

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

173. Jahrgang

Freitag, den 28. November 2025

Nr. 231

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	78	3
Festverzinsliche Wertpapiere	420	6
Offene Fonds	2	16
Bekanntmachungen		17
Notierungseinstellungen	14	19
Einführungen	9	20
Aussetzungen	1	21
Impressum		22

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	492	23
HV-Kalender	8	33
Ausländische Aktien	2.793	34
Zertifikate / Optionsscheine	257	160
Optionsanleihen	273	168
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	14	175
Festverzinsliche Wertpapiere	5.350	176
Offene Fonds	6	401
Bekanntmachungen		402
Notierungseinstellungen	58	403
Einbeziehungen	289	404

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	128	411
Aussetzungen	72	414
Wiederaufnahmen	9	416
Ausschüttungskalender Fonds	1	417

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	11	418
Zertifikate / Optionsscheine	47	419
Optionsanleihen	47	421
Offene Fonds	2.510	422
Bekanntmachungen		471
Notierungseinstellungen	7	472
Aussetzungen	88	473
Ausschüttungskalender Fonds	205	476

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	480
Ausländische Aktien	6	481
Festverzinsliche Wertpapiere	1	482
Bekanntmachungen		483
Notierungseinstellungen	2	484

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	485

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	3	486
Bekanntmachungen		487
Notierungseinstellungen	49	492
Einbeziehungen	283	493
Notierungsaufnahmen	8	500
ISIN-Wechsel	2	501
Aussetzungen	447	502
Wiederaufnahmen	23	512
Ausschüttungskalender Fonds	103	513

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	515
Geschlossene Schiffsfonds	107	517
Sonstige geschlossene Fonds	2	519

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	520
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	559
Geschlossene Windenergiefonds	189	583

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.11.2025	Fortlaufende Notierung 28.11.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2025												
Euro 1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	371,4	371,3-69,7-9,7-9,6-71,5-1,5-2,2-1,7-2-2-2,1-2,1	380	292,1
Euro 115,089	10	1,4	1,5	04.04.25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	111,8	113,5G-7,4-7,5	121,9	70,25
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	44,59	44,42G-4,71-4,76-4,87-4,76-4,66	55,02	38,39
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	30,6	30,365G-0,675-0,51-0,4-0,485-0,56-0,54	31,38	18,7
Euro 242,6	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,42	92,06G-2,06-2,52-2,56-2,66	137,75	87,12
Euro 8,1	1	3,5	3,5	25.06.25		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,9 G	39,6G	46,6	34,05
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	63,82 G	65,62-4,88	78,36	53,24
Euro 4.891,082	1	0,45	0,68	23.05.25		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	30,57	30,49-0,585	33,55	16,33
Euro 1.200	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	44,8	44,92-4,88-4,79-4,89-4,98	45,43	31,62
Euro 20,582	1	0,04	0,04	14.05.25		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	11,1	5,55
Euro 12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	27,57	27,67-7,65-7,58-7,52-7,51-7,56-7,51-7,58-7,57-7,58-7,6	35,82	26,02
Euro 10,34	1	0,2	0,25	22.05.25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,2G	9,55	7,85
Euro 2.641,319	1	0,53	0,55	16.05.25			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	15,3	15,27G-5,245-5,275-5,29-5,29	16,5	10,49
Euro 1,53	1	0	0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	0,51	0,51	05.06.25		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	39,2	38G-8bG	43	25
Euro 30,553	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,51G	4,11	1,5
Euro 6,708	1	1,3	1,5	12.06.25			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,2 G	51	51	31
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,2 G	43,3G	58,7	38,4
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	58,25 G	58,25G-8,5	67,1	47,36
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.25			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,63 G	4,61G	5,02	3,32
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,65 -T	0,65-T	0,99	0,26
Euro 72,515	1	0,08	0,1	04.07.25			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,1 G	21,4G-1,4-1,2	21,4	15,06
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	114,1	113,1G	169,7	107,7
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.25		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	19,85 G	19,5G-9,75	27,8	19,4
Euro 178,163	1	1,85	2,04	29.04.25	038	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,58	69,3G-9,58	87,32	65,72
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	299,8 G	298G	300,6	126,6
Euro 48	1	0,75	0,8	21.05.25		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,62	34G-4,38C-4,38	42,92	23,8
Euro 179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,52 G	11,74-1,62	16,79	10,37
Euro 111,511	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.519	1523,5-10-C-499-4-5-7,5-5-508-499,5-505,5-5--3-494,5-80-79G-9G-84,5-2-75-59-9-72,5-7,5-7,5-69,5-73	2.000	595,8
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	9,73 G	9,71G-9,72	11,92	9,3
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	8,85 G	9,1G	10,3	8,2
Euro 527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	97,18	96,92G-7,88-7,68-8,44-8,12-8,1	114	82,82
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	96,9 G	97,2G	114,3	85

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 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,032B-/100,028G/	100,032 G	2,05	2,03
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,71G-/99,723G/	99,72	1	1
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,155G-/100,16/	100,163	1,94	1,92
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	99,305G-/99,331G/	99,322 G	1,91	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,48G-/100,49G/	100,495 G	1,97	1,96
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,638G-/98,649G/	98,645 G	1,95	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,563G-/100,56/	100,564	1,97	1,97
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	98,357G-/98,373G/	98,367	1,94	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,002G-/100,02G/	100,02	1,98	1,98
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,982G-/97,987/	97,98	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)		100,249G-/100,258/	100,262	1,99	1,99
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	97,333G-/97,348G/	97,337	1,98	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,541G-/99,547/	99,55	2	2
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		106,967G-/106,966G/	106,979 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,512G-/97,529/	97,522	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	MWB	BU2210	DE000BU22106	-, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,79G-/99,796/	99,791	2,02	2,01
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	98,768G-/98,785G/	98,774 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,78G-/98,796G/	98,786 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,226G-/96,247G/	96,236 G	1,98	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,95G-/99,952/	99,945 G	2,02	2,02
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		107,332G-/107,337/	107,343	2	2
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,796G-/96,811G/	96,803	1,03	1,03
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,405G-/100,418G/	100,415 G	2,01	2,01
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	A II	106,778G-/106,792G/	106,793 G	2,03	2,02
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,315G-/95,362G/	95,354 G	0,52	0,52
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	100,887G-/100,897G/	100,896	2,08	2,07
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,16G-/94,186/	94,177 G	2,05	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,34G-/94,356G/	94,346	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	99,892G-9,888-/99,902/	99,899	2,13	2,13
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,9G-/99,914G/	99,908 G	2,13	2,12
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,43G-/92,445G/	92,436 G	2,14	
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	101,105G-/101,154G/	101,15	2,18	2,18
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,65G	99,662	2,19	2,19
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		115,698G-/115,71/	115,728 G	2,19	2,19

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 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,281G- /91,306G/	91,296 G	2,19	
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)	S 191	100,661G- /100,674G/	100,671	2,24	2,23
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,148G- /90,165G/	90,16 G	2,23	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,184G- /90,192G/	90,186 G	2,22	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	99,611G	99,621 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,465G- /100,518G/	100,516 G	2,29	2,29
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		115,245G- /115,28/	115,279 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,942G- /88,955G/	88,951 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,728G- /87,737G/	87,725 G	2,32	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,763G- /87,777G/	87,748 G	2,31	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,428G- /86,445G/	86,43	2,38	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,61G- /95,636/	95,597	2,41	2,41
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		100,191G-0,163- /100,198/	100,19	2,47	2,47
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,84G- /98,883G/	98,856 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,827G- /98,848/	98,827	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,528G- /100,547G/	100,516 G	2,52	2,52
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,265G- /97,321G/	97,302 G	2,57	2,56
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		116,69G- /116,72G/	116,684 G	2,56	2,55
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		99,968G- /99,971G/	99,959 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,847G- /98,861/	98,845	2,64	2,64
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		98,923G- /98,959G/	98,935	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,815G- /77,842G/	77,822	2,69	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		99,328G- /99,317G/	99,305	2,68	2,68
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,084G- /75,116G/	75,085 G	2,78	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		111,368G- /111,419G/	111,375	2,79	2,79
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		80,108G- /80,159G/	80,122 G	2,48	2,48
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	114,326G- /114,373G/	114,344 G	2,95	2,95
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		120,456G- /120,534G/	120,492 G	2,99	2,99
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		94,226G- /94,298G/	94,27 G	3,07	3,07
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		101,917G- /101,972G/	101,938 G	3,1	3,09
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		90,749G- /90,805G/	90,771 G	3,16	3,16
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		89,392G- /89,466G/	89,467	3,2	3,2
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		68,094G- /68,124G/	68,2 G	3,26	3,26

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 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		44,966G-/45,013G/	44,994		3,28	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		44,711G-/44,755G/	44,742 G		3,31	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		41,843G-/41,902G/	41,86		3,31	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		72,923G-/73,012G/	72,952		3,3	3,3
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		73,079G-/73,226G/	73,16 G		3,29	3,29
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		85,222G-/85,275G/	85,198 G		3,3	3,3
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		91,961G-/92,083G/	92,027 G		3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen						
Euro	100.000	28.09.46	28.09.	A1680N	DE000A1680N8	0,936%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46)	S 205	62,22G-/62,03G/	62,22 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	80,525G-/80,5G/	80,52 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	97,259G-/97,25G/	97,249 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	82,703G-/82,663G/	82,647 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	47,871G-/47,833G/	47,885 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	81,528G-/81,484G/	81,511 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	61,753G-/61,725G/	61,752 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	93,691G-/93,686G/	93,717 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	90,141G-/90,112G/	90,136 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	96,637G-/96,634G/	96,644 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,316%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	84,862G-/84,808G/	84,843 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	38,692G-/38,662G/	38,711 G	4,27		
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	41,298G-/41,289G/	41,302 G	3,94		
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	80,7G-/80,64G/	80,72 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	87,704G-/87,708G/	87,722 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	73,947G-/73,922G/	73,935 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	46,659G-/46,623G/	46,673 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	07.06.28	07.MJUSD	A30V34	DE000A30V349	2,078%, zinsv. v. 08.09.25-07.12.25, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz. A.271 v.22(28)	S 271	99,557G-/99,557G/	99,557 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	100,943G-/101,09G/	101,09 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	102,995G-/102,995G/	103,045 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	99,81G-/99,959G/	100,011 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	99,51G-/99,513G/	99,57 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	101,12G-/101,1G/	101,12 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	100,091G-/100,12G/	100,16 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A30V4B	DE000A30V4B8	2 3/4%, v. 29.01.25(33), LandSchatz. A.278 v.25(33)	A 278	99,2G-/99,12G/	99,14 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279	99,95G-/100,03G/	100,03 G	2,35	2,34	
Euro	1.000	29.10.32	29.AO	A30V4D	DE000A30V4D4	2,325%, zinsv. v. 30.10.25-28.04.26, v. 30.10.25(32), FLR-LandSchatz. v.25(32)		99,785G-/99,784G/	99,783 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	86,288G-/86,224G/	86,263 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	93,81G-/93,81G/	93,85 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	101,18G-/101,21G/	101,22 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	46,317G-/46,33G/	46,381 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	63,69G-/63,82G/	63,865 G	1,56	1,56	
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		99,814G-/99,83G/	99,863 G	2,66	2,66	
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		97,124G-/97,175G/	97,178 G	2,39		
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		88,35G-/88,39G/	88,41 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		98,185G-/98,219G/	98,22 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		96,89G-/96,93G/	96,94 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,7G-/95,7G/	95,7 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,295G-/94,305G/	94,35 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		90,905G-/90,893G/	90,897 G	2,54		
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,6G-/101,56G/	101,61 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		98,89G-/98,87G/	98,88 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		87,213G-/87,181G/	87,206 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		95,966G-/95,985G/	96,013 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		96,09G-/96,02G/	96,08 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		100,21G-/100,254G/	100,3 G	2,56	2,56	
						Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.09.35	11.09.	A4DFWW	DE000A4DFWW1	3%, v. 11.09.25(35), Ländersch.v.2025(2035)		99,61G-/99,54G/-9,56G-- 9,45G-9,41G	99,6 G	3,07	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		79,52G- 79,8G/	79,86 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		83,86G- 84,06G/	84,08 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		61,06G- 61,015G/	61,065 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		96,886G- 96,883G/	96,897 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		88,9G- 88,9G/	88,88 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		90,923G- 90,899G/	90,922 G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		99,259G- 99,295G/	99,298 G	1	1
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		43,433G- 43,428G/	43,498 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	2,785%, zinsv. v. 13.08.25-12.02.26, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	100,137G- 100,137G/	100,137 G	2,09	2,07
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		99,28G- 99,28G/	99,274 G	2,1	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		89,308G- 89,291G/	89,298 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		94,375G- 94,37G/	94,397 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		43,169G- 43,157G/	43,189 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		74,022G- 73,973G/	73,996 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	2,949%, zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	100,937G- 100,937G/	100,938 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		61,8G- 61,632G/	61,651 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,4G- 94,431G/	94,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		85,465G- 85,595G/	85,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		46,39G- 46,39G/	46,51 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	3%, zinsv. v. 15.08.25-15.02.26, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1	100,991G- 100,991G/	100,991 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	3,004%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2	100,306G- 100,306G/	100,306 G	2,16	2,15
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	2,032%, zinsv. v. 24.07.25-25.01.26, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	99,915G- 99,915G/	99,913 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		100,751G- 100,731G/	100,731 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		99,5G- 99,44G/	99,45 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A3MQTA	DE000A3MQTA3	2 5/8%, v. 30.01.25(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.25(32)		99,61G- 99,595G/	99,615 G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		100,73G- 100,76G/	100,77 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		98,59G- 98,46G/	98,48 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.07.30	28.JJ	A3MQTD	DE000A3MQTD7	2,177%, zinsv. v. 28.07.25-27.01.26, v. 28.07.25(30), FLR-LandSchatzanw.A.4 25(30)	A 4	99,916G- 99,916G/	99,915 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.08.30	26.FA	A3MQTE	DE000A3MQTE5	2,177%, zinsv. v. 26.08.25-25.02.26, v. 26.08.25(30), FLR-LandSchatzanw.A.5 25(30)	A 5	99,824G- 99,824G/	99,821 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A3MQTF	DE000A3MQTF2	1,96%, v. 26.08.25(26), Land.Schatzanw. Aus.6 v.25(26)		99,916G- 99,916G/	99,916 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		99,864G- 99,839G/	99,857 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		98,8-GT	97,431 -GT	3,46	3,46
Euro	1.000	05.11.27	05.MN	A3MQTJ	DE000A3MQTJ4	zinsv., v. 05.11.25(27), FLR-LandSchatzanw.A.9 25(27)	A 9	99,902G- 99,902G/	99,901 G	0,05	
Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		88,055G- 88,038G/	88,044 G	0,02	0,02
Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	06.11.34	06.MN	SHFM0C	DE000SHFM006	2,334%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.26, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1	A 1	99,2G- 99,2G/	99,2 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	SHFM1C	DE000SHFM1C3	2 1/4%, v. 20.12.24(27), Landesschatzanw.v.24(27) A.1	A 1	100,05G- 100,05G/	100,05 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1	A 1	98,87G- 98,89G/	98,9 G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.05.35	21.MN	SHFM1E	DE000SHFM1E9	2,479%, zinsv. v. 21.11.25-20.05.26, v. 21.05.25(35), FLR-Landesschatz.v.25(35) A.1	A 1	99,69G- 99,69G/	99,69 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	99,24G- 99,34G/	99,35 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4	2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2	A 2	99G- 98,9G/	99 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.11.29	09.FMAN	SHFM1H	DE000SHFM1H2	2,14%, zinsv. v. 07.11.25-08.02.26, v. 07.11.25(29), FLR-Landesschatz.v.25(29) A.1	A 1	99,83G- 99,82G/	99,83 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	99,25G- 99,25G/	99,25 G	1	1
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	95,6G- 95,6G/	95,6 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	97,9G- 97,9G/	97,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	99,55G- 99,55G/	99,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	94,15G- 94,15G/	94,15 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	95,4G- 95,4G/	95,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	92,45G- 92,4G/	92,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	64,65G- 64,55G/	64,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	89,65G- 89,6G/	89,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	98,15G- 98,15G/	98,15 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen												
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	90,9G- 90,85G/	90,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	97,2G- 97,2G/	97,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	86,85G- 86,8G/	86,85	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	98,1G- 98,1G/	98,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	98,7G- 98,7G/	98,7	G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	97,75G- 97,7G/	97,75	G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	100,9G- 100,88G/0,88	100,9	G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.12.25	08.12.	SHFM87	DE000SHFM873	2 1/2%, v. 08.12.22(25), Landesschatzanw.v.22(25) A.1	A 1	100G- 100G/	100	G	2,47	2,44
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	101,45G- 101,4G/	101,45	G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	102,15G- 102,1G/	102,15	G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	101,2G- 101,1G/	101,2	G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,099%, zinsv. v. 27.10.25-26.04.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	99,61G- 99,61G/	99,61	G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	101,5G- 101,45G/	101,5	G	2,58	2,57
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	99,85G- 99,8G/	99,85	G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	SHFM94	DE000SHFM949	2 7/8%, v. 25.06.24(29), Landesschatzanw.v.24(29) A.1	A 1	101,65G- 101,6G/	101,65	G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956	2 3/4%, v. 02.08.24(32), Landesschatzanw.v.24(32) A.1	A 1	100,15G- 100,05G/	100,15	G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	99,9G- 99,9G/	99,9	G	2,52	2,52
Euro	50.000	17.09.29	17.MS	SHFM97	DE000SHFM972	2,141%, zinsv. v. 17.09.25-16.03.26, v. 17.09.24(29), FLR-Landesschatz.v.24(29) A.1	A 1	99,65G- 99,65G/	99,65	G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,103%, zinsv. v. 08.10.25-07.04.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,18G- 98,93G/	99,18	G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	SHFM99	DE000SHFM998	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	97,35G- 97,35G/	97,35	G	2,97	2,97
DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	99,359G- 99,41G/9,41G-9,41G	99,411	G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	99,1G- 99,1G/9,1G	99,05	G	2,39	2,38
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	62G- 62G/2G	61,7	G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	94,28G- 94,265G/	94,294	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	75,074G- 74,908G/	75,104	G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	67,79G- 67,7G/7,74G--7,61G-7,51G	67,81	G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	66,55G- 66,45G/6,5G-6,37G-6,27G	66,54	G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	93,25G- 93,25G/3,25G	93,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	93,478G- 93,455G/	93,478	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	98,61G- 98,65G/8,66G--8,66G-8,66G	98,65	G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	95G- 95G/5G	94,95	G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	97,73G- 97,75G/7,74G--7,74G-7,74G	97,74	G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	92,2G- 92,2G/2,2G	92,05	G	2,22	2,22
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	96,8G- 96,8G/6,8G	96,75	G	2,48	2,48
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	87,3G- 87,3G/7,3G	87,1	G	2,83	2,83
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	94,2G- 94,2G/4,2G	94,15	G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	95,352G- 95,301G/5,31G-5,309G-5,31G	95,318	G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,172%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	75,4G- 75,4G/5,4G	75,1	G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	97,05G- 97,05G/7,05G	97	G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	96,55G- 96,55G/6,55G	96,5	G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	84,88G- 85G/4,99G--4,93G	85,06	G	2,05	2,05
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	53,532G- 53,53G/	53,727	G	3,79	3,79
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	91,847G- 91,835G/	91,837	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	97,613G- 97,614G/7,612G--7,612G-7,612G	97,608	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	95,73G- 95,75G/5,76G--5,75G-5,75G	95,75	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	102,361G/-102,361G/-2,361G-2,351G-2,351G	102,371 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	101,641G/-101,631G/-1,661G-1,651G-1,651G	101,661 G	2,22	2,22
Euro	100.000	05.12.28	05.MJSD	A351XT	DE000A351XT9	2,326%, zinsv. v. 05.09.25-04.12.25, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG]	R 1267	99,9G/-99,9G/-9,9G	99,9 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	100,42G/-100,54G/-0,525G--0,495G-0,475G	100,575 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	101,701G/-101,674G/-1,688G-1,631G-1,573G	101,725 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,533G/-101,543G/-1,543G-1,504G-1,434G	101,552 G	2,75	2,75
Euro	100.000	29.11.32	29.FMAN	A351XX	DE000A351XX1	3,732%, zinsv. v. 29.08.25-27.11.25, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32)	R 1271	108,3G/-108,3G/-8,3G	108,3 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	102,002G/-102,005G/-2,005G-2,005G-2,005G	102,002 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3825L	DE000A3825L1	2,785%, v. 12.09.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1273 24(34)	S 1273	97,85G/-97,85G/-7,85G	97,65 G	3,07	3,07
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3825N	DE000A3825N7	2,506%, v. 30.10.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1274 24(28)	S 1274	100,15G/-100,15G/-0,15G	100,15 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2	2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)	S 1275	100G/-100,005G/-99,9995G-9,965G-9,965G	100,08 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276	100,181G/-100,191G/-0,191G-0,171G-0,161G	100,201 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	100,291G/-100,271G/-0,301G-0,211G-0,151G	100 G	2,98	2,98
Euro	100.000	16.06.34	16.MJSD	A3825S	DE000A3825S6	2,4%, zinsv. v. 16.09.25-15.12.25, v. 16.06.25(34), FLR-MTN-HPF 1278 25(34)	R 1278	99,5G/-99,5G/-9,5G	99,5 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	99,797G/-99,846G/-9,818G--9,76G-9,728G	99,887 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.07.40	25.07.	A3825V	DE000A3825V0	3,58%, v. 25.07.25(40), MTN-Hyp.Pfbr.1280 25(40)	S 1280	100-T	100 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	25.07.35	25.07.	A3825W	DE000A3825W8	3%, v. 25.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35)	S 1281	98,9G/-98,9G/-8,9G	98,65 G	3,13	3,13
Euro	100.000	31.07.30	31.JAJ0	A3825X	DE000A3825X6	2,406%, zinsv. v. 31.10.25-29.01.26, v. 31.07.25(30), FLR-MTN-HPF 1282 25(30)	R 1282	99,9G/-99,9G/-9,9G	99,9 G	2,45	2,45
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A3825Y	DE000A3825Y4	3%, v. 21.08.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1283 25(35)	S 1283	98,882G/-98,882G/	98,889 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.08.30	30.08.	A3825Z	DE000A3825Z1	2 1/2%, v. 17.09.25(30), MTN-Hyp.Pfbr.1284 25(30)	S 1284	99,49G/-99,49G/-9,46G--9,44G-9,44G	99,51 G	2,63	2,62
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3E5U2	DE000A3E5U22	0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27)	S 1240	97,45G/-97,45G/-7,45G	97,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	89,05G/-89,05G/-9,05G	88,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	88,103G/-88,1G/	88,096 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	98,127G/-98,127G/-8,127G--8,127G-8,127G	98,122 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	89,766G/-89,749G/	89,756 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	91,95G/-91,98G/-1,99G--1,97G-1,97G	91,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	86,5G/-86,5G/-6,5G	86,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	97,55G/-97,55G/-7,55G	97,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	93,665G/-93,635G/	93,653 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	94,6G/-94,73G/-4,7G--4,66G-4,68G	94,75 G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	101,35G/-101,35G/-1,35G	101,35 G	2,37	2,36
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3MQU3	DE000A3MQU37	3,01%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28)	S 1257	101,45G/-101,45G/-1,45G	101,45 G	2,4	2,39
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	102,77G/-102,85G/	102,87 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	99,1G-9,5/-99,1G/-9,1G-9,1G-9,1G	99,1 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,111G/-100,111G/-0,111G-0,111G-0,111G	100,111 G	2,05	2,04
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	101,441G/-101,461G/-1,421G-1,391G-1,391G	101,471 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0	2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	S 1285	98,642G/-98,639G/-8,632G--8,561G-8,532G	98,693 G	2,94	2,94
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	91,5G/-91,5G/-1,5G	91,4 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	95,9G- 95,9G/-5,9G	95,85 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	96,1G- 96,1G/-6,1G	96,05 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	98,35G- 98,35G/-8,35G	98,35 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	1,05%, rat. v. 05.12.24-04.12.25, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	99,95G- 99,95G/-9,95G	99,95 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	99,3G- 99,3G/-9,3G	99,3 G	1,6	1,6
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	97,35G- 97,35G/-7,35G	97,3 G	1,54	1,54
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	93,9G- 93,9G/-3,9G	93,85 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	1,15%, rat. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	99,5G- 99,5G/-9,5G	99,45 G	2,29	2,27
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	97,8G- 97,8G/-7,8G	97,8 G	1,73	1,73
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	98,15G- 98,15G/-8,15G	98,15 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	90,4G- 90,4G/-0,4G	90,3 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	90,85G- 90,85G/-0,85G	90,75 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	97,75G- 97,75G/-7,75G	97,75 G	1,32	1,32
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	85,9G- 85,9G/-5,9G	85,75 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	86,2G- 86,2G/-6,2G	86,05 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	91,8G- 91,8G/-1,8G	91,8 G	0,02	0,02
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	100,026G- 100,026G/-0,026G-0,026G	100,03 G	2,2	2,18
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG]	R 1078	79,82G- 79,82G/-9,81G--9,76G-9,72G	79,87 G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdr.1098 23(34)	R 1098	102,85G- 102,85G/-2,85G	102,65 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7	3,308%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdr.1099 23(30)	R 1099	102,75G- 102,75G/-2,75G	102,7 G	2,62	2,61
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5	3,32%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1100 23(27)	R 1100	101,8G- 101,8G/-1,8G	101,8 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3	3,466%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdr.1101 23(26)	R 1101	100,65G- 100,65G/-0,65G	100,7 G	2,28	2,26
Euro	100.000	31.10.29	31.JAJO	A351XZ	DE000A351XZ6	2,316%, zinsv. v. 31.10.25-29.01.26, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1102 24(29)	R 1102	99,68G-9,69G-9,69G-9,69G	99,69 G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A3825K	DE000A3825K3	2,289%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 05.09.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1103 24(29)	R 1103	99,457G	99,457 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdr.1104 24(31)	R 1104	99,94G- 99,94G/-9,94G--9,94G-9,94G	99,94 G	2,64	2,63
Euro	100.000	22.07.30	22.JJ	A3825U	DE000A3825U2	2,329%, zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, v. 22.07.25(30), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1105 25(30)	R 1105	100G- 100G/-G	100 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27)	R 1096	101,441G- 101,431G/-1,441G-1,441G	101,451 G	2,22	2,22
Euro	100.000	13.10.32	13.JAJO	A4DFKN	DE000A4DFKN5	2,355%, zinsv. v. 13.10.25-12.01.26, v. 13.10.25(32), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1106 25(32)	R 1106	99,4G- 99,4G/-9,4G	99,4 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.25, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	100,42G- 100,44G/	100,42 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.02.32	27.FA	HCB0CD	DE000HCB0CD6	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,02%, zinsv. v. 27.08.25-26.02.26, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776	S 2776	98,8G- 98,79G/	98,8 G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	96,36G- 96,37G/	96,36 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	95,8G- 95,79G/	95,8 G	1,65	1,65
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729	S 2729	99,28G- 99,28G/	99,28 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	3,676%, zinsv. v. 05.09.25-04.12.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,01G- 99,98G/	100,01 G	6,21	6,02
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	105,435G- 105,435G/	105,435 G	3,05	3,04
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69	3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2769	101,614G- 101,63G/-1,63G-1,63G-1,63G	101,614 G	2,75	2,75
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2	0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740	S 2740	97,71G- 97,72G/	97,71 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6	0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743	S 2743	92,64G- 92,62G/	92,64 G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2	3,514%, zinsv. v. 24.11.25-24.05.26, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29)	S 2757	101,43G- 101,42G/	101,43 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762	102,658G- 102,673G/-2,673G-2,673G-2,673G	102,793 G	2,79	2,78
Euro	100.000	25.07.30	27.JAJO	HCB0CG	DE000HCB0CG9	3,115%, zinsv. v. 27.10.25-25.01.26, v. 25.07.25(30), FLR-IHS v. 25(30) S.2779	S 2779	99,68G- 99,69G/	99,68 G	3,23	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	93,03G- 93,04G/	93,03 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	97,36G- 97,37G/	97,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	99,32G- 99,32G/	99,32 G	2,43	2,42
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2	3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752	100,31G- 100,36G/-0,36G-0,36G-0,36G	100,358 G	2,48	2,46
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	102,11G- 102,11G/-2,11G-2,11G	102,11 G	2,36	2,36
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)		103,8G- 103,69G/-3,7G-3,72G-3,72G	103,8 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.07.27	02.JAJO	HCB0CE	DE000HCB0CE4	2,812%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.07.25(27), FLR-MTN v.25(27)S.2777	S 2777	99,79G- 99,79G/	99,79 G	2,98	2,97
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	HCB0B2	DE000HCB0B28	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 3 5/8%, v. 30.01.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	S 2765	100,171G- 100,194G/-0,194G-0,194G-0,194G	100,194 G	2,37	2,35
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	2,604%, zinsv. v. 20.10.25-18.01.26, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768	S 2768	100,06G- 100,06G/	100,06 G	2,59	2,59
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93	2,7%, zinsv. v. 03.11.25-01.02.26, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772	S 2772	100,2G- 100,2G/	100,2 G	2,63	2,63
Euro	100.000	02.01.26	02.01.	HCB0CB	DE000HCB0CB0	2,35%, v. 18.12.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2774	S 2774	99,91G- 99,91G/	99,91 G	3,41	3,36
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	95G- 95,01G/	94,99 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	99,38G- 99,38G/	99,37 G	1,2	1,2
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	93,78G- 93,78G/	93,78 G	1,91	1,91
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	94,16G- 94,18G/	94,21 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	2,775%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42	100,78G- 100,79G/	100,81 G	2,33	2,32
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	101,39G- 101,35G/	101,34 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,542G- 101,552G/	101,553 G	2,42	2,41
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	98,06G- 98,058G/	98,061 G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	99,907G- 99,898G/	99,899 G	2,91	2,88
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	93,83G- 93,93G/	93,94 G	3,26	3,25
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	94,62G- 94,62G/	94,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	94,21G- 94,2G/	94,2 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	99,7G- 99,7G/	99,7 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	99,02G- 98,99G/	98,98 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	98,34G- 98,34G/	98,34 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1 9/10%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	99,23G- 99,23G/	99,23 G	2,57	2,56
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	1,91%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	98,95G- 98,95G/	98,95 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	87,04G- 87,01G/	87,36 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	99,84G- 99,84G/	99,84 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	96,52G- 96,51G/	96,51 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	97,96G- 97,97G/	97,97 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	99,24G- 99,24G/	99,24 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	98,45G- 98,45G/	98,45 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	94,29G- 94,27G/	94,3 G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	99,18G- 99,16G/	99,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	95,44G- 95,43G/	95,46 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A30V5M	DE000A30V5M2	2 3/4%, v. 16.01.23(26), Inh.-Schv.R.876 v.2023(2026)	R 876	100,08G- 100,08G/	100,08 G	2,06	2,04
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0	3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027)	R 877	100,75G- 100,75G/	100,75 G	2,32	2,31
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5	3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029)	R 877	101,48G- 101,46G/	101,47 G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	2,2%, zinsv. v. 11.08.25-09.02.26, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879	99,41G- 99,41G/	99,41 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A30V6Q	DE000A30V6Q1	3 1/4%, v. 16.03.23(26), Inh.-Schv.R.880 v.2023(2026)	R 880	100,3G- 100,3G/-0,3-0,3	100,3 G	2,17	2,16
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	2,056%, zinsv. v. 02.06.25-30.11.25, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	99,44G- 99,44G/	99,44 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 863	97,47G- 97,46G/	97,49 G	2,59	2,58
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A4DE2D	DE000A4DE2D2	2,55%, v. 15.11.24(31), Inh.-Schv.R.915 v.24(27/31)	R 915	97G- 97G/	96,97 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.02.28	04.02.	A4DE88	DE000A4DE883	2%, v. 04.02.25(28), Inh.-Schv.R.921 v.25(2028)	R 921	98,92G- 98,92G/	98,91 G	2,52	2,51
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4DE89	DE000A4DE891	2 1/2%, v. 04.02.25(31), Inh.-Schv.R.922 v.25(2031)	R 922	97,27G- 97,49G/	97,49 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A4DE97	DE000A4DE974	2,8%, v. 28.04.25(32), Inh.-Schv.R.924 v.25(28/32)	R 924	97,85G- 97,85G/	97,83 G	3,17	3,17
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7	2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923	100,535G- 100,329G/	100,535 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4DFDV	DE000A4DFDV3	2,95%, v. 03.03.25(32), Inh.-Schv.R.920 v.25(28/32)	R 920	98,62G- 98,62G/	98,6 G	3,2	3,19
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	A4DFEC	DE000A4DFEC1	2%, v. 24.03.25(28), Inh.-Schv.R.925 v.25(2028)	R 925	98,78G- 98,78G/	98,77 G	2,55	2,54
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4DFEP	DE000A4DFEP3	2 1/4%, v. 03.04.25(29), Inh.-Schv.R.926 v.25(2029)	R 926	98,32G- 98,31G/	98,32 G	2,79	2,78
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A4DFH3	DE000A4DFH37	2%, v. 16.06.25(28), Inh.-Schv.R.928 v.25(2028)	R 928	98,52G- 98,5G/	98,51 G	2,62	2,61
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A4DFMD	DE000A4DFMD2	2 1/4%, v. 07.05.25(32), Inh.-Schv.R.927 v.25(2032)	R 927	94,55G- 94,28G/	94,58 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A4DFN6	DE000A4DFN62	2 1/4%, v. 09.07.25(29), Inh.-Schv.R.929 v.25(2029)	R 929	98,03G- 98,01G/	98,02 G	2,84	2,83
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A35114	DE000A351140	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 2 3/4%, v. 08.01.24(26), Kassenobl.Ser.368 v.24(26)	S 368	100,07G- 100,07G/	100,07 G	2,02	2
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3512Z	DE000A3512Z5	2 1/2%, v. 18.02.24(26), Kassenobl.Ser.370 v.24(26)	S 370	100,07G- 100,07G/-0,07	100,07 G	2,14	2,13
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	100,04G- 100,04G/	100,04 G	2,06	2,04
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3829Z	DE000A3829Z3	2 1/2%, v. 15.05.24(26), Kassenobl.Ser.373 v.24(26)	S 373	100,12G- 100,12G/	100,12 G	2,22	2,2
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	100,37G- 100,37G/	100,37 G	2,24	2,22
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A383QG	DE000A383QG3	2 1/2%, v. 17.07.24(26), Kassenobl.Ser.378 v.24(26)	S 378	100,16G- 100,15G/	100,15 G	2,25	2,24
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	A383VN	DE000A383VN9	1 3/4%, v. 09.10.24(25), Kassenobl.Ser.379 v.24(25)	S 379	99,99G- 99,99G/	99,99 G	2,25	2,22
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A383VW	DE000A383VW0	1 1/2%, v. 16.10.24(26), Kassenobl.Ser.380 v.24(26)	S 380	99,35G- 99,35G/	99,33 G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A383X7	DE000A383X71	1 1/2%, v. 22.01.25(27), Kassenobl.Ser.382 v.25(27)	S 382	99,08G- 99,09G/	99,09 G	2,32	2,31
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A4DFDT	DE000A4DFDT7	1 1/4%, v. 20.01.25(26), Kassenobl.Ser.381 v.25(26)	S 381	99,73G- 99,73G/	99,72 G	2,15	2,14
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A4DFEB	DE000A4DFEB3	1 1/4%, v. 25.03.25(26), Kassenobl.Ser.383 v.25(26)	S 383	99,54G- 99,54G/	99,54 G	2,22	2,2
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A4DFEN	DE000A4DFEN8	1 1/2%, v. 02.04.25(27), Kassenobl.Ser.384 v.25(27)	S 384	98,88G- 98,89G/	98,89 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	A4DFN5	DE000A4DFN54	1 1/2%, v. 07.07.25(27), Kassenobl.Ser.385 v.25(27)	S 385	98,6G- 98,6G/	98,61 G	2,4	2,4
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,33%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100G- 100G/	100 G	6,32	6,31
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8	5,65%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 2	100G- 100G/-G-G--G	100 G	5,64	5,64
Euro	100.000	04.09.34	04.09.	A383GR	DE000A383GR1	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2,96%, v. 03.09.24(34), Pfandbr.Ausg.46 v.2024(2034)	A 46	98,8G- 99,07G/	99,09 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3	2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		99,254G- 99,209G/	99,23 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	99,29G- 99,3G/	99,29 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	96,8G- 96,79G/	96,8 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	98,53G- 98,54G/	98,53 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	96,88G- 96,87G/	96,88 G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	96,98G- 96,96G/	96,98 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	98,23G- 98,23G/	98,23 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	95,43G- 95,4G/	95,42 G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	84,68G- 84,63G/	84,68 G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdr.R.71 v.2022(2026)	R 71	100,68G- 100,68G/	100,69 G	2,57	2,57
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,95%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdr.R.72 v.2023(2026)	R 72	100,35G- 100,35G/	100,36 G	2,59	2,57
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)	R 63	94,88G- 94,86G/	94,88 G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 65	90,57G- 90,54G/	90,56 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)	R 62	86,94G- 86,9G/	86,93 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)	R 61	85,87G- 85,83G/	85,86 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)	R 64	87,25G- 87,21G/	87,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	97,91G- 97,89G/	97,89 G	2,86	2,86

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 28.11.2025	Einheitskurs 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	99,192G-/99,192G/	99,187 G	2,68	2,67
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		85,69G-/85,54G/-5,54G-- 5,53G-5,49G	85,58 G	0,12	0,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.11.2025	Fortlaufende Notierung 28.11.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	67,2 G	67,2G-6,2G	70,43	53,5
1	Euro 0,8	Euro 1,2	11.06.25		970259	NL0000289783	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	81,9 G	82,4G-1,9G	86,52	62

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Bekanntmachung -</p>																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

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

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

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten

Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

Börse Hamburg (Xontro)

Aktien	Mo. bis Fr.
	8:00 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr.
	8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.
	8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.
	8:00 17:30 Uhr

Hamburg, den 22. November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- ex Bezugsrecht - Enapter AG
WKN A255G0 / ISIN DE000A255G02

Mit Wirkung vom

26.11.2025

werden die Inhaber-Aktien o.N. der

Enapter AG
WKN A255G0
ISIN DE000A255G02

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 25.11.2025 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 24. November 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
24.11.25	27.11.25	HSH5WN	DE000HSH5WN8	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)
25.11.25	28.11.25	A30VQW	DE000A30VQW8	Hamburger Sparkasse AG	2,75% Inh.-Schv.R.875 v.2022(2025)
26.11.25	01.12.25	SHFM48	DE000SHFM485	Schleswig-Holstein, Land	0,75% Landesschatzanw.v.15(25) A.1
02.12.25	05.12.25	A2AAW4	DE000A2AAW46	DZ HYP AG	1,05% Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]
02.12.25	05.12.25	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG	3,676% FLR-IHS v. 23(25) S.2763
03.12.25	08.12.25	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG	3,82% MTN-Öff.Pfdbr.1009 05(25) [DG]
03.12.25	08.12.25	SHFM87	DE000SHFM873	Schleswig-Holstein, Land	2,5% Landesschatzanw.v.22(25) A.1
04.12.25	09.12.25	A383VN	DE000A383VN9	Hamburger Sparkasse AG	1,75% Kassenobl.Ser.379 v.24(25)
05.12.25	10.12.25	HSH5WV	DE000HSH5WV1	Hamburg Commercial Bank AG	2,036% NH MarktZins Cap 23 15(25)
09.12.25	12.12.25	BU2203	DE000BU22031	Deutschland, Bundesrepublik	3,1% Bundesschatzanw. v.23(25)
10.12.25	15.12.25	HSH3FV	DE000HSH3FV1	Hamburg Commercial Bank AG	4,73% IHS V.2010(2025)TR.A DIP S.948
12.12.25	17.12.25	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH FestZinsT 7 15(16-25)
15.12.25	18.12.25	A38228	DE000A382285	Hamburger Sparkasse AG	3% Kassenobl.Ser.366 v.23(25)
17.12.25	22.12.25	HSH5W4	DE000HSH5W47	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------------------------

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. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A3H2YF	DE000A3H2YF9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.256 v.21(51)	1.000	24.02.51	MWB	01.12.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2211	DE000BU22114	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	0,01	16.12.27	MWB	02.12.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2505	DE000BU25059	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	0,01	10.10.30	MWB	25.11.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z05	DE000BU2Z056	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	0,01	15.08.35	MWB	26.11.25
Hamburg Commercial Bank AG Hamburg, Freie und Hansestadt	TUKDD90GPC79G1KOE162 5299005PBRMP33GHX798	HCB0CJ A3MQTG	DE000HCB0CJ3 DE000A3MQTG0	10.000.000 Euro Aufstockung um 250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2025(2033) S.2781 Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)	100.000 1.000	21.11.33 25.09.29	MWB MWB	21.11.25 26.11.25
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A460A9	DE000A460A90	48.299.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.932 v.25(2028)	1.000	28.08.28	MWB	03.12.25
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A4DFSJ	DE000A4DFSJ6	8.450.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.931 v.25(2035)	1.000	14.08.35	MWB	03.12.25
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A4DFUR	DE000A4DFUR5	13.771.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.386 v.25(26)	1.000	09.09.26	MWB	03.12.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG	ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	05.03.20 16:48	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

