog anderen Börsen Ausgabestopp
A2DPEM A3D36L 899026 912517 A411L7 A3E2AU A403W8 A3EUT4 A1CZ9J	CA95942C1041 CA04952E2087 BRELETACNOR6 PTCFN0AE0003 VGG2161P1577 GB00BQHP5P93 MHY1146L2082 US78396V2088 KYG407691040	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.	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	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.	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 A0MX1U A0Q2Q0 A2PTXY A2QFHA A14WDZ	US89484T1043 ID1000107600 US9896961094 KYG207681001 CA4104991076 CA7900141044 CA0765881028	Nexxen International Ltd. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Zion Oil & Gas Inc. Central China Real Estate Ltd. Hanna Capital Corp. St. James Gold 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 Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01 Central China Real Estate Ltd. Registered Shares o.N. Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N. St. James Gold Corp. Registered Shares o.N. Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	18.02.25 11:19 18.02.25 09:25 07.02.25 16:25 07.02.25 10:59 06.02.25 10:42 04.02.25 14:54 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 andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3E1ZL A2QQRS 887013 A2P4XN A2N9L8	CA00036H1001 US92765F1084 ID1000072309 CA67054W1032 KYG8651P1101	AAPKI Ventures Inc. Viracta Therapeutics Inc. PT Solusi Bangun Indonesia TBK Numinus Wellness Inc. SPI Energy Co. Ltd.	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N. Viracta Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001 Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500 Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001	04.02.25 14:54 04.02.25 08:51 31.01.25 10:40 30.01.25 16:53 29.01.25 17:13	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
10.06.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QGF2 A2PQ6N A3CNNA A0CA2K A3EETX A2PPQK A40YYD A1KCYZ 867183 A40XR2 A1W8DM A2GSYB A3CPJ7 A0M4XD	KYG5700Y2097 CA78029U2056 BMG464011086 AU000000CDD7 SE0020180917 US4495851085 MHY460021535 CA1352081063 AU000000JRV4 CA40054T3055 US42281P2056 US76674Q1076 CA5362211040 CNE1000002F5	Lufax Holding Ltd. 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.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 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	28.01.25 09:05 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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse 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
A3EB8T A3CQXA	IE000SVSL9U5 CA36468X1069	Ossiam GameOn Entertainment Technologies Inc.	Oss-ESG Shi.Bar.CAPE G.Sec.ETF Reg.Shs 1A EUR Acc. oN GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N.	10.12.24 10:56 10.12.24 08:40	b.a.w. b.a.w.	Liquidation analog anderer inländischer Börsen
A3D360 A3D6H0 A3D7B2 A3ES89 A3EUTY A40TSQ A2DHFT A2PJPH A2QAZ0	US65442R2085 CA50046B2057 KYG6096M1226 VGG1144D1336 KYG508752055 KYG5223X1593 AU000000LPD2 MHY622674098 CA45674D1015	9F Inc. Komo Plant Based Foods Inc. Aptorum Group Ltd. Bit Brother Ltd. JE Cleantech Holdings Ltd. Kaixin Holdings Lepidico Ltd. Navios Maritime Partners LP INDVR Brands Inc.	9F Inc. Reg.Shares (ADRs)/20 Cl.A o.N. Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N. Aptorum Group Ltd. Reg. Shares A DL-,00001 Bit Brother Ltd. Reg. Shares o.N. Cl.A New JE Cleantech Holdings Ltd. Registered Shares DL 0,003 Kaixin Holdings Registered Shares DL 0,045 Lepidico Ltd. Registered Shares o.N. Navios Maritime Partners LP Registered Units o.N. INDVR Brands Inc. Registered Shares o.N.	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.	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 anderen inländischen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
10.06.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3DZ0P A1JVJW A0RNVQ A40S32 865825 A3DNF2 A3C8MS A40X9C A0Q17M A2JB8D	CA2482332079 CA0475591099 PLHOTB000011 CA73929R1055 SG1R89002252 AU0000223505 CA04058Q1054 AU0000368748 GG00B2R9PM06 AU000000EXL4	Denarius Metals Corp. Atico Mining Corp. Carlson Investments SA Power Metallic Mines Inc. City Developments Ltd. Lanthanein Resources Ltd. Arizona Sonoran Copper Company Inc. New Frontier Minerals Ltd. Chariot Ltd. Elixinol Wellness Ltd.	Denarius Metals Corp. Registered Shares o.N. Atico Mining Corp. Registered Shares o.N. Carlson Investments SA Inhaber-Aktien ZY 13,00 Power Metallic Mines Inc. Registered Shares o.N. City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 Lanthanein Resources Ltd. Registered Shares o.N. Arizona Sonoran Copper Co.Inc. Registered Shares o.N. New Frontier Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Chariot Ltd. Registered Shares LS -,01 Elixinol Wellness Ltd. Registered Shares o.N.	10.06.25 17:00 09.06.25 16:09 06.06.25 09:43 04.06.25 16:39 04.06.25 12:20 05.06.25 09:53 03.06.25 18:48 04.06.25 08:47 03.06.25 12:06 05.06.25 14:28	Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
10.06.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,1237	01.07.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega Balanced 3 Inhaber-Anteile I (a)	4,82	16.06.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	1,3	16.06.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX80	A0YAX8	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	0,45	16.06.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRE4	A12BRE	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	16.06.25
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	1,75	02.06.25
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	02.06.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871823	ETF169	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,1	03.06.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871401	ETF165	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,11	03.06.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871666	ETF167	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,15	03.06.25
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,21	21.05.25
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ZK20IRVULVW9FAFTDD35	DE000A2PSYA4	A2PSYA	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile A	1,88	21.05.25
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ZK20IRVULVW9FAFTDD35	DE000A0ETKT9	A0ETKT	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	20,5	21.05.25
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU1308276598	A142H5	BlackR.Str.Fd.-Eur.Sel.Str.Fd. Act. Nom. A4 EUR o.N.	2,1036	30.05.25
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU1435395717	A2AMAN	BlackRock Str.-BIR.ESG Euro Bd Action Nom.A2 EUR Dis.o.N.	1,9151	30.05.25
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU1040967272	A1XEUT	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A4 EUR o.N.	2,9367	30.05.25
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	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4377	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,2235	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,1376	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3026	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,2901	16.06.25
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 Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6633	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3223	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,49	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,52	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6042	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,3811	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,3993	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2886	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2906	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0215	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,3972	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,8931	16.06.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP323	A2QP32	iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0104	16.06.25
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	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,6543	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKFO9C98	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	IE00BZ048579	A2DSY7	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,117	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF 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	IE00BMDDBMN04	A2QFXF	iShs II-iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0545	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDWD15	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	IE0004L9EID2	A3EQAY	iShs IV-India INR Govt Bd ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,1552	12.06.25

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	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1722	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00013A2XD6	A3DKFM	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0527	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0687	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,063	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,0994	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0528	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJM0B415	A2PW7Y	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1269	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1596	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0616	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LJ2O0V5	A40CLD	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,0564	12.06.25
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	IE000WIIQIPT2	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
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 SRI UE 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	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,108	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	IE00B1XNH3C4	A0MWOM	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	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0266	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0224	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,897	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000VNGJFV0	A40SRA	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0502	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,0773	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PH067	A2DXN9	iShsIV-DL Treas.Bd 20-yr U.ETF Reg.Shares CHF Hdgd (Dist)oN	0,0528	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20-yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	0,0566	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20-yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0671	12.06.25

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	IE00BJP26C72	A2PW6R	iShsIV-DL Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dist.oN	0,1229	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,4371	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1256	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1645	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2Jddb	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1294	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDdC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1834	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0524	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	8,9069	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0705	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTY533	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1117	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0549	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI Registered Shares EUR Dist.oN	0,0762	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,5441	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	0,1255	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFcX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1539	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6RT64	A2PRG0	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	0,0561	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W336086	A408MR	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0489	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0532	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0726	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26F04	A2PW6S	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares GBP Dist.oN	0,1218	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1644	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,146	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI Jap.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0618	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0542	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	8,9417	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0586	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI Wld ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0744	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17W23	A2QDP2	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	0,0373	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17T93	A2QDPY	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H GBP Dis. oN	0,0393	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17X30	A2QDP1	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H USD Dis. oN	0,0434	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,054	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,02	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0446	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,046	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EEJLWG1	A401SL	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0865	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0752	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE Registered Shares o.N.	1,5607	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,7626	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2915	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,5067	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	2,138	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,7688	12.06.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,6447	15.05.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M04V95	A1W2EQ	iShsVI-JPM DL EM Bd SFH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,0284	15.05.25