<p style="text-align: center;">Impressum</p>	<p style="text-align: center;">Impressum</p>	
<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 17:30 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	
<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p>		
<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	23,05 G	23,55G	23,65	11,08
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,575G	0,82	0,5
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	31,35	32,15-T	36,15	25,3
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	13,4	11,1
Euro 36,813	1	0,05	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,155G	1,67	1,11
Euro 81,368	1	0,06	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,65	1,666G	2,25	1,57
Euro 8,28	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,6G	8,6	5,05
Euro 13,909	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,33G	1,99	1,13
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,55	14,1G	45,5	10,8
Euro 6,27	1						A40ZVP	DE000A40ZVP2	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	2,6 B	2,6B	3,35	2,5
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,02	
Euro 6,522	1	0,7	0,75	04.06.25			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	95,7 G	96,7G	106,6	73,1
Euro 180	1	0,7	2	16.05.25			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	159,7	160G-58,9-9,2-9,5-60,55-0,25	262,7	149,95
Euro 360	1	0,38	1,13	19.05.25			A0MNCC	US00687A1079	-"	1	79,5 -T	80-T	81,5	75
Euro 52,055	1	0,52	0,52	30.06.25			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	21,8	19,62
Euro 20,715	1	0	0				A2YJP2	DE000A2YJP22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,18 -T	0,18-T	0,24	0,02
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,89 -T	2,92-T	3,25	2,86
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,013-T	0,02	0,01
Euro 4,449	11	0	0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	2,7	2,8G-2,82	6,5	2,2
Euro 113,456	1	0,4	0,15	16.05.25			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	17,98	17,955G-7,945	19,83	8,47
Euro 25,584	1	0	0			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	6,35	6,5-T-6,7bB-7,2-7,35	7,9	6,15
Euro 21,195	1	0,05 0,03	0,09	03.07.25		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G	3,1	2,66
Euro 14,946	10	1,45	1,6	19.03.25			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	38,9 -T	40,1-T	43,1	37,1
Euro 11,472	1	0,5	0,5	30.06.25			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	17,1 G	18,7G-9	22,3	14,4
Euro 7,923	1	0	0				A31C3Y	DE000A31C3Y4	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,82 -T	0,805-T	0,84	0,67
Euro 101,763	1	1,2	1,8	09.05.25			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	131,2	130,4-T	166,8	126,6
Euro 5,432	1	5	4,03	23.05.25			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	46,05 G	44,6G	92,9	44,6
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,007bB-0,0055-0,0055	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,01 G	2,03G	3,18	1,6
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G	5,3	0,1
Euro 15,906	1	3,37	2,13	02.05.25		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	109,8 G	113,4G	144,8	98,1
Euro 14,345	1	0,2	0,22	16.06.25			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,52G	14,16	9,78
Euro 250,127	1						AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	35,9 G	35,66G-7	41,74	33,08
Euro	1						A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, konvertierte (Glob.)	1	546 bG	550-46bG-50-46bG-6,1-6bG-6bG-50bG-47bG-7,1-7,1-50-46,1-7,1-9-50-1,9-47,1-7,1-50-47bG	551,9	450
Euro 220,338	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	23,5 G	23,3G	30,58	14,61
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,99 G	2,04G	2,38	1,61
Euro 48,797	1	0	0,13	11.07.25		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G	6,4	3,8
Euro 31,5	1	0	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	15,88	15,92G	19,58	6,09
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,64G	11,3	8,46
Euro 183,398	1						A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, (Glob.)	1	5,35	5,3G-5,3bG-5,45bG-5,45-5,5bB	7,15	4,13
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,0015G	0,01	
Euro 54,676	1	6,02	4,32	15.05.25		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	80,95	80,35G	83,3	59,8
Euro 561,135	1	6	4,3	15.05.25		06.06	519000	DE0005190003	-", (Glob.)	1	87,9	87,72G-7,58-7,82-8,26	91,42	63
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	13,85 -T	13,9-T	14,05	11,05
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	-", vinkulierte, (Glob.)	1	2,65	2,675G	12,9	2,27
Euro 126	1	0,7	0,7	28.05.25		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	42,72	43,22-4,2-4,02-4,28-4,06	44,28	29,42
Euro 24,96	1	0,09	0,11	26.05.25		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,75 G	3,7G	4,78	3,7
Euro 13,059	1	0,5	0,5	16.06.25		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	69 G	69G	72	62
Euro 10,143	10	1,2	0,25	20.02.25			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	18,42 G	18,24G	27,2	17,12
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,31G	3,21	2,31
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	17 G	17,2G	18,3	15,1
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,12G	3,52	0,96
Euro 132,627	1	1,8	2,4	15.05.25		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	97,35 G	99,1G-100,5-0,5	104,3	44,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,57G	2,06	1,46
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,64G	2,9	2,01
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	87,75 G	88,3G-8,2-8,35-8,9G	125	72,55
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,8G-7	45,6	35
Euro 1,359	1	0	0				A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	1,5	0,06
Euro 5	1	0,1	0,1	01.09.25			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	31,56 G	34G-5,04-4,6	56,2	25,2
Euro 4,486	1	0,65	0,65 0,45	30.06.25			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,7	19G	21,2	15
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,31	3,285G	4,13	2,9
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,89 G	3,05G	3,59	1,81
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,952G	2,53	1,68
Euro 9,984	1	0,45	0,5	12.06.25			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,15 G	9,15G	14,9	8,4
Euro 144,385	1	2,1	2,1	23.05.25			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	48,75 G	49,34G	67,7	46,15
Euro 10,948	1	0,22	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	27,6	9,1
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,1 G	1,1G	1,6	1,1
Euro 31,515	1	1	1	25.06.25			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	25,2 G	25,85G-6,45-6,7	30,75	21,9
Euro 2,311	1	0	0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,407G	0,67	0,12
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	2,39 -T	2,53-T	3,12	2,39
Euro 89,441	10	1,1	0,6	27.03.25		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	45,5 G	44,48G	70,4	40,5
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0751G	0,17	0,05
Euro 1,056	1	0	0	10.12.25*			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G	1	0,5
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,435G	4,47	2,36
Euro 8,368	1	0,04	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,56G	9,26	6
Euro 11,812	1	0,04	0,04	27.06.25			540750	DE0005407506	GENTROTEC SE, (Glob.)	1	60,5 bG	60,5-T-1bB	74,5	52,5
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	7,85 G	8,2G	8,2	3
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	GEOTRONICS AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,55G	17	5,65
Euro 19,349	1	2,6	2,85	05.06.25			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	99,6 G	102,4G	104	92,9
Euro 23,842	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	36,9 -T	37,1-T	38,7	34,7
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,58 G	0,602G	1,16	0,55
Euro 24,188	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	13,35 -T	13,75-T-3,75	23,1	13,35
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,002G		0,01
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,43G	1,75	1,33
Euro 7,072	1	0,2	0,25	28.08.25			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	12,3 bG	12,7-T-2,3bG-1,9bG-2bG	14	11,5
Euro 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,432G	5,99	1,32
Euro 1.127,496	1	0,35	0,65	16.05.25			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	33,91	34,06-3,89-3,96-4,13	38,01	15,43
Euro 53,735	1	1	0,05	04.08.25			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	24,22	23,84G-3,9-3,86-4,28-4,2bG-4,3bB-4,2bG-4,3bB-4,3bB-4,3bB-4,3bG-4,5-4,5bB-4,48-4,5-4,2bG	25	21,52
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,752G	2,7	0,75
Euro 189	1	0	0				A40KY2	DE000A40KY26	Covestro AG, (Glob.)	1	61,7	61,9-T-1,8	61,9	58
Euro 23,521	1	0,7	0				606214	DE0006062144	“-“, (Glob.)	1	58,28 G	59,12G	60,72	53,66
Euro 87,25	3	0,2	0			11.09	A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,25 -T	0,221-T	0,43	0,2
Euro 96	1	1,43	1,66	22.05.25			A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,66	13,65G-3,65bG-3,65bG-3,65bG	13,98	12,7
Euro 21,678	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	83,35	82,65G	113	75,9
							A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,16G	3,24	2,04
Euro 791,868	1	1,9	1,9	28.05.25			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	37,23 G	37,02G-6,65-6,4-6,36-6,33-6,43	45,01	30
Euro 5,989	1	0	0,15	29.08.25			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	18,05 -T	18,15-T	18,25	15,2
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.25		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	27,8 G	28,2G	28,2	20,6
Euro 8,349	10	1,5	1	19.03.25			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	65,7 G	65,5G	66,7	35,3
Euro 4	1	0,2	0,12	30.06.25			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,45G	8,7	6,55
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	11,1	4,4
Euro 22,41	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,56G-3,58-3,66-3,7-3,8bB-3,6bB-3,56bG-3,6bB	4,8	3,4
Euro 4,8	1	0,57	0,6	21.07.25			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	28 -T	28,2-T	30	27,4
Euro 10,242	1	0,08	0,05	13.06.25			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	1,96 G	2,02G	2,54	1,91
Euro 298,231	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	17,14 G	18,34G-20,18	32,37	15,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 14,831	1	0	0,12	10.07.25			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,99G	2,46	1,91
Euro 53,84	1	0,88	0,9	27.06.25			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	36,4 G	37,2G	42,15	31,85
Euro 8,629	1		0,3	27.06.25			A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	5,05	5G-5-1-5,1	6,5	4,88
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	2.220 G	2220G	2.360	1.350
Euro 66,733	1	1	1	28.05.25			A1TNU7	DE000A1TNU78	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	24,15 G	24,1G	27,75	21,35
			0,25											
Euro 188,3	1	3,8	4	15.05.25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	225	225G-7,4-8-8,4-9,4-30-2,1-1,5-2,7-2,4-3,7-2,5-1-3,9	294,4	200,7
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,33 B	0,3G	0,56	0,22
Euro 75,744	1	2,6	2,65	30.06.25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,5G	23,95	16,42
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	6,3 -T	6,3-T-6,2	8,15	5
Euro 50,351	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	1,85 -T	1,87-T	1,92	1,81
Euro 1.198,317	1	0,32	0,34	08.05.25			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	8,2 -T	8,2-T-8,6-8,4-T-8,15	8,6	7,4
Euro 3.070,164	1	0,3	0,3	07.05.25		06.05	823212	DE0008232125	--, vinkulierte, (Glob.)	1	8,16	8,116-8,212-8,222-8,232-8,222-8,25-8,26	8,35	5,55
Euro 380,376	1	0	0,15	06.06.25		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	4,47 G	4,534G	6,2	3,92
Euro 1.200	1	1,99	2,1	06.05.25			A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Post AG	1	44,7 -T	44,9-T	44,9	42
Euro 4,896	1	1,75	2	18.06.25			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	44,95 G	45,55G	54,8	29,35
Euro 4.986,458	1	0,82	1,02	11.04.25			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	27,2	27,8-T	28	27
Euro 400,297	1	0,04	0,04	27.05.25			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,65 G	21,6G	24,55	19,56
Euro 390,754	1	0,17	0,17	09.05.25		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,94	7,95G-7,945	9,88	4,01
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,6 bG	6,6G-6,65	6,8	5,6
Euro 15,464	1	0	0,07	28.07.25			A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,915G	1	0,89
Euro 204,927	1	1,03	1,03	12.05.25		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46,4 G	46,4G	46,7	44,9
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	4,94 -T	5-T	5,1	4,8
Euro 5,074	1	0,5	0,75	29.05.25			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	11,6 -T	11,4-T	12,1	11,1
Euro 107,692	10						BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	11,78 G	12,08G	12,84	9,68
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	44,13	44,69G-4,32-4,22	63,02	39,76
Euro 28,57	1	1,74	1,97	12.05.25			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,8	63,8G	63,8	39,2
Euro 22,016	1	1,8	2,03	12.05.25			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,9 G	70G	77,1	44,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	19.05.25		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	19,02 G	19,26G	26,42	17,52
Euro 2,979	1	0	0	02.12.25*			A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	2,5	2,2G-2,58	3,4	1,3
Euro 1	1	0	0	02.12.25*			A40UT7	DE000A40UT70	--, junge, (Glob.)	1	2,6 -T	2,6-T	2,8	1,8
Euro 200	1	2,1	2,2	16.06.25			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,85 G	53,15G	55,8	34,86
		4	+											
Euro 7,548	1	0,38	0,38	04.07.25			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	18,9	18,3G-9bB	22	14,6
Euro 63,516	1	0,05	0,5	19.06.25			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	15,88 G	16,06G	68,5	15,14
Euro 3,518	1	0,47	0,29	30.06.25			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	12,1 G	11,9G	14	10,5
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.25		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,24	4,2G	4,82	3,94
Euro 5,04	1		1,5	07.07.25			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	78,2 G	81,2G	84,5	54,4
Euro 45,056	10	0,6	0,5	24.03.25		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	18,7 bB	18,7B	20,8	11,2
Euro 45	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	1,5	0,45
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,12 -T	0,12-T-0,09	0,3	0,07
Euro 17,7	1	0,85	1	16.05.25			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	95,7	94,5G	98,3	47,65
Euro 63,36	1	0,15	0,15	19.05.25			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,97G	5,19	3,9
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,36 -T	2,36-T	2,38	2,22
Euro 845,212	1	1,5	1,6	09.05.25		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	66,4 -T	67,6-T	69,2	65,6
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,01B	0,06	
Euro 13,982	1	1,2	0,5	03.07.25			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	33,75 G	33,55G	62	31
Euro 14,757	1	0	1,16	01.09.25			663668	DE0006636681	EnviroTainer AG, (Glob.)	1	27,4	27G-7	28,6	24,5
Euro 15	1	3	0,5	07.07.25			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,95G	39,9	16,2
Euro 0,877	1	0	0				A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,882G	1,53	0,68
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,1G	4,32	2,86
Euro 6,76	1	1,3	1,5	12.06.25			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,5 bG	52,5G-2,5-1,5bG-1,5bG	54	31,6
		0,5	+											

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 5,15	1		3,26	3,26		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	47 -T	47-T	48	46,8
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,005B	0,17	0,01
Euro 466	1	1,17	1,17	29.05.25			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	13,25 G	13,09G-3,12-3,15	22,29	12,99
Euro 177,553	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	5,83	5,814G-5,832	9,29	5,1
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,64G	3,48	2,2
Euro 28,221	1	0,25	0,27	15.05.25			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G	3,96	2,16
Euro 1	1	0	0				575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.)	1	3 -T	3-T	4	2
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,1G	7,45	3,64
Euro 51,692	10	0,47	0,47	25.04.25			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	56,6 G	57,2G	59,2	49,6
Euro 110,135	1	0,04	0,04	03.06.25			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	32,12 G	32,44G	34,72	14,64
Euro 1,671	7	0,05	0				A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,98 B	0,98B	1,05	0,7
Euro 4,635	1	0	0,15	13.06.25			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3 G	2,98G	4,3	2,42
Euro 17,673	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	25,3 G	24,45G-4,5	63,8	19,62
Euro 3,25	7	0,85	0,85	14.02.25			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	10,65 G	10,65G	20	10
Euro 0,733	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,8 -T	0,8-T-0,33	1,4	0,01
Euro 0,05	1	0	10	12.06.25			A2NBPS	DE000A2NBPS6	Franconofurt AG, (Glob.)	1	675 G	675G	840	252
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,8 bG	2,8G	3,24	2,49
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	71,65	71,7G-2	79,4	49,36
Euro 118,901	1	1,77	1,97	14.05.25			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	28,18 G	28,32G-8,16-8,4	37,42	26,18
Euro 293,413	1	1,19	1,44	23.05.25		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	41,45	41,05G	53,74	39,17
Euro 457,948	1	0	1	26.05.25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,29	47,31G-7,09-7,17	50,54	33,26
Euro 20	1	0,12	0,3	03.06.25			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	80,8	80,6G	106,6	26,7
Euro 80	1	0,03	0,09	04.06.25			A3DGB5	US3584391078	-"	1	21,2 -T	20,2-T	23,2	19,4
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	4,96	5,15G	22,6	4,44
Euro 17,44	1	2	2,4	25.04.25			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	95,4	94G	105	60,5
Euro 65,5	1	1,1	1,16	08.05.25			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	30,7 G	30,8G	37,75	29,55
Euro 65,5	1	1,11	1,17	08.05.25			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"- Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,48 G	39,46G	49,92	37
Euro 8,101	1						A40ZW0	DE000A40ZW05	Funkwerk AG, (Glob.)	1	32 G	34,8G	34,8	29
Euro 90	1						A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gewinnber. ab 26.11.2025, Kurs in Prozent	1000	99,94	99,751G-100,1-99,85G-100,15-99,62G-9,62G	100,15	98,15
Euro 7,075	1	0,5	1	19.06.25			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	51,5 bG	51,5G	60	44
Euro 186,764	1	0	0				A0JTG7	DE000A0JTG77	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,47 -T	0,45-T	0,47	0,4
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,3	23.05.25		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,3G	5,7	4,12
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,35 G	3,36G	8,36	2,65
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	24,94 G	25,1G-5,36-5,64-5,92-6,16-6,26-6,5	81,8	23,5
Euro 10,839	1	0,4	0,1	26.06.25			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,55 G	13,8G	18,25	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	17,8 G	18,32G	25,6	16,18
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0248G	0,04	0,02
Euro 13,902	1	0	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1 bG	1,01G-1,35-1,42-1,42	1,57	1
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,003G-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,0025bG	0,01	
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	5,9 G	6,15G	8,7	4,66
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,61 -T	0,592-T	0,94	0,58
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	14,64 G	15,46G	18,88	11,94
Euro 56,677	1	1,4	1,4	28.05.25			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	68 G	68G	96	62
Euro 5,229	1	0,04	0,04	16.07.25			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	8,7	8,6G-8,7-8,6-8,55-8,85bB	14,2	8,3
Euro 5,909	1	0	0	15.12.25*			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G	6,7	4,32
Euro 81,343	1	0,48	0,48	27.06.25			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,61	4,655G	6,61	4,3
Euro 120,597	1	6 1,2 +	7 2	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	259	258,2G-8-9,2	291,2	236,4
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,85G-0,85bG	2,2	0,65
Euro 535,292	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	220,6 G	220,5G-0,6-0,5-0,8-0,6	222,8	119,25
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,82G	5,26	2,17
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,87	1,856G	2,8	0,91
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,2 G	(eabc)-14,4G	16,1	9,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025		Fortlaufender Preis 28.11.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	222,222	1	0,71	0,95			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	80 G	80,2G		92,1	77,6	
Euro	159	1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,84	5,82G-5,938		13,45	5,2	
Euro	259,796	1	1,83	2,02	038	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	64,45 G	64,25G		78,1	60,4	
Euro	115,5	1	0,4	0,5			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	70,35	70,2G-0,25-68,9-9,05-9,05-8,3-8,15-8,25		117	33,26	
Euro	231	1	0,22	0,28			A3CNVP	US42701C1071	-"	1	35,8	35-T		43,2	33,4	
Euro	10,4	1	0	0			A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,4G		2,1	1,36	
Euro	6,063	10	0	0			515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	6,74 G	6,98G		12,7	6,38	
Euro	87,47	1	0,22	0,22			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,52	4,52-4,52-4,5bG-4,5bG		4,54	3,98	
Euro	15,688	1	0,01	1,02			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G		37,8	22,8	
Euro	95,421	3	0,9	0,9		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	65,5 bG	65,5G-5,5bG-5,5bG-5,5bG		69,5	57	
Euro	48	3	2,4	2,4		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,3 G	87,3G		108	71,5	
Euro	2,158	1	0,25	0,28			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,7G		11,6	5,05	
Euro	70,4	1	1,35	1,4			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,9 G	38,61G		46,77	31,61	
Euro	9,788	1	0	0			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	3,35 -T	3,35-T		3,35	2,93	
Euro	3,953	1	0	0			613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,01G		0,04		
Euro	6,872	1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	127,2	125,2G		218,2	104,4	
Euro	4,75	1	0	0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,5G-1,5-1-1,1G		25,4	5,5	
Euro	2,75	1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G		3,2	2	
Euro	69,928	1	1,2	1,2		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	26,45	26,25G		28	19,9	
Euro	2.611,842	10	0,35	0,35		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,45	35,655-6,035-6,02-6,105-6,02-6,4		39,31	23,77	
Euro	1.305,921	10	0,38	0,37			936207	US45662N1037	-"	1	34,6 -T	35,8-T-6,8		36,8	31,8	
Euro	10,04	1	0,7	0,8			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	44,4 G	45G		55	34,1	
Euro	10	1					A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	98,5 G	95,2G		132	85,6	
Euro	46,988	1	0,33	0,5		12.06.25	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,99 G	8,19G		9,74	7,1	
Euro	14,582	1	0	0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,06G		2,18	1	
Euro	16,297	1	0	0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,477G		0,74	0,41	
Euro	4,287	1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,65 G	1,645G		5,5	1,46	
Euro	140	1	0	0			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	27,5	27,7G		42,85	21	
Euro	17,719	1	0,26	0,28		29.05.25	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	20,9 G	21G		22,1	14,65	
Euro	0,718	1	0,04	0,12		17.09.25	A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,62G		6	4,14	
Euro	13,668	1	0	0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,8G		32,1	18,35	
Euro	148,819	1	0,35	0,38		13.06.25	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	19,36 G	19,41G-9,79		24,54	14,64	
Euro	7,168	1	0	0			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G		0,3		
Euro	14,9	1	1,5	1,5		09.05.25	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	50,5 G	51,3G		55,9	42,6	
Euro	101,139	1					A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	10,2 G	10,3G-0,75G		11,1	1,48	
Euro	14,446	1	0	0			A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	18,5 bG	18,5G-8,6bB-8,5bG		23	16,6	
Euro	49,704	1	0	0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,74 -T	1,74-T		1,79	1,72	
Euro	131,199	1	0,7	0,82		28.05.25	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	62,95	63G-4,3-4,35-4,45-4,8		64,8	28,88	
Euro	4,825	1	0,15	0,15		18.06.25	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,14G		3,86	3,12	
Euro	249,375	1	0,2	0,2		29.05.25	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,68 G	5,94G-5,97		7,98	4,35	
Euro	10,377	1	2,9	0			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,34G		20,05	11,92	
Euro	161,2	1	1,64	1,75		02.05.25	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	87,6 G	90,35G		96,5	68,35	
Euro	42,964	1	0	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	9,37 G	9,72G		17,4	9,12	
Euro	41,153	10	0	0			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,41	0,424G		0,87	0,41	
Euro	40	1	2,2	2,6		28.05.25	633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	129,2 G	129,2G		145	102,6	
Euro	22,106	1	26,26	26,76		09.05.25	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	982 -T	978-T-80		984	580	
Euro	22,666	1	26	26,5		09.05.25	629200	DE0006292006	-"	1	995 -T	1000-T		1.040	640	
Euro	5	1	0	0			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,07G		1,15	0,72	
Euro	99	7	1,25 *	1		03.12.25*	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,9 G	68,4G		68,5	51	
Euro	21,14	1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,93G		5,42	3,42	
Euro	9,438	1	0,55	1,75		11.07.25	LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	22,3 -T	22,8-T		22,8	19,5	
Euro	86,346	1	0,1	0,1		23.05.25	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	16,82	17,2G		33,61	15,71	
Euro	4,6	1	0	0			A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G		10	7,4	
Euro	90,738	1	2,8	2,8		15.05.25	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	71,5 -T	71,5-T		72	70,5	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	64,65 G	64,75G-4,8	81,78	62,9
Euro 27,51	1	0,95 0,1 +	1,15 0,05	29.05.25		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,85 G	15G	22,4	14,5
Euro 0,298	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	332 -T	336-T	352	332
Euro 4,167	1	0	0	17.12.25*			A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	9 G	9G	11	8
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	5,73 G	5,8G	9,38	5,43
Euro 128,7	1	0	0	11.12.25*		06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5,7	5,55G-5,9-6bG-6,2bG-6,2bG-6,2bB	6,9	5,5
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,46G	7,85	2,92
Euro 9,446	1	0,15	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	18,4	11,7
Euro 19,643	1	0,5	0,5	17.07.25			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	17,18 G	17,2G	17,48	12,68
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	G	0,0025G	0,02	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,06-T	1,5	0,05
Euro 3	1	0,85 14,2 +	0,85 10,2	03.07.25		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	152 -T	150-T	203	133
Euro 9,752	1	0,25	0,27	13.06.25			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	13,7 G	13,95G	14,85	8,42
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1 G	0,99G	1,72	0,99
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,19 G	4,1G	6,2	4,08
Euro 5,436	1	1,01	3,33	18.06.25			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	182 G	182,6G	202	96,9
Euro 47,5	1	0	0,04	05.06.25			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,56	3,36G	3,64	2,22
Euro 14,888	1	0	0				A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0344G	2	0,03
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,32 G	14,34G	15,5	10,5
Euro 17,149	1	0,47	0,31	09.05.25		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	42,05 G	42,5G	57,8	40,05
Euro 3.069,672	1	5,3	4,3	08.05.25		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	57,98	57,97G-7,91-8,08-7,96-8,04-8,21-8,21-8,37-8,01- 8,31-8,01-8,01	63	45
Euro 3.851,615	1	1,43	1,19	09.05.25			A2DKLU	US2338252073	-	1	14,4 -T	14,5-T	15	13,9
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	116,2	115,35G-5,65-5,65	151,85	104,2
Euro 24,915	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	3,6 -T	3,6-T	3,74	3,52
Euro 2,976	10	0,55 0,34 +	0				BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,4 bG	5,4G	6,5	4,64
Euro 1,82	10	0,95	0,95	26.03.25			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	24 G	24,2G	26,2	23,6
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,47 -T	1,48-T	1,5	1,34
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,25 G	1,3G	2,15	1,13
Euro 109,335	1	0,3	0,36	26.06.25		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,65	6,66G	9,08	5,98
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,64G	0,9	0,3
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,97 G	4,89G	5,64	4,23
Euro 4,281	1	1,2	1,2	18.07.25			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	20,7 -T	20,5-T	20,7	17,15
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,35G	2,06	1,21
Euro 42,802	1	0,04	0,04	17.07.25			513010	DE0005130108	mmsg life ag, (Glob.)	1	3,6	3,56G-3,56bG-3,56-3,56bG	3,76	3,08
Euro 53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	353,9	353,5G-2,8	398,1	250,5
Euro 18,811	1	1	1,5	24.07.25		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,6G	45,4	37,2
Euro 7,956	1	0	0,1	05.06.25			621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik SE, (Glob.)	1	4,16 G	4,1G	5,35	4,02
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	544	544,2G-5-4-4,2	612,4	478,2
Euro 21,348	1	2 0,25 +	2	03.07.25			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,45	28G	49,2	20,8
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, konvertierte, (Glob.)	1	4,35 -T	4,293G	4,35	4,29
Euro 168,721	10	1,15 0,3 +	1,25	17.03.25			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31 G	31,4	32,2	29
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,8G	9,25	3,9
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	0,7 B	0,7B	1,59	0,5
Euro 8,8	1	0,28	0,29	26.06.25			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	12,7	12,45G	16,85	12,25
Euro 13,776	1	0	1	01.07.25			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	70,85 G	71,25G	89,3	43,32
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,07 G	0,071G	0,43	0,01
Euro 4,292	1	0	0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,58 G	0,512G	1,72	0,12
Euro 12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,47G	2,01	1,18
Euro 115,5	1	0,48	0,55	21.05.25		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	93,55 G	94,1G	137,4	87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	19,2 -T	18,7-T	19,2	14,9
Euro 2,333	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	44,2 G	44,4G	48	38,8
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,4G	8,1	4,26
Euro 64,565	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,55 bG	0,55G	0,75	0,35
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,3G	1,76	0,24
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,07 G	2,02G	4,23	1,38
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	26,36 G	26,32G	28,22	10,74
Euro 16,5	1	1	1	15.05.25		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,5G	22	18,1
Euro 31,862	1	0,45	0,4	14.05.25			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	13,04 G	13,22G	18,46	9,05
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	14,02 G	14,07G	51,6	11,89
Euro 40,225	1	3,5	0,14	15.05.25		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	119,5 G	119,5G	119,5	40,1
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,2G	23,9	9,84
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,45 G	0,45G	1	0,1
Euro 19,215	1	0,6	0,6	13.06.25			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	113	119,5-9,5	178,5	46,9
Euro 3,05	1	2,22	2,41	14.07.25			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25 G	25,1G-6,3	35,3	24,9
Euro 9,766	1	0,1	0,1	29.05.25			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	7,35	5,5
Euro 96,848	10	2,24	2,24	09.05.25			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,4	52,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,4bG-2,4bG-2,6-3,2bG-3,2bB-2,4bG-2,4bG-2,4bG-2,6	53,2	46
Euro 63,99	1						BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,8	72,8G-3,4	75,35	63,55
Euro 14,251	1	0,9	1	19.06.25			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,7G	22,8	18,3
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0142G	0,02	0,01
Euro 33,558	1	0	0			06.05	A12UPJ	DE000A12UPJ7	PAL Next AG, (Glob.)	1	1,06 -T	1,08-T	1,26	1,02
Euro 4,526	1	0	0				555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,01 G	1,985G	3,8	1,77
Euro 8	1	1,25 1,25	0				A3E5A3	DE000A3E5A34	ParTec AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,75G	23	10,5
Euro 92,351	1	0,34	0,35	05.06.25			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,54 G	7,7G	8,35	6,5
Euro 91,328	1	8	8	02.05.25			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	217 -T	217-T	229	217
Euro 1,814	1	1,9	2	11.08.25			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	24,6 -T	24,8-T	25,6	24,6
Euro 24,795	1		0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,392G	4,45	1,31
Euro 25,261	1	7,32	7,32	03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	155 G	154,6G	162	152
Euro 8,535	1	0	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,95	2,89G	4,48	1,91
Euro 18,095	1						PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	73,9 G	73,5G	76,7	29,6
Euro 12	1	1,36	0,05	26.06.25			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	32,2 bB	32,2B-2bB-1,8bB-1,8bG-2bB-1,8bG-2-1,6bG	32,4	28
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1		0,0045G-0,0045	0,01	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	14.11.25		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	260	260G-	290	208
Euro 2,12	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)	1	6,88 -T	6,82-T	9,86	5,68
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,1G	4,86	2,82
Euro 1,697	1	0,3	0,33	02.07.25			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G	8,75	6,15
Euro 76,603	1	0,04 0,04	0,04 0,04	14.05.25			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	9,82 G	10,08G	15,52	9,69
Euro 153,125	1	2,56	1,91	26.05.25	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,87	36,89G-7,06	40	30,98
Euro 4,611	1	0	0				A3H223	DE000A3H2234	Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G	4,5	1,9
Euro 1,433	1		0				A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,56G	2,88	2,14
Euro 294,492	1	0,64	0,59	05.06.25			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	7,96 G	8,22G	11,3	6,86
Euro 233	1	0,05	0,05	29.05.25			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	4,82 G	4,802G	8,45	4,65
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,9 G	44,9G	45	20,1
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,55	0,01
Euro 148,008	1	0,82	0,61	22.05.25		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	19,85	19,4C-9-20,07-19,805	44,62	15,37
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	21,52 G	21,6G-1,96	30,88	10,83
Euro 9,375	1	1,75	1,75	04.06.25		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28 G	28G	31,4	26,2
Euro 23,068	1						A40ZWM	DE000A40ZWM7	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G-0,976	1,1	0,97
Euro 3,819	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	27,9 -T	28,2-T	29,7	27,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,692G	0,97	0,68
Euro 43,413	1	0,11	0,16	09.06.25			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G	4,22	3,1
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	14,8 G	15G	20,4	14,5
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	628,5 G	645,5G	890	610,5
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G	1,33	1,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,925G	2,34	0,92
Euro 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	50,86	51,25-1-0,46-0,67	89,8	18,47
Euro 217,794	1	1,24	1,8	15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	306	302G-294G	400	118,5
Euro 167,406	1	0	0,1	04.06.25	026	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,8 G	12,1G	15,7	11,2
Euro 0,3	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G	6	2
Euro 29,069	1	0,1	0,1	25.06.25			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,66 G	2,7G	3,57	2,56
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,3 B*	0,3B*	0,5	0,06
Euro 81,486	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	16,6	16,5-6,6-6,4bG-6,4bG	18,7	14,3
Euro 4,939	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,84 -T	4,84-T	5,7	4,48
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	43,43	43,48G-3,44-3,45-3,49-3,5-3,49-3,38	46,64	27,98
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25		03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	14,26 G	14,4G	18,2	13,26
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25			620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	34,76	34,86G	34,86	15,4
Euro 1.228,504	1	2,39	2,63	13.05.25			879535	US8030542042	SAP SE	1	206	208-T-6	220	202
Euro 1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	--, (Glob.)	1	207,25	207,05G-7-7,6-9,25	283,55	201,4
Euro 37,44	1	0,73	0,73	28.03.25			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	183,8 G	190G	224,5	145,4
Euro 37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	240,4 G	244,5G-7,9-9,1-9,9-50,7	284,1	173,45
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,64G	10,3	3,78
Euro 944,885	1						SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,545G	7,13	4,34
Euro 13,288	1	1,9	1,9	01.09.25			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	68 bB	67G-7bG	69,5	56,5
Euro 27,196	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,28G	2,34	2,06
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,4G	15,7	13,7
Euro 150,615	1	0,15	0,16	05.02.25			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,86 G	18,94G-9	29,8	17,9
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	17,4 -T	17,4-T	19,4	10,4
Euro 75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	87,5	87G	122,2	84,7
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	1,5 -T	1,51-T	2,04	1,26
Euro 6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	175 G	183,6G	240	110,6
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	16,3 -T	16,2-T	18,45	15,9
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	5,15	4,64
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,28G	28	11,9
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,73 G	2,785G	4,63	2,58
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	84 -T	84-T	86	83,5
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6	5,85G	9,3	5,5
Euro 2.400	10	4,7	5,2	14.02.25		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	227,55	227,5G-8,1-7,5-7,45-7,95-7,9-8,5-8,95-8,5-8,55	252,5	166,62
Euro 861,105	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	114,75	114,05G-4,55-4,25-4,25-4,65-5-5-0,5-1,5-6-5,35-5,1	117,1	41,97
Euro 799,31	10		0,11	25.02.22			A2QKK9	US82621A1043	--, (Glob.)	1	116	114-T-4-6	116	104
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.02.25			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,92	43G-3-2,86	58,16	40,83
Euro 120	1	1,2	0,2	13.05.25			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	48,22	49,02	59,5	32,08
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,335G	4,29	1,1
Euro 2,337	10	0	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	95 -T	95,2-T	101	89,2
Euro 42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,1	52,5G-1,8	66,9	47,05
Euro 77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	--, (Glob.)	1	70,15	70,45G	98	66,15
Euro 34,7	1	0,5	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	30,34 G	33,68G-4,32	35,52	11,91
Euro 16,781	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	12,15 G	12,65G	13	8,74
Euro 5,521	1	0	0,21	21.05.25			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,75G	8,8	5,65
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	75,4 G	75,4G	75,8	61,8
Euro 9,926	1	0,13	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,86G	4	2,7
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05	0,053G-0,06-0,054-0,054-0,054-0,054-0,054-0,054	0,18	0,03
Euro 6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,42G	1,88	1,35
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,96 -T	1,21-T	2,18	0,83

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 9,79	1	0	0,05	18.06.25		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G	1,44	1
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	-T	0,003-T	0,28	
Euro 198,889	1		0,13	06.06.25			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,6 G	20,75G	27,3	16,34
Euro 24,7	10	1,75	1,15	06.02.25			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	20,8 G	20,9G	33,3	18,96
Euro 14,083	1	0	0,2	23.06.25			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	21,4 G	21,55G	28,7	17,88
Euro 6,5	1	2,7	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	59 bB	57G-9bB	62	46,9
Euro 39	1	0,48	0,48	21.05.25		06.06	731800	DE0007318008	STINAG Stuttgart Invest AG, (Glob.)	1	15,2 -T	15,2-T	15,3	13,2
Euro 6,497	1	0,31 4,69 +	0,31 3	19.06.25		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	121,2 G	120,4G	150,4	105
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	29 G	29,2G	31,8	19,8
Euro 12,158	1	0,55	0,6	30.06.25			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	22,15 G	22,05G	36,6	19,7
Euro 55,848	1	1,85	2,3	05.06.25			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,75 G	35,35G	58,9	33,5
Euro 15,506	1	0	0,3	12.06.25		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	11,45 G	11,75G	22	11,15
Euro 19,116	1	0,2	0,3	04.06.25			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	32,48 G	32,82G	52,4	24,06
Euro 139,772	1	1,1	1,2	21.05.25			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	71,08	70,3G	106,35	67,8
Euro 7,269	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	2,02 G	2,005G	5,28	2
Euro 13,5	1	0,22	0				510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,495G	3,06	1,27
Euro 44,381	1	0,2	0,2	15.08.25		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	5,9	5,7G-5,95bB	7,05	5
Euro 189,035	1	0	0,12	19.05.25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,48 G	14,31G	16,14	11,76
Euro 65,61	1	0,6 0,4 +	0,6	22.05.25			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	3,81 G	3,86G	8,46	3,78
Euro 322,786	1	2,35	2,7	09.05.25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	111,7	111,1G	124,1	80,8
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	5,7	5,68G-5,705-5,62-5,765	13,42	5,43
Euro 6,908	1	0,62	0,53	19.05.25			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	32,9 G	33,1G-4-4,2	36,8	15,05
Euro 586,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,63 -GT	0,7-0,75bG-0,79-0,79-0,79-0,77-0,77-0,77-0,79-0,77-0,78-0,785-0,77-0,79bB-0,775-0,79bB-0,79-0,77bG-0,77bG-0,77-0,79-0,8-0,82-0,83bB-0,825-0,83-0,765-0,77-0,78-0,78bB-0,77bB-0,77-0,76bG-0,775bB-0,775-0,78-0,76bG-0,775-0,78bB-0,78bB-0,78bG-0,785bG-0,79bB	0,83	0,28
Euro 232,783	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,401G	0,82	0,4
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,16	0,01
Euro 20,584	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	6,34 G	6,72G	12,7	6,34
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,03	0,01
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	03.02.25		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,36	9,298G	13,31	3,82
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,38 G	7,44G-7,435-7,4	11,85	7
Euro 2,013	10	0,45	0,5	07.04.25			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G	10	5,9
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	16,8 -T	16,5-T	16,9	12,9
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	1,15 G	1,17G	3,5	1,15
Euro 63,524	10						TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, Gewinnber. ab 01.10.2024, (Glob.)	1	67,35	67,85-7,05-6,05-6,8-6,8-5,25	106,44	57,3
Euro 113,237	1	0,99	0,81	09.07.25			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8bG-3,8bG	16,4	12,8
Euro 8,431	1	0	0				A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG, (Glob.)	1	1,06 -T	1,06-T	1,16	0,98
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,5G	7,65	6,15
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G	3	1,12
Euro 500	1	1,5	1,7	15.05.25			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	29,24	29,32G	38,7	26
Euro 507,431	10	0	0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	8,21	8,228G-8,242	9,3	5,39
Euro 10,333	1	0,2	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,24 -T	3,14-T	3,32	1,34
Euro 7,91	1	3	4,5	02.07.25			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	38,6 G	40G	44	24
Euro 2,454	1						A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,33G	3,39	1,33
Euro 41,397	1	0	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,51 G	3,67G	6,26	3,51
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007	0,08	
Euro 18,298	1	0	0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	34,15	34,2G-4,55	46,45	28,25
Euro 192	1	0,5	0,4 1,5	16.05.25		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	24,9 G	25,12G	29,2	14,73
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,08G	1,66	1
Euro 10,524	1	1,7	14,5	11.07.25			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Ventures AG, (Glob.)	1	9,41	9,185-T	28,5	8,8
Euro 15,133	1	1,6	1,9	14.05.25			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	68,5 G	67,5G	76	47,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,94G	1,07	0,8
Euro 4,344	1	0,09	0,09	12.06.25			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	3,5	2,02
Euro 505,782	4	1,52	1,52	31.10.25			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	36	35,8G-5,8bG	39	35
Euro 10,043	1	0	0				A40ZUV	DE000A40ZUV2	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,27G	2,96	2,25
Euro 8,882	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7bG-2,7bG-3,1-3,2-3,3-3,3bB	13,5	10,6
Euro 63,715	7	0	0,2	05.12.25*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	16,55 G	17,38G-7,44-7,41-7,82	18,09	7,39
Euro 33,055	1	0,04	0,04	07.08.25			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,2G	11,25	6,92
Euro 35,955	1	1,05	0,9	12.05.25			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,6 G	15,75G-6	18,5	14,95
Euro 21,25	1	0	0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,5G	6	1,46
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	4,78 -T	4,9-T	4,96	4,46
Euro 2.950,898	1	0,94	1,69	31.05.24			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	9,8 -T	9,8-T	10,1	9,4
Euro 22,387	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,81G	8,34	1,01
Euro 835,622	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26,29	26,35-6,23-6,17-6,22-6,11-6,07	30,62	24,1
Euro 54,843	1	1,05	1,1	08.05.25		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	70,1	69,8G	93,6	40,6
Euro 260,763	1	3	2,5	08.05.25		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	66,45	65,5G	87,02	56,75
Euro 70,14	1	1,15	0,6	26.05.25			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,82 G	18,88G	25,75	14,38
Euro 40	1	2,2	2,4	14.05.25	020	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	44 G	44,8G	44,8	36,3
Euro 150,483	1	0,11	0,11	10.07.25			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,93	1,92G	2,02	1,8
Euro 5,5	1	0,05	0,15	03.11.25			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,4G	5,8	3,72
Euro 3,8	1	0,96	0,96	27.08.25		06.06	777523	DE0007775231	Westag AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,2 bG	30,2G	31,4	22,2
Euro 7,322	1	0,9	0,9	27.08.25		06.06	777520	DE0007775207	--, (Glob.)	1	31 G	31G	35	28
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	13 G	13,1G	13,7	6,92
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	34 G	34G	38	14
Euro 1,475	5	0,35	0,75	22.09.25			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,3 bB	5,2G-5,2bB-5,2bB-5,2bG-5,2bG	6,9	4,96
Euro 490,311	1	0,65	0,65	23.05.25		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,8 G	14G	15,2	11,56
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	11,25 -T	11,15-T	12,35	10,9
Euro 263,938	1	0	0	22.05.25			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	23,22	23,16G-3,19-3,1	39,82	21,71
Euro 21,682	1	1,1	1,3 1,1				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	49,2 G	48,7G	52	37,1
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,26G	0,65	0,19
Euro 7,273	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	240 G	240G-2	294	230

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
02.12.25	MWB	A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, 0	0										
02.12.25	MWB	A40UT7	DE000A40UT70	DWK Deutsche Wasserkraft AG, junge	0										
03.12.25	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	1,25		04.12.25								
05.12.25	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, 0	0										
10.12.25	MWB	A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, 0	0										
11.12.25	MWB	613120	DE0006131204	LS INVEST AG, 0	0										
15.12.25	MWB	A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, 0	0										
17.12.25	MWB	A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, 0	0										

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 108,263	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,37 G	0,37G-0,358G	0,76	0,31
US\$ 116,474	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	16,17 -T	16,2-T-6,45	17,64	13,1
US\$ 22,871	1 zu je US\$ 1	4	2023	2024	20.11.25			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	12,06 -T	12,13-T	12,3	11,47
Euro 22,333		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	10,92 -T	11,34-T	14,46	9,83
US\$ 128,738	1	1	2024	2025	27.11.25			888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	1,76 G	1,7625G-1,8105-1,7605G	4,53	1,14
£ 993,333	1 zu je £ 0,738636	4	I=0,305 J=0,425	I=0,365				A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	37 -T	36,8-T	51,5	36,4
US\$ 531,225	1	1	2024 Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.11.25			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	146,14 G	147,08G-8,12G	148,88	104,04
A\$ 1.157,35		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0107G-0,011G	0,02	
US\$ 113,372	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 Q=0,34 Q=0,36	31.10.25			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	57,22 -T	57,32-T-7,64	57,64	53,9
DKK 9,756		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.675 -T	1710-T	1.834	1.603
DKK 6,072		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861837	DK0010244508	-"	1	1.697,5 G	1687,5G-722,5G	1.964	1.209,5
US\$ 71,726	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.11.25			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	14,64 -T	14,68-T	14,93	14,34
Euro 3.132,905		1	2023 J=0,0958	2024 J=0,1	19.05.25	028		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,33 -T	2,354-T	2,73	2,27
Euro 110,58		1	2023 J=1,13	2024 J=1,13	14.04.25			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	27,62 -T	27,78-T	28,56	25,9
US\$ 81,634	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.11.25			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	80,42 -T	80,6-T	90,2	77,42
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	5,23 -T	5,366-T	5,8	4,68
Euro 66,185		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	1,12 -T	1,18-T	1,26	1,12
skr 1.588,953		1	2023 J=18	2024 J=18,5	03.04.25			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	25,74 -T	25,89-T	25,89	22,65
skr 444,499		1	2023 J=18	2024 J=18,5	03.04.25			871229	SE0000115420	-", (Glob.)	1	25,9 G	26,12G-5,82G	30,54	21,28
sfrs 1.843,899	1	1	2023 J=0,87	2024 J=0,9	31.03.25			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	61,14 G	61,18G-2,06G	68,3	44

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.738,872	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	15.10.25		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	110,24 G	110,18G-1,24G	134,1	103,54	
US\$ 1.767,385	1	1					A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	196,4 -T	196,8-T	204,5	184,4	
kann.\$ 299,335	1	1					A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	3,1 G	3,249G-3,158G	5,58	1,7	
US\$ 54,191	1	4					A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	4,44 -T	4,44-T	4,44	3,66	
US\$ 47,07	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20		903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	82,56 -T	82,62-T	82,62	57,22	
£ 1.840,744	1	1	2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0,073	14.08.25		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,32 -T	2,34-T	2,34	2,2	
Euro 34,931		1					A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	4,12 -T	4,09-T	4,47	3,81	
Euro 77,903		1					A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	111,6 -T	111,2-T	113,8	84,7	
Euro 506,116	1	1	2024 I=0,75	2025 I=0,54	13.08.25		A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	29,16 -T	29,18-T	29,18	24,52	
kann.\$ 159,88	1	1					A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	5,46 -T	5,4-T	5,46	3,58	
£ 44,914	1	4					892769	GB0006048770	abrdn New India Investment Trust PLC	1	9,22 -T	9,225-T	9,65	8,05	
kann.\$ 18,287	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	31.12.25		A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	9,6 -T	9,6-T	9,9	8,55	
skr 182,465		1					A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	3 G	3,03G-3,02G	3,04	1,15	
US\$ 658,172	1	1	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63	10.10.25		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	213,4 G	213,9G-4,05-6,05G	382,45	199,02	
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2023 J=4,8884	2024 J=5,284	08.07.25		865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	172,8 -T	174,8-T	200,8	169,5	
Euro 249,335	1	1	2023 I=0,31 S=0,31	2024 I=0,31 S=0,31	16.07.25		A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	12,14 -T	12,06-T	12,45	11,09	
US\$ 53,234	1	1					A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	4,17 -T	4,24-T	4,4	3,38	
US\$ 59,855	1	1					A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	28,29 -T	28,35-T	35,31	25,58	
Euro 29,589	1	1	2024 I=0,4 S=0,85	2025 I=0,45	30.07.25		852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	23,4 -T	23,55-T	24,25	23,1	
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	80 -T	79,75-T	80,2	69,75	
Euro 23,193		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	4	1,87	
US\$ 152,665	1	10					A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	17 -T	17,04-T	17,75	11,59	
kann.\$ 5,597	1	1					A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,089G	0,22	0,06	
sfrs 168,427	1	1	2023 J=2,5	2024 J=1	23.04.25		922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	23,64 G	23,6G	28,8	22,32	
kann.\$ 52,383	1	1					A41AGV	CA0068131097	Adelays Exploration Inc.	1	0,04 G	0,044G-0,045G	0,13		
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	0,21 G	0,209G	0,34	0,18	
£ 306,305	1	1	2024 I=0,71 S=1,21	2025 I=1,15	04.09.25		A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	36,68 -T	36,5-T	37,38	35,18	
AS\$ 2.629,479		7					A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1		(ausg)			
US\$ 418,6	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	274,2 G	275,05G-5,15-7,2G-6,05	446	270,05	
Euro 18,306		1					A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	7,88 -T	8,13-T	9,04	7,81	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 80,116	1	1	2022 I=0,09 Q=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 Q=0,09	18.08.23			A3C7M6 US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,82 G	6,904G-6,804G	11,33	6,17	
kann.\$ 30,631 US\$ 37,745	1 1	1 1		2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.11.25		A40KQL 898006 CA0074082060 US0079731008	Aduro Clean Technologies Inc. Advanced Energy Industries Inc.	1 1	10,7 -T 181 -T	11,1-T 181-T	13 186	8,6 163	
US\$ 10,6 US\$ 1.628,042 US\$ 26,864	1 1 1	12 12 1		2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	18.11.25		A3DE5D 863186 A2ARPX CA00791L1067 US0079031078 US00773T1016	Advanced Micro Devices Inc. "-" Advansix Inc.	1 1 1	25 183,6 G 13 -T	24,6-T 185,32G-6,36G 13,1-T	29,2 227,8 14,2	23 69,49 12,1	
Yen 766,141		4		2024 I=19 S=20	2025 I=29	29.09.25		868805 JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	112,6 -T	113,68-T-2,84	132,94	93,1	
A\$ 720,715 Euro 43,7	1 zu je Euro 1	7 1		2024 J=0,24	2025 J=2,579 J=2,58	09.07.25		875366 A2DXN6 AU000000ADX9 ES0105287009	ADX Energy Ltd., (Glob.) Aedas Homes S.A.	1 1		(ausg) 23,7-T	0,02 23,7	0,01 20,75	
Euro 47,55		7		2021 I=1,8145 J=1,8855	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	15.05.25		A0LCUN BE0003851681	Aedifica S.A.	1	65,65 -T	66,25-T	67,9	62,15	
Euro 90,167		1		2023 J=0,7515	2024 J=0 J=0,8041	20.05.25		A0MWBR GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	14,16 -T	14,34-T	14,34	13,22	
Euro 1.652,797	1	1		2024 I=0,16 S=0,19	2025 I=0,19	03.09.25		A3ET99 BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	6,95 G	6,952G-6,944G	6,95	5	
US\$ 30,007 US\$ 65,569 Euro 1.500	1 1 1 zu je Euro 1	6 1 1						908802 A114CC A41B4U US00760J1088 US00770K2024 ES0105046017	Aehr Test Systems Aemetis Inc. Aena SME S.A.	1 1 1	19,75 -T 1,46 -T 23,51 G	19,995-T 1,461-T 23,41G-3,42G	25,1 1,88 25,72	16,66 1,37 21,99	
Euro 186,783		1		2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	12.11.25		A0LFB3 NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	114,75 -T	115-T	119,15	113,5	
Euro 98,961		1		2023 J=3,82	2024 J=3	03.06.25		A0J2WM FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	125,1 -T	127,2-T	127,2	118,5	
US\$ 49,932 Euro 18,333	1 1	5 7		2018 J=0,25	2022 J=0,09	21.11.23		A0MJX7 A0HORS US0080731088 NL0000018034	AeroVironment Inc. AFC Ajax N.V.	1 1	244 9,08 -T	241,3-T-2 9,04-T	357,9 9,48	233,7 9,04	
£ 1.131,542 US\$ 524,114 ZAR 208,711	1 1 1	4 1 7		2023 I=6 S=9	2024 I=4,5 S=6	01.10.25		A0MNJ0 853081 A0CAQD GB00B18S7B29 US0010551028 ZAE000054045	AFC Energy PLC AFLAC Inc. African Rainbow Minerals Ltd.	1 1 1	0,11 -T 95 G 8,7 -T	0,1168-T-0,1144-0,1106 95,62G-6G 8,75-T	0,12 104,95 9,2	0,09 84,2 8,3	
kann.\$ 315,032 Euro 26,11 US\$ 74,624	1 1 1	1 1 1		2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.11.25		A2DMFN A3C29M 888282 CA00831V2057 FR0014005AC9 US0010841023	Aftermath Silver Ltd. Afyren S.A.S. AGCO Corp.	1 1 1	0,48 -T 2,48 -T 91,32 -T	0,478-T 2,465-T 91,4-T	0,51 2,48 96,14	0,4 2,19 87,1	
Euro 198,938		1		2024 S=2	2025 I=1,5	03.12.25		A1J1DR BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	59,1 G	59,1G-8,85G	62,85	46,54	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 154,821 US\$ 283,5	1	1	2024 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	2025 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	06.01.26		06.05	920872 929138	BE0003755692 US00846U1016	Agfa-Gevaert N.V. Agilent Technologies Inc.	1 1	0,64 -T 132,86 G	0,628-T 133,16G-2,38G	0,85 146,56	0,6 87,41
nkr 125,353 US\$ 1.072,724	1	10	2024	2025	28.11.25			A2QD56 A2AR58	NO0010872468 US00123Q1040	Agilyx ASA, (Glob.) AGNC Investment Corp.	1 1	1,98 -T 9,1 -T	1,984-T (exD)-9,088-T-9,168	1,98 9,17	1,61 8,3
US\$ 74,466	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,06 -T	3,06-T	3,22	2,76
Euro 62,489 US\$ 114,934	1	3 1	2023 J=0,9	2024 J=0,7	09.07.25			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,35 -T	11,8-T	12,15	11,35
	1	1	2024	2025	28.11.25			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	64,8 -T	(exD)-64,7-T	64,98	62,86
kann.\$ 32,025 kann.\$ 215,151 H\$ 10.504,439	1 1 1	9 1 1	2024 I=0,445 I=0,445 S=1,3098	2025 I=0,49	05.09.25			A3EMKY A2QMBE A1C7F3	CA00135V1094 CA00143Y1034 HK0000069689	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. AI/ML Innovations Inc. AIA Group Ltd.	1 1 1	0,14 G 0,02 -T 9,08 -T	0,1385G-0,1385G 0,0246-T 8,962-T	0,34 0,04 9,36	0,11 0,02 8,53
Euro 2.136,767	1 zu je Euro 0,625	1	2024 S=0,3698	2025 I=0,1233	21.08.25			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	8,72 -T	8,815-T	8,81	7,51
A\$ 797,62 Euro 31,607 kann.\$ 296,203 CNY 4.955,611	1 1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A2PL8P A3C88G A12EGF A0M4WT	AU0000049033 FI4000507934 CA0089118776 CNE1000001S0	AIC Mines Ltd., (Glob.) Aiforia Technologies Oyj Air Canada Inc. Air China Ltd.	1 1 1 1	0,26 -T 2,52 -T 11,72 -T 0,68 G	0,264-T 2,58-T 11,735-T 0,6716G-0,6736G	0,28 2,87 11,86 0,72	0,22 2,45 10,82 0,47
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	10,65 G	10,555G-0,575G	14,95	6,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=0,02											
nz\$ 3.233,562	1	7			11.09.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,28 G	0,281G-0,281G-0,281-0,292	0,34	0,26
US\$ 222,59	1 zu je US\$ 1	10			02.01.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	224,9	223,1-T	226,6	205,5
US\$ 425,294	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	99,9 G	100,64G-1,26G	154	92,51
US\$ 3.648,511	1 zu je US\$ 0,5	4			06.11.25			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	3,68 -T	3,64-T	3,68	3,3
Yen 1.005,638		4			30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	19,93 -T	20-T	25,18	19,61
US\$ 143,865	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	76,76 G	76,92G-7,15G	99,28	60,28
US\$ 265,366	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	1,38 -T	1,379-T	1,84	1,31
nkr 74,322		1			06.11.25			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	65,4 -T	66,3-T	70,7	62,1
nkr 632,022		1			27.10.25			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	20,82	20,98-T	23,1	20,82
nkr 492,167		1			29.04.25			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	2,58 -T	2,552-T	2,71	2,3
H\$ 921,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	13,9 -T	13,6-T	13,9	12
Euro 171,052		1			27.10.25			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	55,54 G	55,62G-6,06G	62,06	49,18
kann.\$ 420,707	1	1			04.12.25			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	31,53 -T	32,11-T	32,11	26,37
US\$ 115,989	1 zu je US\$ 1	1			14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	36,72 -T	36,8-T	37,61	32,99
US\$ 117,698	1	1			12.12.25			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	109,12 G	111,22G-2,22G	112,22	45,05
US\$ 258,964	1	1			04.11.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	35,35 G	35,305G-5,865G	38,44	19,8
sfrs 499,7	1	1			13.05.25			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	68,36 G	68,46G-8,28G	86,62	62,04

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 172,825	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 Q=1,32	30.09.25		907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	46,22 -T	46,47-T	48,27	42,45	
A\$ 1.609,13		7					A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1		0,0005G	0,01		
Euro 21,75	1	1					A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	10,48 -T	10,59-T	10,83	9,46	
H\$ 19.088,639	1	4	2023 J=0,2075	2024 J=0,25	11.06.25		A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	16,65 G	16,752G-6,842-7,02G	20,32	9,71	
H\$ 16.174,729	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,64 -T	0,6192-T	0,68	0,62	
US\$ 71,75	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	126,9 -T	126,8-T	127,35	112,6	
kann.\$ 930,067	1	5	2024 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,215	03.12.25		A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	46,54 -T	47,04-T	47,04	42,14	
A\$ 1.365,795		1					863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,56G-0,56G	0,66	0,28	
US\$ 86,032	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	15.09.25		A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	142 -T	142-T	145	137	
US\$ 185,119	1	1					A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	22,2 -T	22,2-T-3,2	23,2	19,8	
PLN 1.056,905		1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,12 G	7,122G-7,222G	8,6	5,78	
kann.\$ 116,272	1	4	2024	2025	28.11.25		251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	8,14 -T	(exD)-7,876-T-7,993	8,83	7,45	
Euro 214,785		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17		A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	12,68 -T	12,52-T	12,78	11,6	
kann.\$ 232,85	1	10					A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	5,54 G	5,61G-5,74G	9,04	2,81	
US\$ 132,114	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	381 G	381,9G-9,4G	419	191,45	
US\$ 5.818	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	08.12.25		A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	278,55	280,1G-0,9-0,1--79,55- 9,35-8,5-80,4-0,45-0,15- 79,2-81,8-78,05-3,9G	287,85	123,4	
US\$ 5.407	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	08.12.25		A14Y6H	US02079K1079	-	1	279,15	279,5G-80,25-75,25-4,05G	285,9	126,46	
£ 792,552	1	4					A3CPH7	GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC	1	2,28 -T	2,29-T	2,29	2,08	
Yen 208,104		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 -T	11,2-T	11,8	10,6	
kann.\$ 157,175	1	4					A40M0J	CA0211551068	Alset AI Ventures Inc.	1	0,04 G	0,0455G-0,045G	0,11	0,04	
Euro 462,03		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,7 G	22,64G-2,51G	25,83	17,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 109,621	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	1,62 G	1,61G-1,56G	9	1,38
A\$ 750,015		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,0075G	0,01	0,01
A\$ 2.668,426		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd., (Glob.)	1	0,02 -T	0,0164-T	0,02	0,01
Euro 35,343		1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	16.06.25			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	66,9 -T	67,55-T	74,7	63,6
A\$ 10.875,417		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1		0,0035G-0,0035G	0,01	
US\$ 104,342	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	4,46 -T	4,463-T-4,567	4,57	3,26
Euro 205,132		1	2023 J=0,25	2024 J=0,3	15.05.25			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,57 -T	4,565-T	5,05	4,41
US\$ 1.678,672	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06	15.09.25	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	50,65 G	50,8G-0,62G	58,8	47,32
US\$ 313,019	1	1						A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	4,44 -T	4,48-T-4,48-4,43	4,83	4,39
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	63,24 G	63,12G-3,34G	75,36	59,24
US\$ 10.690,216	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	198,62	199,02-9,22-9,14-9,58- 9,76-200,1-0,4-199,7-9,2- 9,66-200G	233,65	143,2
US\$ 42,689	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	63,88 -T	64,02-T	82,76	63,88
DKK 234,974		10	2023 J=0,38	2024 J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	11,77 -T	11,79-T	14,4	11,05
US\$ 512,944	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,97 G	1,9976G-2,0915G	3,94	1,79
US\$ 2.308,36	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1275 Q=0,1275	2025 Q=0,1275 Q=0,1275 Q=0,1275	28.11.25			A2PKFL	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	1	7,44 -T	7,345-T	7,44	6,82
US\$ 686,719	1	1	2024 I=0,125 I=0,125 S=0,1275	2025 I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	27.11.25			A2PMGB	AU000000AMC4	-	1	7,3 -T	7,35-T	7,4	6,8
£ 112,891	1	4	2024 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527 Q=0,527	2025 Q=0,527	30.09.25			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	65,58 -T	65,72-T	73,44	63,94
US\$ 243,598	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	25,2 G	25,2G-5G	26,8	14,3
kann.\$ 104,607	1	1						A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	1	0,03 -T	0,0287-T	0,05	0,03
US\$ 660,086	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	11,91 G	12,042G-2,066G	18,12	7,85
US\$ 129,97		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	3,1 G	3,115G-3,18G	3,82	2,87
US\$ 534,095	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 Q=0,93 Q=0,95	10.11.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	105,5 G	105,5G-6G	106,5	86,5
US\$ 688,852	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	10.10.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	315,95	313,45G-5,4-6,45G	323,35	201,55

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
US\$ 83,404	1	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	15.10.25		894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	118 -T	118-T	123	118	
US\$ 539,576	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 Q=0,45 Q=0,45	16.12.25		A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65,32 G	65,47G-5,96G	80,63	64,14	
kann.\$ 255,255	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,45 G	0,4452G-0,4452G	0,82	0,2	
A\$ 573,608		7					A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,21 -T	0,212-T	0,32	0,21	
US\$ 38,714	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 Q=0,504 Q=0,504	14.11.25		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,4 G	63,55G-3,3G	75,05	59,75	
US\$ 45,187	1	4					A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	26,41 -T	26,88-T	54,96	25,8	
US\$ 468,147	1	1	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	30.09.25		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	156,3 -T	156,62-T	165,86	153	
kann.\$ 48,526	1	1					A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	0,8 -T	0,79-T	1,71	0,69	
US\$ 28,468	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24		675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	3,88 -T	3,885-T	4,34	3,25	
US\$ 195,124	1	1	2024 Q=0,7075 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2025 Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	13.11.25		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	111,95 -T	112,25-T	124,9	109,1	
kann.\$ 273,501	1	4					A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	3,72 -T	3,7-T	3,92	3,06	
US\$ 284,854	1	10	2023 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,22	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	30.09.25		A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	9,3 -T	9,35-T	11,1	8,8	
kann.\$ 161,491	1	4	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	28.11.25		548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	2,18 -T	(exD)-2,14-T	2,18	1,84	
US\$ 230,204	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.12.25		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	169,28 -T	169,62-T	170,82	164,02	
kann.\$ 141,666	1	4					A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,99	2,08-T	2,08	1,71	
Euro 32,504		1	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2	06.08.25		A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V.	1	26 -T	26,1-T-6,42	33,82	24,86	
US\$ 538,481	1	4	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	2025 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38	21.11.25		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	294,85 G	294,05G-5,35G	305,6	230,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 247,193	1	1	2024 Q=0,0788 Q=0,0788 Q=0,0788 Q=0,4881	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	03.12.25			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	30,13 -T	30,7-T	31,92	26,22
Euro 68,919		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEBAA	1	0,95 -T	0,973-T	1,05	0,91
A\$ 2.531,74		1	2024 I=0,02 S=0,01	2025 I=0,02	21.08.25			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,95 -T	0,97-T	1,03	0,9
Euro 2.276,124	1	1						870369	ES0109260531	Amper S.A.	1	0,14 -T	0,1376-T	0,14	0,13
US\$ 1.224,056	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	16.12.25			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	119,74 -T	120,24-T	125,22	105,5
Euro 226,389		1	2023 J=0,29	2024 J=0,29	19.05.25			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	13,13 -T	13,355-T	14,62	12,88
US\$ 40,476	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	4,57 -T	4,538-T	5	4,42
US\$ 566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG, (Glob.)	1	43,39	43,42-T	45,47	40,94
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	8,91	8,85-T	13,9	8,15
Euro 206,386		1	2023 J=4,1 J=0,0017	2024 J=4,25 J=0,0023	10.06.25			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	68,25 -T	69,05-T	69,05	62,9
US\$ 489,654	1	11	2024 Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2025 Q=0,99	08.12.25			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	222,55 G	221,9G-7,95G	232,75	142,32
US\$ 89,348	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	3,38	3,28-T	5,94	2,7
Euro 104	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	61,95 G	61,95G-1,9G	67,25	46
US\$ 1.178,05	1	1		2025 I=0,07	21.08.25			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	32,2 G	32,1G-2,6G	34,6	23,48
US\$ 683,031	1	7	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.09.25			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,57 -T	19,51-T-9,698	19,7	17,78
A\$ 144,579		7	2023 I=0,165 S=0,3227	2024 I=0,3486 S=0,28	29.08.25			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G	22,8	15,1
A\$ 1.618,523		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 -T	0,0414-T	0,05	0,04
H\$ 2.807,213	1	1	2024 I=1,18 S=1,18	2025 I=1,37	09.09.25			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	9,44 -T	9,386-T	9,45	8,78
US\$ 308,494	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	30,29 -T	30,35-T	30,64	28,14
£ 985,857	1	1	2024 I=0,079 S=0,235	2025 I=0,166	04.09.25			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	30,98	30,99-T	31,81	29,31
A\$ 2.983,52		7	2023 I=0,81 I=0,94 I=0,83 S=0,83	2024 I=0,83 S=0,83	13.11.25			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,75 -T	19,482-T	21,91	19,46
US\$ 214,935	1	1	2024 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	2025 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	03.11.25			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	304,1 -T	304,7-T	304,7	280,6

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 354,669	1 zu je US\$ 0,625	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.10.25			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	21,25 -T	21,425-T	21,43	19,04
Euro 73,185	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	33,1 G	32,92G-3,16G	33,4	23,88
kann.\$ 62,245	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	1,61 -T	1,578-T-1,646-1,696	3,05	1,25
US\$ 580,423	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2025 Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51	17.11.25			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	112,15	112,5-T	116	101,75
A\$ 928,457		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1		0,0045G-0,0045G	0,01	
A\$ 265,611		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	0,39 -T	0,4014-T	0,47	0,35
US\$ 42,735	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	35,45 -T	35,53-T	39,46	34,77
US\$ 236,576	1	1	2024	2025	28.11.25			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,33 -T	(exD)-10,41-T	10,41	9,73
US\$ 14.776,353	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26	10.11.25			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	240,1 G	240,15-0,05-1,1-38,1G-8,45	245	152,98
US\$ 278,54	1	10						A3DHHB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	21,7 -T	22,2-T-2,2	32,4	17,1
US\$ 796,642	1	11	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	20.11.25			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	216,8 G	215,2G-5,85G	216,8	108,22
US\$ 68,28	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	22,2 -T	22,4-T	22,4	16,8
US\$ 144,301	1	10						A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	1	0,22 -T	0,2294-T	0,84	0,2
US\$ 307,597	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	507,1 -T	511,5-T	608,8	429,1
US\$ 65,619	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	23.10.25			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	107,1 -T	107,3-T	107,3	97,4
US\$ 216,079	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	66 -T	66,5-T	71,5	61
A\$ 3.377,694		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1531G-0,1502G	0,3	0,07
Euro 82,828		1						A3CSFJ	FR0014003U94	Aramis Group SAS	1	5,84 -T	5,53-T	6,64	5,53
kann.\$ 85,548	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,11 -T	0,1052-T	0,12	0,09

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 195,711	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.25			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	7,79 -T	7,904-T	8,05	7,2
Euro 90,442		1	2023 J=0,85	2024 J=1	20.05.25			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	36,98 -T	37,68-T	38,44	34,54
US\$ 852,81	1	1	2023 I=0,22 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,275	16.05.25			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	36,4 G	36,6G-7G	37,2	21
US\$ 480,57	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51	19.11.25			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	51,35 G	51,48G-2,37G	56,52	37,01
A\$ 254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd., (Glob.)	1	0,2 -T	0,214-T	0,26	0,18
Euro 58,053		1						A3EUNY	FR001400KO61	Archos S.A.	1	0,18 -T	0,1834-T	0,23	0,17
US\$ 130,655	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	22.12.25			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,3 -T	6,318-T	6,57	6,12
US\$ 242,972	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,11 -T	5,148-T	5,3	4,66
US\$ 216,852	1	1	2024 Q=0,4308 Q=0,4308 Q=0,4308 Q=0,4308	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	17.12.25			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	133,28 -T	133,44-T	133,9	121,14
US\$ 13,812	1	2	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	23.10.25			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	328 -T	328-T	328	284
kann.\$ 137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,07 G	0,0662G-0,0662G	0,09	0,03
Euro 61,569	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	780 G	785G-75G	795	454
£ 720,659	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,02 -T	0,0169-T	0,05	0,02
A\$ 1.535,921		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 -T	0,0429-T-0,0449-0,0449	0,05	0,02
kann.\$ 53,483	1	3						A40EAK	CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	1	0,08 G	0,0766G-0,0934G	0,48	0,07
A\$ 899,352		7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G	0,03	0,01
kann.\$ 202,671	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	12,24 -T	12,2-T	12,24	8,35
US\$ 1.259,285	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	110,34 -T	112-T	142,3	102,3
A\$ 616,872		10	2023 I=0,36 S=0,42	2024 I=0,44 S=0,49	25.11.25			901652	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd., (Glob.)	1	33 -T	33-T	37,2	31
Euro 76,061		1	2023 J=3,5	2024 J=3,6	26.05.25			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	51,65 -T	52,25-T	53,55	46,8
US\$ 1.056,514	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	114,4 G	114,8G-6G-6,6	171,8	71,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 111,898	1	1	2024	2025	15.12.25			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	15 -T	14,95-T	15	13
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,97 G	2,948G-2,98G	3,52	2,19
US\$ 152,748	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	6,46 -T	6,473-T	7,96	5,87
US\$ 135,81	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	49,57 -T	49,36-T	49,57	32,98
A\$ 3.770,922	1	7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
US\$ 256,8	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 Q=0,65 Q=0,65	05.12.25			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	214,3 -T	214,7-T	223,4	209,3
US\$ 47,375	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	40,1 -T	40,15-T	41,2	38,3
Yen 1.521,01		1	2024 I=66 S=27	2025 I=26 S=26	29.12.25			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,86 -T	10-T	10	9,43
Yen 1.365,752		4	2024 I=18 S=20	2025 I=20 S=20	30.03.26			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,14 -T	7,104-T	7,19	6,61
TWD 2.219,94	1	1	2023 J=0,3162	2024 J=0,356	02.07.25			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	12,7 -T	12,7-T	13,7	11,8
Yen 734,482		1	2024 I=40 S=10	2025 I=12 S=16	29.12.25			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	20,71 -T	20,6-T	22,9	19,73
Euro 49,329		1	2023 J=2,75	2024 J=3	14.05.25			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	479,9 -T	473,5-T	566,8	473,5
Euro 49,329	1	1	2023 J=2,9689	2024 J=3,3336	15.05.25			A0X96X	USN070451026	-	1	478 -T	472-T	555	472
Euro 388,148	1	1	2024 Q=1,8732 Q=1,6433 Q=1,6414 Q=1,5705	2025 Q=2,0906 Q=1,8468 Q=1,864	29.10.25			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	898 -T	896-T-4	930	818
skr 224,692								A411F9	SE0023615638	Asmodee Group AB, (Glob.)	1	10,61 -T	10,55-T	11,09	10,06
£ 119,52	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	2,68 -T	2,728-T	3,02	2,54
A\$ 2.909,064	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 209,114		1	2024 S=1,96	2025 I=1,27	27.08.25		A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	57,78 -T	58,48-T	58,86	56,1	
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	32,36 -T	32,84-T	33,12	31,19	
PLN 83		1	2023 J=3,66	2024 J=3,94	23.06.25		914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	44,9 -T	45,84-T	46,22	42,22	
US\$ 15,817	1	1					A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	31,9 -T	32-T	33	26,5	
£ 715,864	1	10	2023 I=0,207 I=0,693 S=0,207	2024 S=0,423	11.12.25		920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	24,4 -T	24,6-T	26,4	23,6	
US\$ 277,629	1	1					A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	47,8 G	48,6G-8,8G	84,5	17	
Yen 1.809,663		4	2024 I=37 S=37	2025 I=39 S=39	30.03.26		856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	10,85 -T	10,77-T	11,01	8,92	
£ 1.012,462	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,72 G	0,716G-0,724G	1,45	0,66	
US\$ 3.101,426	1	1	2024 I=0,5 S=1,05	2025 I=0,515	08.08.25		886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	80,5 -T	79,5-T	80,5	70,5	
A\$ 194,299		7	2023 I=1,012 S=1,068	2024 I=1,112 S=1,121	22.08.25		916902	AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX), (Glob.)	1	32,6 -T	32,8-T	33,4	31,8	
Euro 38,85		4			25.07.23	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	30,7 G	31,7G-2,3	35	10,7	
US\$ 7.089,45	1 zu je US\$ 1	1	2021 J=0,9	2022 J=0,4	10.10.25		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	22,23 G	22,205G-2,265G	26,45	20,99	
Euro 363,191		1					A3CSB4	NL0015000DX5	Atai Beckley N.V.	1	3,27 -T	3,36-T	5,92	3,15	
nkr 112,384		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20		884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	12,44 -T	12,56-T	13,38	12,18	
kann.\$ 316,546	1	1					A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,39 -T	0,381-T	0,51	0,34	
US\$ 135,864	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	85,64 G	85,78G-6,6G	88,26	37,59	
US\$ 51,627	1	1					A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	33,2 G	33,2G-4G	40	31,6	
A\$ 748,526		7					A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,13 -T	0,1335-T	0,13	0,09	
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	14,09 -T	14,65-T-4,575	15,68	13,7	
US\$ 23,57	1	1					A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	4,39 -T	4,395-T	4,86	3,6	
US\$ 168,042	1	10					A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	127,62 -T	127,28-T	150,64	124,02	
Euro 19,413		1					A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	45 G	44,515G-5,41G-6,065	344,8	26,57	
Euro 225,733		1	2024 I=0,21 S=0,47	2025 I=0,18	15.12.25		A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	5,43 -T	5,41-T	5,43	5,25	
US\$ 49,717	1	1					A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,4G	32,8	26,8	
US\$ 97,987	1	1					A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,67 -T	0,675-T	0,72	0,56	
Euro 453,431		1		2020 J=0,0227	14.07.21		A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,31 -T	1,344-T	1,35	1,26	
US\$ 82,637	1	1	2024 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,4 I=0,33 I=0,48	17.11.25		A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	33,6 -T	33,8-T	33,8	27,8	
A\$ 1.692,573		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20		A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,126G-0,127G	0,18	0,09	
kann.\$ 32,597	1	1					A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,15 -T	0,1632-T	0,21	0,15	
kann.\$ 56,222	1	1					A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,92 G	3,925G-3,96G	6,59	3,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 495,977		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd., (Glob.)	1	0,48 -T	0,489-T	0,49	0,42
A\$ 422,05	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	3,62 G	3,62G-3,64G	4,78	1,78
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2023 J=4,5	2024 J=6,5	30.05.25			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,36 -T	7,45-T	8,59	7,22
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,795G	0,9	0,72
A\$ 2.011,464		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0091G-0,0099-0,0097- 0,0097	0,02	
A\$ 281,86		7						A2PV0S	AU00000066169	Australian Silica Quartz Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 -T	0,0105-T	0,02	0,01
A\$ 329,463		7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0555G-0,0555G	0,09	0,03
US\$ 212	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	259,05 G	259,1G-60,2G	303,95	205,4
£ 266,141	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,17 -T	1,2-T	1,35	1,05
US\$ 404,449	1	7	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	2025 Q=1,54 Q=1,7	12.12.25			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	219,1 -T	220,6-T	252,35	214,4
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	0,9 -T	0,933-T	0,93	0,77
US\$ 16,633	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	3,425 -T	3453-T	3,485	3,078
kann.\$ 1.348,434	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,09 -T	0,0924-T	0,11	0,08
Euro 97,657	1	1						A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	1	18,4 -T	18,5-T	20	16
kann.\$ 813,697	1	4						A3CMVB	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,04 -T	0,0354-T	0,06	0,03
kann.\$ 127,906	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,25 -T	0,264-T	0,35	0,24
Euro 25,197	1	1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	6,41 -T	6,617-T	6,83	5,98
US\$ 77,295	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,81 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	03.12.25			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	148 -T	148-T	160	137
CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,0967	2024 J=0,0879	22.05.25			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,43 -T	0,428-T	0,47	0,42
kann.\$ 153,727	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	4,44 -T	4,58-T	5,2	3,59
Euro 27,159	1	1	2023 J=0,2374	2024 J=0,1484	05.05.25			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	23,7 -T	24,95-T	64,7	23,7
US\$ 35,197	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	115,5 -T	115,75-T	124,3	110,05
£ 3.057,054	1	1	2024 I=0,119 S=0,238	2025 I=0,131	28.08.25			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,55 -T	7,55-T	7,85	7,2
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 30,999	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	70,84 -T	70,98-T	75,3	64,38
US\$ 78,91	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	462,6	464-T-0,7	660	451,4
US\$ 50,413	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	130,2 -T	129,45-T	131	116,9
kann.\$ 141,94	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	10,27 -T	10,58-T	11,54	8,04
Euro 816,96	1	1	2024 J=0,37	2025 J=0,42	16.12.25			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1	10,89 -T	11-T	11,05	10,57
Euro 243,922	1	1	2023 J=0,2189	2024 J=0,2255	27.06.25			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	9,32 -T	9,29-T-9,275	11,44	9,16
Euro 143,255	1	1	2023 J=1	2024 J=1,75	19.05.25			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	34,66 -T	35,73-T	36,23	32,47
kann.\$ 147,703	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,15 -T	0,1485-T	0,17	0,13
US\$ 79,977	1	10	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.12.25			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	3,89 -T	3,894-T	4,22	3,44
Euro 84,177	1	1	2023 J=0,16	2024 J=0,19	29.04.25			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	5,94 -T	5,94-T	6	5,72