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	5	16.06.25
Comgest Asset Management International Ltd.	635400IFPTXRPJVEVJ24	IE00B11XZH66	A0JJ5C	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (dis.) o.N.	0,1351	27.05.25
Comgest Asset Management International Ltd.	635400IFPTXRPJVEVJ24	IE00B240WN62	A0M12M	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N.	0,131	27.05.25
Comgest Asset Management International Ltd.	635400IFPTXRPJVEVJ24	IE00B16C1H01	A0KEBL	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0805	27.05.25
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S.JNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,78	16.06.25
Degroof Petercam Asset Services S.A.	5493001FE4TMI55TM266	LU0966248915	A1W6KF	DPAM L-Bds. EO Corp.High Yield Actions au Port.A Ret.Dis. oN	3,49	20.05.25
Degroof Petercam Asset Services S.A.	5493001FE4TMI55TM266	LU0138638068	691371	DPAM L-Bds.Univ.Unconstrained Act. au Porteur Class A o.N.	4,05	20.05.25

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
Degroof Petercam Asset Services S.A.	5493001FE4TMI55TM266	LU0138643902	A0JDHU	DPAM L-Bonds Higher Yield Act. au Porteur Class A o.N.	2,81	20.05.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,29	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,42	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,49	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,38	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	1,92	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,84	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,28	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,22	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,06	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	13,04	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,74	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL623	ETFL62	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,06	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,76	10.06.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,35	23.05.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0V521	DK0V52	Deka-ESG DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	1,55	23.05.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2J6P1	DK2J6P	Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF	2,73	23.05.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,45	23.05.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786061	978606	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	1,59	23.05.25
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Deka-BoutiqueSelect offensiv Inhaber-Anteile	0,8	23.05.25
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Lingohr-Emerging Markets-INVES Inhaber-Anteile	1,1	23.05.25
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000A1JSHG1	A1JSHG	PrivatDepot 3 Inhaber-Anteile (B)	0,63	23.05.25
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,85	13.06.25
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	5299001M5PF19OYCSE02	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	1	13.06.25
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	1,35	13.06.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	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 Stoxs 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	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1917	21.05.25

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
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 GI.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2734	21.05.25
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	2,2	28.05.25
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000676838	662818	ERSTE RESERVE CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	2,1	28.05.25
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	2,35	28.05.25
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFKY	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,3456	28.05.25
Fiera Capital [IOM] Ltd.	213800VPARNMQTXH8H37	IE00B671B485	A1CZML	Magna Umb.Fd-Fiera Em.Mkst Fd Registered Shares R Dis. o.N.	0,0805	22.05.25
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-GI.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-GI.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	IE0006OIQXE9	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	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0514	02.06.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0859966730	A1J92K	Fidelity Fds-Sust.Stra.Bd Fd Reg.Sh. A-GMdis-EUR-Hed. o.N.	0,0185	02.06.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,0635	15.05.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity GI.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
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDY69	A2JKUX	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,6778	11.06.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE000SAXJ1M1	A40QH6	GI X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1354	30.05.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000MMRLY96	A410XV	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1,056	27.05.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTMPX63	DE000A2N82T7	A2N82T	confido Fund Inhaber-Anteile R	0,4544	30.06.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTMPX63	DE000A2QJKZ7	A2QJKZ	Wertewerk Inhaber-Anteile	1,75	15.05.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	DE000AORLE89	AORLE8	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds Inhaber-Anteile IA	1,5	04.07.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Asean Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,2291	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,5239	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,066	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0043850808	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,2608	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0210635255	A0HGY7	HSBC GIF-Asian Currencies Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,1258	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0196696701	A0DNSL	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3513	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0449509289	A0YG0K	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Dis. o.N.	0,2721	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,1871	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,8101	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3789	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0011818662	974464	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,5672	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0165129403	120859	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,1726	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,4369	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0165128421	120851	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,5541	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0165073858	120194	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,7843	23.05.25