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.336,138	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	02.12.25			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,85 -T	3,891-T-3,9	5,02	3,25
£ 500,026	1 zu je £ 0,6	4	2024 I=0,02 S=0,045	2025 I=0,025	04.12.25			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	12,94 -T	13,05-T	15,11	12,67
£ 3.004,158	1	1	2024 I=0,124 S=0,206	2025 I=0,135	23.10.25			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	18,82	19,015-T	23,82	18,52
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,186	2023 J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,23 -T	0,235-T	0,23	0,21
US\$ 2.225,827	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	04.11.25			A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	12,35 G	12,452G-2,496G	15,85	8,55
US\$ 986,774	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,23 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	04.11.25			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	42,59 G	42,7G-3,475G	46,78	30,57
DKK 59,39		1	2023 J=13,6878	2024 J=13,3735	02.05.25			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	38,9 -T	39,34-T	43,14	38,14
US\$ 32,386	1	1	2023 J=0,79	2024 J=0,87	26.12.24			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	135,1 -T	135,4-T	136	131,4
US\$ 267,987	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.12.25			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	42,8 -T	42,89-T	43,03	39,86
kann.\$ 300,739	1	1	2023 J=7,7	2024 J=8,1	29.04.25			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,4 G	2,406G-2,402-2,461G	3,53	0,9
sfrs 45,8	1	1	2023 J=7,7	2024 J=8,1	29.04.25			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	225,4 G	225G-5,6G	230,4	193,7
Euro 61,487		1	2024 I=1,2 S=0,92	2025 I=1,2	24.11.25	033		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	24,94 -T	24,76-T	25,54	22
Euro 1.259,69		1	2023 J=0,25	2024 J=0,86	19.05.25	003		A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	8,28	8,289-T	8,75	6,92
Euro 453,386		1	2023 J=0,56	2024 J=0,8	19.05.25	046		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	14,86 -T	14,955-T	15,52	14,35
ARS 204,237	1 zu je ARS 1	1	2024	2025	20.10.25			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,7 -T	14-T	14,7	12
Euro 5.763,286	1	1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584 I=0,3695	06.11.25			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,5 -T	18,3-T	18,8	17,2
Euro 1.515,182		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,46	24.11.25			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	12,44 -T	12,48-T	13,32	11,97
Euro 15.113,99		1	2023 J=0,017	2024 J=0,03	18.06.25			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguÇes S.A.	1	0,81 -T	0,8234-T	0,82	0,75
Euro 5.023,678		1	2024 I=0,08 S=0,1244	2025 I=0,07 I=0,07	23.12.25			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	3,18 -T	3,207-T	3,39	3,04
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2024	2025	17.11.25			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	70,5 -T	71-T	78,5	64
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1085 S=0,1241	2025 I=0,1323	31.10.25			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,2 -T	9,25-T	9,55	8,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,9 G	1,9G-1,9G	2,08	1,22
US\$ 7.302,496	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	05.12.25			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	45,5 G	45,605G-5,995-6,395G	46,92	29,75
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1094	02.12.25			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,53 -T	0,5198-T	0,53	0,5
Euro 952,667	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,35 S=0,28	2025 I=0,25	02.10.25			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	16,01 -T	15,855-T	16,01	13,03
US\$ 113,435	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,41	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	14.10.25			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	39,67 -T	39,75-T	39,76	36,33
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	47,63	47,86-7,41-7,68	48,01	44,18
Euro 898,866	1	1	2024 I=0,1117 I=0,295 S=0,1235	2025 I=0,1503 I=0,3012	28.11.25			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	13,88 -T	(exD)-13,585-T	13,98	12,98
A\$ 207,454		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	2,1	0,99
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	3,29 -T	3,23-T	3,86	3,23
£ 3.483,388	1	1	2024 I=0,1528 S=0,2848	2025 I=0,1621	08.08.25			911762	US06738E2046	Barclays PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,3 -T	19,6-T	19,6	17,8
Euro 92,917		1	2022 J=0,44 J=0,48	2024 J=0,51	05.05.25			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	11,99 -T	12,2-T	13,04	11,85
kann.\$ 30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,96 G	0,965G-0,945G	1,73	0,63
US\$ 1.687,434	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175	28.11.25			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	35,03 G	(exD)-35,85-5,71-5,26- 5,79G-5,86	35,86	15,94
sfrs 5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.370 G	1382G-70G	1.382	775
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	27,18 -T	28,26-T	28,26	22,94
sfrs 13,318	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	51,2 -T	52,2-T	52,2	49,8
US\$ 204,722	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.11.25			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	15,08 -T	15,108-T	19,39	12,87
DKK 79,237		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	25,03 -T	24,82-T	32,16	24,16
Euro 77	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	115,3 -T	116,4-T-5,4	116,4	104,9
US\$ 514,056	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	28.11.25			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	16,18 G	(exD)-16,21G-6,08G	34,35	15,1
kann.\$ 768,317	1	1	2024 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2025 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	15.12.25			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	2,72 -T	2,759-T	2,8	1,94
sfrs 55,4	1	1	2023 J=2	2024 J=1,8	21.03.25			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	47,4 G	47,35G-7,55	47,7	30,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975											
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 Q=0,4375 Q=0,4375	15.12.25			A0J3LN CA05534B7604	BCE Inc.	1	20 -T	20,16-T	20,23	19,57	
Euro 81,147	1	1	2023 J=2,15	2024 J=2,18	25.04.25			A2JLD1 NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	129,5 -T	130-T	149,55	124,25	
A\$ 2.281,334	7	7	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,03 S=0,06	28.08.25			859699 AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,655G-0,655G	0,91	0,59	
£ 599,422	1	1	2022 I=0,135	2024 I=0,142 S=0,25	20.03.25			A2AF7G GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	9,15 -T	9,2-T	10,4	8,9	
US\$ 285,419	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,05	08.12.25			857675 US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	167,2 -T	167-T	169,25	152,25	
kann.\$ 88,398	1	4						A3DZER CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,13 -T	0,1408-T	0,14	0,11	
Euro 34,067	1	1	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	27,2 G	27,3G	30,78	19,46	
Euro 82,79	1	1	2023 J=1,21	2024 J=0,22	25.06.25			882042 FR0000035164	Beneteau S.A.	1	7,8 -T	8,015-T	8,06	7,43	
kann.\$ 289,432	1	1						A2DVM5 CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,77 -T	0,835-T	0,86	0,7	
nkr 41,97	1	1						A3CNLM NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	0,33 -T	0,346-T	0,39	0,31	
A\$ 445,797	7	7						911733 AU000000BK0Y	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2965G-0,291G	0,35	0,18	
US\$ 0,523	1 zu je US\$ 5	1						854075 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1658,500 G	660000G-5500G	744,000	596,000	
US\$ 1,372,82	1	1						A0YJQ2 US0846707026	-"	1	441,65 G	442,45-2,65-2,6-4,5G-4,8	497,65	396,7	
US\$ 210,101	1	1	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	16.12.25			873629 US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	69,82 -T	69,97-T	70,15	63,68	
skr 124,948	1	1	2024 J=0,43	2025 J=0,33	11.11.25			A40HBD SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1	13,09 -T	13,13-T	13,13	12,56	
kann.\$ 12,684	1	1						A3D8PP CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,06 G	0,0634G-0,0634G	0,34	0,05	
US\$ 453,57	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,84 G	0,8506G-0,8702G	7,46	0,5	
kann.\$ 71,107	1	1						A3DLW3 CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	2,28 -T	2,4-T	2,6	2,06	
Euro 188,491	1	1	2022 I=0,3708 S=0,419	2023 I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29 IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	10,83 -T	10,91-T	11,52	10,09	
US\$ 2.539,457	1	7	2023	2024	05.09.25			863578 US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,8	46,8-T	49,4	45,4	
skr 69,075	1	9						A2PX00 SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,69 -T	1,75-T	2,14	1,65	
£ 49,93	1	4						A2PKZC US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 -T	6,3-T	6,3	5,35	
US\$ 436,551	1	10						A3C8TH US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	5,17 G	5,214G-5,49G	8,04	3,16	
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,04 G	0,0401G-0,0431G-0,0514	0,13	0,04	
US\$ 332,973	1	1						A2QRS0 KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,4G	27	13,6	
US\$ 332,973	1	1						A2JG7L US0900401060	-"	1	22,9 -T	22,7-T	27,2	21,3	
skr 74,237	1	1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	27,98 -T	28,54-T	28,62	23,98	
US\$ 63,228	1	1						A2PTXR KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	1,33 G	1,35G-1,4G	6,65	1,06	
US\$ 146,702	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	156,15 G	156,05G-6,9G	157,55	99,02	
US\$ 192,114	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	47,91 -T	48,01-T	49,47	44,83	
Euro 118,361	1	1	2023 J=0,85	2024 J=0,9	09.06.25			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	109,8 -T	109,3-T	110,3	104,4	
kann.\$ 115,762	1	1						A3D1K3 CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,43 -T	0,424-T	0,52	0,41	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2024 I=0,0379 I=0,0289 I=0,0175 S=0,0175											
US\$ 1.129,228	1	6			25.09.25			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,78 -T	0,785-T	0,79	0,77
Euro 37,569		1						A3CS50	BE0974386188	Biotals NV	1	4,51 -T	4,52-T	4,85	4,42
kann.\$ 55,383	1	1						A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	16,3 -T	(exD)-16,2-T	19,1	15,1
US\$ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	37,08 G	37,18G-7,76-7,52G	59,72	33,1
US\$ 177,345	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	11,35 -T	11,15-T	21,5	8,62
kann.\$ 563,008	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	2,71 G	2,782G-2,96G	5,55	0,61
US\$ 384,068	1	10			08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	27 G	28,6-8,8G	120,94	21,2
US\$ 89,97	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	22,4 G	22,6G-3,4G	25	13,7
sfrs 52,8	1	1	2023 J=3,4	2024 J=3,7	02.05.25			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	178,2 -T	180,2-T	182	174,8
US\$ 72,852	1 zu je sfrs 2,5 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	17.11.25			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	62,94 -T	63,08-T	63,08	59,34
kann.\$ 53,041	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,61 G	0,63G-0,665G	1,44	0,42
US\$ 59,487	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	49,4 -T	49,8-T	50	44,4
US\$ 155,151	1		2024 Q=5,1	2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	05.12.25			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	903 G	902G-6,1G	1.039,8	655,4
US\$ 84,841	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,25	17.12.25			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	5,09 -T	5,15-T	5,15	4,75
£ 186,683	1	1	2024 I=0,055 I=0,055 I=0,055 J=0,065	2025 I=0,055 I=0,055 I=0,055	27.11.25			889250	GB0005774855	BlackRock World Mining Trust PLC	1	7,8 -T	7,9-T-7,8	7,9	7,2
US\$ 738,451	1	1	2024 Q=0,384 Q=0,379 Q=0,397 Q=0,867	2025 Q=0,558 Q=0,562 Q=0,705	03.11.25			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	124,96 -T	126,24-T	143,34	117,84
A\$ 1.689,705		7						A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 -T	0,024-T	0,04	0,02
US\$ 231,22	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	31.12.25			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	23,82 -T	23,84-T	23,84	22,29
US\$ 40,296	1	1						A410MN	AU0000380420	Block Inc., (Glob.)	1	56 -T	56,5-T	69	49,2
US\$ 547,667		1						A143D6	US8522341036	-"	1	56,71 G	56,52G-7,94G	90,23	39,02
US\$ 236,511	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	86,21 G	88,2G-92,17G	124,58	13,62
kann.\$ 140,779	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,42 G	0,418G-0,421G	0,51	0,07
US\$ 511,048	1	1						A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	11,32 -T	11,39-T	11,39	10,14
nkr 26,499		1			24.06.25			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA, (Glob.)	1	35,5 -T	36,1-T	43,25	35,5
A\$ 438,61		7	2023 I=0,25 S=0,3	2024 I=0,3 S=0,3	09.09.25			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,6G-3,7G-3,7	15,3	10,6
kann.\$ 74,479	1	1						A40EX3	CA09629B4047	Bluesky Digital Assets Corp.	1	0,04 -T	0,0522-T	0,05	0,03
Euro 20								PS7WT1	DE000PS7WT17	BNP Paribas Issuance B.V.	1	32,33 -T	32,716-T	33,5	31,3
H\$ 10.572,78	1	1						661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	4,13 G	4,09G-4,095G	4,36	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055											
US\$ 760,095	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	161,92 G	162,02G-3,5G	204,7	118,04
skr 284,225		1			24.04.24			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB, (Glob.)	1	39,92	40,39-T	40,64	37,16
kann.\$ 5,138	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,32 G	0,243G-0,264G	0,41	0,15
kann.\$ 88,062	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	142,75 G	142,75G-1,9G	142,75	47,47
skr 65,859	1	1						A2DTSJ	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1	17,64 -T	18,38-T	19,73	17,37
US\$ 32,234	1	1			05.12.25			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.222 G	4231G-40G	5.040	3.636
US\$ 236,225		4			03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	2,82 -T	2,756-T	2,97	2,31
nkr 100		1			11.04.25			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	16 -T	16,12-T	16,7	15,4
A\$ 414,922		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	0,88 -T	0,9162-T	1,11	0,86
US\$ 1.482,442	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	87 -T	87,2-T	90	81,4
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,33 -T	0,346-T	0,82	0,3
	zu je Kina 1														
Euro 1.949,85		1			24.11.25			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	10,38 -T	10,325-T	10,93	9,23
A\$ 2.235,742		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1025G-0,1026G	0,26	0,09
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		
US\$ 12,187	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	24,44 -T	24,47-T	25,44	22,83
A\$ 138,358								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	2,46 -T	2,46-T	3,36	2,34
A\$ 144,834		7			11.09.25			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,3G-7,4G	23	13,7
US\$ 192,709	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	61,88 -T	62,02-T	62,02	53,06
US\$ 7,77	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,83 G	1,78G-1,86G	1,86	1,11
US\$ 5.045,27	1	1			04.09.25			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,42 -T	0,4221-T	0,47	0,39
US\$ 44,431	1	7			05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	131 -T	131-T	131	91,5
US\$ 2.035,753	1	1			03.10.25			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,3 G	42,21G-2,27G	58,42	36,7
£ 2.182,962	1	1			03.10.25			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,8 -T	49,5-T	49,8	43,4
US\$ 4.722,365	1	1			22.09.25			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	343,5 G	344,5G-6,35-4,4-5,6G	346,35	120
kann.\$1.637,849	1	1			28.11.25			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	44,9 -T	(exD)-44,73-T	47,33	42,18

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 2.475,869 US\$ 341,421	1 1	1 1	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,165	05.11.25			A3D3EV 896895	CA11271J1075 US1152361010	Brookfield Corp. Brown & Brown Inc.	1 1	40,2 -T 69,38 -T	40,4-T 69,64-T-70,34	41,5 70,34	36,3 66,14
US\$ 303,609	1	5	2024 Q=0,2178 Q=0,2178 Q=0,2265 Q=0,2265	2025 Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231	05.12.25			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	24,72 -T	24,77-T	24,95	22,92
kann.\$ 36,378	1	2	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	29.09.25			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	59,5 -T	59,5-T	60	53,5
US\$ 151,941	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.12.25			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	42,58 -T	42,77-T	43,2	26,5
Euro 50,575	1	1	2023 J=0,55	2024 J=0,55	19.05.25			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	7,87 -T	7,99-T	8,18	7,52
Euro 68		1	2023 J=0,91	2024 J=0,94	19.05.25			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	90,2 -T	90,2-T	94,28	85,46
£ 9.967,572	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245	29.12.25			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,08 G	2,08G-2,04G	2,54	1,65
US\$ 46,839	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	2,7 -T	2,706-T	5,11	2,15
kann.\$ 140,026 PLN 25,53	1 1	4 1	2022 I=17,99 S=35,69	2024 J=25,43	04.06.25			A3D4V9 896676	CA0558691014 PLBUDMX00013	BTQ Technologies Corp. Budimex S.A., (Glob.)	1 1	5,8 -T 148,3	6-T 144,7-9,45-9,4-9,4-9,4-9,4- 50,65-0,65-0,2-49,95-8,95- 8,95-52,7-49,95-9,95-9,95- 9,95-9,95-55,1-4,5-1,4- 0,05-48,3-50-0,55-3,6-2,5- 0,2-2,5-3,5-3,5-62,2-0,2- 3,2	14 163,2	4,9 118,4
A\$ 293,613 US\$ 161,429 £ 324,201		1 1 1	2024 I=0,201 S=0,538	2025 I=0,202	13.11.25			A0YGXR A3EYCJ A0ET3E	AU000000BNR8 CH1300646267 GB00B0744B38	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Global S.A., (Glob.) Bunzl PLC	1 1 1	0,03 G 82,8 G 24,86 -T	0,0285G 82,98G-2,92G 24,46-T-4,34	0,04 86,02 29,08	0,02 61,46 23,66
£ 360,98	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	13,32 G	13,215G-2,995G	15,93	7,24
Euro 453,872		1	2023 J=0,83	2024 J=0,9	01.07.25			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	27,12 -T	27,28-T	28,68	26,82
£ 218,888	1	1	2024 I=0,0625 S=0,0625	2025 I=0,0625	31.10.25			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,18 -T	8,1-T	9,82	7,04
A\$ 345,148 US\$ 35,865 Euro 192,626	1	7 1 1	2023 J=0,6	2024 J=0,7	19.05.25	028		A0MYJD A3D6BT 925963	AU000000BUX1 US12430A3005 IT0001347308	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BuzzFeed Inc. BUZZI S.p.A.	1 1 1	(ausg) (ausg) 53,4 -T	(ausg) (ausg) 53,75-T	0,02 53,75	0,01 46,08
US\$ 159,282		1	2024 Q=0,58 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,28 Q=0,22	04.09.25			A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd., (Glob.)	1	10,59	10,57-T-0,96	11,84	10,33

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 91,427	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.11.25			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	153,6 -T	152,1-T	174,9	145,55
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,3226	2024 I=0,8705	11.06.25			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	10,75 -T	10,85-T-0,7	11,3	10,3
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336	10.06.25			A0M4W9	CNE100000296	-	1	10,76 G	10,815G-0,805-0,85- 0,825G	52,98	10
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	3,69 -T	3,675-T-3,658	4,81	3,47
US\$ 118,137	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	05.12.25			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	137 G	137G-7G	137	76,5
US\$ 134,35	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	12,1 G	12,182G-2,398G	36,13	11,09
US\$ 22,08	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	531 -T	532-T	535,5	496,6
DKK 350,958	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,79 -T	3,7-T	4,62	3,35
US\$ 272,201	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	264,35 -T	264,15-T	303,2	261,55
Euro 7.085,565	1	1	2024 I=0,1488 S=0,2864	2025 I=0,1679	05.11.25			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	9,54 -T	9,57-T	9,62	8,72
US\$ 48,5	1	6	2024 Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495	2025 Q=2,354 Q=1,378	29.10.25			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	71,82 -T	72,04-T	78,5	71,82
£ 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 I=0,1035 I=0	21.11.25			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	26,8	25,8G-6G-6,2	33,4	8,45
US\$ 28,244	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	1,76 G	1,77G-1,7G	2,96	1,7
kann.\$ 435,407	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	76,56 G	76,71G-6,41G	92,51	32,03
US\$ 297,703	1	8	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39	08.01.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	26,1 G	26,11G-6,21G	40,81	25,47
skr 59,849	1	1	2015 J=0	2017 J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	56,35 -T	56,15-T	57,4	49
US\$ 561,684	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,8 G	0,816G-0,87G	2,26	0,5
kann.\$ 46,067	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	11,74 -T	11,725-T	12,17	10,55
kann.\$ 217,411	1	9						A2POXC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,76 -T	0,768-T	1,07	0,63
kann.\$ 616,497	1	1	2024 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2025 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	09.12.25			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	81,4 -T	81,28-T-1,48	84,68	78,78
kann.\$2.083,216	1	1	2024 Q=1,05 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,5625	2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	12.12.25			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	28,72 -T	28,81-T	29,71	27,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 897,247	1		2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	31.12.25			A3D9ZG CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	62 -T	62-T	66	59,5	
kann.\$ 66,972	1	4						A0LCUY 868439	Canadian Solar Inc. Canadian Utilities Ltd.	1 1	23,56 -T 25,89 -T	23,03-T 25,84-T	29,49 26,23	11,86 25,62	
kann.\$ 205,318	1	1	2024 Q=0,4531 Q=0,4531 Q=0,4531 Q=0,4531	2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	06.11.25			A40UCY FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,94 -T	2,91-T	2,94	2,54	
Euro 981,39		1		2024 J=0,02	19.06.25			853055 JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,01 G	25,25G-5,27G	32,85	22,74	
Yen 1.333,763		1	2024 I=75 S=80	2025 I=80 S=80	29.12.25			A3E2FV A2PGFW CA1380357048 CNE100003F01	Canopy Growth Corp. CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1 1	1 G 4,51 -T	1,026G-1,008G 4,384-T	2,96 5,04	0,7 4,38	
kann.\$ 342,196 CNY 132,671	1	8 1		2021 J=0,9373	13.07.22			886135 JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	21,06 -T	21,08-T	24,39	20,88	
Yen 533,011		4	2024 I=18 S=22	2025 I=20 S=20	30.03.26			A1JG36 893413 FR0011053636 US14040H1059	Capital B S.A. Capital One Financial Corp.	1 1	0,89 -T 187 -T	0,875-T 188-T	1,2 194	0,74 171	
Euro 226,859 US\$ 635,734	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	17.11.25			923189 US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	18,6 -T	19,12-T	19,12	17,42	
US\$ 57,467	1 zu je US\$ 1	4	2024 Q=0,64 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	2025 Q=0,1934 Q=0,1934	13.03.26			A2PBDX VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	22,09 -T	22,16-T	22,16	17,85	
US\$ 119,143	1	4						A2AEH7 AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,15G-8,1G	8,15	3,7	
A\$ 455,438		7						A3C90T NO0010923121	Capsol Technologies AS, (Glob.)	1	0,53 -T	0,594-T	0,59	0,53	
nkr 66,01	1	1						A3DH8D CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	7,29 -T	7,302-T	7,78	6,62	
kann.\$ 763,361 A\$ 378,433	1	7	2023 I=0,1725 I=0,1725 S=0,1925 S=0,1925	2024 I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	12.09.25			A14PN8 AU000000CAR3	CAR Group Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-9,5G	24,8	16,8	
Euro 16,906 kann.\$ 161,108	1	1	2024	2025	28.11.25			A1XA4J FR0011648716 A1W950 CA14150G4007	Carbios S.A. Cardinal Energy Ltd.	1 1	8,74 -T 5,49 -T	8,935-T-9,4 (exD)-5,48-T	9,64 5,63	7,03 4,68	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 237,595	1	1	2024 Q=0,5006 Q=0,5056 Q=0,5056 Q=0,5056	2025 Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107 Q=0,5107	02.01.26			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	183,55 -T	183,5-T	185,2	175,7
DKK 33,699		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			854095	DK0010181676	Carlsberg AS	1	121,5 -T	122-T	130,5	119,5
US\$ 72,903	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	10,8 -T	11,228-T	11,23	9,84
US\$ 146,845	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	32,95 -T	33,02-T-3,51	33,51	27,35
AS\$ 6.115,996		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
US\$ 1.167,541	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	22,2 G	22,265G-2,265	27,8	14
US\$ 145,608	1 zu je US\$ 1,66	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	20,55	21,02-T	23,49	19,88
US\$ 49,819	1 zu je US\$ 5	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	21.10.25			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	274 -T	274-T	286	266
US\$ 842,21			2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	29.10.25			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	46,89 -T	46,685-T	52,44	43,75
US\$ 141,423	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	306,65 G	307,3G-21,9G	360,25	142
US\$ 62,505	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	83,4 -T	83,08-T	84,14	75,36
US\$ 37,181	1	5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,57 Q=0,57	31.10.25			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	492 -T	492-T	492	442
US\$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,93 -T	2,933-T	2,93	2,33
skr 492,601		1		2024 J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	9,72 -T	9,782-T	9,79	9,4
US\$ 9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)	2,8	2,42
US\$ 122,912	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	20,21 -T	19,94-T	20,39	19,08
Euro 30,706		7	2023 J=0,15	2024 J=0,18	04.03.25			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	2,79 -T	2,8-T	2,86	2,6
US\$ 467,98	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 Q=1,51 Q=1,51	20.10.25	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	495 G	496,5G-7-6-5,5G	506	240,5
H\$ 6.717,196	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,32 -T	1,33-T	1,35	1,2
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,68 G	0,682G-0,676G-0,682	1,69	0,37
US\$ 104,645	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	28.11.25			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	222,6 -T	(exD)-222,5-T	225,7	218,7
DKK 20		1	2023 J=0,28	2024 J=0,64	30.04.25			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	20,45 -T	20,25-T	26,2	18,02
PLN 100,771		1	2023 J=1	2024 J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	59,46 -T	59,1-T-8,6-8,56-9,06-9,62-9,44-60,1	60,1	52,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 109,505	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.10.25		A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	34,91 -T	34,98-T	35,78	30,87	
kann.\$ 115,037 skr 294,585 Euro 706,475	1 1 1	1 1 1			12.12.17		A406LU A41DJ2 A14RZD	CA15101Q2071 SE0025940513 ES0105066007	Celestica Inc. Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1 1	288 -T 0,03 25,79 -T	290-T-2 0,033G 25,98-T	306 0,06 29,77	203 0,01 24,66	
A\$ 3.241,488 Euro 159,12		7 1			19.05.25		A1J56G A2PS9R	AU000000CLA6 NL0013995087	Celsius Resources Ltd., (Glob.) Cementir Holding N.V.	1 1	0,01 -T 17,44 -T	0,006-T 17,24-T	0,01 17,44	14,56	
MXN 1.513,746	1	1	2024 I=0,0207 I=0,0207 I=0,0207 S=0,0207	2025 I=0,0224 I=0,0224	17.09.25		925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,1 -T	9,3-T	9,3	8,35	
kann.\$ 1.890,332	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.12.25		A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	15,09 -T	15,228-T	15,93	14,37	
US\$ 491,518 kann.\$ 201,768	1 1	1 4	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.11.25		766458 A0B6PD	US15135B1017 CA1520061021	Centene Corp. Centerra Gold Inc.	1 1	34,03 -T 11,12 -T	34,105-T 11,29-T-1,195	34,1 11,29	28,38 9,16	
Euro 29,817 US\$ 179,577		1 1			25.09.25		A2PUCU A1C6T4	NL0014040206 GB00B67KBV28	Centogene N.V. Central Asia Metals PLC	1 1	0,11 1,85 -T	0,101G-0,11 1,85-T	0,19 1,85	0,08 1,73	
Yen 1.030		4	2024 I=15 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	23,37 -T	23,15-T	23,91	21,13	
ARS 151,402	1 zu je ARS 1	1	2023	2024	29.11.24		A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	12,8 -T	12,9-T	12,9	11,8	
£ 4.650,605	1	1	2024 I=0,015 S=0,03	2025 I=0,0183	18.09.25		A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,92 -T	1,9635-T	2,08	1,85	
US\$ 17,493 US\$ 93,342 - 88,93 US\$ 44,939 £ 194,418 US\$ 159,273 US\$ 24,018 CZK 537,99	1 1 1 1 1 1 1 1	7 1 1 10 4 1 1 1 1			26.06.25		A12CTC 899867 941230 A2PRLS A2NB49 A2QJL8 A0BKYT 887832	US15643U1043 US1564311082 IL0010851660 US1567271093 GB00BG5KQW09 US15687V1098 US1572101053 CZ0005112300	Centrus Energy Corp. Century Aluminum Co. Ceragon Networks Ltd. Cerence Inc. Ceres Power Holdings PLC Cetara Inc. Ceva Inc. CEZ AS, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1	218,8 -T 24,79 -T 1,75 -T 9,01 -T 4 G 7,72 G 17,8 -T 52,85 -T	223,2-T 24,85-T 1,75-T 8,96-T 3,942G-4,37-4,29G 7,742G-7,778G 17,8-T 53,05-T-2,9	374,4 26,16 2,4 9,32 4,85 13,77 24 53,5	202,4 22,85 1,64 6,65 0,53 6,87 16,2 52,8	
US\$ 155,975	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.25		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	67,4 G	68,31G-8,37G	94,83	60,14	
A\$ 389,106 A\$ 691,661		7 7			26.08.25		A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	0,98 G 4,96 G	0,999G-1,0165G 4,92G-4,92G	1,48 5,2	0,44 3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,1 S=0,1											
A\$ 533,251		7			11.11.25		A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,14G-3,2G	3,7	2,14	
US\$ 49,215	1	1					939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	154,35 -T	154,6-T	154,6	138,55	
US\$ 1.776,937	1	1			14.11.25		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	79,2 -T	79,15-T	84,54	78,25	
US\$ 129,409	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	172,5 G	173,5G-3,5G	382,2	168,1	
- 109,983	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	157,75 G	157,7G-9,85G	217,1	154	
US\$ 49,842	1	1			10.11.25		884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	41,06 -T	41,15-T	41,78	37,34	
DKK 17,402		7			10.10.25		A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	103,7 -T	104,6-T	105,9	91,2	
£ 272,593	1	11			14.08.25		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	5,5	5,55-T	6,45	5,35	
US\$ 215,235	1	9			07.11.25		580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	177,35 -T	178,15-T	185,05	176,65	
kann.\$ 72,093	1	4					692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,46 -T	1,44-T	1,55	1,3	
US\$ 2.013,521	1 zu je US\$ 0,75	1			18.11.25		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	129,26 G	129,02G-9,26-30,46G	160,28	116,82	
US\$ 225,062	1	2					A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	29,51 -T	29,575-T	30	28,22	
- 860,184		1			09.05.25		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,975G-0,98G	1,04	0,32	
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1			03.11.25		A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,81 -T	0,795-T	0,84	0,79	
CNY 4.106,663		1			05.09.25		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,13G-1,14G	1,31	0,82	
CNY 2.391,42		1			27.06.25		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,535G-0,535G	0,71	0,43	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			03.12.25		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,9 G	0,9021G-0,9021G	0,93	0,7	
H\$ 5.448,152	1	4			05.01.26		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,93 G	0,93G-0,935G	0,95	0,74	
kann.\$ 396,414	1	1					A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	15,9	15,8-T	16,4	13,7	
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,17 G	0,169G-0,169G	0,21	0,09	
H\$ 9.924,381	1	1			21.05.25		A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	3,39 -T	3,428-T	3,85	3,27	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			09.10.25		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,01 G	2,951G-2,951G	3,1	1,47	
H\$ 1.021,473	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,02 G	4,06G-4,08G	4,8	2,56	
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1			04.11.25		A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,77 -T	0,7672-T	0,82	0,75	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=2,6 S=2,49 2024 I=0,1593 S=0,1523 2024 I=0,407 S=0,42 2024 J=2,4486 2024 I=0,12 S=0,385 2023 J=0,2353 2024 I=0,13 S=0,15 2024 Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44 Q=1,3 2023 I=0,19 S=0,285 2024 I=5,5 S=7,5 2024 I=41 S=57 2024 Q=0,2838 Q=0,2838 Q=0,2838 Q=0,2838 2023 I=0,45 S=0,45 2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51 2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 2018 I=0,0485 S=0,1015 2024 I=0,0375 S=0,0375 2019 I=0,0375 S=0,0375											
H\$ 20.729,672	1	1			01.09.25			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 23.945,352	1 zu je CNY 1	1			04.09.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,49 G	0,4821G-0,4811G	0,56	0,43
H\$ 3.244,177	1	1			02.09.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,02 G	3,04G-3,04G	3,54	2,58
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			30.10.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,42 G	4,401G-4,421G	4,83	3,22
H\$ 827	1	1			09.09.25			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,97 -T	0,975-T	1,02	0,92
CNY 2.146,004	1 zu je CNY 1	1			02.07.25			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,49 -T	0,49-T	0,52	0,48
H\$ 1.626,712	1	4			22.05.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,67 -T	0,653-T	0,72	0,63
US\$ 56,865	1	1			19.11.25			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	79,34 G	79,54G-80,72G	124,3	72,76
nz\$ 433,887	1	7			15.09.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,44 G	4,4G-4,64-4,56G	4,88	3,76
Euro 180,508	1	1			02.12.25			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	581 -T	584-T	604	505
Yen 1.679,058	1	1			29.12.25			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	46,52 -T	46,2-T	47,48	37,71
US\$ 240,13	1	1			14.11.25			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	72,94 -T	73,38-T	77,54	70,6
sfrs 4,668	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	188,5 -T	192-T	238	183,5
Euro 119,807	1	1			11.07.25			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	29,45 -T	29,55-T	30,3	27,4
US\$ 141,056	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	171 G	170,65G-4,85G	181,35	45,53
US\$ 267,126	1 zu je US\$ 1				04.12.25			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	238,95 G	239,45G-9,35G	306,65	210,45
US\$ 156,019	1 zu je US\$ 2	1			22.12.25			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	145,25 -T	145,6-T	145,9	132,05
£ 1.373,429	1	1			12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
US\$ 395,092	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Mining Inc.	1	16,9 -T	16,8-T	21,4	11,4
US\$ 216,487	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	63,6 G	64,4G-9,4G	258	57,8
US\$ 51,03	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	103 -T	103-T	112	97,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41											
US\$ 3.951,094	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41	02.01.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	65,8 G	65,23G-5,95G	68,77	45,8
H\$ 29.090,264	1	1	2024 I=0,2079 S=0,3942	2025 I=0,2193	22.09.25			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,36 -T	1,3485-T	1,43	1,32
US\$ 1.789,266	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	03.11.25			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	88,18 G	88,5G-9,66G	89,66	50,42
H\$ 3.830,044	1	1	2024 I=0,688 S=1,514	2025 I=0,71	15.09.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,97 G	6,052G-6,052G	6,16	4,44
kann.\$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,54 -T	0,55-T	0,85	0,46
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	1,31 -T	1,336-T	1,6	1,3
Euro 356,754		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	3,66 G	3,664G-3,74G	5,38	1,85
sfrs 331,939	1	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	7,66 G	7,745G-7,74	10,23	7,17
US\$ 219,301	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,83 G	1,836G-1,874G	3,4	1,14
US\$ 255,583	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	11,79	11,93-T-2,86	19,8	8,3
AS\$ 305,546		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,09 -T	0,0885-T	0,1	0,08
US\$ 84,845	1	1	2024 Q=0,4033 Q=0,4102 Q=0,4171 Q=0,424	2025 Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	01.12.25			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	31,17 -T	31,67-T	31,67	30,27
US\$ 494,707	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	10,88 -T	10,902-T	10,9	8,83
Euro 16,308		1	2023 I=1,57	2024 I=1,57	11.06.25			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	43,9 -T	44,9-T	44,9	40,4
AS\$ 50,124		7	2023 J=0,05	2024 J=0,05	04.09.25			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	6,33 G	6,625G-6,635G	7,6	5,23
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,05 -T	1,074-T	1,13	1,03
US\$ 315,25	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	170,64 -T	171,24-T	220,55	161,86
US\$ 424,305	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,11 -T	2,115-T	3,45	1,89
H\$ 2.526,451	1	1	2024 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,26	2025 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.25			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,55 -T	7,5-T	7,65	7,45
Euro 33,17		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	4,89 -T	4,975-T	5,34	4,15
US\$ 360,597	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	242 -T	242,75-T	245,05	236,95
CNY 3.933,468	1	1	2023 J=0,1696	2024 J=0,2779	19.06.25			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	1,78 -T	1,7935-T	1,93	1,71
Euro 1.246,405		1	2023 J=0,4354	2024 J=0,2208	21.05.25			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,07 -T	8,1-T	8,94	8,07
H\$ 44.539,953	1	9	2023 I=0,74 S=0,66	2024 I=0,73	11.09.25			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 60,893	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,31 G	0,312G-0,322G	1,01	0,2
AS\$ 511,776		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 -T	0,0662-T	0,13	0,05
Euro 451,672	1	1	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	2025 I=1,25	13.11.25			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	78,7 -T	79,5-T	80,1	74,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
MXN 52,521	1	1	2024 I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	2025 I=0,937 I=0,9758 I=0,9996	14.10.25			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	76 -T	76-T	78,5	74
A\$ 65,398		7	2023 I=1,7 I=0,3 S=2,1	2024 I=2,15 S=2,15	18.09.25			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	156,98 G	156,84G-7,56G	190,2	134,24
US\$ 642,218	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	14,07 G	14,3G-4,77G	19,87	4,2
Euro 150,18		1	2023 J=1,3	2024 J=1,4	20.05.25			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,15 -T	15,27-T	16,2	14,32
Euro 38,096		1	2022 J=6,2	2024 I=6,2 J=6,2	19.05.25			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	76,85 -T	77,55-T	78,7	72,85
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 157,154	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	133,5 -T	137-T	143	111
US\$ 228,176	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	229,8 G	233,5G-6,75-7,85-5,55G- 4,95	372,05	122
US\$ 25								A4A50V	GB00BMY36D37	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	12,37 -T	12,375-T	15,64	11,55
£ 65,509	1	1	2023 J=5,2557	2024 I=0,4796 I=0,075 I=0,075 I=0,075	29.12.25			A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	12,24 -T	12,46-T	15,14	11,74
£ 487,2	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,03 -T	0,0355-T	0,05	0,02
US\$ 806,065	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 Q=0,52 Q=0,52	17.10.25	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,19 G	69,2G-9,18G	91,44	65
kann.\$ 45,354	1	1						A3D8WJ	CA1939291060	Collective Metals Inc.	1	0,08 -T	0,079-T	0,09	0,07
kann.\$ 92,265	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	9,55 -T	9,45-T	10,3	8,6
Euro 627,345	1 zu je Euro 2,5	1	2023 J=0,27	2024 J=0,3	17.06.25			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,17 -T	5,235-T	5,67	5,07
US\$ 28,728	1	4	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07	07.11.25			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	14,3 -T	14,2-T	14,3	12,3
US\$ 3.634,45	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.01.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	22,95 G	22,905G-3,085G	36,66	22,86
US\$ 35,272	1	10	2024 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2025 Q=0,6	13.11.25			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	839 -T	839,5-T	877,5	681,5
US\$ 36,731	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,45 G	1,46G-1,44G	2,38	0,72
US\$ 28,471	1	1	2024 Q=0,351 Q=0,1065 Q=0,3529 Q=0,1071 Q=0,3548 Q=0,1077 Q=0,3568 Q=0,1082	2025 Q=0,4675 Q=0,47 Q=0,4725 Q=0,475	07.11.25			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	13,6 -T	13,6-T	13,6	12,4

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=0,8 2023 J=2,75 2023 J=1,35 2024 J=0,0726											
Euro 50,728		10			21.03.25			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	21,65 -T	22,15-T	22,15	19,42
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4			17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	128,05 G	183,05G-28G	187,55	128
Euro 710,515		1			21.05.25			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	28,22 G	28,24G-8,22G	35,52	26,16
- 274,89	1	1			16.04.25			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	20,8 G	21G-1,4G	23	11
£ 96,017	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	4,42 -T	4,44-T	5,05	4,42
A\$ 578,387		7			19.08.25			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd., (Glob.)	1	19,9 -T	20-T	20,8	19,3
US\$ 478,352	1 zu je US\$ 5	6			30.10.25			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	15,37 -T	15,444-T	15,5	14,5
US\$ 152,889	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,62 G	1,63G-1,64G	4,38	1,52
US\$ 163,656	1	1			14.08.25			A2QH6L	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	3,94 -T	3,92-T	4,1	3,64
US\$ 298,746	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	18,83 -T	18,866-T-9,302	21,14	18,11
US\$ 1.235,718	1	1			17.11.25			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	75,31 G	75,54G-6,73G	102,7	72,99
US\$ 360,936	1	1			19.11.25			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	86,38 -T	86,56-T	88,2	83,28
US\$ 174,04	1	1			30.10.25			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	116,4 -T	115,4-T	123,55	110,45
US\$ 312,29	1	1			17.11.25			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	308,55 G	310,1G-4,05G	347,05	143,78
kann.\$ 21,192	1	4			19.12.25			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.100 -T	2100-T-95--5	2.515	1.976
Euro 34,281	1	1			03.07.25			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	53,4 -T	54-T	55,1	50,6
US\$ 14,964	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Ore Inc.	1	19,8 -T	19,8-T	20,8	17,6
H\$ 155,915	1 zu je H\$ 1	1			12.08.25			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.	1	52 -T	52-T-2,4	64,2	51
US\$ 53,727	1 zu je US\$ 1	1			29.11.24			A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	8,4 -T	8,38-T	8,51	8,12
US\$ 30,235	1	1			01.12.25			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	103 -T	103-T	111	98,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 968,018 kann.\$ 177,305 Euro 58,25	1 1 1	8 1 1			16.05.25			893807 A3DBBF A1W60Y	US2172041061 CA2176611077 NL0010583399	Copart Inc. Coppernico Metals Inc. Corbion N.V.	1 1 1	33,55 -T 0,14 G 19,13 -T	33,62-T 0,126G-0,132G 19,72-T	37,47 0,18 19,72	33,55 0,12 17
US\$ 17,553 US\$ 105,188 A\$ 2.660,516 US\$ 51,239	1 1 1 1	1 10 7 1			28.11.25			A3D54P 529882 A0YJ93 A40ZGW	US21833P3010 US2183521028 AU000000CXO2 US2189371006	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. Corcept Therapeutics Inc. Core Lithium Ltd., (Glob.) Core Natural Resources Inc.	1 1 1 1	10,2 -T 68,82 -T 0,12 -T 67,1 G	10,3-T 68,94-T 0,1252-T (exD)-68,2G-8,25G	10,3 69,4 0,15 89,55	9 63,84 0,06 55,05
Euro 34,194		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,29 G	0,279G	0,4	0,24
US\$ 386,401 US\$ 78,789 US\$ 857,36	1 1 1 zu je US\$ 0,5	1 1 1 1			14.11.25			A413X6 A2PF3G 850808	US21873S1087 US21900C3088 US2193501051	CoreWeave Inc. CorMedix Inc. Corning Inc.	1 1 1	64,6 -T 8,3 -T 71,85 G	65,2-T-3,2 8,3-T 72,06G-2,22G	118,5 10 78,49	58 8,15 33,77
US\$ 69,958 Euro 324,762	1 1 zu je Euro 1	10 1 1			17.06.25			A407W7 A3CS39	US2199481068 ES0105563003	Corpay Inc. Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1 1	252 -T 20,64 -T	250-T 21,16-T	252 24,28	234 20,2
US\$ 106,575 US\$ 675,732	1 1	1 1			01.12.25			A2QBQA A2PKRR	US22041X1028 US22052L1044	Corsair Gaming Inc. Corteva Inc.	1 1	5,4 -T 57,07 G	5,505-T 57,18G-8,26G	5,8 65,4	4,71 47,16
Euro 133		1			26.05.25			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participages Sociais S.A.	1	6,74 -T	6,68-T	7,36	6,3
kann.\$ 196,075	1	9			28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,01 G	0,0085G-0,002G	0,06	
US\$ 74,682 CNY 3.445,672	1 1 zu je CNY 1	10 1 1			17.07.25			A2AFXS A0M4ZU	US2210151005 CNE100000536	Corvus Pharmaceuticals Inc. COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1 1	7,82 -T 0,12 G	7,83-T 0,121G-0,122G	7,83 0,13	6,77 0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			23.09.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,11 G	1,11G-1,11G	1,26	0,58
CNY 2.879,82	1 zu je CNY 1	1			10.09.25			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,46 G	1,4535G-1,486-1,4595G	1,67	1,15
H\$ 3.959,955	1	1			04.06.25			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,61 G	0,6065G-0,6035G	0,67	0,44
Euro 15,037	1	1			31.10.25			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals N.V.	1	67,5 -T	68-T	72,5	67
US\$ 443,179	1	10						888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	781,6 G	783,1G-5,4G	1.029	757,6

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
US\$ 761,378	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22	13.11.25			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	22,74 -T	22,84-T	23,08	20,71
US\$ 1.668,845	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	24 G	24,04G-4,44G	28,57	17,38
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,69 G	15,91G	19,2	14,78
ARS 63,184	1 zu je ARS 1	7	2021	2023	02.12.24			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,6 -T	(exD)-10,6-T	10,7	9,65
Euro 670,271	1	1	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37	21.11.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	104,25 G	103,95G-3,65G	105,25	70,94
US\$ 94,892	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	39,4 -T	39,6-T	39,6	34
kann.\$ 217,873	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,23 G	0,232G-0,2325G	0,3	0,22
kann.\$ 103,378	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,38 G	0,372G-0,372G	1,45	0,35
US\$ 117,704	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	6,6 -T	6,8-T-7,15	16,1	6,15
US\$ 51,916	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	73,7 -T	73,74-T	73,74	63,31
US\$ 250,955	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	433,45 -T	434-T	481,85	408
US\$ 435,479	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 Q=0,8846 Q=0,6804	2025 Q=1,565 Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625	15.12.25			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	78,11 -T	78,37-T	81,54	75,7
kann.\$ 174,88	1	8						A40YSN	CA22888A2074	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,01
A\$ 485,151		7	2023 I=1,19 S=1,45	2024 I=1,3 S=1,62	09.09.25			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	104,02 G	105,1G-4,9G	173,22	97,35
US\$ 1.862,137	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	28.11.25			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,29 G	(exD)-30,25G-0,4G	32,17	23,4
Euro 485,051		1	2024 J=0,3	2025 I=0,31	15.09.25			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	18,02 -T	18,22-T	18,22	17,54
Euro 133,82		1	2023 J=0,17	2024 J=0,17	13.05.25			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	7,06 -T	7,1-T	7,58	6,82
US\$ 138,036	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 Q=2 Q=2	21.11.25			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	428,8 -T	429,7-T	429,7	372,8
Euro 224,338		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	4,66	4,654G-4,662-4,652-4,694-4,712G	4,9	2,25
US\$ 12,929	1	1						A3ETJD	US2312693094	Curis Inc.	1	1,08 -T	1,11-T	1,27	0,94
US\$ 36,875	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.11.25			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	486 -T	(exD)-486-T	515	462
Euro 1.062,984	1	1	2024 J=0,2117	2025 I=0,2352	11.09.25			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	14,06 -T	14,13-T	15,2	13,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.269,432	1	1	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	23.10.25			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	68,84 -T	69,03-T	71,65	65,77
Yen 506,791		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17	29.09.25			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,65 -T	7,7-T	8,75	7,2
- 50,477	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	384,5 -T	385,4-T	450,7	380,4
Yen 137,446		4	2023 I=0 S=0 J=0 J=0	2025 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	0,95 -T	0,951-T	1,09	0,91
kann.\$ 49,894	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	5,2 -T	5,2-T	5,85	4,82
A\$ 237,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 122,265	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	59 -T	58,5-T	59	55
US\$ 124,107		1	2024 I=0,252 S=0,294	2025 I=0,134	17.11.25			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	5,21 -T	5,23-T	5,59	4,17
Euro 53,69		1	2023 J=3,75	2024 J=1,6	10.06.25			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	149,2 -T	150,9-T	161,7	145,2
US\$ 346,719	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	19,2 G	19,525G-9,545-9,555- 9,605-9,565G	39,87	3,82
US\$ 292,061	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,45	13.11.25			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	135,24 -T	135,5-T	137,14	117,28
Yen 3.701,042		4	2024 I=76 S=24	2025 I=27	30.03.26			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	6,75 -T	6,7-T	6,85	5,95
Yen 1.894,351		4	2024 I=30 S=30	2025 I=39 S=39	30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	21,01 -T	21,15-T	23,35	18,7
Yen 293,114		4	2024 I=185 S=145	2025 I=165 S=165	30.03.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	112,15 -T	111,45-T	114,6	100,4
US\$ 113,262	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	3,86 -T	3,9-T	3,9	3,36
DKK 31		1	2024 I=2 I=2 I=2 S=2	2025 I=2 I=2 I=2	31.10.25			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	33,76 -T	33,54-T	36,54	31,94
US\$ 706,35	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	26.09.25			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	197,06 -T	197,58-T	199,96	173,6
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 40,88		7	2023 J=0,31	2024 J=0,31	24.11.25	046		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	48,15 -T	47,85-T	48,15	44,05
DKK 834,995		1	2023 J=7,5	2024 I=7,5 S=14,7	21.03.25			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	39,84 -T	40,36-T	40,61	36,08
US\$ 67,057	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	27,2 -T	27-T	31	24,4

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,314	1	6	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2025 Q=1,5 Q=1,5	10.10.25		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	155,3 -T	156,55-T	156,75	146,3	
Euro 78,397		1	2023 J=3,37	2024 J=4,72	20.05.25		A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	269,4	269,6-T	290,8	260	
Euro 1.341,456		1	2023 J=0,23	2024 J=0,26	26.05.25		A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	24,09 -T	24,17-T-4,12	30,15	22,98	
US\$ 325,443	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	136,62 -T	136,9-T	171,46	127,12	
US\$ 285,217	1	1					A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	1		(ausg)			
A\$ 3.471,131		7					A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 -T	0,169-T-0,1825	0,23	0,14	
Euro 1.231,268		1	2023 J=0,065	2024 J=0,065	22.04.25		A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	5,63 -T	5,824-T	6,02	5,31	
US\$ 70,6	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	103,6 -T	103,8-T	106,9	99,88	
- 2.837,558	1 zu je 1	1	2024 I=0,54 I=0,54 I=0,54 S=0,6	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,6	13.11.25		880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	35,97 -T	36,14-T	36,6	35,3	
Euro 194,437		1					A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,31 -T	2,5-T	2,98	2,23	
Euro 151,295		1	2023 J=0,67	2024 J=0,83 J=0,42	22.09.25	027	694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	36,6 -T	36,82-T	36,82	30,3	
US\$ 145,745	1	1					894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	75,54	75,38-T	75,54	68,78	
nkr 93,508		1	2024 J=0,25	2025	07.11.25		A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS, (Glob.)	1	1,77 -T	1,774-T	1,82	1,63	
A\$ 973,14		7					481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,911G-0,9205G	1,38	0,42	
US\$ 270,329	1 zu je US\$ 1	11	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	30.09.25	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	404,55 G	404,95G-5,05-7,5G	489,25	358	
kann.\$ 54,725	1	1					A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,49 G	0,473G-0,491G	1,11	0,08	
kann.\$ 389,908	1	4					A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,13 -T	0,1385-T-0,13	0,17	0,13	
kann.\$ 385,878	1	1					A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	1,3 -T	1,436-T	1,91	0,8	
US\$ 338,647	1	2	2024 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	21.10.25		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	115,62 G	115,92G-3,84G	143,18	60,5	
- 390,234		1	2023 J=0,45	2024 J=0,46	27.02.25		675457	TH0528010R18	Delta Electronics [Thailand] PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	5,4 -T	5,3-T	5,75	5,2	
DKK 213,795		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	29,26 -T	29,32-T	32,28	28	
Euro 25,314		1	2023 S=2,1	2024 I=3,8 I=3,8	27.05.25		A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	138,6 -T	138,8-T	144	126,2	
kann.\$ 897,187	1	1					A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	2,23 -T	2,182-T	2,85	2	
Yen 2.910,979		4	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=32	30.03.26		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	11,38 -T	11,365-T	13,02	11,01	
US\$ 199,484	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.09.25		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	9,66 G	9,684G-9,8G	19,36	8,62	
US\$ 14,428	1	1					A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	18,73 -T	19,194-T	20,89	17,92	
US\$ 627,3	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,35 Q=0,44 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	15.12.25		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	31,84 -T	31,41-T	31,84	28,16	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 390,016	1	10													
US\$ 1.353,651	1	1	2024 I=0,035 S=0,07	2025 I=0,478	21.08.25			A0D9T1 928180	US2521311074 BMG2624N1535	DexCom Inc. DFI Retail Group Holdings Ltd.	1 1	53,74 G 2,96 -T	53,86G-4,95G 2,96-T	87,2 3,04	47,2 2,92
US\$ 160,608	1	10	2023 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,27 Q=0,22	2024 Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	12.11.25			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	11,22 -T	11,275-T	11,85	10,28
£ 2.226,403	1	7	2023 I=0,3205 S=0,4723	2024 I=0,3148 S=0,4791	16.10.25			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	20,1	19,95G-9,8G	30,8	18,95
kann.\$ 58,788		1						A40WD8	CA25244H1055	DiagnosTear Technologies Inc.	1	0,24 G	0,222G	0,3	0,22
US\$ 286,395	1	1	2024 Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34 Q=0,9	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	13.11.25			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	128,72 G	129,04G-31,9G	175,64	105
US\$ 115,782	1	1	2024 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01	08.12.25			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,53 G	1,533G-1,665G	1,9	1,17
US\$ 4.351,676	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,62 G	4,66G-4,6G	6	2,98
US\$ 22,994	1	1						A40PU6	KYG286871044	Diginex Ltd.	1	9,62	9,76-T-9,8	35,6	9,44
US\$ 343,502	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 Q=1,22 Q=1,22	15.12.25			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	137,36 -T	137,32-T	149,1	134,58
US\$ 112,149	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	4,05 -T	4,058-T	6,34	3,62
US\$ 91,492	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	38,86 -T	39,05-T	43,32	37,41
A\$ 1.488,753		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0252G-0,0252G	0,09	0,02
PLN 980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	9,93	9,674-T-9,502	10,16	9,37
£ 134,317	1	10	2023 I=0,173 S=0,42	2024 I=0,182 S=0,441	15.01.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	63 -T	62,5-T	63,5	59
kann.\$ 805,048	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	4,26 -T	4,405-T-4,805	4,8	2,95
Euro 58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	28,95 -T	29,5-T	29,5	27,15
kann.\$ 167,539	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,62 G	0,626G-0,61G	0,96	0,16
kann.\$ 170,273	1	1	2024	2025	14.11.25			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,24 -T	2,25-T	2,25	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 147,357	1 zu je kann.\$ 15	12	2023	2024	28.11.25			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	4,47 -T	(exD)-4,41-T	4,47	4,28
kann.\$ 205,331 nkr 1.477,605	1	4 1	2023 J=16	2024 J=16,75	30.04.25			A2JD2F A2QG6Z	CA23345B2003 NO0010161896	DMG Blockchain Solutions Inc. DNB Bank ASA, (Glob.)	1 1	0,18 -T 22,75 -T	0,1934-T 22,97-T	0,25 23,15	0,15 22,17
nkr 975		1	2024 I=0,25 I=0,3125 I=0,3125 S=0,3125	2025 I=0,3125 I=0,375 I=0,375	13.11.25			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,21 -T	1,222-T	1,32	1,08
Euro 10,983	1, 10	4	2022 J=1	2024 J=2	17.07.25			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	185 -T	187,8-T	202	170,8
sfrs 51,618		1	2018 J=0					A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	5,44 -T	5,79-T	6,97	5,2
US\$ 201,104 nkr 246,279	1	10 1	2024 J=3,0945	2025 I=3,0431 I=3,5376	19.11.25			A2JHLZ A3EC4Y	US2561631068 NO0012851874	DocuSign Inc. DOF Group ASA, (Glob.)	1 1	59,42 -T 7,97 -T	59,56-T 8,005-T	63,33 8,65	55,01 7,46
US\$ 95,163	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	09.12.25			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	12,43 -T	12,46-T	12,46	11,73
US\$ 220,106	1 zu je US\$ 0,875	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	07.10.25			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	94 -T	94,22-T	94,22	82,92
kann.\$ 90,877 US\$ 854	1 1	1 1	2024 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	05.12.25			A415A0 932798	CA2568277834 US25746U1097	Dolly Varden Silver Corp. Dominion Energy Inc.	1 1	3,39 -T 53,87 -T	3,4-T 54,06-T	4,02 54,06	3,06 51,91
£ 384,869	1	1	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,036	14.08.25			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	2,04	2,02-T	2,08	1,91
US\$ 33,786	1	10	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	2025 Q=1,74	15.12.25			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	358,6 -T	359,3-T	366,85	344
CNY 2.492,2	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,3279	2024 I=0,0547	12.09.24			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	1,01 -T	1,022-T	1,06	1
US\$ 406,335	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	169,34 -T	169,52-T	209	162,38
sfrs 42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	69,55 G	70,5G-69,9G	74,71	63,5
US\$ 710,767	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	28.11.25			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	20,5 G	(exD)-20,3G-0,5-0,6G	40,04	17,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 667,447		7	2023 I=0,06 S=0,1034 S=0,0066	2024 I=0,108 S=0,141	03.09.25			615352 AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,36G-4,34G	4,36	2,72	
skr 1.285,531		1	2016 J=0	2017 J=0				A110SZ SE0005624756	Doxa AB [publ], (Glob.)	1	0,05 -T	0,0455-T	0,05	0,05	
kann.\$ 221,889	1	1		2025 Q=0,04 Q=0,04	31.12.25			A41G6R CA26139R1091	DPM Metals Inc.	1	23,4 -T	23,4-T	23,4	18,1	
US\$ 497,773	1	10						A3DL31 US26142V1052	DraftKings Inc.	1	27,8 -T	27,86-T	30,21	22,01	
kann.\$ 22,499	1	1						A40LPP CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	6,2 G	6,2G-6,2G	11,8	3,42	
Euro 57,113	1	1						A40P4Q FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,7 -T	0,716-T	0,95	0,65	
A\$ 909,942	1	1						A2DMAA AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,174-1,184-1,184- 1,172-1,17-1,154-1,132G- 1,132-1,124-1,152	3,75	0,36	
Euro 265,676		1	2022 J=1,6 J=0,9325	2024 J=1,0625	08.05.25			A3D2TK CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	70,98 G	70,72G-0,82G	108,1	68,94	
DKK 240,445		1	2023 J=7	2024 J=7	21.03.25			A0MRDY DK0060079531	DSV A/S	1	190,9 -T	194,75-T	197,65	179,6	
US\$ 777,661	1	1	2024 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,045 Q=1,045	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	14.11.25			A1J0EV US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	106,22 G	106,26G-6,44G	112,9	98,54	
US\$ 418,975	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,2	28.11.25			A2PLC7 US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	34,02 G	(exD)-33,925G-4,235G	80,59	29,54	
US\$ 174,134	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	11,28 G	11,295G-1,52G	22,49	10,34	
kann.\$ 508,287	1	1						A1KBAV CA26780A1084	Dynacert Inc.	1					
kann.\$ 302,94	1	2						A40X2S CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,02 G	0,0228G-0,0212G	0,1	0,02	
US\$ 146,822	1	1	2024	2025	21.11.25			A2PL13 US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	12 -T	11,995-T	12	11,48	
US\$ 59,637	1	10						A2ARZ4 US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	64,84 -T	64,92-T-5,3	125,1	59,56	
kann.\$ 86,824	1	4						A3DNDT CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,6 -T	0,578-T	0,65	0,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 30,371	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,01	03.11.25		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	16,1 G	15,8G-5,5G	25,2	7,6	
kann.\$ 268,974 US\$ 96,4	1 1 zu je US\$ 2,5	1 1					A1T79H A1W4RC	CA2704101039 US2774614067	East Africa Metals Inc. Eastman Kodak Co.	1 1	0,06 -T 6,47 G	0,0632-T 6,49G-6,595G	0,07 7,67	0,05 4,29	
£ 758,01	1	10	2023 S=0,121	2024 S=0,132	19.02.26		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,58 G	5,604G-5,718G	6,98	4,8	
US\$ 388,4	1	1	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	06.11.25		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	295,3 -T	296,25-T	334,6	285,15	
Yen 462,195		1	2024 I=115 S=32	2025 I=28 S=28	29.12.25		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	22,3 -T	22,28-T	25,04	20,7	
US\$ 452	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.11.25		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	70,88 G	(exD)-70,81G-1,46G	86,13	52,8	
Euro 153,865		1	2024 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,23	2025 I=0,23 I=0,23	28.03.25		914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	18,1 -T	18,12-T	18,28	17,34	
Euro 194,27 US\$ 156,528 A\$ 457,176 US\$ 283,236	1 1 1 1 zu je US\$ 1	1 1 7 7					A40P4A A0NDYQ A2PWOM 854545	NL0015002AG2 US2787681061 AU0000071482 US2788651006	Ebusco Holding N.V. EchoStar Corp. EcoGraf Ltd., (Glob.) Ecolab Inc.	1 1 1 1	0,42 -T 60,5 G 0,23 G 237,2 -T	0,4422-T 61G-2,5G 0,233G-0,244G 237,6-T	0,45 71,5 0,38 237,6	0,41 13,7 0,05 218,1	
- 2.055,835	1	1	2024	2025	28.04.25		A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	8,5 -T	8,52-T	9,16	8,3	
Euro 239,891		1	2023 J=1,1 J=0,0024	2024 J=1,21 J=0,0044	10.06.25		A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	18,34 -T	18,545-T	26,06	18,05	
US\$ 384,787	1	1	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8275	2025 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	07.10.25		887629	US2810201077	Edison International	1	50,98 -T	51,08-T	51,26	46,88	
US\$ 97,619 Euro 1.051,033	1	1 1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22		A2AC4K A0Q249	US28106W1036 ES0127797019	Editas Medicine Inc. EDP Renovšveis S.A.	1 1	2,09 -T 11,45 -T	2,091-T 11,46-T	2,55 13,06	2,07 11,38	
Euro 4.184,021		1	2023 J=0,195	2024 J=0,2	02.05.25		906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1	3,83	3,848-T	4,48	3,7	
US\$ 580,3	1 zu je US\$ 1	1					936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	74,81 -T	74,96-T	75,12	64,68	
sfers 306,688	1 zu je sfers 0,5	1		2019 J=0,15	04.05.20		A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	19,56 -T	19,8-T	19,8	18,42	
US\$ 30,765 Euro 98	1	1 1	2023 J=4,1	2024 J=4,7	21.05.25		A0LBT4 853452	US28238P1093 FR0000130452	eHealth Inc. Eiffage S.A.	1 1	3,51 -T 119,2	3,52-T 119,15-T	4,44 119,2	2,83 105,85	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=80 S=80											
Yen 291,649		4			30.03.26		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	27,02 -T	27,02-T	27,78	24,51	
Euro 27,035		1					A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	1,49 -T	1,444-T	1,71	1,4	
Euro 105,373		1					A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	60,3 -T	60,74-T	81,62	59,9	
- 46,376	1	1			22.12.25		904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	405,2 -T	402,2-T	457,8	394,8	
A\$ 213,512		10			25.11.25		A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,1G-4,08G	4,5	3,1	
kann.\$ 200,928	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	26,4 -T	26,72-T	26,89	21,25	
Euro 87	1	1			09.06.25		A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	28,9 -T	29,3-T	29,4	25,55	
kann.\$ 91,15	1	4					A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,81 -T	0,94-T	1,84	0,6	
A\$ 192,952		1					580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,55G-2,555G	6,45	2,47	
US\$ 250,106	1	4			03.12.25		878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	173,32 G	173,68G-4,06G	175,04	110,04	
skr 368,588		5			05.03.26		896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5 -T	5,325-T	5,33	3,85	
A\$ 329,704		7					A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,14	0,142G-0,143G	0,2	0,01	
US\$ 222,239	1	1			05.12.25		A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	291,9 -T	293,4-T	293,4	262	
A\$ 457,044		7					A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1602G-0,1642G	0,22	0,14	
US\$ 945,384	1	1			14.11.25		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	947,6 G	950,1G-29-7,4G-2,6	961,8	537,8	
Euro 109,073		1			19.03.25		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	103 -T	101,3-T	107,7	101,3	
Euro 237,554		1			26.05.25		A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	24,42 -T	24,38-T	24,8	24,3	
nkr 639,441		1			02.05.25		A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	2,29 -T	2,348-T	2,39	2,17	
Euro 348,192		1					906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,73 -T	1,74-T	1,76	1,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,559	1	1	2024	2025	28.11.25			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,74 -T	(exD)-4,7-T	4,74	4,34
US\$ 107,316	1	10	2023	2024	28.11.25			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	12,02 -T	(exD)-11,93-T	12,02	11,41
nkr 105,287	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA, (Glob.)	1	0,59 -T	0,605-T	0,9	0,54
nkr 269,219	1	1						A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	4,15 -T	4,19-T	4,32	3,79
kann.\$ 106,864	1	1	2024	2025	16.10.25			A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	0,94 -T	0,967-T-1,122	1,12	0,72
skr 219,778	zu je nkr 69,75584	4	J=0,9269	S=0,9373				A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1	7,85 -T	8,252-T	8,27	7,4

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	53,2 G	53,4G-3,8G	57,2	32,5
Euro 161,44 kann.\$ 300,686	1	1		2024 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,725	31.10.25			A403M5 918088	FR001400NLM4 CA2908761018	emeis Emera Inc.	1 1	13,17 -T 41,98 -T	13,45-T 41,88-T	14,21 42,74	12,85 40,74
A\$ 638,997 sfrs 23,389	1	7 5		2023 J=16	12.08.25			A0M8BN 593186	AU000000ERM4 CH0016440353	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Ems-Chemie Holding AG	1 1	0,14 G 583,5 -T	0,15G-0,149G 587,5-T	0,17 605	0,04 569,5
Euro 261,99		1		2024 I=0,4 S=0,6	19.12.25			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	14,12 -T	14,22-T	14,42	13,34
Euro 541,744 kann.\$2.181,276	1	1		2023 J=0,23	23.06.25			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,54 -T	4,576-T	4,58	4,41
Euro 246,272 zu je Euro 0,9	1	1		2024 Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915	14.11.25			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	41,41 -T	41,49-T	42,8	40,09
Euro 187,25 £ 40,783 US\$ 241,37	1 1 1	2 4 4		2023 I=0,29 I=0,29	05.11.24			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,35 -T	2,368-T	2,64	2,23
kann.\$ 294,177 Euro 1.058,752	1	1		2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	25.09.25			A3DLRK A2JRLY A3CSCF	CA29259W7008 US29260V1052 GB00BL6K5J42	EnCore Energy Corp. Endava Ltd. Endeavour Mining PLC	1 1 1	2,3 -T 5,45 -T 39,56 G	2,302-T 5,45-T 39,88G-9,74G	2,5 8,15 41,4	2,06 5,25 33,22
Euro 1.000 £ 184,281	1	4		2023 S=0,5	27.06.25			A0DJON 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	7,46 G 31,24 G	7,625G-7,555-8,515G 31,19G-1,27G	8,79 32,23	2,8 20,53
Euro 1.000 £ 184,281	1	4		2023 S=0,8177	10.03.25			A3K88C	XS2531420656	ENEL Finance International N.V., Kurs in Prozent	100000	103,54 G	103,41G-/103,55G/-3,54G- 3,54G-3,54G	104,38	102,49
US\$ 5,739 kann.\$ 222,275	1 1	1 1		2024 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	04.12.25			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energiean PLC	1	10,64 -T	10,66-T	11,82	9,6
US\$ 52,972 A\$ 405.396,219 A\$ 1.979,98 US\$ 167,79 Euro 2.435,285	1 1 1 1 1	1 7 1 1 1		2024 J=0,805	25.04.25			A3EJMU A1W757	US29268T5083 CA2926717083	Energy Focus Inc. Energy Fuels Inc.	1 1	(ausg) 12,4 G	12,495G-2,515-2,655G- 2,525	2,58 23,37	1,06 10,77
US\$ 52,972 A\$ 405.396,219 A\$ 1.979,98 US\$ 167,79 Euro 2.435,285	1 1 1 1 1	1 7 1 1 1		2024 J=1,48	25.04.25			A0NJUL 865906	US29270J1007 AU000000ERA9	Energy Recovery Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	12,4 -T G	12,435-T 0,0015G	12,46	11,53
US\$ 215,816 US\$ 130,86 US\$ 57,925	1 1 1	1 10 1		2023 J=0,805	25.04.25			A3D10V A3DEVQ A0ER6Q	AU0000250250 US29280W1099 FR0010208488	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.) Energy Vault Holdings Inc. Engie S.A.	1 1 1	0,04 G 2,87 -T 21,71 G	0,0416G-0,0442G 2,878-T-2,88 21,76G-1,86G	0,06 3,87 22,05	0,02 2,56 15,3
US\$ 215,816 US\$ 130,86 US\$ 57,925	1 1 1	1 10 1		2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,0625	30.09.25			A3CVS3 A1JC82 A0MSST	US2935941078 US29355A1079 US29358P1012	Enovix Corp. Enphase Energy Inc. Ensign Group Inc.	1 1 1	6,49 -T 24,09 -T 161 -T	6,509-T 24,175-T 162-T	11,5 32,42 162	6,13 22,86 151
Euro 639,602	1	1		2024 I=0,089 I=0,093	21.08.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	8,76 G	8,74G-8,89G	11,87	5,65
Euro 14,678		1		2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	30.09.25			A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,9 G	7,81G-7,9G	9,23	5,6

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 446,597	1	1	2024 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	13.11.25			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	83 -T	83,5-T	83,5	80
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	4,83 -T	4,78-T	5,12	4,62
kann.\$ 118,494	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,22 G	0,212G-0,214G	0,3	0,12
US\$ 542,598	1	1						877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	91,48 -T	92,22-T	96,02	89,87
US\$ 55,243	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	159,25 -T	158,9-T	160,75	138,1
skr 823,766	1	1	2023 I=1,9 S=1,9	2024 I=1,9 S=1,9	13.10.25			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,39 -T	18,42-T	18,42	17,11
US\$ 76,14	1	1	2024	2025	28.11.25			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	45,06 -T	(exD)-44,905-T	45,19	42,63
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 1.234,612		1	2023 I=1,8 S=1,8	2024 I=2,15 S=2,15	28.11.25			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	30,07 G	(exD)-29,82G	32,97	20,61
US\$ 624,067	1	1	2024 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	05.11.25			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	50,89 -T	50,96-T	52,66	48,15
Euro 15,174		1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	02.07.25			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	41,95 -T	42,9-T	42,9	36,4
A\$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,114G-0,116G	0,13	0,04
US\$ 122,394	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	24.11.25			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	183 -T	183-T	206	175
US\$ 98,186	1	1	2024 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26	2025 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	19.11.25			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	647,2 -T	646,6-T	722,2	646,6

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1	2024	2025	14.11.25			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,45 -T	19,8-T	21,3	19,45
nkr 2.556,807		1	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=3,8215	2025 Q=3,774 Q=3,7324 Q=0,37	16.02.26			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	19,72 G	19,72G-9,705-9,74-9,755- 9,845-9,785G	25,39	19,34
kann.\$ 784,746 US\$ 380,475	1 1	1 1	2024 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,2905 Q=0,675	2025 Q=0,6925 Q=0,6925 Q=0,6925	25.09.25			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	11,7 53 -T	11,82-T 53-T	11,82 53	8,94 50,5
Euro 28,755		1	2023 J=1,5	2024 J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	51,25 -T	52,2-T	55,4	48,8
kann.\$ 103,607 Euro 410,514	1 1, 5, 10	1 1	2023 J=2,7	2024 J=3	26.05.25			A2H5RW 909943	CA2960061091 AT0000652011	Ero Copper Corp. Erste Group Bank AG	1 1	20,84 -T 92,5 G	20,92-T-0,92 92,4G-3,75G	20,92 93,8	17,06 53,65
US\$ 198,145	1	1	2024 Q=0,2641 Q=0,0209 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2733 Q=0,0217	2025 Q=0,295 Q=0,3 Q=0,3	30.09.25			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	27,14 -T	27,2-T	27,33	26,1
US\$ 282,976	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,3071 Q=0,3255 Q=0,3255 Q=0,3255	2025 Q=0,3255 Q=0,3426 Q=0,3426	12.11.25			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	33,86 -T	33,93-T	34,63	33,43
skr 634,581		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	28.03.25			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	23,83 -T	23,8-T	24,48	22,99
Euro 12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	41,62 -T	41,92-T	110,5	40,72
Euro 201,262		1	2023 J=0,3	2024 J=0,33	26.08.25			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	4,81 -T	4,764-T	4,95	4,54
US\$ 44,39 US\$ 98,706 kann.\$ 22,094 Euro 95,59 Euro 3.685,739	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	2024 J=0,105	2025 J=0,0468	06.11.25			A3DNR9 A14P98 A40FFM A3DJQ8 A2ABD1	VGG320891077 US29786A1060 CA2985962067 FR0014008VX5 GRS323003012	eToro Group Ltd. Etsy Inc. Eureka Lithium Corp. EuroAPI SAS Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1 1 1 1 1	36,2 -T 46,73 -T 0,13 G 3,1 3,51 -T	36,2-T 46,84-T 0,13G-0,1305G 3,09-T 3,502-T	36,2 65,49 0,21 3,37 3,64	28,8 44,52 0,05 3,07 3,13
Euro 54,888		7	2023 I=1,06 J=0,68	2024 I=1,12	05.06.25			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	26,5 -T	26,6-T	26,65	25,25
Euro 182,163		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	59,16 G	59,12G-8,72G	69,24	45,21
Euro 94,016		1	2023 J=0,042	2024 J=0,042	19.05.25			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	3,2 -T	3,194-T	3,53	3,17
US\$ 42,045	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	63,5 -T	63,5-T	63,5	59,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 103,69		1	2023 J=2,48	2024 J=2,9	26.05.25			A115MJ NL0006294274	Euronext N.V.	1	131,1 -T	132,7-T	132,7	123	
AS\$ 1.716,346		7						A2AR9A AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,09 -T	0,096-T	0,16	0,08	
AS\$ 226,57		1						A14XRL AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,206G-0,214G-0,21	0,21	0,06	
Euro 1.900,714	1 zu je Euro 1	7	2019 J=0,263	2020 J=0,2465	17.11.22			A14ZWR US29888Q2075	Eutelsat Communications S.A.	1	0,78 -T	0,775-T	1,1	0,62	
Euro 682,178		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT FR0010221234	-	1	2,15 G	2,17G-2,16-2,185G	8,13	2,08	
Euro 682,178								A41TS2 FR0014012K95	-	1	0,58	0,522-0,58-0,522-0,527- 0,639-0,631-0,527-0,6- 0,62-0,595-0,595-0,522- 0,539-0,6-0,53-0,6-0,61- 0,565-0,6-0,6-0,565	0,64	0,52	
US\$ 41,978	1	1	2024 Q=1,75 Q=2 Q=2 Q=2	2025 Q=2 Q=2 Q=2	26.11.25			580891 BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	269 -T	270,5-T	301,6	261,1	
US\$ 375,189	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	22.09.25			A14NE5 US30040W1080	Eversource Energy	1	57,5 -T	57,5-T	64	55	
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2022 J=1,14	2023 J=0,9	03.03.25	03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	26,4 -T	26,5-T	27,3	25,75	
£ 449,991	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640 GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,36 -T	0,3326-T-0,3106	0,5	0,31	
skr 204,462		1	2023 J=2,65	2024 J=2,8	12.05.25			A2PK19 SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	57,62 -T	59,56-T	72,74	56,04	
AS\$ 2.030,621		7	2023 I=0,02 S=0,05	2024 I=0,07 S=0,13	03.09.25			A1JNWA AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	6,63 G	6,65G-6,666G	6,67	2,86	
Euro 14,327		1	2024 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6	26.11.25			A0ET8E BE0003820371	EVS Broadcast Equipment S.A.	1	34,65 -T	34,9-T	37,2	34,35	
AS\$ 162,522		7	2023 I=0,14 S=0,2	2024 I=0,16 S=0,22	10.09.25			A2ACRX AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,65G-7,7G	9,75	6,55	
US\$ 189,471	1	1						590273 US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	87,77 -T	87,87-T	87,87	56,8	
Euro 17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613 FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	74,7 -T	76,6-T	101,4	73,6	
US\$ 6,365	1	1						A3EEVY US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)			
US\$ 268,112	1	1						936718 US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	38,38 -T	38,42-T	38,42	35,71	
US\$ 1.010,29	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.11.25			852011 US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,97 G	40,075G-0,315G	42,69	35,87	
US\$ 158,701	1	10						A0LB2A US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	34,37 -T	34,44-T	34,49	33,01	
Euro 207,78		1	2023 J=0,46	2024 J=0,49	26.05.25			A2DHZ4 NL0012059018	EXOR N.V.	1	72,25 -T	72,7-T	86,55	70,45	
Euro 50,937		1		2024 J=0,1	28.05.25			A40F75 FR001400Q9V2	Exosens	1	40,95 -T	41,25-T	49,05	40,6	
US\$ 117,009	1	1	2020 Q=0,34	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	19.11.25			A1JRLJ US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	221,35 G	222G-0,6G	233,7	120,66	
US\$ 134,021	1	1	2024	2025	01.12.25			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	126,4 G	126,65G-6,75G	127,15	90,16	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,1925 I=0,4325											
US\$ 917,569	1	4			08.01.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	37,6 -T	37,8-T-7,8	42,2	36,6
US\$ 212,248	1	1						A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	114,95 -T	115,1-T	115,75	111,15
ZAR 341,914	1	1			01.10.25			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	8,95 -T	8,9-T	9,4	8,85
US\$ 4.217,166	1	1			14.11.25	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	99,11 G	99,11G-100,14G	113,48	87
Euro 174,707		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,75 -T	1,8-T	1,8	1,61
Euro 11	1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,45 G	15,8G	19,05	14,25
US\$ 35,827	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	387,2 -T	387,7-T-92,9	392,9	336,4
Euro 45,79	1	1	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	10,46	10,54-T	10,54	8,56
Euro 316,224		1	2024 J=0,041 J=0,138	2025 J=0,041	08.01.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,73 -T	4,74-T	4,74	4,36
skr 177,193		1	2023 J=1,8	2024 J=1,4	29.04.25			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1	3,77 -T	3,775-T	3,94	3,6
Euro 73,669		1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	19.05.25			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	21,15 -T	21,35-T	22,25	20,05
US\$ 23,709	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	1.550 -T	1550-T	1.582	1.348
kann.\$ 22,244	1	1	2023 J=15	2024 J=15	16.01.25			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.492	1486-T	1.510	1.330
A\$ 212,645		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd., (Glob.)	1	0,34 -T	0,367-T	0,42	0,29
Yen 982,383		4	2024 I=44,51 S=49,88	2025 I=51,33	29.09.25			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	27,38 -T	27,62-T-7,55	30,49	25,02
Yen 318,221		9	2023 I=175 S=225	2024 I=240 S=260	28.08.25			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	315,6 -T	315,6-T	327,3	290,1
US\$ 1.148,036	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	2025 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22	28.10.25			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	34,7 G	34,715G-4,825G	74,3	33,92
US\$ 149,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	10,24 -T	10,165-T	10,71	8,84
A\$ 6.686,973		7						A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd., (Glob.)	1	-T	0,0025-T		
Euro 185,27		1	2023 J=1,78	2024 J=2,05	27.05.25			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	24,02 -T	24,32-T	28,32	23,42
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	7,95 -T	7,85-T-7,9	8,95	6,7
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	8,48 -T	8,46-T	10,9	7,4
US\$ 280	1	1						A0M847	US3135867527	-"	1	14,5 -T	14,5-T	14,55	13,2
US\$ 235,955	zu je US\$ 25 1	6	2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2025 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	15.12.25			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	237,1 G	237,15G-7,75G	271,05	175,1
£ 598,137	1	1	2022 I=0,132	2024 I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,81	0,83-T	0,85	0,55

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,4597 I=0,0346 I=0,3182 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5											
Euro 733,755	1	1			04.12.25			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	56,4 G	56,36G-6,5G	56,72	36,82
US\$ 271,123	1	1			17.12.25			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	51 -T	51-T-1,5	51,5	47,4
US\$ 36,427	1	1			19.12.25			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	17 -T	17-T	18	16,5
US\$ 415,909	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	31,2 -T	31,4-T	62	29
£ 219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	1,49 -T	1,49-T	1,63	1,33
Euro 324,361	1	1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	17,43 -T	17,14-T	26,8	16,6
Euro 204,811	1	1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	2,95 -T	2,936-T	2,97	2,6
AS\$ 880,374	1	7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0376G-0,041-0,0412G	0,05	0,01
kann.\$ 75,464	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,27 G	0,271G-0,27G	0,85	0,24
kann.\$ 491,172	1	1			14.11.25			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,56 G	11,9G-2,015-3,075G-3,025	13,33	4,77
kann.\$ 1.290,164	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,21 -T	0,221-T	0,23	0,19
kann.\$ 323,155	1	1						A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,27 G	0,257G-0,275G	0,4	0,19
US\$ 4.262,12	1	1			09.09.25			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,7 -T	0,7-T	0,74	0,69
kann.\$ 834,206	1	1			25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	18,36 -T	18,72-T	19,21	17,03
- 792,782	1	1			05.11.25			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,1731G-0,165G	0,19	0,15
- 1.549,058	1	1			27.08.25			A0M82Y	SG1W35938974	First Resources Ltd., (Glob.)	1	1,39 -T	1,374-T	1,44	1,32
- 637,457	1	1			15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0153G-0,0167G	0,04	0,01
US\$ 107,308	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	235,45 -T	234,4-T	241,9	192,82
US\$ 577,666	1 zu je US\$ 10	1			07.11.25			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	40,8 -T	41-T	41	38,8
US\$ 543,593	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	52,51 G	52,8G-3,26G	227,15	51,61
- 35,844	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	17,7 -T	17,735-T	20	17,21
US\$ 54,52	1	1			28.11.25			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	22,95	(exD)-22,2-T	23,35	20,9
US\$ 369,79		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	49,98 G	50,13G-0,34G	56,37	22,27

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
Euro 45,672	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	23,58 -T	23,9-T	26,06	22,78
US\$ 127,116	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	26.09.25			864999	US34354P1057	Flowerserve Corp.	1	60,5 -T	60,5-T	61,5	56
US\$ 131,369	1	1		2024 I=0,25 S=0,3	01.12.25			A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	16,4 -T	16,65-T	20	11,75
Euro 192,129		1		2025 I=0,3				A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	24,1 -T	24,32-T	24,36	22,28
US\$ 161,183	1	1		2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	36,58 -T	36,65-T	41,4	34,81
Euro 175,275	1	1		2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	173,65 G	170,5G-9,5G	283,6	162,2
US\$ 124,92	1	1		2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	30.09.25			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	12,07 -T	12,105-T-2,085	26,8	10,61
Euro 29,682		1		2023 J=0,45	02.07.25			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	27,35 -T	27,85-T	28,9	26,6
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,78G-1,78G	1,78	0,1
Euro 472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	11,46 -T	11,42-T	11,46	10,82
£ 99,104	1	4	2023 I=0,026 S=0,057	2024 I=0,03 S=0,029 S=0,059	20.11.25			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	2,22 -T	2,24-T	2,24	1,96
US\$ 3.913,646	1	1		2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	07.11.25			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,31 G	11,334G-1,468G	11,88	7,76
kann.\$ 14,244	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	2,44 -T	2,56-T	2,58	1,85
kann.\$ 101,266	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,42 -T	0,375-T	0,45	0,31
US\$ 77,517	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	46,4 -T	46,4-T	46,4	41,6
A\$ 3.078,965		7	2023 I=1,08 S=0,89	2024 I=0,5 S=0,6	01.09.25			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	11,85 G	11,992G-1,954G	12,11	7,45
US\$ 743,648	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	69,47 -T	69,5-T-9,74	75,36	64,98
kann.\$ 505,464	1	1		2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,615 Q=0,615	17.11.25			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	45,24 -T	45,09-T	45,5	43,02
Euro 897,264		1		2023 I=0,58 S=0,57	02.04.25			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,64	17,69-T	20,04	16,02
kann.\$ 306,96	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	8,38 -T	8,52-T-8,48	8,52	6,62
Euro 197,089		1		2020 J=1	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	11,79	11,715-T	11,79	9,96
kann.\$ 102,124	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	2,64 -T	2,62-T	2,72	2,02
US\$ 235,581	1	1		2024	03.09.25			A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp.	1	49,8	50-T	52	49
US\$ 7.303,738	1	4		2017 J=0,055	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,56 -T	0,557-T	0,6	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 520,971	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 Q=0,32	30.09.25			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	19,42 -T	19,46-T	19,95	18,4
- 1.455,407		10	2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,015 S=0,04	30.01.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,955G-0,95G	0,99	0,71
US\$ 61,16 kann.\$ 163,96	1 1	4 1	2024	2025	28.11.25			A2DW84 A1H5MJ	US3563901046 CA3565001086	Freedom Holding Corp. Freehold Royalties Ltd.	1 1	114 -T 9,06	114-T (exD)-9,115-T	121 9,37	114 8,57
kann.\$ 307,626 US\$ 1.435,931	1 1	1 1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.10.25			A2P5AE 896476	CA35658P1053 US35671D8570	Freeman Gold Corp. Freeport-McMoRan Inc.	1 1	0,11 -T 36,48 -T	0,108-T 36,49-T	0,17 38,02	0,1 31,84
Euro 13,28	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	62,4 G	65,2G	104	26,5
US\$ 48,808 US\$ 246,988 US\$ 736,894	1 1 1	1 1 1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208	14.08.25			A12ENX A3C28Z A0MVZE	US3580391056 US3580541049 GB00B2QPKJ12	Freshpet Inc. Freshworks Inc. Fresnillo PLC	1 1 1	48,54 -T 10,4 -T 29,68	48,66-T 10,4-T 30,18-T	49,54 10,8 30,76	44,84 9,95 23,2
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34 Q=0,2	2025 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,19	12.12.25			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	20,74 G	20,65G-0,39G	22,42	10,85
US\$ 280,066		1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	03.12.25			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	13,91 -T	14,065-T	14,06	12,93
US\$ 31,074 US\$ 47,676 Euro 112,731	1 1 1	1 11 1	2023 J=0,4	2024 J=0,75	28.04.25			A0LB74 A40CAW A3CRBN	US3595231073 US35952H7008 NL00150003E1	Fuel Technologies Inc. Fuelcell Energy Inc. Fugro N.V.	1 1 1	1,56 -T 5,35 G 8,59 -T	1,54-T 5,371G-5,371-5,729G 8,56-T	1,79 13 9,42	1,39 3,21 8,21
Yen 1.243,877		4	2024 I=30 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	18,37 -T	18,425-T	20,3	17,98
Yen 295,863		4	2024 I=33,5 S=66,5	2025 I=95 S=95	30.03.26			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	99,6 -T	99,2-T	123	89,8
Yen 2.071,108		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15 S=15	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	23,42 G	22,82G-2,88G	23,8	16,17
US\$ 94,783 kann.\$ 90,168	1 1	4 5						A2PCBR A40TUW	US36118L1061 CA36118K1084	Futu Holdings Ltd. Future Fuels Inc.	1 1	147 -T 0,46 -T	148-T 0,515-T-0,52-0,505-0,488	172 0,73	131 0,4
kann.\$ 227,442 A\$ 1.150,095 Euro 65,897	1	11 7 1						A40HNQ A2N4CD A0EAT9	CA36270K1021 AU0000021461 BE0003818359	G Mining Ventures Corp. Galan Lithium Ltd., (Glob.) Galapagos N.V.	1 1 1	19 -T 0,13 -T 26,76 -T	19,2-T 0,1452-T 26,74-T	19,2 0,15 30,38	15,7 0,08 26,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 192,202 Euro 695,416	1	1	2024 I=0,28 S=0,34	2025 I=0,31	14.08.25			A41986 A0LB24	US36317J2096 PTGAL0AM0009	Galaxy Digital Inc. Galp Energia SGPS S.A.	1 1	22,8 -T 17,13 -T	22,8-T 17,285-T	37,6 18,2	20,6 15,91
sfrs 1.078,607 US\$ 35,713 £ 32,975	1 1 1	1 1 6	2024 I=0,85 I=0,8 I=1,55 I=1 S=0,85	2025 I=0,55 I=0,85 I=1	18.12.25			A0YBXX A3CVT3 900512	CH0102659627 JE00BL970N11 GB0003718474	GAM Holding AG GAMBLING.COM Group Ltd. Games Workshop Group PLC	1 1 1	0,16 G 4,64 -T 224,6 -T	0,164G-0,1565G 4,66-T 225,6-T	0,21 6,65 225,6	0,09 4,04 176
US\$ 447,909	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	18,82 G	19,516G-9,356G	32,33	17,3
H\$ 446,332 sfrs 191,29 US\$ 72,077 kann.\$ 103,988 Euro 37,118	1 1 1 1	1 10 9 1	2023 J=0,8774	2024 J=0,1642	27.06.25			A2N6UN A1C06B 887957 A14WLB A1XEHR	CNE1000031W9 CH0114405324 US3666511072 CA36734X1042 FR0011726835	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Garmin Ltd. Gartner Inc. GateKeeper Systems Inc. Gaztransport Technigaz	1 1 1 1 1	5,36 -T 168 G 199,5 -T 1,43 -T 170,4 -T	5,436-T 169G-8G 199,95-T 1,43-T 172,7-T	6,83 222 211,4 1,66 185,9	4,7 160 192 1,26 157,1
A\$ 4.518,403 H\$ 33.216,469	1	7 1		2022 J=0,06	02.06.23			A0MYQB A0M61Y	AU000000GBZ5 KYG3774X1088	GBM Resources Ltd., (Glob.) GCL Technology Holdings Ltd.	1 1	0,02 -T 0,13 -T	0,0195-T 0,1289-T	0,02 0,15	0,02 0,12
US\$ 1.054,814		1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	29.09.25			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	255 G	255G-7-6,5G	270	144,4
US\$ 455,522	1		2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	09.01.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	69,57 -T	69,72-T	69,72	60,2
US\$ 271,32	1	10	2023 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.10.25			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	507 G	506G-11-2G	580	220
sfrs 33,922 Euro 76,792	1 1	1 1	2023 J=12,7	2024 J=12,8	22.04.25			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	674,2 -T	674,2-T	689,4	642,4
			2024 I=2,65 J=2,7	2025 I=2,75	02.07.25			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	78,85 -T	79,55-T	81,65	77,35
H\$ 10.118,89	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,87 G	1,8715G-1,8735G	2,34	1,57
US\$ 1.724,23	1	1	2022 I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	2023 S=0,0067	06.06.24			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,05 G	0,053G-0,0485G	0,09	0,03
US\$ 616,716	1	4	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	17.11.25			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,8G	27,4	20,2
US\$ 58,684	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	128,3 -T	128,1-T	141,05	119,4