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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,821	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,7293	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,953	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0666200265	A1JRL9	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile A Dis. o.N.	2,8384	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0283740032	A0MUZ2	HSBC GIF-GEM Debt Total Return Namens-Anteile M1 Dis.(USD)o.N	0,5566	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0054450605	986463	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,07	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0449516144	A0YEMG	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile P Dis. o.N.	0,1078	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3475	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0770104676	A1J6J5	HSBC GIF-Global High Income Bd Namens-Anteile A Dis.USD o.N.	0,4644	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149721374	260624	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	2,5103	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	2,9983	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0692309460	A1JMZD	HSBC GIF-RMB Fixed Income Namens-Anteile A Dis. o.N.	0,2487	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3535	23.05.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0234592995	A0MUZQ	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3717	23.05.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000U7LIXH5	A40V0W	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	0,21	12.06.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000PKN5N58	A40VVP	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,3106	12.06.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000VDI16Q5	A40V72	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1,1244	12.06.25
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1944	02.06.25
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
Janus Henderson Investors Europe S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	IE0033534441	911942	Jan.Hend.C.-Global Real Estate Registered Shares A inc. o.N.	0,13	15.05.25
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000A19296	A11876	Ethik Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0625	16.06.25
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	DE000DK094G4	DK094G	BW Portfolio 20 Inhaber-Anteile	0,9	13.06.25
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000DK094H2	DK094H	BW Portfolio 40 Inhaber-Anteile	1,1	13.06.25
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000DK094J8	DK094J	BW Portfolio 75 Inhaber-Anteile	1,3	13.06.25
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008480682	848068	LBBW Renten Short Term ESG Inhaber-Anteile R	0,79	16.05.25
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009771964	977196	LBBW Schwellenl.Profite.ESG Inhaber-Anteile	1,33	16.05.25
M&G Luxembourg S.A.	213800KHFEF1L58PDC25	LU1670725693	A2JRDK	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act. Nom. A-H M USD Dis. oN	0,0343	19.05.25
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG AktienSelect Inhaber-Anteile A	3,07	04.06.25
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	1,22	04.06.25
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	1,31	04.06.25
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	1,01	04.06.25
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	4,01	04.06.25
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	1,09	04.06.25
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,5	04.06.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	LU1480526463	A2AQJX	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile R o.N.	2,76	27.05.25
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	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. Hddg 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	AT0000A1TB42	A2DK7Y	Raiff.-Nachhal.-Em.Mkts-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	1,23	02.06.25
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	NL0000289783	970259	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. Aandelen op naam A	1,2	11.06.25
Rothschild & Co Asset Management Europe	969500KLODYGIWUZ9F42	FR0010134437	A1CW1S	R-co Conviction Credit Euro Actions au Porteur D EUR o.N.	6,54	16.05.25
SEB Funds AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5375	22.05.25
SEB Funds AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	7,8743	22.05.25
SEB Funds AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0845774990	A1T721	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd Actions Nom. D o.N.	1,5018	22.05.25
SEB Funds AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	1,4091	22.05.25
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
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	LU0198719758	A0DN5L	CT (Lux) Em.Mkt Corp.Bonds Namens-Anteile AUP o.N.	0,031	22.05.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,4718	02.06.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0071005408	986905	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible Inhaber-Anteile P-dist o.N.	10,2624	02.06.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0035338242	972137	UBS (Lux) BF - AUD Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,8351	02.06.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0085995990	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,2203	02.06.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6R4	A2PB6R	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R	3,04	16.06.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PS3E0	A2PS3E	EB-Multi Asset Conservative 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-Anteilklasse 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 ESG 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
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009272756	A1JPFU	VanEck AMX UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	2,02	04.06.25
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,12	04.06.25
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,32	04.06.25

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.