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 270,12	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	10.10.25		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	292,15 G	293,65G-4,25G	304,5	205,05	
US\$ 533,416	1	6	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	09.01.26		853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	40,68 -T	41,1-T	43,88	39,8	
US\$ 932,861	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	05.12.25		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	62,66 G	62,81G-3,57G	63,57	37,23	
kann.\$ 6,294	1	7					A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,05 G	0,051G-0,053G	0,26	0,05	
Euro 50,025		1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4 -T	4,274-T	4,27	3,48	
DKK 64,238		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	274,7 -T	274,2-T	284,8	245,7	
Euro 190,456		1					A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,1 -T	0,1066-T	0,13	0,1	
BRL 1.283,097	1	1	2024	2025	13.08.25		915270	US3737371050	Gerdau S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,1 -T	3,1-T	3,12	2,94	
US\$ 638,355	1	1					902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,03 -T	1,035-T	1,07	0,95	
Euro 575,514			2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511	30.06.25		A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	2,93 -T	2,974-T	3,33	2,84	
kann.\$ 194,789	1	1					A2N7RK	CA37427C2094	Getchell Gold Corp.	1	0,23 -T	0,221-T	0,24	0,19	
skr 254,152		1	2023 J=4,4	2024 J=4,6	23.04.25		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,39 -T	19,625-T	20,23	18,52	
Euro 550		1	2023 J=0,55	2024 J=0,58	02.06.25		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,36 -T	15,67-T	16,65	15,07	
US\$ 242,309	1	1					A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,79 -T	1,79-T	1,96	1,61	
kann.\$ 52,503	1	1					A409DM	CA37452L1085	Giant Mining Corp.	1	0,14 -T	0,1355-T	0,19	0,09	
- 57,212	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21		886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	9,45 G	9,7G-9,85G	13,1	9,05	
US\$ 1.240,68	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.12.25		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	109,26 G	108,9G-7,82G	110,84	82,61	
US\$ 147,9	1	1					A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	35,2 -T	35,3-T	43	35,2	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=68	2024 J=70	24.03.25		938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	3.563 -T	3586-T	3.873	3.448	
nkr 500		1	2023 J=8,75	2024 J=10	21.03.25		A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	23,66 -T	24,44-T	24,44	22,96	
Euro 29,983		1	2023 J=0,7	2024 J=0,9	01.07.25		632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	28,4 -T	28,75-T	28,75	26,65	
kann.\$ 98,942	1	1					A3D6HK	CA37653W1014	Gladiator Metals Corp.	1	0,62 -T	0,604-T-0,596	0,67	0,47	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2024	2025											
US\$ 22,593	1	1	2024	2025	22.12.25			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	18,2 -T	18,18-T	18,2	16,2
US\$ 48,401	1	10	2024	2025	22.12.25			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	9,5 -T	9,56-T	9,83	9,15
US\$ 39,646	1	1	2024	2025	22.12.25			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,05 -T	12-T	12,1	11,5
Euro 243,794	1	1	2024 I=0,1564 S=0,2333	2025 I=0,172	21.08.25			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	14,7 -T	14,75-T	15,37	13,74
US\$ 11.771,617	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,07 G	4,0695G-4,13G	4,59	2,6
kann.\$ 407,8	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,31 -T	0,3136-T	0,33	0,27

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 151,14		1	2023 J=0,0978	2024 J=0,1	07.07.25			A2AHZ3 ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,23 -T	3,26-T	3,4	3,06	
Euro 213,837		1						A2PLUG LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,26 G	0,268G	0,4	0,2	
US\$ 219,232	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	10.10.25			A2DL1B US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	7,09 -T	7,098-T	7,1	6,42	
US\$ 236,744	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.12.25			603111 US37940X1028	Global Payments Inc.	1	64,42	64,44-T	67	61,9	
US\$ 35,771	1	1	2024 I=0,375 I=0,45 I=0,45 S=0,45	2025 I=0,525 I=0,525 I=0,625	21.11.25			A2PEWC MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	30,22 -T	30,08-T	30,46	28,72	
A\$ 455,569		7						A3E2VR AU0000308157	Global Uranium And Enrichment Ltd., (Glob.)	1	0,03 -T	0,0342-T	0,04	0,03	
kann.\$ 58,958	1	9						A4098M CA37962L1013	Global Uranium Corp.	1	0,09 -T	0,088-T	0,11	0,09	
US\$ 552,913	1	4						A3C6AF KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	30,46 -T	30,68-0,7	31,51	27,96	
US\$ 126,838	1	10						A40Z0V US3789735079	GlobalStar Inc.	1	52,5 -T	52-T	55,5	40,8	
US\$ 44,029	1	1						A117M8 LU0974299876	Globant S.A.	1	54,32 -T	54,46-T	54,94	49,92	
	zu je US\$ 1,2														
A\$ 848,217		7						A0HMMV AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G	0,04	0,01	
kann.\$ 169,396	1	1						A2QRFS CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,03 G	0,0285G	0,06	0,01	
US\$ 135,142	1	1						A14QAF US3802371076	GoDaddy Inc.	1	109 -T	109-T	114	107	
kann.\$ 16,057	1	1	2024 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	2025 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	24.12.25			A140JD CA3803551074	goeasy Ltd.	1	81,2 -T	83,5-T	105,8	72,4	
kann.\$ 432,709	1	10						A1JAES CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,49 -T	1,504-T	1,77	1,38	
US\$ 104,535	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.25			677102 BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	31,44 G	31,52G-1,67G	42,7	26,8	
ZAR 895,024		1	2024 I=3 S=7	2025 I=7	10.09.25			856777 ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	36,6 -T	36,2-T	40	30,3	
ZAR 895,024	1	1	2024 I=0,1692 S=0,3859	2025 I=0,402	12.09.25			862484 US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	35,4 G	37G-5,8G	40	12,7	
kann.\$ 75,23	1	1						A4134N CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,29 -T	0,276-T	0,38	0,26	
A\$ 1,097,256		7						904458 AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
kann.\$ 291,868	1	4						A3DWU4 CA38141A4046	Goldgroup Mining Inc.	1	0,63	0,69-T	0,81	0,63	
US\$ 114,113	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,32	31.12.25			A14P76 US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	8,57 -T	(exD)-8,625-T	8,63	8,1	
kann.\$ 208,322	1	12						A2DHz0 CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,18 -T	1,19-T	1,55	1,07	
CNY 773,572	1	1	2023 J=0,1097	2024 J=0,1533	30.06.25			A1COQD CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,34 -T	1,349-T	1,56	1,29	
	zu je CNY 1														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 263,468	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39	12.12.25			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	12,1 -T	12,1-T	12,1	11,6
skr 168,669		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,4 -T	1,434-T	1,43	1,27
US\$ 24,909	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	61,88 -T	62-T	62	58,36
US\$ 3,909	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,6 G	4,609G-4,686G	5,58	3,1
US\$ 38,982	1	1						A40F8M	US3847471014	Graill Inc.	1	94	95-T	98,6	68,2
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,94 G	10,98G	11,72	9,24
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,138G-0,139G	0,15	0,09
kann.\$ 19,188	1	4						A3C9RQ	CA38867G2053	Graphano Energy Ltd.	1	0,12 -T	0,116-T	0,13	0,1
A\$ 117,767	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	0,77 -T	0,777-T	0,8	0,57
CNY 2.318,776	1	1	2023 S=0,3301	2024 I=0,4923	08.07.25			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,66 -T	1,6676-T	1,82	1,62
Euro 370,063	zu je CNY 1	1	2024 I=0,6029 S=0,8	2025 I=0,5	03.11.25			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	17,46 -T	17,75-T	18,68	16,72
kann.\$ 174,203	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,05 -T	0,0522-T	0,08	0,05
kann.\$ 21,607	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	1,91 G	1,92G-2,04G-2,02	3,76	1,73
nkr 20,126	1	1						A2QRF0	NO0010907744	Green Minerals AS, (Glob.)	1	0,17 -T	0,1685-T	0,22	0,14
US\$ 69,835	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	8,62 -T	8,632-T	9,01	8,09
kann.\$ 207,292	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	5,04 -T	4,972-T	6,22	4,55
Euro 1.113,335	1	1	2024 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017	20.11.25			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,7 -T	0,711-T	0,74	0,67
£ 2.160,973	1	1	2024 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	2025 I=0,0259 I=0,0259 I=0,0259	13.11.25			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,15 -T	1,14-T	1,18	1,12
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	G	0,0005G	0,02	
US\$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,82 -T	0,835-T	0,86	0,72
A\$ 377,768		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,023G	0,03	0,01
A\$ 287,083		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4774G-0,4786G	0,5	0,38
£ 102,256	1	1	2024 I=0,19 S=0,5	2025 I=0,19	11.09.25			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	17,9 -T	17,7-T	20	16,3
Euro 28,58	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	67,6 -T	69,9-T	78,2	67,6
nkr 113,447		1	2022 J=4,5	2023 J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,02 -T	6,1-T	6,1	5,65
Euro 426,13		1		2024 J=0,15	11.08.25			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,48 -T	10,605-T	12,58	9,94
Euro 261,425		1	2020 J=0,0102	2024 J=0,15	11.08.25			A2ABZN	ES0171996095	-	1	7,59 -T	7,575-T	7,61	7,28
Euro 133,2		1	2023 J=2,75	2024 J=5	09.05.25			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	73,5 -T	74-T	78,8	71,75
Euro 6,172		4	2022 I=1,2 S=0,4	2023 I=0,8 S=0,4	02.10.24			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	14,8 -T	14,55-T	14,9	13,6

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 120		1	2024 I=0,207 I=0,207	2025 I=0,207 I=0,594 I=0,25 I=0,2	06.10.25			A0J36C	ES0116920333	Grupo Catalana Occidente S.A.	1	49,35 -T	49,5-T	49,65	48,7
Euro 65,026	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,18	20.05.25			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	7,63 -T	7,73-T	7,73	6,85
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1	2024	2025	01.12.25			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44 -T	44,2-T	52,5	39,8
Yen 100,446		4	2024 I=20 S=55	2025 I=30 S=50	30.03.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	22,46 -T	22,7-T	24,54	20,76
£ 2.029,567	1	1	2024 Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928 Q=0,3769	2025 Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43	15.08.25			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,2 G	41,4G-1G	41,6	29,4
£ 4.079,318	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.11.25			A3DMB5	GB00BN7SWP63	-.	1	20,65 G	20,53G-0,48G	20,8	14,71
kann.\$ 647,936	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,3 -T	0,3135-T	0,31	0,2
H\$ 6.537,821	1	1	2024 I=0,2397 S=0,0727	2025 I=0,2666	08.10.25			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,83 G	0,8195G-0,8205G	0,85	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				
DKK 16,35		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	66,2 -T	65,6-T	66,2	49,2
US\$ 85,019	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	184,3 -T	185,7-T	195,05	182,3
US\$ 217,005	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,0533 I=0,0711	2025 I=0,0899 I=0,0844	11.09.25			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	2,02 -T	1,982-T	2,13	1,95
US\$ 2.378,186	1	1						A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,72 G	2,736G-2,768G	2,77	2,4
US\$ 114,489	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	43,6 -T	43,6-T	45,2	39,8
DKK 199,148		1	2023 J=0,7	2024 J=0,95	27.03.25			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	4,5 -T	4,68-T	4,96	4,41
DKK 796,593		1	2023 J=0,7	2024 J=0,95	27.03.25			A3DMBV	DK0061804770	-.	1	5,79 -T	5,93-T	6,38	5,79
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	1,31 -T	1,36-T-1,34	2,24	1,31
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1184	2025 I=0,0326	07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	2,05 -T	2,127-T	2,13	1,91
Euro 90,371	1, 10	1	2023 J=2,85	2024 J=2,9	20.05.25			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	139 -T	141,2-T	141,2	135
US\$ 4.453,211	1	4	2024 I=0,0527 S=0,1246	2025 I=0,0598	15.08.25			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	8,5 G	8,4G-8,35G	10,1	7,45
£ 8.906,422	1	4	2024 S=0,046	2025 I=0,022	14.08.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-.	1	4,22 G	4,189G-4,218G	5,09	3,7
US\$ 841,627	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 Q=0,17 Q=0,17	03.12.25			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	22,18 G	22,24G-2,72G	29,68	16,89
US\$ 117,597	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyyme Therapeutics Inc.	1	63,74 -T	63,86-T	64,1	59,92

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 278,213		1	2024 J=0,7291	2025 I=2,3044 I=1,5354	22.09.25			A0LF36	US46627J3023	Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,2	22-T-1,8	23,6	20
£ 530,754	1	1	2024 J=0,0807 J=0,0807	2025 I=0,0794	04.09.25			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	3,64 -T	3,708-T	3,71	3,28
Euro								A4A52G	XS2892963286	HANeff ETC Securities PLC, Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	36,67 -T	36,938-T	37,19	35,26
H\$ 1.872,938	1	1	2024 I=1,2 I=1,2 S=3,2	2025 I=1,3 I=1,3 I=1,3	23.10.25			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,8 -T	16,8-T	16,9	16,6
kann.\$ 130,764	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	1,06 G	1,06G-1,09G	1,09	0,6
£ 1.417,316	1	1	2023 I=0,0962 S=0,1044 I=0,1008	2024 S=0,1008 I=0,0973	14.08.25			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	2,4 -T	2,394-T	2,72	2,39
US\$ 118,142	1	1	2024 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	09.12.25			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	21,05 -T	20,98-T	21,89	19,36
Yen 96,315		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=10	30.03.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	16,4 -T	17-T	18,6	13,7
ZAR 636,799		7	2023 I=1,47 S=0,94	2024 I=2,27 S=1,55	08.10.25			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	16,65 -T	16,95-T-6,95	17,2	13,4
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2023 I=0,0775 S=0,0535	2024 I=0,1199 S=0,0887	10.10.25			864439	US4132163001	-" 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	16,5 G	16,55G-6,7G	18,8	7,75
Euro 18,694	1	1	2023 I=0,34 S=0,34	2024 I=0,38 S=0,37	20.10.25			A2JF1C	FI4000306873	Harvia OYJ	1	40,9 -T	41,45-T	42,75	35,4
US\$ 140,337	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	19.11.25			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	71,33 -T	71,5-T	71,5	64,94
A\$ 220,346		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3115G-0,3075G	0,48	0,14
Euro 99,181		1						A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	14,41 G	14,285G-4,42G	14,77	14
US\$ 228,194	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	15.12.25			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	443,9 -T	444,9-T	445,8	395,4
US\$ 694,95	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	19.12.25			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	15,8 G	15,8G-5,7G	20,2	14,2
kann.\$ 280,877	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,59	0,58G-0,5605G	1,4	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 670,099	1	1	2024 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0138 Q=0,0138	2025 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	24.11.25			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	13,69 -T	14,065	14,06	10,43
skr 34,17		1		2023 J=0,2	10.05.24			A2AABX	SE0007815113	Hedera Group AB, (Glob.)	1	0,06 -T	0,0635-T	0,1	0,04
US\$ 55,054	1	11	2023	2024	01.07.25			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	272,5 -T	270,9-T	284,4	261,6
Euro 288,03		1	2024 I=0,69 S=1,17	2025 I=0,74	30.07.25			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	60,5 -T	61,4-T	62,7	58,15
kann.\$ 256,581	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	HelioStar Metals Ltd.	1	1,57 -T	1,605-T	1,6	1,06
£ 9,322,159	1	1						A2QHPL	VGG4392T1075	Helium One Global Ltd.	1		0,0043-T-0,0068	0,01	
Euro 403,853		1	2023 J=0,7216	2024 J=0,7415	03.07.25			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	17,36 -T	17,43-T	17,43	16
US\$ 119,259	1	1	2024	2025	11.04.25			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6 -T	5,95-T	6,05	5,65
US\$ 98,448	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	18.11.25			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	23,88 -T	24,08-T	24,08	21,6
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	16,1 G	16,1G	25	11,4
H\$ 4.841,387	1	1	2024 I=0,5 S=1,3	2025 I=0,5	03.09.25			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,3 -T	3,24-T	3,4	3,24
US\$ 117,725	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64,66 G	64,84G-4,56G	78,74	52,34
US\$ 103,311	1	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	11,63	11,525-T	11,63	7,48
US\$ 181,718	1	10	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.11.25			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	15,45 -T	15,3-T	15,95	14,6
kann.\$ 289,41	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,36 -T	0,356-T	0,39	0,31
US\$ 311,593	1	1						A3CSNO	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	4,46 -T	4,476-T	5,71	4,22
US\$ 129,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	16 -T	16,7-T	23	13,1
US\$ 1.319,45	1	11	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	18.09.25			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	18,5 G	18,512G-8,808G-8,87	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	10,13 G	10,155G	11,56	7,91
nkr 252,085		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	0,57 G	0,575G-0,591G	3,85	0,53
nkr 428,486		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,14 G	0,1476-0,1442-0,1436- 0,1352G	0,5	0,1
skr 205,637		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	1,78 -T	1,9485-T	2,05	1,49
skr 329,671		1	2023 J=6	2024 J=4,2	28.04.25			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	7,75 -T	7,845-T	7,84	7,04
Euro 55,182		1	2024 J=1,2	2025 I=1,57	01.10.25			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	48,68 -T	49,94-T	50,4	45,38
kann.\$ 87,246	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,29 -T	2,265-T	2,87	2,23
kann.\$ 18,686	1	1						A4193E	CA43005Y1007	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,6	0,605G-0,64-0,625G-0,63	3,6	0,6

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,2 G	1,25G	1,44	0,68
US\$ 232,435	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.25			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	245,8 -T	248,8-T	248,8	226,8
US\$ 46,55	1 zu je US\$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1	7,71 -T	7,89-T	7,89	6,44
US\$ 174,913	1	4	2022 J=0,29	2023 J=0,37	30.06.25			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,35 -T	6,35-T	8	6,05
US\$ 219,271	1	1	2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,107	14.08.25			A2QMYY A14PZ0	US4330001060 BMG4593F1389	Hims & Hers Health Inc. Hiscox Ltd.	1 1	33,05 15,1 -T	33,4-3,7-3,66-4,47 15,3-T	55,1 15,9	29,1 14,8
£ 331,163	1	1	2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,107	14.08.25			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,86 -T	2,824-T	2,89	2,66
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,087	2024 J=1,3468	30.06.25			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,86 -T	2,824-T	2,89	2,66
Yen 4.581,561	1	4	2024 I=21 S=22	2025 I=23	29.09.25			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	27,32 -T	27,59-T	30,58	24,01
kann.\$ 237,712	1	4	2024 S=0,0194	2025 I=0,01	04.09.25			A3EH8Z A0LC38	CA4339211035 GB00B1FW5029	HIVE Digital Technologies Ltd. Hochschild Mining PLC	1 1	2,83 G 4,3 -T	2,87G-2,91G 4,395-T	6,24 4,39	2,4 3,64
£ 514,458	1	1	2024 I=6,2795 I=7,1846 I=14,2664 S=5,3191	2025 I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729	10.11.25			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	7,5	7,615-T-7,565	9,45	7,24
nkr 190,77	1	1	2024 I=6,2795 I=7,1846 I=14,2664 S=5,3191	2025 I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729	10.11.25			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	7,5	7,615-T-7,565	9,45	7,24
sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	80,46 G	80,96G-0,58G	105,4	57,22
skr 117,266	1	1	2023 J=11,5	2024 J=12	01.04.25			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	31,64 -T	31,86-T	33,26	30,68
kann.\$ 106,101	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,23 G	0,232G-0,244G	0,31	0,23
Euro 122,556	1	1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,41 G	1,395G-1,41G	2,17	1,25
TWD 6.930	1	1	2023 S=0,3281	2024 S=0,3867	02.07.25			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	12,5 -T	12,7-T	14,5	11,6
Yen 5.280	1	4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,51 G	8,638G-8,57G	9,8	7,5
US\$ 634,887	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,13	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,19	14.11.25			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	162,72 G	164,02G-4,32G	220,8	162,12
A\$ 3.081,762	1	7						A2PPL5	AU0000053373	Horizon Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G-0,038G	0,05	0,02
A\$ 1.627,589	1	7	2023 I=0,015 S=0,015	2024 I=0,015 S=0,015	15.10.25			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,12 -T	0,112-T	0,12	0,1
US\$ 549,998	1	11	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,2925	12.01.26			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	20,24 -T	20,2-T-0,17	20,24	18,57
US\$ 402,062	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	07.11.25			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	176,45 -T	176,85-T	180,8	165,1
Yen 343,123	1	4	2024 I=45 S=115	2025 I=125	29.09.25			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	129,25 -T	129,5-T	144,05	126,6

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894											
US\$ 934,702	1	11			11.12.25			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,5 G	20,3G-0,975G	33,37	19,5
US\$ 17.175,24	1 zu je US\$ 0,5	1			06.11.25			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	12,18 G	12,14G-2,26G	12,68	8,23
US\$ 3.435,048	1 zu je US\$ 0,5	1			07.11.25			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,5 G	61G-1G	63,5	41,2
H\$ 1.328,094	1	1			03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1	8 -T	8,2-T	10,2	7,5
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			02.10.25			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,48 G	0,476G-0,476G	0,53	0,43
sfrs 19,19	1	1			04.04.25			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	154,4 -T	156-T	158,4	149
US\$ 52,386	1	1			02.09.25			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	312 -T	313,7-T	426,5	307,7
kann.\$ 396,148	1	1			02.09.25			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	14,28 -T	14,355-T	14,68	12,7
Euro 107,76		1			30.09.25			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	29,26 -T	29,5-T	29,9	27,9
kann.\$ 31,746	1	1			30.10.25			A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,7	0,725G-0,76-0,72-0,725G	1,43	0,48
skr 468,519		1			30.10.25			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,05 -T	4,107-T	4,72	3,88
US\$ 108,037	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	38,05 G	37,4G-8,2G-8,95	47,8	8,2
US\$ 73,019	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,46 -T	2,44-T	2,46	2,24
US\$ 41,819	1	1			24.11.25			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	143,2 -T	143,45-T	143,9	117,9
kann.\$ 83,092	1	10						A3EF3P	CA44861U4063	Hybrid Power Solutions Inc.	1	0,04 -T	0,0386-T	0,04	0,03
nkr 95,525	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,21 G	0,2065G-0,2065-0,2155G	0,48	0,21
Euro 15,461	1	1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	1,99 -T	1,97-T	3,03	1,97
kann.\$ 31,242	1	5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1	0,18 -T	0,166-T	0,23	0,16
kann.\$ 800,044	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	0,93 -T	0,9275-T	0,93	0,84
US\$ 71,644	1	1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	29,87 -T	29,94-T	29,94	26,03
kann.\$ 575,347	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	13,13 -T	13,425-T	13,43	9,72
Euro 76,235	1	1			01.07.25			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	20,8 -T	21,12-T	21,28	20,34
£ 290,638	1	2			04.12.25			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	23,4 -T	23,6-T	26,6	21,8
US\$ 34,384	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	14,4 -T	14,4-T	20,2	12,2
- 3.572,933		4			12.08.25			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,7 -T	26,9-T-6,8	27,2	25,7
Yen 1.288,747		4			30.03.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3 -T	6,35-T	6,35	6,05
US\$ 79,851	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	651,8 -T	653,4-T	663,4	571

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06											
sfrs 249,739	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	3,27 G	3,365G	5,04	1,36
US\$ 23,498	1	8		2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	30.09.25			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	43,28 -T	43,36-T	45,26	41,66
US\$ 19,855	1	10		2022 I=0,14 S=0,6	11.09.24			A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	363 -T	367-T	367	290
A\$ 757,268		7		2023 I=0,11 S=0,26				765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,7725G-3,792G	3,85	1,65
Yen 1.082,76		4		2024 I=50 S=70	30.03.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	15,3 -T	15,4-T	18	14,7
US\$ 290,1	1	1		2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	31.12.25			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	214,8 -T	213,4-T	222,3	207,1
US\$ 152,8	1	1		2024 I=0,04 S=0,04	02.09.25			927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	111,94 -T	112,08-T	112,16	78,48
A\$ 429,704		1		2025 I=0,02				859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,69 G	3,627G-3,644G	5,74	1,7
A\$ 1.106,459		7		2020 J=0,02	31.03.22			637106	AU000000IMA1	Image Resources N.L., (Glob.)	1	0,04 -T	0,0365-T	0,04	0,03
kann.\$ 53,799	1	1		2023 J=2,24	29.04.25			896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	31,8 -T	31,8-T	31,8	28
Euro 59,108		1		2024 J=2,15				A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	79,14 -T	77,38-T	95,32	73,2
Euro 84,941		1		2023 J=1,35	20.05.25			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	23,54 -T	23,68-T	23,7	20,72
kann.\$ 36,161		1		2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	20.10.25			A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,062G	0,17	0,05
US\$ 121,55	1	1		2025 Q=0,045 Q=0,045				A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	9,29 -T	9,22-T	9,44	7,67
US\$ 32,396	1	1		2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045				929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	6,1 -T	6,1-T	6,2	4,92
US\$ 120,285	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	0,6 -T	0,61-T	0,68	0,58
US\$ 984,965	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	1,85 -T	1,961-T	2,05	1,71
A\$ 1.471,92	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,16 -T	0,171-T	0,17	0,14
A\$ 147,192	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immucor Inc. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,58 G	1,59G-1,75G	2,16	1,22
kann.\$ 323,733	1	1		2022 I=4,2 S=1,65	17.09.25			A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,17 -T	0,172-T	0,19	0,14
ZAR 904,369		7		2024 J=1,65				A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,25	10,2-T	10,55	8,98
kann.\$ 491,554	1	1		2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	03.12.25			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	85,46 G	85,14G-5,98G	86,36	52,8
US\$ 30,109	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	149,1 -T	149,5-T	159,65	122,1
US\$ 196,323	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	91,24 -T	91,62-T	93,84	88,4
US\$ 202,611	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	3,01 -T	3,046-T	4,42	2,83
Euro 176,654		1		2023 J=0,25	08.07.25			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	45,72 -T	46,84-T	51,2	38,9
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,1553	04.12.25			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,72 -T	0,7158-T	0,73	0,66
Euro 51,204		1		2023 J=0,123	19.05.25			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	7,15 G	7,155G-7,12G	10,01	5,78

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 364,323		1	2023 J=2,85	2024 J=3	04.04.25			A0HFBV	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	21,2 -T	21,3-T	24,34	20,28
A\$ 479,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 -T	0,0106-T	0,01	0,01
- 4.154,401	1 zu je 5	4	2024	2025	27.10.25			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15 G	14,9G-5,1G	22,2	13,6
Euro 931,89		1	2023 J=0,3595	2024 J=0,3797	19.05.25	011		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	7,86 -T	7,86-T	8,36	7,61
Euro 3.021,543	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2024 I=0,8143 I=0,3817	2025 I=0,1651 I=0,8019 I=0,405	11.08.25			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 -T	22,4-T	22,8	21
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Innocemento SA	1	3,5 -T	3,5-T	3,56	3,3
Euro 92,189		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,66 -T	1,688-T	1,74	1,53
kann.\$ 4,499		1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	7,3 G	7,3-7,25-7,3G	12,48	6,01
US\$ 31,861	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	49,48 -T	50,1-T	80,55	45,26
US\$ 28,023		1	2023 Q=1,82 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2024 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.09.25			A2DGHX	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	42,72 -T	43,26-T	46,37	38,83
US\$ 1.713,783	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	10,6 -T	10,4-T	10,6	9,2
US\$ 68,703	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,69 -T	1,69-T	1,74	1,5
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	9,71 -T	10,04-T	11,24	9,43
US\$ 213,273	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	176 -T	178-T	184	162
nkr 442,606		1		2024 J=0,08	11.04.25			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,28 -T	0,29-T	0,3	0,24
A\$ 2.365,284		7	2023 I=0,1 S=0,085 S=0,085	2024 I=0,12 I=0,048 S=0,19	21.08.25			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,32G-4,34G	5,4	3,94
kann.\$ 169,084	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	2,81 -T	2,84-T	2,84	2,28
US\$ 4.777	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,54 G	32,055-2,235-2,275-2,915-4,1G	36,08	16,04
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellibridge Technology Corp.	1	0,01 -T	0,014-T	0,02	0,01
US\$ 115,83	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	7,39 -T	7,406-T	24,5	7,01
kann.\$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	1,22 G	1,16G-1,19G	2	1,09
US\$ 445,364	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08	01.12.25			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	55,4 -T	55,52-T	62,88	52,96
US\$ 570,179	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.12.25			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	134,82 -T	135,54-T	135,54	125,04
US\$ 25,745	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7	08.10.25			A0MWWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	310 -T	310-T	322	284
kann.\$ 51,454	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	5,3 -T	5,5-T	5,5	4,4
US\$ 934,735	1	1	2024 Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	10.11.25			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	261,25 G	262,25G-2,35-5,3G	276,35	183,88

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.573,852		1	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,048	27.11.25			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	4,45 -T	4,54-T	4,84	4,18
US\$ 256,096	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	19.12.25			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	60,2 -T	60,3-T	60,3	55,58
US\$ 528,038	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.25			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	33,78 G	33,86G-4,21G	56,96	30,77
US\$ 49,395	1	10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,12	09.12.25			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	45,78 -T	45,88-T	47,25	39,01
Euro 83,728	1 zu je Euro 3	1	2023 J=1,15	2024 J=1,15	28.04.25			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	23,88 -T	24,1-T	27,74	22,6
Euro 108,879		1	2023 J=0,32	2024 J=0,33	19.05.25	032		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	43,34 -T	43,5-T	43,94	41,26
£ 154,121	1	1	2024 I=0,539 S=1,026	2025 I=0,573	11.09.25			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	53,3 -T	53,2-T	58,5	53,15
skr 340,813		1						A2DP4W	SE0009607252	Intervacc AB, (Glob.)	1	0,09 -T	0,0861-T	0,09	0,08
US\$ 278,274	1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,2 Q=1,2	09.01.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	540,3 G	541,9G-4,2G	712,6	476
US\$ 358,477	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	496,45 G	498G-0,6G	591,9	363,7
US\$ 445,093	1	4	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.11.25			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	21,16 -T	21,205-T	21,36	19,07
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	29,23 -T	29,405-T	29,48	27,32
skr 1.246,763		1	2023 I=3,6 S=1,2	2024 I=3,75 S=1,45	07.11.25			A3CMTF	SE0015811955	-, (Glob.)	1	29,11 -T	29,45-T	29,71	27,82
A\$ 1.603,485		7						A2JPGD	AU0000016560	Invictus Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 -T	0,0664-T	0,09	0,06
skr 46,18		1	2023 J=1,3	2024 J=2,3	07.05.25			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	22,35 -T	23,65-T	26,15	22,05
Euro 30,282		1	2023 J=0,17	2024 J=0,24	18.06.25			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	10,98 -T	11,32-T	11,4	10,1
US\$ 161,974	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	70,66 -T	70,92-T	70,92	59,42
US\$ 354,28	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	40,6 -T	41,2-T-2,4	72,12	35,4
US\$ 396,968	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	2,11 -T	2,118-T	2,4	1,58
A\$ 335,644		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd., (Glob.)	1	2,85 -T	2,945-T	5,06	2,38
A\$ 261,481		7	2023 I=0,16 S=0,19	2024 I=0,17 S=0,195	28.08.25			A12F2H	AU0000001PH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,92G-1,93G	3,06	1,87
Euro 83,815		1	2023 J=1,2	2024 J=1,4	04.06.25			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	124,8 -T	125,5-T	131,2	124
Euro 43,203		1	2023 J=1,65	2024 J=1,85	01.07.25			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	31,68 G	31,7G-2,1G	48,46	30,82
US\$ 528,516	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,86 -T	1,85-T	1,96	1,72
US\$ 170,3	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	199,95 -T	200,3-T	201,3	180,95

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12,721	1	1		2025 Q=0,17 Q=0,17	14.11.25			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	79 G	79,5G-9G	79,5	42,6
US\$ 146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd., (Glob.)	1	42,5	42,695-T-2,245	67,78	35,53
Euro 1.300,931		1	2023 J=0,1188	2024 J=0,1283	23.06.25	026		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,65 -T	2,658-T	2,66	2,47
A\$ 186,789		1	2024 J=0,1	2025 I=0,11	22.08.25			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G	5,75	3,92
US\$ 104,746	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	15.09.25			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	14,14 -T	14,235-T	17,25	13,73
US\$ 31,826	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	1,44 -T	1,475-T	2,48	1,26
US\$ 295,59	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 Q=0,785 Q=0,864	15.12.25			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	74,36 -T	74,34-T	89,82	73,14
- 453,402		1	2023 J=0,0028	2024 J=0,0047	04.07.25			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,252G-0,252G	0,28	0,17
Yen 367,41		4	2024 I=24 S=30	2025 I=30 S=35	30.03.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,5 -T	13,4-T	14,6	12,6
kann.\$ 54,794	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	7,33 -T	7,23-T	9,7	6,47
Euro 1.014,692		1	2023 J=0,352	2024 J=0,406	19.05.25	009		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	9,59 -T	9,61-T	9,66	9,21
Euro 42,5		1	2023 J=3	2024 J=0,9	05.05.25			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	28,2 -T	28,25-T	31,1	26,6
BRL 5.330,429	1	1	2024	2025	02.10.25			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	6,6 -T	6,6-T-6,7	6,75	6,35
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,84 G	0,8405G-0,8735-0,8395G	1,13	0,29
Yen 1.584,89		4	2024 I=100 S=100	2025 I=100 S=110	30.03.26			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	51,06 -T	51,7-T	53,48	46,86
kann.\$ 1.419,624	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,6 -T	8,74-T-8,936-8,934	9,29	7,38
Euro 271,215		1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	22.04.25			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	18,52 G	18,47G-8,505G	19,7	8,97
US\$ 106,694	1	5	2024 Q=1,06 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	14.11.25			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	88,98 -T	89,18-T	95,02	86,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 106,837	1	9			17.11.25			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	178,7 -T	179,1-T-81,6	189,8	167,25
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,06 G	13,09G-3,1G	14,9	11,99
Yen 437,143	1	4			29.09.25			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,2 -T	16,1-T	16,9	15,5
Yen 2.000		1			29.12.25			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	32,32 -T	32,27-T	32,32	27,26
US\$ 295,635	1	1			21.08.25			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	57,15 -T	56,85-T	58,5	50,85
US\$ 60,765	1	1			21.08.25			A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	152,8 -T	152,1-T	156,85	113,55
A\$ 109,334		7						727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	54 G	54,5G-5G	66,5	45,2
US\$ 3.201,475	1	4			30.10.25			A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	6,8 G	6,75G-6,65G	7,65	3,2
£ 4.975,093	1	2						A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	0,89 -T	0,88-T	0,99	0,84
US\$ 2.865,07	1	1			07.04.25			A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	12,82	12,974-T	15,4	12,36
US\$ 1.432,535	1	1			08.04.25			A112ST	US47215P1066	-	1	25,55 G	25,85G-5,65G	42,25	24,6
Euro 488,179	1	1			19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	31,54 G	31,48G-1,6G	31,64	15,93
US\$ 85,43	1	1			13.05.25			A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	2,3 -T	2,32-T	2,32	1,58
Euro 629,293		1						878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	21,04 -T	20,96-T	22,26	20,2
£ 199,123	1	4			08.01.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	16 -T	16,3-T	16,3	14,3
Yen 639,438		4			30.03.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,4 -T	10,6-T	10,6	9,75
CNY 1.387,482	1	1			04.11.25			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	3,39 -T	3,422-T	3,64	3,25
US\$ 51,652	zu je CNY 1	10			02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,95 G	22G-2,4G	27,05	11,92
CNY 234,764	1	1			30.10.25			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	1,98 -T	2,016-T-2,018	2,21	1,95
US\$ 2.409,295	1	1			25.11.25			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	178,02 G	178,04G-6,52G	179,08	129,2
US\$ 611,136	1	9			22.09.25			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	100,28 -T	100,48-T	106,18	93,48
£ 168,056	1	4			27.11.25			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	22,5 -T	22,54-T	24,8	22,04
US\$ 35,037	1	1			02.01.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	54 G	54G-4G	55,5	34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.722,262	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 Q=1,5	06.10.25		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	265,1 G	266,05G-9,9G	277,2	179,4	
sfrs 206,002	1	1	2023 J=2,6	2024 J=2,6	14.04.25		A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	61,48 -T	62,34-T	65	57,48	
A\$ 63,367		7	2023 I=0,27 S=0,275	2024 I=0,24 S=0,305	01.09.25		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	6G-6,05G	8,45	5,15	
Euro 134,366		1	2022 I=1	2023 S=0,5063	21.07.25		925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	27,56 -T	27,46-T	28,44	27,12	
A\$ 1.280,719		7	2023 I=0,0025 S=0,0075	2024 I=0,0075	04.09.25		A0ERKU A2JJ6E	AU000000JPR6 AU0000005159	Jupiter Energy Ltd., (Glob.) Jupiter Mines Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,15 -T	0,015G-0,015G 0,148-T	0,03 0,16	0,01 0,13	
kann.\$ 243,373	1	9					A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	12,41 -T	12,45-T	12,9	10,35	
Yen 528,656		4	2024 I=45 S=59	2025 I=56 S=76	30.03.26		857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	31,8 -T	32-T	32	26,2	
US\$ 7,021	1	1					A3DWPS	US4831192020	Kala Bio Inc.	1	0,77 -T	0,771-T	0,77	0,52	
A\$ 241,766		1					A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 -T	0,1235-T	0,12	0,09	
Euro 54,798		1		2024 J=1	28.03.25		A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1	38,6 -T	38,78-T	38,78	34,08	
Euro 12,963		1					A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	0,7 -T	0,824-T	0,86	0,58	
US\$ 50,546	1	1					A2DG49	US4834971032	KalVista Pharmaceuticals Inc.	1	12,2 -T	12,2-T	12,5	9,95	
Yen 465,9		1	2024 I=76 S=76	2025 I=77 S=77	29.12.25		857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	34,96 -T	34,91-T	37,29	34,91	
Euro 14,3	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19		A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	5,96 -T	6,1-T	6,62	5,96	
sfrs 7,73	1	1	2023 J=5	2024 J=6	28.04.25		A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	291 -T	296,5-T	304,5	286	
A\$ 731,495		7	2024 J=0,05	2025 J=0,024	01.09.25		A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	0,87 -T	0,865-T	0,93	0,77	
US\$ 199,5		1	2023 I=1,6813 I=1,6325 I=1,8485 S=1,901	2024 I=1,7717 I=1,7138	20.11.24		A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	63,8 -T	64,2-T	67,4	61,2	
Yen 167,922		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=75	30.03.26		858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	55,04 -T	54,46-T	70,5	54,22	
- 261,944	1		2023 J=2,5865	2024 J=2,3445	14.07.25		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	48,1 -T	48-T-9-7,1-8,1-8-8,3	50,6	43,8	
Euro 417,544		1	2024 I=1 S=3,15	2025 I=1	05.11.25		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	106,25 -T	106,9-T	112,1	100,15	
Yen 4.187,848		4	2024 I=70 S=75	2025 I=40 S=40	30.03.26		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,88 -T	14,855-T	15,02	13,69	
US\$ 347,933	1	1	2024 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58	01.12.25		853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	71,74 G	71,86G-2G	79,84	65,06	
Euro 55,543		1					A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	14,2 -T	14,39-T	16,71	14,19	
US\$ 1.915,802	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075	12.11.25		A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	14,64 G	14,668G-4,836G	22,57	12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,15 S=0,19 2023 I=4,5 S=9,5 2020 J=0,42 2024 I=0,381 S=0,89 2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25 2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,23 Q=0,23 2024 I=175 S=175 2022 J=1 2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 2024 Q=0,2825 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 2023 J=0,55 2017 J=0,016 2024 I=0,038 S=0,086 2024 I=0,263 S=0,285 2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03											
- 1.803,446		1			11.08.25			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	6,76 G	6,776G-6,778G	6,79	3,74
Euro 123,421		1			05.05.25			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	296,1 G	296,6G-3,25G	344,7	158,44
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	5,2	5bB	6,94	2,94
Euro 161,6	1	1			09.10.25			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	79,55 -T	79,5-T	83,85	76,7
Euro 273,131		1			12.01.26			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	18,28 -T	18,46-T	19,32	17,66
US\$ 1.358,583	1	1			26.09.25			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	23,87 -T	23,905-T	24,95	22,36
Yen 243,208		3			18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	294,3 -T	291,4-T	350,5	291,4
US\$ 171,856	1	1			27.06.24			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	169,22 -T	168,66-T	175,1	147,16
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	48,21 -T	48,63-T	48,63	44,12
kann.\$ 232,409	1	1			05.12.25			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
US\$ 331,858	1	1						855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	93,43 -T	94,3-T-5	105,36	87,01
	zu je US\$ 1,25														
US\$ 2.224,76	1	1			03.11.25			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	23,24 -T	23,4-T	23,5	22,37
Euro 27,365		1			16.05.25			A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	30,85 -T	31,1-T	31,4	29,4
kann.\$ 282,598	1	1			17.05.19			A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1	0,46 -T	0,436-T	0,55	0,44
H\$ 3.549,469	1	1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,59 G	1,54G-1,54G	2,04	0,95
kann.\$ 88,927	1	1			09.10.25			A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1	0,14 -T	0,141-T	0,2	0,14
£ 1.726,198	1	2						812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,49 -T	3,516-T	3,59	3,27
A\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,365G-2,375G	2,58	0,7
US\$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,7 -T	10,8-T	11	9,3
Euro 180,396	1	1			04.09.25			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	71,5 -T	72,8-T	72,8	63,15
skr 243,22		1			26.11.25			A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	7,65 -T	7,948-T	7,95	7,1
kann.\$1.207,211	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	23,61 -T	24,25-T	24,25	18,79

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 23,263	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	28.11.25		A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	328,8 -T	(exD)-329,5-T	343,5	320,5	
Yen 540,63		1		2024 J=0 J=0			A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	49,8 -T	52-T	74,5	39,6	
kann.\$ 14,723 nkr 199,403	1	4 1	2023 J=0,75	2024 J=0,35	25.04.25		A3EKUE 911463	CA4972522052 NO0003079709	Kiplin Metals Inc. Kitron ASA, (Glob.)	1 1	0,21 G 4,9 -T	0,216G-0,216G 5,025-T	0,26 6,63	0,14 4,83	
US\$ 891,353	1	1	2024 Q=0,165 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	17.11.25		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	104,86	104,58-T	106,66	97,14	
US\$ 131,392	1	7	2024 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	2025 Q=1,9	17.11.25		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	999,2 G	997,5G-1004,2G	1.079,2	455,1	
£ 377,255 nkr 59,508	1	7 1	2024 Q=3,786 Q=3,182 Q=3,287 Q=1,113	2025 Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199	31.10.25		A414N7 A2PK8E	GB00BMHVL512 NO0010833262	Klarna Group PLC Klaveness Combination Carriers AS	1 1	27,15 G 6,63 -T	27,2G-7,2G 6,53-T	39,34 6,79	24,45 6,12	
Euro 286,861		1	2023 I=0,0362 I=0,8439 I=0,9 I=0,1017 S=0,7983 S=0,1017	2024 I=0,925 S=0,925	08.07.25		863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	33,38 -T	33,6-T	34,2	32,6	
Yen 396,346		4	2024 I=45 S=55	2025 I=40 S=40	30.03.26		858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,61 -T	10,682-T	10,68	9,95	
US\$ 112,075	1	2	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	10.12.25		884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	20,84 -T	20,78-T	20,84	12,87	
Yen 238,116 Yen 950,953		1 4	2024 I=83 S=107	2025 I=95 S=95	30.03.26		A3EWFS 854658	JP3293330001 JP3304200003	Kokusai Electric Corp., (Glob.) Komatsu Ltd., (Glob.)	1 1	23,8 G 28,28 -T	23,4G-3,4G 28,26-T	33,4 32,77	10,7 27,62	
sfrs 5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24		907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	67,4 -T	63,6-T	74,3	62,6	
Yen 143,5		4	2024 I=66 S=99,5	2025 I=83 S=83	30.03.26		870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	130 -T	132-T	144	122	
Euro 453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	58,3 G	58,38G	59,48	45	
Euro 79,222		1	2023 J=1,35	2024 J=1,65	28.03.25		899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	87,35 -T	87,85-T	87,85	70,25	
Yen 502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0 I=5 S=5	30.03.26		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,52 G	3,586G-3,59G	3,99	2,31	
Euro 272		1	2023 J=0,2 J=0,27	2024 J=0,25	12.05.25		A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	8,29 -T	8,415-T	8,41	7,4	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 27,478	1	1	2023 J=0,89	2024 J=1,64	22.04.25		A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	59,2 -T	58,95-T	63,65	55,05	
Euro 3.827,465	1	1	2024 I=0,068 S=0,102	2025 I=0,073	25.07.25	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,99 G	3,86G-3,932G	4,26	3,38	
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	2023 J=1,5	2024 J=1,6	25.04.25		A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	38,62 -T	38,82-T	39,68	36,58	
Euro 63,861	1	1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	23,58 G	23,98G-4,26	28,72	17,61	
US\$ 182,513	1	1					888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	2,07 -T	2,07-T	2,49	1,92	
A\$ 592,583	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,03G-0,03G	0,04	0,02	
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	2022 J=0	2024 J=0,0746	31.12.24		893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,7 -T	15,8-T	15,8	13,9	
kann.\$ 97,887	1	9					A40EUJ	CA50067J2020	Koryx Copper Inc.	1	1,02 -T	1,03-T	1,09	0,95	
US\$ 478,327	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20		A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	0,91 -T	0,915-T	1,32	0,91	
US\$ 1.183,656	1	3	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.11.25		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	22,13 G	(exD)-21,805G-1,91G	30,72	20,57	
kann.\$ 306,518	1	1					A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	3,64 -T	3,56-T	4,75	3,06	
US\$ 168,841	1	1					A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	65,46 -T	65,54-T	93,48	58,08	
Euro 33,065	1	1	2023 J=0,3506	2024 J=0 J=0,4007	21.08.25		A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	19,36	19,48-T	19,48	17,74	
US\$ 171,3	1	10	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	23.04.25		A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	3,54 -T	3,58-T	3,74	3,04	
US\$ 3.608,252	1	4					A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	7,47 G	7,421G-7,412G	10	4,78	
Yen 1.150,897	1	1	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	29.12.25		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	11,96 -T	12,395-T	12,39	11,05	
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=8,25	2024 J=8,25	09.05.25		A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	170,8 G	172,6G-1,7G	209	157,2	
US\$ 87,018	1	1					A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	10,38 -T	10,395-T	10,39	8,3	
Yen 116,201	1	4	2024 I=46 S=46	2025 I=56 S=56	30.03.26		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	34,08 -T	34,32-T	36,14	31,16	
kann.\$ 146,788	1	8					A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,31 -T	0,335-T-0,349	0,35	0,23	
US\$ 228,564							A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	21,72 G	21,57G-2,26G	42,1	20,18	
Yen 154,649		4	2024 I=46,5 S=51,5	2025 I=57,5 S=57,5	30.03.26		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	22,2 -T	22,2-T	22,8	21	
US\$ 187,053	1	7	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,2 Q=1,2	2025 Q=1,2 Q=1,2	17.11.25		A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	238,6 -T	238,9-T	264	236,5	
Euro 51,236		1	2023 J=1,1037	2024 J=0,9351	14.07.25		A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	58,6 -T	58,85-T	64,8	55,05	
A\$ 2.272,31		7					796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,03 -T	0,0392-T	0,04	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.256,03	1	7	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,26 Q=0,26	03.12.25			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	133,82 G	133,88G-3,5G	142,86	48,01
US\$ 139,352	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37	31.10.25			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	51,4 -T	51,52-T	52,02	47,88
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	2025 I=0,0553	14.08.25			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,59 -T	6,66-T	7,75	6,53
£ 744,991	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136	27.11.25			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,75 -T	6,95-T	7,5	6,7
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	54,8 -T	55,4-T	59,8	54,5
US\$ 66,312	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	50,68 -T	50,8-T	51,24	43,6
H\$ 143,186	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=6,88	2025 I=10,52	20.11.25			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	73,28 G	73,96G-3,56G	76,33	66,46
- 64,989		4	2023 S=0,3343	2024 S=0,3949	02.06.25			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,6 -T	40,1-T	40,1	38,3
US\$ 676,134	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.11.25			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	58,86 -T	58,98-T	58,98	52,89
Euro 12.693,056		1						A3EJHQ	FR001400JY13	Latécoère S.A.	1	0,01 -T	0,0133-T	0,01	0,01
US\$ 136,786	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	60,42 -T	60,56-T	61,66	52,51
Euro 37,833		1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	30.04.25			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	22,95 -T	23,5-T-4,25	24,25	21,75
£ 5.697,094	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612	21.08.25			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,82 -T	2,84-T	2,84	2,71
Euro 262,246		1	2023 J=2,09	2024 J=2,2	29.05.25			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	129,2 -T	130,7-T	150	127,1
US\$ 74,731	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	67,08 G	67,18G-7,52-7,2G	68,3	21,82
US\$ 115,301	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	15,21 -T	15,23-T	16,32	12,55
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	23,25 G	23,15G-3,55G	35,05	20,45
A\$ 1.204,828		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 266,027	1	1		2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	18.11.25			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	29,16 -T	28,68-T	31,72	28,54
Euro 578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	46,06 G	46,34G-7,04-6,83G	56,82	25,88
US\$ 185,608	1	1						A41GEG	US5270642086	Leslie's Inc.	1	2,56 -T	2,56-T	3,64	2,44
US\$ 1.000								A3G4XP	XS2595672036	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	3,57 -T	3,5166-T	3,57	3,27
US\$ 0,04								A3GWYC	XS2399364582	"-", (Glob.)	1	3,42 -T	3,4362-T	3,65	2,85
US\$ 0,02								A3GZU4	XS2472195101	"-", (Glob.)	1	42,98 -T	44,164-T	45,4	36,77
US\$ 1.000								A4A50P	XS2875106242	"-", Gewinnber. ab 01.08.2024, (Glob.)	1	4,95 -T	4,9592-T	4,96	4,73
US\$ 103,092	1	12	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	2024 Q=0,14	20.10.25			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,73 G	18,765G-8,925G	21,14	10,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,072											
US\$ 132,592	1	4			26.08.25			A2H97M US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,86 -T	2,86-T	4	2,86	
US\$ 892,535	1	1						A2P93Z US50202M1027	Li Auto Inc.	1	16,1 -T	16-T	17,7	15,25	
US\$ 1.785,07	1	1						A2QACD KYG5479M1050	Li Ning Co. Ltd.	1	7,95 G	7,851G-7,85G	15,8	7,51	
H\$ 2.584,811	1	1			03.09.25			A0M0Z9 KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	1,95 -T	1,9244-T	2,01	1,86	
kann.\$ 47,351	1	12						A3DQFE CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	2,75	2,73G-2,83-2,76-2,77G	2,95	0,9	
kann.\$ 77,179	1	1						A40M9L CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,16 G	0,165G-0,168G	1,51	0,13	
US\$ 174,444	1	1						A3ES4W BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	9,75 -T	9,774-T	9,77	9,05	
kann.\$ 509,872	1	1						A2DRUS CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,46 G	0,462G-0,4965G	0,52	0,15	
US\$ 63,798	1	1						A3ERLT US5312297220	Liberty Media Corp.	1	68 G	68G-8,5G	86,5	55	
US\$ 223,635	1	1						A3ERTA US5312297550	Li-Ning Co. Ltd.	1	81,86 G	81,98G-2,3G	97,12	67,1	
sfrs 30,8	1	1			23.04.25			A2DYXV LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	82 -T	81-T	87	80,5	
skr 423,836	zu je sfrs 5	1			28.04.25			A3CN22 SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	31,92 -T	31,88-T	33,48	30,74	
kann.\$ 121,138	1	9						A40X9T CA53229R1047	Light AI Inc.	1	0,12 -T	0,1215-T	0,16	0,09	
US\$ 32,371	1	1						A2PT2T US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	13,14 -T	13,24-T	20,55	12,14	
Euro 635,267	1	1						A3CXP NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,01	0,0068G-0,0068-0,0068G	0,35	0,01	
US\$ 189,939	1	1						859406 US5341871094	Lincoln National Corp.	1	35,66 -T	35,74-T	36,18	33,48	
Euro 466,949	1	1			03.12.25			A3D7VW IE000S9YS762	Linde PLC	1	353	351,4G-2,8-3,4-2,8-1,8-4	449	351	
sfrs 15,376	1	1						A2QH97 CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,17 bB	1,16G	1,9	0,45	
kann.\$ 402,854	1	1						A1H6MD CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,16 -T	0,1704-T	0,17	0,14	
A\$ 2.939,627	1	7						A0LFDX AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8112G-0,8112G	0,86	0,24	
- 2.894,903	1	1			03.03.23			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,008G-0,008G	0,02	0,01	
kann.\$ 277,695	1	1						A3ERHF CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	4,49 G	4,55G-4,551-4,745G-4,844	8,8	3,77	
kann.\$ 223,222	1	4						A2JAHX CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,33 -T	0,314-T	0,35	0,26	
kann.\$ 240,699	1	4						A2H5MG CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1		(ausg)	0,02		
kann.\$ 192,1	1	4						A3DMVV CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,49 G	0,53G-0,58G	0,71	0,32	
US\$ 234,741	1	1						A0H0VZ US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	113 -T	113,25-T	122,6	108,9	
A\$ 2.064,107	1	7						A14XX2 AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,0064G	0,01		
US\$ 231,398	1	1			01.12.25			894648 US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	390,4	393,95-T	451,3	388,95	
Euro 132,75	1	10			26.08.25			A117Q0 ES0105027009	Logista Integral S.A.	1	29,32 -T	29,46-T	30,28	28,46	
sfrs 160,784	1	4			22.09.25			A0J3YT CH0025751329	Logitech International S.A.	1	95,34 G	96,82G	106,05	67,2	
Euro 2,884	1	1			17.04.24			A2DR54 LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	246 G	248G	266	224	
ARS 11,67	1	1			30.06.23			A2H5T5 US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	10 -T	10,1-T	10,1	9,5	
£ 513,871	1	1			14.08.25			A0JEJF GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	103 -T	102-T-3	117	95	
sfrs 70,229	1	1			13.05.25			928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1	579,2 G	585,6G	645,4	555,2	
Euro 251,63	zu je sfrs 1	1			19.05.25			A3EDET IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	22,06 G	22,02G-2G	25,18	12,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 0,816		1	2023 J=58	2024 J=76	15.05.25		877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	7,680 -T	7820-T	8,290	7,310	
Euro 991,996		1		2024 J=0,005	06.05.25		A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,5 G	1,495G-1,519G	1,76	1,2	
US\$ 560,951	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.01.26		859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	208,4 -T	209,8-T	209,8	189,68	
US\$ 47,614	1	7	2023	2024	23.12.25		884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,54 -T	31,74-T	31,74	30,54	
US\$ 324,168	1	1					A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	11,5 -T	11,5-T	15,4	10,2	
US\$ 266,232	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G	37,4	22,6	
US\$ 113,468	1	1					A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	157,82 -T	158,14-T	158,14	139,72	
US\$ 1.025,644	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22		A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	6,98 -T	6,948-T	9,94	5,79	
US\$ 70,9	1	7					A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	267 -T	268,4-T	268,4	165,85	
Euro 22,467	1	1					910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	19,4 -T	19,3-T	21,1	19,3	
US\$ 72,986	1	1					A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	1	0,73 -T	0,706-T	1,15	0,7	
kann.\$ 241,391	1	1	2024 Q=0,1355 Q=0,137 Q=0,2708 Q=0,282	2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,1293	05.12.25		A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	72,2 -T	72,85-T	72,85	55,1	
kann.\$ 856,556	1	4	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	05.12.25		A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	15,95 -T	15,75-T-5,76	16,22	12,62	
Euro 2.488,435	1	1	2023 I=1,1847 S=1,6062	2024 J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	23.04.25		729780	US5024413065	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	125 -T	126-T	129,5	108	
Yen 6.882,399		4	2024 I=0 S=7	2025 I=0 I=7,3	30.03.26		916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,34 -T	2,32-T	2,62	2,3	
US\$ 399,353	1	10					A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	17,38 -T	17,544-T	21,43	16,83	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.006,503 A\$ 1.006,503 Euro 321,873	1	7 7 1			01.12.25			A2G82N 871899 A1CWRM	US5510733075 AU000000LYC6 NL0009434992	Lynas Rare Earths Ltd. -"--, (Glob.) Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1 1 1	8,2 -T 8,25 G 41,81 -T	8,1-T 8,182G-8,19G 41,94-T	9,15 13,7 42,33	7,75 3,67 36,62
£ 2.404,985	1	1	2024 I=0,066 S=0,135	2025 I=0,067	11.09.25			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,1 G	3,068G-3,088G	3,14	2,05
£ 52,256	1	1	2024 I=0,15 S=0,375	2025 I=0,18	09.10.25			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	14,9 -T	14,9-T	16,1	14
Yen 679,115		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21 S=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	14,4 -T	14,2-T	15	11,6
kann.\$ 10,275 Euro 18,752 A\$ 381,138	1	9 1 4			17.11.25			A3DWGD A3C7A5 A0M6VH	CA55379R2063 FR0012634822 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. MaaT Pharma S.A. Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,23 G 3,97 -T 109,6 G	0,236G 4,01-T-4,18 110,16G-0,5G	0,24 4,35 144,14	0,08 3,66 92,02
US\$ 22,711 Yen 68,081	1	10 9			29.12.25			A2APCZ A0MX5Z	US5588681057 JP3861250003	Madrigal Pharmaceuticals Inc. Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.)	1 1	518,4 -T 11,2 -T	520-T 11,3-T	520 11,3	365 10,4
kann.\$ 281,814	1	1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	14.11.25			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	42,1 -T	42,14-T	43,6	38,5
US\$ 143,648 US\$ 89,588 Euro 328,64	1 1 1	1 1 1			22.04.25			A2P75A A0X8Y3 A1W0E6	US55955D1000 US56035L1044 IT0004931058	Magnite Inc. Main Street Capital Corp. Maire S.p.A.	1 1 1	12,65 -T 49,7 -T 13,01 -T	12,68-T 49,88-T 12,36-T	12,84 53,43 13,08	11,38 47,47 12,19
kann.\$ 1.042,664	1	4		2025 Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,1 -T	0,1-T	0,1	0,09
US\$ 71,595 Yen 280,018	1	1 4			29.09.25			A1C3UJ 856907	MU0295S00016 JP3862400003	MakeMyTrip Ltd. Makita Corp., (Glob.)	1 1	60,62 -T 24,82 -T	60,76-T 25-T	81,36 28,02	60,62 23,1
US\$ 1.151,211	1	1	2024 I=0,0426 S=0,0869	2025 I=0,0423	07.08.25			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	2,36 -T	2,34-T	2,42	2,28
Euro 502,697		1	2023 J=0,33	2024 J=0,66	16.05.25			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	6,52 -T	6,546-T	6,55	5,87
Euro 39,668		1	2023 J=1,35	2024 J=1,25	16.06.25			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	18,54 -T	18,36-T	18,54	17,3
Euro 3.079,553		1	2024 I=0,0653 S=0,0952	2025 I=0,0704	26.11.25			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	3,99 -T	4,016-T	4,09	3,9
- 2.021,418		1	2020 I=0,0087	2025 I=0,0011 I=0,0235 I=0,0079 I=0,0011 I=0,025 I=0,0056 I=0,0021 I=0,0234 I=0,0023 I=0,0061	05.11.25			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,32 G	1,315G-1,3226G	1,56	1,18
US\$ 378,184	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	9,92 -T	9,844-T	19,44	8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,91											
US\$ 300,602	1	1	2024 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,91	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	19.11.25			A1JEXK US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	165,26 -T	166,36-T	172,5	161,52	
US\$ 12,61 £ 2.057,102	1 1	1 4	2024 I=0,01 S=0,026	2025 I=0,012	27.11.25			885036 US5705351048 534418 GB0031274896	Markel Group Inc. Marks & Spencer Group PLC	1 1	1,796 -T 3,97 G	1809-T 3,97G-3,964G	1,810 4,86	1,573 3,7	
US\$ 268,352	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	20.11.25			913070 US5719032022	Marriott International Inc.	1	260,75 G	262,5G-2,35G	294,95	185	
US\$ 489,91	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 Q=0,9 Q=0,9	02.10.25			858415 US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	157,35 -T	157,75-T	158,15	153,4	
US\$ 60,307	1	1	2024 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79 Q=0,79	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	01.12.25			889585 US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	537 -T	538-T	543,8	503,4	
Yen 1.660,758		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			860414 JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	22,55 -T	22,725-T	22,73	20,31	
US\$ 862,1	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	10.10.25			A3CNLD US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	76,54 G	75,61G-6,91G	123,88	39,76	
US\$ 78,901	1	1						861257 US5763231090	MasTec Inc.	1	181 -T	184-T	184	161	
US\$ 891,258	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	09.10.25			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	470,75 G	472,05G-4,5G	552,7	414	
US\$ 236,07	1	1	2024 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	06.01.26			A2P75D US57667L1070	Match Group Inc.	1	28,51 G	28,565G-8,88G	34,56	23,84	
Euro 59,067	1	1						A112H0 US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	5,15 -T	5,15-T	5,35	5,05	
A\$ 224,686		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,121G-0,121G	0,14	0,04	
A\$ 941,19 US\$ 310,824	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A0RE43 AU000000MAT8 851704 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,06 G 18,13 G	0,062G-0,062G 18,23G-8,285G	0,07 21,05	0,02 12,37	
kann.\$ 92,462 US\$ 87,373 Euro 20	1 1 1	1 1 1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			A3DJYU CA57778R1001 A0RM07 US57776J1007 890447 AT0000938204	Max Power Mining Corp. MaxLinear Inc. Mayr-Melnhof Karton AG	1 1 1	0,46 13,32 -T 81,4 G	0,428-T-0,425 13,34-T 80,8G-3,1G	0,62 13,45 85,4	0,21 11,26 67,4	
Yen 631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25 S=30	30.03.26			854131 JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,09 G	6,244G-6,252G	6,75	4,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 253,24	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	29.12.25		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	58,06 -T	58,16-T	59,14	55,24	
US\$ 712,154	1	1	2024 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	01.12.25	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	269,85	269,35G-9,15G	300,3	243,55	
US\$ 54,48 kann.\$ 307,892	1 1	1 1					A3DMEX A3D3E7	US58039P3055 CA55401M1005	McEwen Inc. MCF Energy Ltd.	1 1	15,3 -T 0,02 G	15,8-T 0,0174G-0,0175G	19,5 0,06	13,5 0,02	
US\$ 123,427	1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82 Q=0,82	01.12.25		893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	764,4 -T	766,8-T	770,6	706	
Euro 36,718 US\$ 601,5	1 1	1 1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	11.12.25		A1JCLB A0ETK5	FR0011049824 US58463J3041	Median Technologies S.A. Medical Properties Trust Inc.	1 1	3,1 -T 4,97 -T	3,09-T 4,969-T	3,14 4,97	2,75 4,23	
Euro 74,355		1	2023 J=0,12	2024 J=0,15	30.04.25		A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	20,6 -T	20,55-T	22,25	20,5	
Euro 33,126 Euro 813,28		1 7	2024 J=0,56 J=0,56	2025 J=0,59	24.11.25		A2N6VA 851715	FR0004065605 IT0000062957	MEDINCELL S.A. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1 1	29,08 -T 17,04 -T	28,08-T 16,695-T	37,38 18,04	28,08 16,66	
US\$ 28,168 US\$ 1.282,014	1 1	1 4	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,71 Q=0,71	26.09.25		A2APTV A14M2J	US58506Q1094 IE00BTN1Y115	Medpace Holdings Inc. Medtronic PLC	1 1	523,2 -T 89,01 G	524-T-10,4 90G-0,42G	535,8 91,24	499,3 70,7	
kann.\$ 377,538 kann.\$ 35,75 Yen 45,528	1 1 1	1 10 4	2024 I=35 S=88	2025 I=47	29.09.25		A0HGWU A3EER1 864751	CA58516W1041 CA58518J2002 JP3919800007	Mega Uranium Ltd. Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. Meidensha Corp., (Glob.)	1 1 1	0,24 -T G 31,8 -T	0,243-T 0,005G-0,0025G 32-T	0,25 0,02 41,2	0,21 30,6	
US\$ 5.532,081 US\$ 2.766,041	1 1	4 4					A2N5NR A2P72F	KYG596691041 US58533E1038	Meituan "- ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1 1	11,54 23 -T	11,45-T 23-T	11,95 23,2	10,46 21,2	
Euro 40,4		1	2024 I=1,3 S=2,4	2025 I=1,3	14.10.25		909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	51,1 -T	52,3-T	68,6	49,9	
Euro 220,4		1	2023 J=0,0935 J=0,0935	2024 J=0,1436	07.07.25		901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	7,18 -T	7,3-T	7,34	6,72	
US\$ 50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.758 -T	1770,4-T	2.132,5	1.671,2	
US\$ 2.482,023	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	15.12.25		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	90,1 G	90,2G-0,2-0,2G	98,8	65,6	
£ 159,132	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,54 G	1,555G-1,615G	3,61	1,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,18 Q=0,0191 J=0,2009											
Euro 563,725		1			21.11.25			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	12,63 -T	12,7-T	13,46	12,22
AS\$ 1.282,967		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,49G-1,49G	2	0,79
US\$ 2.177,889	1	1			22.09.25			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	549,7 G	550,5G-0,6-2,2-1,4-3,9-3,8-4,4-5,5G	707	420,8
AS\$ 886,392		7			06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4975G-0,4985G	0,51	0,24
Yen 1.142,274		1						A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	2,22 G	2,25G-2,29G-2,28	20	1,86
kann.\$ 113,808		1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,76 G	0,725G-0,74-0,73G-0,785	3,1	0,61
AS\$ 1.098,989		5			15.07.25			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,04G-2,06G	2,34	1,59
AS\$ 6.110,791		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G	0,05	0,02
Euro 126,414		1			05.05.25			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	12,38 -T	12,46-T	12,46	11,7
Euro 151,676		1			02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacasa S.A.	1	11,4 -T	11,5-T	11,85	10,95
Euro 828,972		1			23.10.25			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	14,29 -T	14,225-T	14,62	11,77
US\$ 20,428	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1,282 -T	1,284,5-T	1,303	1,185
Euro 469,898		1			23.06.25			A3EXMP	NL00150010I1	MFE-MediaForEurope N.V.	1	3,12	3,15-T	3,16	2,98
US\$ 273,506	1	1			08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	30 -T	30,06-T	30,06	26,32
kann.\$ 79,2	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,29 -T	0,282-T	0,39	0,27
US\$ 67,158	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	2,01 -T	2,302-T	2,3	1,49
US\$ 540,447	1	4			24.11.25			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	44,8 G	44,805G-6,23G	65,9	30,5
US\$ 1.124,128	1	9			03.10.25			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	199,64 G	201,9G-3,6G	222,2	54,01
Yen 40,025		1			29.12.25			906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 -T	36,2-T	51	32,8
H\$ 1.912,948	1	1			28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,2 -T	1,25-T	1,28	1,13
US\$ 7.432,378	1	7			20.11.25			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	421 G	421,95-2,9-3,3-1,55-1,9-3,1-4,15-4G-4,1	490	306
US\$ 328,183	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,93 G	2,94G-3,021G	6,01	1,02
US\$ 305,397	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,82 -T	0,8236-T	0,99	0,77

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 650,849	1 zu je CNY 1	1	2024 J=3,8147	2025 J=0,5469	30.10.25			A40NY5 CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	9,85 -T	9,85-T	9,9	9,4	
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1						889328 LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	45,8 G	46G-5,2G	48,2	23,2	
kann.\$ 98,509		9						A3DR6E CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	10,43 -T	10,44-T	12,19	9,18	
kann.\$ 93,26	1	1						A40124 CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,59 G	0,6G-0,645G	0,67	0,18	
kann.\$ 548,755	1	4						A114CE CA60283L1058	Minera Alamos Inc.	1	0,26 -T	0,26-T	0,26	0,22	
A\$ 197,632		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	26,88 G	27,53G-7,6G	28,48	7,67	
US\$ 309,391		1	2024 I=0,2744 S=0,3268	2025 I=0,2896	05.09.25			A2QE9X US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	16,8 -T	16,9-T	19,2	16,6	
H\$ 1.165,91	1	1	2022 J=0,578	2024 J=0,435	03.06.25			A0HNNB KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	3,78 -T	3,78-T	4,02	3,62	
skr 26,491		1	2023 J=6	2024 J=6,5	08.05.25			A2DNT6 SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	27,86 -T	28,34-T	30,5	26,52	
US\$ 41,876	1	1						A3EQWL US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	1,27 -T	1,27-T	1,46	1,13	
US\$ 247,822	1	1						A3C5TU US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	22,2 -T	22,4-T	25,6	19,6	
US\$ 51,394	1	10						A2PM29 US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	63 -T	63-T	63	58	
Yen 1.441,467		4	2024 I=16 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			A0F6CH JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	4,82 -T	4,866-T	4,87	4,47	
Yen 4.028,927		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26			857124 JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	20,11 -T	20,255-T-0,505	21,23	19,52	
Yen 2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30	30.03.26			856532 JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	23,31 -T	23,31-T-2,99	25,38	22,22	
Yen 3.373,648		4	2024 I=11 S=12	2025 I=12 S=12	30.03.26			853314 JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,23 -T	21,73-T-1,895-1,685	26,39	21,2	
Yen 1.460,477		4	2024 I=7,5 S=7,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,03 G	2,036G-2,038G	3,27	1,95	
Yen 12.067,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35 S=39	30.03.26			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	13,2 G	13,202G-3,422G	13,79	9	
Yen 2.905,741		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=60	30.03.26			853656 JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	22,79 -T	22,77-T	22,83	20,51	
Yen 200,844		4	2024 I=75 S=75	2025 I=75 S=75	30.03.26			858586 JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,4 -T	21,6-T	21,6	19,2	
Yen 2.489,849		4	2024 I=65 S=75	2025 I=72,5 S=72,5	30.03.26			200455 JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	30,09 -T	29,97-T	30,32	25,82	
US\$ 67,169	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	24.11.25			920343 US55306N1046	MKS Inc.	1	131,15 -T	131,5-T	136,8	119,15	
H\$ 12.140,53	1	1						A0BLUG HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,74 -T	0,765-T	0,81	0,69	
skr 116,723		1						A3DPAQ SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,67 -T	10,99-T	11,47	10,23	
US\$ 390,734	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	21,41 G	21,495G-1,915G	47,86	19,4	
US\$ 52,649	1 zu je US\$ 0,625	4						869795 US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	137,1 -T	137,6-T-9,85	139,95	109,65	
kann.\$ 380,458	1	1						A3ENQ6 CA6080111025	Mogotes Metals Inc.	1	0,17 -T	0,1785-T	0,18	0,15	
US\$ 54,2	1	1						157781 US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	127,95 -T	128,4-T	128,4	116,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 185,298	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	05.12.25			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	40,2 -T	40,29-T	40,82	37,29
Euro 274,806		1	2023 J=1,15	2024 J=1,3	19.05.25			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	57,04 -T	58,2-T	58,74	51,64
- 51,415	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	124,95 -T	125,5-T	177,2	124,95
US\$ 1.290,359	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5	30.09.25			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,01 G	49,005-9,52G	63,81	47,77
Euro 441,413	1	1	2024 I=0,2333 S=0,4667	2025 I=0,2333	21.08.25			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	9,95 -T	9,95-T	9,95	9,25
US\$ 81,357	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	281,45 -T	283,7-T	323,1	265,5
US\$ 47,907	1	1	2024 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56	30.09.25			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	798 -T	799,8-T	863,4	740,2
US\$ 977,021	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	64,46 G	64,61G-4,69G	64,69	44,34
kann.\$ 345,102	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,68 -T	0,675-T	0,68	0,52
US\$ 178,4	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	21.11.25			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	418,7 -T	418-T	426	401,4
US\$ 1.589,309	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925 Q=0,925	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	31.10.25			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	145,34 G	145,64G-6,1G	147,14	87
US\$ 317,408	1	6	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	04.12.25			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	20,92 -T	20,97-T	24,23	20,45
Euro 306,776		1	2023 J=0,1277	2024 J=0,1497	10.06.25			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,82 -T	4,66-T	6,13	4,66
US\$ 166,555	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,09	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	15.12.25			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	316 G	318,4G-8,9G	467,6	316
A\$ 1.180,429		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,214G-0,216G	0,26	0,14
nkr 527,291		1	2024 Q=1,9 Q=1,5 Q=1,7 Q=1,5	2025 Q=2 Q=1,7 Q=1,45 Q=1,5	14.11.25			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	18,72 -T	19,33-T	19,85	18,36
US\$ 177,23	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	52 -T	52,6-T-2,2-2,6	89,8	41,3
nkr 443,7		1	2024 I=1,3729 I=1,0583 I=1,1147 S=0,9478	2025 I=0,8031 I=0,4946 I=0,05	11.12.25			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,46 -T	1,5085-T	1,54	1,4
Yen 1.608,399		4	2024 I=72,5 S=72,5	2025 I=77,5 S=77,5	30.03.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	18,9 -T	19,2-T	19,2	17,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,14	1	1	2024 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,8	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	14.11.25			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	485,4 -T	487,4-T	514,8	453,4
ZAR 1.833,679	1	1	2022 S=3,3 S=3,3	2024 S=3,45	09.04.25			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	8,4 -T	8,15-T	8,7	7,75
Euro 21,724	1	1		2024 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,94 G	6,07G	7,58	4,6
skr 184,458	1 zu je Euro 1,85	1		2024 J=0,8	14.11.25			A2DRVZ	SE0009806607	Munters Group AB, (Glob.)	1	14,39 -T	14,68-T	16,16	10,87
US\$ 142,739	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	17.11.25			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	27 -T	27,2-T	27,2	24,8
Yen 65,582		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 -T	15,9-T	20	14,7
kann.\$ 93,379	1	1						A40EWK	CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	1	0,05 G	0,0544G-0,056G	0,24	0,05
kann.\$ 1,235	1	1						A41MZP	CA62849F4087	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,15 G	0,15G-0,15-0,15G	0,17	0,07
US\$ 15,523	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	191 -T	191-T	200	175
US\$ 93,214	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	6,45 G	6,5G-6,5G	14,4	3,3
Euro 109,172		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,51 -T	0,511-T	0,64	0,5
H\$ 4.422,99	1	1	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	2024 J=0,0783	09.09.25			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,56 -T	0,562-T	0,59	0,49
kann.\$ 112,9	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,92 -T	0,938-T	1,11	0,91
Euro 47,943		1		2018 J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	17 -T	17,54-T	25,4	13,52
US\$ 218,362	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,49 -T	1,49-T	1,49	1,25
Euro 85,67		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,94 -T	0,938-T	1,21	0,93
kann.\$ 181,429	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	1,4 -T	1,396-T	1,65	1,36
US\$ 570,995	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27	05.12.25			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	77,59 -T	77,46-T	78,68	73,11
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 3.063,434		10	2023 I=0,84 S=0,85	2024 I=0,85 S=0,85	11.11.25			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	22,61 G	22,495G-2,53G	25,03	17,35
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0 J=0,4442	2025 I=0,221	10.11.25			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	13,34 G	13,405G-3,405G	13,84	7,56
£ 992,308	1	4	2024	2025	21.11.25			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	64 G	63,5G-5G	66,5	53,5
£ 4.961,538	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635	20.11.25			A2DQWX	GB00BDR05C01	-.	1	13,1	13,1-T	13,4	12,8
US\$ 79,31	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	25 -T	25-T	25	20,2
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G-0,029G	0,03	0,01

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,5 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6 I=0,6	03.11.25			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	26,7 -T	26,68-T	27,5	25,84
£ 8.014,979	1 zu je £ 1,0769	1	2024 I=0,06 S=0,155	2025 I=0,095	07.08.25			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,23 G	7,182G-7,242G	7,24	4,42
US\$ 230,496	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	7,04 G	7,635G-7,685	7,68	6,06
US\$ 115,815	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	21,2 G	21,2G-1,2G	33,6	18,2
Yen 1.364,249		4	2024 I=70 S=70	2025 I=16 S=16	30.03.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,65 G	32,44G-2,17G	99,36	16,73
Euro 6,693		1	2023 J=3,2	2024 J=3,2	23.04.25			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	93 -T	94,4-T	97,8	91,6
Euro 98,863		1	2022 J=0,471	2025 J=0,41	12.05.25			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	18,36 -T	18,28-T	18,36	16,78
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,2 G	0,2022G-0,2068-0,2036- 0,2036-0,2038-0,2026- 0,2026G	0,32	0,17
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-" ausgestellt von:	1	5,9 G	5,75G-5,7G	8,55	4,76
kann.\$ 41,599	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.12.25			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	10,2 -T	10,14-T	12,68	9,74
A\$ 770,492		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0301G-0,0308G	0,05	0,02
kann.\$ 87,108	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,14 -T	0,1324-T	0,15	0,13
kann.\$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,42 G	0,418G-0,425G	1,91	0,34
Euro 769,211		1	2023 I=0,6 S=0,6	2024 I=0,2	26.03.25			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	16,64 -T	16,735-T	20,03	15,96
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=3,2786	2024 J=3,6811	23.04.25			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	85 -T	85,2-T-5,6	91	79,6
sfrs 2.576,52	1	1	2023 J=3 J=3	2024 J=3,05	22.04.25			A0Q4DC	CH0038863350	-"	1	85,3	85,53G-5,6G	95,01	75,38
US\$ 198,06	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	02.01.26			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	93,49 G	93,76G-5,94G	121,42	65,38
DKK 47,5		1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	41,96 -T	43,5-T	43,5	38
US\$ 633,198	1	1	2024 Q=1,0798 Q=0,495 Q=0,435 Q=0,435 Q=1,2203	2025 Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57	05.12.25			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	118,5 -T	118,5-T	133	114
US\$ 3.167,959	1	1	2024 Q=0,099 Q=0,087 Q=0,087 Q=0,244	2025 Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114	04.12.25			A2P5NF	KYG6427A1022	-"	1	23,8 -T	23,8-T	25	22,8
US\$ 423,732	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	92,01 G	92,01G-2,09-2,68G	1.134,4	90,15
kann.\$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,1 G	0,0994G-0,103G	0,18	0,07
US\$ 284,553	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	1,02 -T	1,013-T	2,09	0,92
kann.\$ 337,381	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,96 -T	2,025-T	2,06	1,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 791,715 A\$ 843,372	1	1 8	2023 I=0,17 S=0,22	2024 I=0,19 S=0,15	22.09.25			A0ERPH 911204	CA6445351068 AU000000NHC7	New Gold Inc. New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	6,71 2,13 -T	6,812-T 2,161-T	6,81 2,47	5,3 2,13
US\$ 1.714,219	1	6		2024 J=0,06	17.11.25			A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	4,44 -T	4,46-T	4,82	4,36
kann.\$ 103,27 US\$ 419,2	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.11.25			A3EKLZ 860036	CA6489261033 US6512291062	New World Solutions Inc. Newell Brands Inc.	1 1	(ausg) 3,11 -T (exD)-3,058-T		3,11	2,81
A\$ 1.090,84	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	25.11.25			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp., (Glob.)	1	76,6 G	78G-8G	83	35,6
US\$ 1.091,263	1 zu je US\$ 1,6	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.11.25			853823	US6516391066	-	1	77,19 G	79,2-8,73G	84,11	36,03
Euro 43,935 Euro 19,959 US\$ 28,887	1 1 1	1 1 1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.10.25			A2PSR9 A0LF18 A12C7Z	IT0005385213 IT0004147952 US6525262035	NewPrinces S.p.A. Newron Pharmaceuticals S.p.A. NewtekOne Inc.	1 1 1	17,38 -T 18,7 -T 9,05 -T	17,58-T 19,08-T 9,075-T	19,94 19,08 9,12	16,96 14,1 8,33
Euro 43,745	1	1	2023 J=2,3	2024 J=2,6	19.05.25			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	123,5 -T	125-T	129,4	118,9
kann.\$ 97,293 kann.\$ 654,561 Euro 1.230,192	1 1 1	4 2 1		2024 J=0,25	19.05.25			A2QLF8 A1WZPW A2PF9H	CA65344W1077 CA65340P1062 IT0005366767	Nexe Innovations Inc. NexGen Energy Ltd. Nexi S.p.A.	1 1 1	0,09 -T 7,38 -T 3,94 -T	0,0922-T 7,454-T 3,977-T	0,11 8,47 5,05	0,09 6,48 3,69
Euro 56,13	1	1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	9,12 -T	9,255-T	9,26	8,48
US\$ 264,801 kann.\$ 219,612 US\$ 2.082,61	1 1 1	10 4 1	2024 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2025 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	21.11.25			A2DVCF A3EWHW A1CZ4H	US65342K1051 CA6529371032 US65339F1012	NextDecade Corp. Nextech3D.AI Corp. NextEra Energy Inc.	1 1 1	5,05 G 0,09 G 73,77 -T	5,064G-5,252G 0,097G-0,1045G 74,6-T	10,17 0,14 74,6	4,78 0,01 70,27
kann.\$ 51,188 US\$ 184,911 kann.\$ 10,936	1 1 1	5 6 1						A3D48V A3CR9Z A41PJQ	CA65344X1050 CA65343M2094 CA65345P2008	NextGen Food Robotics Corp. Nextsource Materials Inc. Nexus Uranium Corp.	1 1 1	(ausg) 0,23 -T 0,69 G	0,243-T 0,664G-0,738-0,738- 0,742G	0,31 0,74	0,22 0,18
kann.\$ 105,431 kann.\$ 259,961 A\$ 686,196 US\$ 79,806 A\$ 487,953	1 1 1 1 1	1 1 7 1 7			04.09.25			A3DM5Z A2QHGX A40XP4 A2AG5N A0M6WF	CA65345K1021 CA62931J1021 AU0000369753 US1710774076 AU000000NHFO	NFT Technologies Inc. NG Energy International Corp. NH3 Clean Energy Ltd., (Glob.) Niagen Bioscience Inc. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1	(ausg) 0,6 -T (ausg) 5,9 -T 3,94 G	0,614-T (ausg) 5,95-T 3,94G-3,94G	0,7 0,05 6,15 4,28	0,59 0,01 5,8 3,12
skr 1.782,936	1	1	2023 J=0,65	2024 J=0,3	16.05.25			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,09	3,062-T-3,159	3,57	2,87
- 61,743	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	90,5 -T	90,5-T	116	86

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 81,237		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,3 -T	0,307-T	0,34	0,28
Yen 1.192,569		4	2024 I=40 S=20	2025 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	10,79 -T	10,865-T	14,84	10,51
US\$ 1.189,314	1	6	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,41	01.12.25			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	55,31 G	55,51G-5,71G	78,19	46,92
US\$ 119,435	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1		(ausg)	1,79	0,14
Yen 333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,9 G	9,89G-9,9G	11,01	7,83
US\$ 43,361	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	0,38 -T	0,399-T	0,44	0,32
Yen 1.298,69		4	2024 I=35 S=85	2025 I=42 S=139	30.03.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	72,44 -T	73,28-T	78,2	68,82
US\$ 1.946,479	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	1	4,79 -T	4,815-T	6,71	4,71
US\$ 1.946,479	1	4						A2N4PB	US62914V1061	-"	1	4,85 G	4,765G-4,78-4,705G	6,66	2,8
Yen 433,093		4	2024 I=24 S=27	2025 I=29 S=29	30.03.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	27,34 -T	28,04-T	28,86	26,18
Yen 5.373,633		4	2024 I=80 S=80	2025 I=60 S=12	30.03.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	3,43 -T	3,4845-T	3,62	3,35
US\$ 477,196	1	1	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.10.25			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	37,6 -T	37,6-T	38,2	36,8
Yen 135,8		4	2024 I=70 S=104	2025 I=70 S=110	30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	28,8 -T	29-T	30,4	27,8
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,05 G	2,081G-2,096G	2,94	1,72
US\$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,09 G	3,1G-2,96G	4,69	1,62
DKK 53,72		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	103,4 -T	105,1-T	111,8	91,85
Euro 263,044		1	2024 I=1,28 S=2,16	2025 I=1,38	12.08.25			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	62,8 -T	62,9-T	62,9	58,68
US\$ 189,921	1	1	2024 Q=0,5641 Q=0,0009 Q=0,5641 Q=0,0009 Q=0,5791 Q=0,0009 Q=0,5791 Q=0,0009	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,6 Q=0,6	31.10.25			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	35,43 -T	35,5-T	35,79	35,08
Euro 5.742,24		1	2024 I=0,0324 I=0,0326 S=0,0312	2025 I=0,0445 I=0,0466 I=0,0346	28.10.25			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,25 -T	5,25-T	6,05	5,15
Euro 138,922		1	2023 I=0,35 S=0,2	2024 I=0,25	08.05.25			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	8,31 -T	8,415-T	9,13	7,91

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
US\$ 153,403		1			10.11.25			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	10,5 -T	10,6-T	10,7	10,1
Yen 3.163,563		4			29.09.25			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	6,35 G	6,454G-6,462G	6,66	4,41
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1			22.05.25			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,55 G	5,4G-5,4G	6,2	3,78
nkr 43,318		1			07.05.25			A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S., (Glob.)	1	2,56 -T	2,61-T	2,61	2,26
nkr 63,949		1						A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA, (Glob.)	1	14,16 -T	14,8-T	18,44	14,16
US\$ 211,751	1	1			12.09.25			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,17 -T	3,219-T	3,37	3,11
nkr 108,412		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA, (Glob.)	1	1,29 -T	1,298-T	1,34	1,15
nkr 199,782		1						932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11 -T	11,4-T	14,36	10,88
US\$ 224,387	1 zu je US\$ 1	1			07.11.25			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	250 G	250G-2G	258	183
nkr 1.027,45		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,09 -T	0,0862-T	0,09	0,07
kann.\$ 552,486	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,59 -T	1,535-T	2,51	0,99
A\$ 9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 -T	0,0196-T	0,04	0,02
US\$ 97,603		1			30.12.25			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	18,98 -T	19,235-T	21,85	17,77
A\$ 1.430,735		7			02.09.25			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	15,02 G	15,226G-5,204G	15,23	8,67
kann.\$ 261,502	1	1			28.11.25			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	10,13 -T	(exD)-10,215-T	16,09	9,97
US\$ 142,72	1	1			01.12.25			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	489,1 -T	491,2-T	548,4	475,6
nkr 1.055,239		1			12.08.25			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,44	1,446-T	1,46	1,27
US\$ 455,258	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	15,9 G	15,986G-5,984G	27,96	13,41
A\$ 515,928		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G	0,02	
Euro 515,161		1			22.04.25			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,71 -T	3,705-T-3,675	3,85	3,6
- 29,4	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	265,4 -T	266-T	302,6	239,2
A\$ 414,174		7						A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,63 -T	0,672-T	0,81	0,43

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 406,93 sfrs 2.112,422	1 1 zu je sfrs 20	12 1	2023 J=3,7395	2024 J=3,994	12.03.25			905542 907122	CA66987E2069 US66987V1098	NovaGold Resources Inc. Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 1	8,28 -T 112 -T	8,45-T 111,5-T	8,63 114	6,76 107
sfrs 2.112,422		1	2023 J=3,3	2024 J=3,5	11.03.25			904278	CH0012005267	-.	1	112,1 G	112,02G-2,08G	114,74	94,72
US\$ 162,499 Euro 43,03	1	1 4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A2PKMZ A3CSWZ	US6700024010 LU2356314745	Novavax Inc. Novem Group S.A.	1 1	6,07 G 2,71 G	6,051G-6,003G 2,7G	10,56 5,16	4,59 2,65
DKK 3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2024 I=0,5169 S=1,1426	2025 I=0,5843	18.08.25			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	41,25	42-T	51,3	36,65
DKK 3.390,128		1	2024 I=3,5 S=7,9	2025 I=3,75	15.08.25			A3EU6F	DK0062498333	-.	1	41,59	42,04-2,735-2,58-2,185- 2,165-2,365G	90,21	36
A\$ 840,055 US\$ 191,639	1	7 1	2024 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	03.11.25			A2DUU7 A0BLR4	AU000000NVX4 US6293775085	Novonix Ltd., (Glob.) NRG Energy Inc.	1 1	0,25 -T 145,45 -T	0,2588-T 145,75-T	0,45 153,95	0,22 138,5
Yen 90.550,313		4	2024 I=2,6 S=2,6	2025 I=2,65 S=2,65	30.03.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,86 -T	0,8553-T	0,91	0,81
kann.\$ 67,534 US\$ 3.787,516 US\$ 228,859	1 1 1	1 1 1	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.09.25			A40CUU A3C82G 851918	CA6699882065 KYG6683N1034 US6703461052	Nu E Power Corp. Nu Holdings Ltd. Nucor Corp.	1 1 1	0,09 -T 14,97 G 136,26	0,101-T 15,154G-5,078G 137,5-T	0,11 15,15 137,5	0,08 7,69 122,52
kann.\$ 227,036 kann.\$ 83,155 US\$ 270,786 kann.\$ 483,467	1 1 1 1	1 1 8 1	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2025 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	31.12.25			A3DABK A3DNSU A2ACQE A2DWB8	CA67054F1009 CA67059R1091 US67059N1081 CA67077M1086	NuGen Medical Devices Inc. NurExone Biologic Inc. Nutanix Inc. Nutrien Ltd.	1 1 1 1	0,03 -T 0,44 G 41,68 -T 49,5 -T	0,0258-T 0,437G 41,81-T 49,71-T	0,03 0,68 62,18 52,04	0,02 0,34 41,68 46,83
US\$ 50,15	1	1	2024 Q=0,0093 Q=0,0023 Q=0,0024	2025 Q=0,0023 Q=0,0023	11.09.25			A3DDVC	CA67080A1093	NVIDIA Corp.	1	25,5 -T	25,7-T-5,4-6	30,5	24,6
US\$ 24.300	1	1						918422	US67066G1040	-.	1	154,62	155,68-5,88-6,08-6,34- 3,76-3,4-2,78G-2,68-2,54- 2,46-2,18-2,16	183	75
Euro 251,674		1	2024 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	10.12.25			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	166 G	167G-8G	233	132
US\$ 844,104 US\$ 30,327	1 1	1 1						A1H5JY A41264	US67103H1077 US67421J2078	O'Reilly Automotive Inc.[New] Oatly Group AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1 1	86,88 G 10,5 -T	87,08G-7,6G 10,5-T	1.327 13,2	74,64 9,9
Yen 706,951		4	2024 I=40 S=41	2025 I=41 S=41	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	17,5 -T	17,6-T	17,6	14,2
Euro 1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,43 -T	0,4265-T	0,45	0,4
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.04.25			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	3,36 -T	3,374-T	3,4	3,05
£ 838,577	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	2,09 -T	2,129-T	2,55	1,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 985,21	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.12.25		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	35,71 G	35,63G-6,37G	52,01	31,5
US\$ 183,014 - 430,511	1	10 1						A2PFQU A2DG57	US6748705067 SG1DD2000002	Ocean Power Technologies Inc. Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1 1	0,36 -T 0,02 G	0,378-T 0,029G	0,41 0,03	0,33 0,01
Euro 211,358		1	2024 J=4,74	2025 J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	3,47 -T	3,362-T	3,57	3,31
US\$ 312,32	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,01 G	1,017G-1,055G	1,61	0,47
US\$ 213,047	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	10,47 -T	10,49-T	10,56	9,46
US\$ 239,807	1	1	2024 Q=0,6366 Q=0,6299 Q=0,6698 Q=1,3961	2025 Q=1,6128 Q=1,8043 Q=2,0148	12.11.25			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	7,05 -T	7,3-T-7,09	7,3	6,47
nkr 60,464		1	2023 I=6,67 S=10,51	2024 I=8,74 S=4,93	25.08.25			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	10,68 -T	10,78-T	10,8	9,61
US\$ 39,464	1		2024 I=1,14 I=1,52 S=1,52	2025 I=1,52 I=1,52	14.11.25			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	4,67 -T	4,675-T	4,97	4,59
US\$ 55,738	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	1,75 -T	1,75-T	1,84	1,5
US\$ 11,459	1	10	2024	2025	15.01.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	4,2 -T	4,1615-T	4,34	3,8
US\$ 167,163	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	69,72 -T	69,88-T	80,21	67,93
US\$ 209,098	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.12.25			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	116,3 -T	116,6-T	123,3	109,7
US\$ 247,45	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	05.12.25			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	40,02 -T	40,11-T	40,11	36,41
US\$ 295	1	1	2024 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	03.11.25			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	39,31	39,54-T	39,56	34,02
US\$ 70,9	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	8,3 -T	8,315-T	8,43	5,52
A\$ 289,232		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,875G-0,875G	1,07	0,68

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8											
US\$ 192,984	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	19.12.25		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	62,44 -T	62,64-T	69,98	61,7	
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	47,5 G	47,76G-7,58G	49,22	37,32	
US\$ 402,378	1	1					930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	42,84 -T	43,045-T	43,38	38,94	
kann.\$ 56,177	1	1					A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	1,03 -T	1,03-T-1,04	1,11	0,69	
US\$ 629,232	1	9	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2025 Q=1,03	03.11.25		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	61,67 -T	61,75-T	61,75	56,09	
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	6,36 -T	6,4-T	6,44	6,05	
US\$ 49,011	1	1					A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	120 -T	120-T-4	124	107	
Euro 56,009		1					A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	4,45 -T	4,405-T	4,57	3,79	
US\$ 953,788	1	10					A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	6,58 G	6,534G-6,718G	9,05	1,51	
US\$ 89,501	1	4					A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	11,54 -T	11,56-T	14,6	11,1	
kann.\$ 96,638	1	1					A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,21 G	0,208G-0,206G	0,23	0,08	
US\$ 2.850,793	1	6	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	09.10.25		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	175,04 G	175,14G-4,6-3,88-3,02G	294,15	106,52	
Euro 2.660,057		1	2024 I=0,3 S=0,45	2025 I=0,3	02.12.25		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,12 G	14,055G-4,195G-4,18	14,49	9,54	
US\$ 151,712	1	1	2024	2025	28.11.25		A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	6,34	(exD)-6,246-T	6,41	6,14	
kann.\$ 597,885	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	20.11.25		A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	0,93 -T	0,941-T	0,97	0,75	
US\$ 259,983	1	1					A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	6,67 -T	6,768-T	7,94	5,5	
US\$ 97,389	1	1					A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	10 -T	10,1-T	11,1	9,95	
A\$ 467,564		10	2023 I=0,19 S=0,28	2024 I=0,25 S=0,32	21.11.25		854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,3G-3,4G	13,4	8,1	
Yen 1.800,451		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=7	30.03.26		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 -T	16,6-T	17,3	16,3	
A\$ 1.722,748		7	2023 I=0,275 S=0,275	2024 I=0,3 S=0,3	03.09.25		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,5G-6,55G	7,25	5,2	
US\$ 151,15	1	1					A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	0,4 -T	0,4018-T	0,47	0,37	
nkr 1.001,431	1	1	2023 J=6	2024 J=10	25.04.25		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	9,16 -T	9,17-T	9,21	8,6	
kann.\$ 339,896	1	1					A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	11,6 -T	11,73-T	11,73	8,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=4,15											
PLN 427,709		1			13.08.25			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	22,36	21,96-T-1,965-1,955-2,13	24,96	21,95
kann.\$ 261,695	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,18 -T	0,181-T	0,23	0,16
kann.\$ 59,36	1	1						A41BOX	CA6870801017	Orogen Royalties Inc.	1	1,44 -T	1,44-T	1,51	1,26
skr 285,905		1			04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,46 -T	0,5345-T	0,53	0,36
			2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625											
DKK 1.321,198		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	17,89 G	17,87G-8,205G	18,2	14,01
Euro 79,888		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	3,21 -T	3,4-T	3,77	2,86
Yen 36,8		4			30.03.26			541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 -T	12,4-T-2,3	15,2	11,4
			2021 J=12,5	2022 J=13,5											
Euro 22,463		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	5,29 -T	5,365-T	6,24	5,26
skr 110,597		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB, (Glob.)	1	0,94 -T	0,98-T	1,05	0,94
			2024 I=25 S=25	2025 I=5 S=10											
Euro 67,553	1	1			16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,3 G	30,35G-0,3G	33,05	28,5
			2023 J=1,78	2024 J=1,83											
US\$ 389,716		1			14.11.25			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,5 G	75,62G-6,72G	96,8	73,12
			2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42											
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
- 751,089		1			09.09.25			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,76G-0,78G	0,82	0,57
			2024 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01											
kann.\$ 463,452	1	4			14.10.25			A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,21 -T	0,218-T-0,251	0,25	0,17
Euro 473,017	1	1						885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,05 -T	4,022-T	4,56	3,57
			2024 J=0,13	2025 J=0,13											
- 4.489,667		1			08.08.25			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,2 -T	12,335-T	12,39	11,96
			2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 I=0,41											
Euro 151,652		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	8,54 -T	8,495-T	8,54	7,28
US\$ 71,212	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	1,39 -T	1,4-T	1,4	0,98
US\$ 82,192	1	1			20.10.25			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	96,2 -T	96,4-T	96,4	84,24
			2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,69	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69											
£ 965,485	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	1,58 -T	1,586-T	1,67	1,38
US\$ 81,669	1	1						A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,61 -T	1,61-T	1,74	1,56
			2024 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33											
US\$ 525,204	1 zu je US\$ 1	1			12.11.25			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	89,98 G	90,18G-1G	108,24	75,37
			2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016											
US\$ 5.208,364	1	1			21.08.25			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,26 G	0,2759G-0,2811G	0,29	0,17
			2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016											
US\$ 301,907	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	2,02 -T	2,026-T	2,3	1,31
A\$ 449,328		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,37 G	4,546G-4,557G	5,58	2,16
US\$ 2.284,334	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	142,7	144,6-4,54-3,48-4,4-4,36-4,2G-4,22-5,32	179,84	59,13
			2023 J=1,05	2024 J=0,9											
Euro 37,593	1	1			07.04.25			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	31,85 -T	32,45-T	36,2	29,2
			2023 J=1,05	2024 J=0,9											
US\$ 697	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	160,5 -T	160,1-T	190,64	159,26
US\$ 26,502	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	107 -T	107-T	115	106

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ARS 54,541	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	76,5 -T	76,5-T	78	74
£ 2.333,671	1	4	2023 S=0,0096	2025 S=0,0164	27.11.25			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,14 -T	1,108-T	1,14	0,92
US\$ 422,047	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,14	24.11.25			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	36,37 G	37,21G-9,33-9,42G-9,32	39,42	18,91
Yen 3.177,297		7	2024 I=9 S=26	2025 I=3	29.12.25			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	5,3 -T	5,2-T	5,6	4,98
Yen 2.454,526		4	2024 I=20 S=28	2025 I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,55 -T	10,755-T	10,76	9,45
DKK 79		1	2023 J=18	2024 J=20	13.03.25			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	102,45 -T	103,05-T	119,5	99,26
kann.\$ 13,9	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,42 G	0,426G-0,436G	1,69	0,06
£ 1.337,597	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,28 -T	0,295-T	0,32	0,26
A\$ 394,181		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,98G-2,96G	3,68	0,05
skr 105,623		1	2023 J=3	2024 J=5	15.05.25			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	14,5 -T	15,91-T	16,9	14,5
kann.\$ 143,864	1	5	2024	2025	14.11.25			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	14,4 -T	14,5-T	14,9	14,2
- 17,064		1						A3ESFC	IL0011857013	ParaZero Technologies Ltd.	1	1,16 G	1,125G-1,22G	1,33	1,05
kann.\$ 96,334	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	08.12.25			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	11,23 -T	11,365-T	11,87	10,87
US\$ 126,187	1	7	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	2025 Q=1,8 Q=1,8	07.11.25			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	743 -T	745,8-T	745,8	616,2
- 605,002	1	1	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	2025 J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046	13.08.25			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,63 G	2,681G-2,602G	2,87	2,56
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	8,14 G	8,14G-8,1G	14	2,99
US\$ 106,489	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	72,5 -T	72,5-T	75,5	69,5
sfrs 26,7		1	2023 J=39	2024 J=42	23.05.25			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	1.001,5 -T	1022-T	1.062	978,6
kann.\$ 7,111	1	11						A40NSB	CA70344Q1000	Patterson Metals Corp.	1	0,35	0,355G-0,356-0,336G-0,391	0,5	0,21

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 379,242	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	01.12.25			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	4,88 -T	4,88-T	5,5	4,66
US\$ 359,894	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,08	07.11.25			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	95,83 G	96,05G-6,52G	146,44	93,93
US\$ 935,652	1	1		2025 Q=0,14	19.11.25			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	53,59	53,61G-3,74-4,26G-4,08	90,05	49,7
US\$ 1.419,646	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	100 -T	100,5-T	119,5	98,4
US\$ 39,513	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	23,14 -T	23,18-T	23,3	20,68
US\$ 48,98	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,69 -T	0,677-T	0,88	0,64
£ 640,181	1	1	2024 I=0,074 S=0,166	2025 I=0,078	14.08.25			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	11,27 -T	11,32-T	12,95	11,2
US\$ 169,723	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	01.10.25			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	46,8 -T	46,8-T	52	45,4
US\$ 401,97	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,79 G	5,791G-5,852G	9,65	4,2
kann.\$ 581,047	1	1	2024 Q=0,6675 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	15.12.25			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,89 -T	33,21-T	33,72	32,55
A\$ 407,619		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2805G-0,2775G	0,94	0,16
US\$ 99,218	1	10	2024	2025	17.11.25			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	7,87 -T	7,875-T	8,11	7,59
US\$ 65,296	1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025	17.11.25			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	5,22 -T	5,225-T	5,72	5,08
£ 307,291	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,04 -T	1,14-T	1,27	1
US\$ 163,642	1	1	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	24.10.25			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	91,48 -T	91,68-T	94,04	87,02
US\$ 39,162	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	255,2 -T	255,3-T	258,4	195,15

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.367,34	1	1	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	05.12.25			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	127,74 G	127,6G-7,68G	149,84	109,42
A\$ 939,88		7	2023 I=0,02 S=0,04	2024 I=0,03 S=0,0425	15.10.25			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,64G-1,64G	1,68	0,61
kann.\$ 111,363	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,11 -T	0,1075-T	0,16	0,08
kann.\$ 121,873	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	21,5 -T	21,7-T	23,2	17,65
Euro 137,624	1	6	2023 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.11.25			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	11,57 -T	(exD)-11,315-T	12,29	10,65
A\$ 1.351,23		7	2023 I=0,0125 S=0,0375	2024 I=0,025 S=0,05	09.09.25			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	3,11 G	3,137G-3,151G	3,15	1,54
US\$ 176,906	1	1	2024 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 J=0,1646	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646	13.11.25			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	55,7 -T	55,7-T	55,7	52,4
US\$ 88,804	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	9,28 -T	9,3-T	10,05	6,24
US\$ 242,467	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,83 G	2,8375G-2,7405G	3,96	2,02
CNY 21.098,9	1	1	2024 I=0,2403 S=0,2727	2025 I=0,241	09.09.25			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,96 G	0,9522G-0,9562G	1	0,58
BRL 7.442,231	1	1	2024 I=0,5689 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003 S=0,3548 S=0,0215 S=0,3548 S=0,0171	2025 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716 I=0,4716	23.12.25			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,55 -T	5,595-T	5,9	5,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.446,501	1	1	2024 I=0,5502 I=0,5502 I=1,7586 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003	2025 I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716	23.12.25			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,39 -T	5,4-T-5,24	5,52	4,86
BRL 3.721,116	1	1	2024	2025	25.08.25			541501	US71654V4086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,95 -T	11,05-T	11,65	10
BRL 2.723,251	1	1	2024	2025	25.08.25			615375	US71654V1017	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,35 -T	10,35-T	10,95	9,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 913,015	1	4	2024 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2025 Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,24 -T	0,2475-T	0,42	0,23	
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	4,95 G	4,95G-4,98G	5,66	2,9	
kann.\$ 201,93	1	1	2024	2025	28.11.25			A1H5LQ CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	13,49 -T	(exD)-13,515-T	13,8	12,86	
US\$ 5.685,708	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.11.25			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	22,14 G	22,185G-2,26-2,21G	26,34	18,85	
US\$ 2.197,911	1	1	2024 I=0,01 I=0,01 S=0,025	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	30.09.25			851962 US69331C1080	PG & E Corp.	1	13,8 -T	13,8-T	14,5	13,6	
Euro 18		1	2021 J=0,65	2022 J=0,65	07.06.23			A2P9YT ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	76,9 -T	77,35-T	87,55	70,75	
Euro 685,148	1	1		2024 J=1220	06.06.25			A1H65A NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,48 -T	1,468-T	1,48	1,12	
CZK 1,914		1	2023 J=1220	2024 J=1220				887834 CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	763 -T	758-T	763	736	
US\$ 1.556,639	1	1	2024 Q=0,065 Q=1,235 Q=1,235 Q=0,065 Q=0,0675 Q=1,2825 Q=0,0675 Q=1,2825	2025 Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285 Q=1,3377 Q=0,1323	03.10.25			A0NDBJ US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	134,62 -T	134,82-T	138,06	124,56	
US\$ 402,921	1	1	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	17.11.25			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	116,3 G	116,56G-8,48G	125,9	82,93	
£ 1.003,863	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735	25.09.25			A2N805 GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,86 -T	8,025-T	8,03	7,5	
US\$ 20,187	1	10		2025 I=0,04	22.09.25	025		A404G9 US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,8 G	1,8055G-1,793G	5,82	1,58	
Euro 354,632		1	2024 I=0,115 S=0,04					A0H0Y6 IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,83 -T	1,864-T	1,86	1,73	
Euro 33,797		1	2022 J=2	2023 J=0,5	24.04.24			A2JKHY AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	1	17,32 -T	16,62-T	18	13,12	
Euro 461,983		10		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			923268 FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,55 -T	1,572-T	1,61	1,47	
A\$ 3.219,659		7						A0YGCV AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,26G-2,2505-2,242G	2,32	0,63	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 378,522	1	10	2024	2025	14.11.25			A1T7JA	US72201Y1010	Pimco Dynamic Income Fund	1	15,5 -T	15,85-T	16,1	15
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,67 -T	1,632-T	1,78	1,44
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2024 I=1,0205 S=1,7627	2025 I=1,0405	10.09.25			A0M4YR	CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,35 -T	6,295-T	6,74	6,28
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	7,12 -T	7,204-T-7,094	7,2	6,52
Euro 1.000		1	2023 J=0,198	2024 J=0,25	23.06.25			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,92 -T	6,002-T	6,13	5,85
US\$ 82,983	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	96,5 -T	96-T	96,5	86,5
kann.\$ 70,781	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,06 G	0,072G-0,0706G	0,1	0,02
kann.\$ 116,743	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,94 -T	1,885-T	1,94	1,52
PLN 6,6		1	2023 J=21,82	2024 J=22,55	07.07.25			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	63,9 -T	63,8-T	63,9	59,4
- 216,056	1 zu je 5	1	2024 I=0,8943 S=0,8211	2025 I=0,8427	27.08.25			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	19,1G-8,9G	22,8	15,6
US\$ 1.392,894	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,68	1,7142G-1,7324G	3,93	0,63
£ 69,192	1	1	2024 I=1	2025 I=1,0553	21.08.25			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	35,56 -T	36,16-T	37,32	33,06
US\$ 551,126		4						A3D3E4	AU0000251258	PMET Resources Inc., (Glob.)	1	0,3 -T	0,308-T	0,31	0,18
kann.\$ 90,723	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	4,13 -T	4,18-T	8,05	3,58
US\$ 56,248	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.12.25			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	57,5 -T	57-T	58	52
kann.\$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)		
US\$ 2.069,399		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,49 G	0,4875G-0,4835G	1,17	0,45
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,1	2022 J=0,1	13.06.23			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	3,21 -T	3,3-T	3,3	3,01
US\$ 37,249	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2025 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	12.11.25			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	211,2 -T	213,2-T	224,4	200
US\$ 1.342,943	1	1	2023 J=0,3095	2024 J=0,8881	29.05.25			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	24,2 -T	25-T	31,2	22
Euro 39,278	1, 10	1	2023 J=0,75	2024 J=0,9	06.05.25			850185	AT0000609607	Porr AG	1	30,9	30,1-T--1,1	31,1	25,6
- 323,732	1 zu je 5.000	1	2024 Q=0,4666 Q=0,4465 Q=0,4391	2025 Q=0,4553 Q=0,4492	28.08.25			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,2	45,6-T-7-7-6,8	47,6	44,6
Euro 1.306,11		1	2024 I=0,33 S=0,75	2025 I=0,4	24.11.25	017		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	20,71 -T	20,84-T	21,63	19,69

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,78 S=2,04											
H\$ 2.131,105	1	1	2024 I=0,78 S=2,04	2025 I=0,78	10.09.25		861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,7 G	5,7G-5,7G	6,7	5,25	
kann.\$ 582,621	1	1	2024 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2025 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	31.12.25		864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	44,4 -T	44,2-T	44,4	42,2	
kann.\$ 231,867	1	1					A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,58 G	0,576G-0,6G	1,22	0,5	
skr 57,892	1	1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,28 G	3,612G-3,642	4,41	1,97	
kann.\$ 28,961	1	4					A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,81 G	0,815G-0,82G	0,99	0,58	
kann.\$ 60,765	1	4					A3D6BS	CA73940N1096	POWR Lithium Corp.	1	0,02 -T	0,0166-T	0,02	0,01	
PLN 1.250	1	1	2023 J=2,59	2024 J=5,48	04.08.25		A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	18,55	18,385-T	18,98	16,84	
PLN 863,523	1	1	2023 J=4,34	2024 J=4,47	24.09.25		A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	15,27	14,855-T	15,27	13,71	
Euro 53,758	1	1					A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,22 -T	0,2625-T	0,27	0,22	
Euro 2.558,824	2	2	2022 J=1,1339	2023 J=1,4318	06.05.25		A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,11 -T	5,092-T	5,55	4,75	
US\$ 353,825	1	1					A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,23 -T	3,236-T	4,18	3,15	
US\$ 13,257	1	1					A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	4,4 -T	4,42-T	6,3	4,2	
kann.\$ 67,758	1	1					A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,55 -T	0,51-T	0,57	0,38	
US\$ 586,397	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 Q=0,1	02.10.25		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	197,56 -T	199,24-T	199,24	175,58	
US\$ 928,867	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 Q=1,01	16.09.25		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	110,54 -T	111-T	111	105,38	
Euro 1.484,914	1	1	2024 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101	2025 I=0,0424	28.11.25		A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,76 -T	(exD)-0,685-T	0,76	0,66	
US\$ 470,911	1	1					A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	2,24 -T	2,304-T	2,47	2,2	
A\$ 704,633	7	7					A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 -T	0,104-T	0,11	0,09	
US\$ 38,587	1	1					A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	6,4 -T	6,4-T	6,55	4,44	
nkr 82,5	1	1	2024 I=2 I=3 S=2	2025 I=3	28.10.25		A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	41,25 -T	41,35-T	43,3	37,6	
US\$ 23,679	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	43,26 G	43,06G-3,52G	47,48	27,5	
£ 1.661,751	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1		(ausg)	0,01		
Euro 338,025	1	1	2024 I=0,5 S=0,1	2025 I=0,3	03.12.25		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,96 G	7,24G-7,395G	8,69	4,77	
US\$ 350	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	18.11.25		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	93,12 -T	93,3-T	93,76	87,48	
£ 2.555,788	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	04.09.25		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,5 G	12,5G-2,5G	12,5	7,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=0,7 2024 J=1,0958											
Euro 296,357	1 zu je 50	1	2023 J=0,7	2024 J=0,8	22.04.25	028		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	85,44 -T	85,58-T	91,96	80,18
- 990,622		1	2023 J=1,0958	2024 J=1,2867	12.06.25			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,1	18,8-T	19,2	17,5
Euro 369,27	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,4	21.07.25			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	18,12 -T	17,72-T	18,12	15,47
US\$ 175,463		1	1	2024 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2025 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	15.12.25			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1	236,5 -T	237-T	240,1
Euro 254,312	1	1	2023 J=3,19	2024 J=3,6	01.07.25			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	83,08 -T	83,2-T	88,18	80,86
Euro 174,82		1	1	2024 J=0,3768	2024 J=0,3768	10.06.25			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	14,47 -T	14,56-T	15,15
Euro 8,551	1	4	2024 J=1	2024 J=1	02.10.25			A14NXX	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	17,24 -T	17,58-T	19,22	17,14
US\$ 328,637		1	1					A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	74,01 -T	74,21-T	86	67,3
A\$ 1.513,199	1	7	2024 J=0,264	2025 J=0,264	16.09.25			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	5,54 G	5,598G-5,628G	6,73	4,27
A\$ 1.510,197		1	1	2024 I=0,24 S=0,63	2025 I=0,31	19.08.25			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G-0,9G	13,5
Euro 222,291	1	1		2024 J=0,25	02.07.25			A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	41,38	41,285G	44,3	33,55
£ 534,46	1	4	2024 I=0,028 S=0,0605	2025 I=0,03	08.01.26			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,84	4,732-T	5,4	4,67
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	0,08 G	0,0792G-0,0792G	0,1	0,05
US\$ 92,397	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	73,92 -T	74,09-T	80,06	68,73
US\$ 1.071	1	10	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	2025 Q=0,89	04.12.25			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	142,54 G	143,02G-4,24G	172,42	106,02
US\$ 35,858	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	122,2 -T	122,45-T	133,4	118,3
US\$ 149,116	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	02.01.26			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	401 -T	397,7-T-8,5	401	364,6
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,23 G	0,228G-0,232G	0,43	0,18
US\$ 13,721	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	6,4 G	6,53G-6,71-6,72G	12,8	5,78
kann.\$ 215,539	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	2 G	2,03G-2,07-2,02G	3,8	0,6
US\$ 562,405	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	10,6 G	10,6G-0,6G	13,7	9,4
kann.\$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	G	0,0035G	0,07	
kann.\$ 51,904	1	7						A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	1	0,29	0,283-T	0,35	0,28
Euro 328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	34,94 G	34,86G-4,98G	35,5	18,9
US\$ 38,759	1	4	2023 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2024 Q=0,9125 Q=0,9125	26.09.25			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	320,15 -T	322,8-T	322,8	270,65
US\$ 55,16	1	1	2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2025 I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	13,5 -T	13,6-T	23,6	13,5
US\$ 107,65	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	80,7 G	80,8G-1,66G	96,32	37,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.924,764		7	2023 J=0,05	2024 I=0,03 S=0,05	15.09.25			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	2,03 -T	2,042-T	2,17	1,79
A\$ 230,83		7	2023 I=0,4 S=0,4	2024 I=0,4 S=0,4	03.09.25			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,6G	21,8	16,9
nkr 37,085		1	2024 I=1,29 I=2,23 I=1,45 S=1,8	2025 I=1,27 I=0,66 I=1,6	14.11.25			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	5,6 -T	5,67-T	5,82	5,29
US\$ 65,481	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	13,38 -T	13,52-T	13,52	11,43
£ 193,48	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	3,75 -T	3,79-T	4	3,53
US\$ 67,006	1	10	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	5,6 -T	5,65-T	5,65	4,64
US\$ 20,056	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	7,2 -T	7,25-T	8,15	6,3
US\$ 128,044	1	10						A3EC6X	US75607T1051	reAlpha Tech Corp.	1	0,45 -T	0,453-T	0,5	0,35
US\$ 919,906	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	28.11.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,37 G	(exD)-49,355G-9,41-9,35-9,315-9,365-9,53G	55,08	46,95
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,1 -T	0,1042-T	0,12	0,1
kann.\$ 337,708	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,3 G	0,2805G-0,3015G	0,93	0,24
Euro 209,125		1	2024 I=0,6 S=0,67	2025 I=0,63	24.11.25	036		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	50,45 -T	50,55-T	53,55	49,82
Yen 1.563,912		4	2024 I=12 S=12	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44,29 -T	44,21-T	47,64	40,52
Euro 56,727		1	2023 J=0,31	2024 J=0,31	02.06.25	030		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	8,92 -T	9,1-T	9,1	8,32
US\$ 119,371	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	6,34 -T	6,36-T-6,44-6,32	13,75	5,34
Euro 20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	62,35 G	64,75G-5,7	142,6	60,1
US\$ 137,825	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	179 -T	180-T	189	157
Euro 541,08		1	2024 I=0,2 S=0,6	2025 I=0,2	05.01.26			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	15,24 -T	15,42-T	16,93	14,7
kann.\$ 48,776	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,28	0,284-T	0,29	0,1
US\$ 103,282	1	1	2024 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	20.11.25			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	673,2 G	673,8G-4,6G	713,2	421,6
A\$ 757,252		7	2021 I=0,02	2024 J=0,05	10.09.25			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	4,01 G	4,121G-4,121G	4,12	1,52
US\$ 126,69	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	1,49 -T	1,495-T	2,15	1,49

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,216 J=0,2378											
- 3.383,118	1 zu je 10	4			13.08.25			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,6 -T	60,2-T	60,6	57
US\$ 73,334	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	3,6 -T	3,62-T	3,78	2,84
£ 1.823,916	1	1			07.08.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	34,66 G	34,58G-4,4-4,66G	49,78	34,12
Euro 52,59		4			28.07.25			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	39,14	39,48-T	44,5	39,06
Euro 667,191		1			09.05.25			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	3,31 -T	3,295-T	3,39	3,09
AS\$ 2.543,155		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0456G-0,0501G	0,06	0,02
Yen 1.870,615		1			29.12.25			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,09 -T	10,168-T	11,42	9,83
US\$ 244,405	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	6,54 -T	6,49-T	6,56	6,13
£ 72,789	1	7			30.10.25			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	39 G	39G-9,6G	43,6	25
£ 2.526,04	1	1			14.08.25			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,74 -T	4,781-T	4,78	4,5
US\$ 78,443	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	8,55 -T	8,75-T	8,75	7,1
Euro 1.128,372	1 zu je Euro 1	1			04.07.25			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,76 G	15,74G-5,955G	17,02	9,59
US\$ 309,564	1	1			02.01.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	187,5 -T	187,7-T	190,3	175,7
US\$ 149,715	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	28,2 G	28,4G-8,2G	38,6	13
US\$ 145,941	1	7			13.11.25			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	219,9 -T	220,3-T	221,3	208,9
AS\$ 2.129,696		7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,6225G-0,624G	0,66	0,2
Yen 184,901		1			29.12.25			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	34,2 -T	35,4-T	35,4	28,8
kann.\$ 327,812	1	1			23.12.25			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	62,28 -T	62,54-T	62,54	56,62
US\$ 193,32	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	66,5 -T	67,5-T	67,5	51
Euro 299,037		1			14.05.25			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	32,08 -T	32,38-T	32,38	30,01
£ 208,261	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,6 -T	2,59-T	5,98	2,32
US\$ 18,745	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	137,66 -T	137,94-T	166,54	120,12
US\$ 207,223	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	0,76 -T	0,765-T	0,91	0,76

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.254,282	1	1	2024 I=1,77 S=2,25	2025 I=1,48	15.08.25			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	61,6	61,4G-1,6-2G	63,2	46,8
US\$ 371,807	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	13,16 G	13,232G-3,266-3,556- 4,122G	19,83	5,42
US\$ 554,197	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.10.25			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	9,94 -T	9,954-T-10,065	10,06	9,23
US\$ 1.222,001	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	13,94 G	14,02G-4,26G	16,2	8,95
Euro 2,047		1	2023 J=8,5	2024 J=10	27.06.25			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	875 -T	875-T	913	810
US\$ 786,356	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	112,7 G	112,5G-0,26G	131,36	26,7
US\$ 255,85	1	1						A3D133	KYG6693P1063	Robo.ai Inc.	1	0,61 G	0,606G	0,76	0,42
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	342,6 G	340G-2G	349,8	271,6
kann.\$ 115	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,49 G	0,472G-0,48-0,491G	0,98	0,47
US\$ 534,156	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	36 G	36,4G-7-6,4G	63,5	21,51
US\$ 108,222	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	2,95 -T	2,954-T	2,95	2,47
US\$ 112,274	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	2025 Q=1,38	17.11.25			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	337,4 G	338,1G-42,9G	342,9	192,95
DKK 118,029		1						A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	29,14 -T	29,2-T	31,62	26,7
Yen 403,76		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 -T	11,71-T	13,96	10,95
US\$ 130,798	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	82,6 -T	83,06-T	93,09	79,09
US\$ 484,629	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,1825	10.11.25			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	53,04 -T	53,14-T	53,14	49,04
£ 8.409,767	1	1	2024 S=0,0813	2025 I=0,0613	11.08.25			919520	US7757812067	Rolls Royce Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,3 -T	12,2-T	13,3	11,6
£ 8.402,325	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045	07.08.25			A1H81L	GB00B63H8491	-"	1	12,1 G	12,14G-2,24G	13,96	6,43
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	45,1 G	45,5G-5,3G	50,4	33,8
US\$ 325,226	1	1	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405	09.12.25			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	152,62 G	152,96G-2,58G	152,96	107,72
kann.\$ 1.400,635	1	1	2024 Q=1,38 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,54 Q=1,54	27.10.25			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	132,12 -T	132,7-T-3,06	133,06	125,18
US\$ 272,713	1	1						886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	229,35 -T	230,5-T	274,85	210,55
US\$ 84,398	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,475	02.01.26			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	172,95 -T	174,3-T	178	147,75

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 50,2		1	2023 J=29 J=14,5	2024 J=15	30.04.25			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	74,15 -T	75-T	75	63,7
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	13,7 -T	14,15-T	14,7	13,2
US\$ 1.340,772	1	1	2024 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	21.11.25			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	149,28 -T	150,22-T	155,5	132,92
Euro 103,362		1	2023 J=1,98	2024 I=0,75 S=2,03	17.06.25			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	32,72 -T	32,76-T	32,78	30,64
US\$ 142,086	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	59 -T	59-T	65,5	57,5
£ 369,808	1	10	2023 I=0,0245 S=0,1	2024 I=0,0245	26.06.25			A14NG2	GB00BFVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	0,89 -T	0,89-T	0,89	0,8
Euro 1.052,133	1	4	2023 I=0,175 S=0,178	2024 I=0,223 S=0,227	07.08.25			A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	28,4	28,36-T	28,4	24,11
Yen 561,56		3	2024 I=20 S=22	2025 I=28	28.08.25			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 -T	17,1-T	19,2	15,9
US\$ 302,8	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 Q=0,96 Q=0,96	25.11.25			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	426,7 -T	428,35-T	434,05	400,05
skr 533,848		1	2023 J=0,8	2024 I=1 S=1	06.10.25			A403UW	SE0021921269	Saab AB, (Glob.)	1	42,98 -T	44,455-T-4,17-3,275-3,355	53,2	41
US\$ 144,962	1	1						A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1	3,62 -T	3,7-T	11,8	3,62
Euro 796,858	1	1		2024 J=0,045	27.06.25			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	3,8 -T	3,858-T	3,86	3,61
US\$ 71,756	1 zu je Euro 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 Q=0,177 Q=0,177	30.09.25			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	12 G	11,5G-1,3G	17,3	10,5
Euro 1.995,632		1		2024 J=0,17	19.05.25			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	2,36 -T	2,346-T	2,59	2,19
US\$ 952	1	2	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	17.09.25			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	196,74 -T	197,4-T-7,88	228,2	195,04
nkr 135,388		1	2023 J=35	2024 J=22	19.06.25			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	49,52 -T	50,25-T	53,05	47,32
Euro 168,79		1	2022 J=0,28	2023 J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	7,68 -T	7,92-T	7,92	7,17
Euro 92,191	1	1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,36 -T	2,52-T	2,82	2,02
Euro 2.669,754		1	2023 J=1,8	2024 J=0,34	24.04.25			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	10,11 -T	10,23-T	10,23	9,59
Euro 1.384,765		1	2023 J=0,7982	2024 J=0,8476	05.06.25			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1	2,15 -T	2,127-T	2,17	1,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025		Fortlaufender Preis 28.11.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 15,391		1	2024 Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605 S=6,3849	2025 I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038	30.09.25			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.128 G	1106G-8G	1.322	668		
- 236,786		1	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	2025 Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038	29.09.25			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.515 G	1480G-5G	1.680	812		
- 322,342	1 zu je 5.000	1	2023 I=0,1795	2024 I=0,1756	30.12.24			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,2 -T	43,8-T-4,2-4,2	49,7	38,2		
A\$ 460,787		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,8G-8,75G	9,35	4,36		
skr 1.254,386		1	2023 J=5,5	2024 J=5,75	30.04.25			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	25,97 -T	25,91-T	26,83	25,03		
US\$ 336,495	1	1	2023 J=1	2024 J=1	19.05.25			936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	0,4 -T	0,401-T	0,5	0,33		
Euro 35,606		1	2023 J=1	2024 J=1	19.05.25			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	29,6 -T	30,05-T	30,8	28,35		
Euro 2.454,938	1 zu je Euro 2	1	2023 J=2,0369	2024 J=2,1953	09.05.25			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43 -T	43-T	44,8	42,2		
Yen 255,408		4	2024 I=20 S=33	2025 I=31 S=31	30.03.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 -T	30,6-T	43,8	29,2		
kann.\$ 365,384	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	1,47 -T	1,444-T-1,288-1,498	1,5	1,02		
sfrs 14,01	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	12,92 -T	13,28-T	13,28	10,72		
A\$ 3.247,773		1	2024 I=0,13 S=0,1632	2025 I=0,2029	02.09.25			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,587G-3,596G	4,43	2,84		
H\$ 720,614	1 zu je H\$ 1	1						A41QK2	CNE1000075S4	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1	2,15 G	2,28G-2,13G	2,66	2,13		
US\$ 104,787	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	17,95 -T	18,095-T	21,34	13,26		
Euro 97,33		1	2023 J=0,69	2024 J=0,69	02.04.25			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	200	203,2-T	212,3	183,65		
ZAR 644,262		7	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	5,75	5,7-T-5,55	6,45	5,25		
£ 2.574,15	1	1						A1C8XS	GB00B647W791	Savannah Resources PLC	1	0,04 -T	0,0426-T	0,05	0,04		
US\$ 106,547	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	13.11.25			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	167,4 G	167,8G-7,8G	216,1	159,95		
Yen 330,333		4	2024 I=30 S=140	2025 I=40	29.09.25			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	35,2 -T	18,5-T	39,8	18,5		
Euro 171,361		1	2023 J=0,7651 J=0,7651	2024 J=0,8606	11.04.25			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	24,7 G	24,76G-4,64G	24,88	15,75		
Euro 16		1	2023 J=2	2024 J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	SBO AG	1	26,5 G	26,65G-7,3G	36,95	26		
nz\$ 145,019	1	1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775 I=0,0068	30.06.25			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,84 G	2,94G-2,94G	3,08	1,99		
skr 215,127	1	1		2025 I=1,3 J=1,3	07.11.25			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	8,22 -T	8,33-T	8,97	7,64		

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=8,4 2021 J=2,54 2023 J=5											
DKK 80		1		2023 J=8,4	10.04.25			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	12,22 -T	12,16-T	12,22	11,46
nkr 158,917		1		2021 J=2,54	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	8,34 -T	8,46-T	9,24	8,31
sfrs 67,077	1	1		2023 J=5	27.03.25			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	290 -T	290,5-T	299,5	283
US\$ 102,007	1	10						A2JMQR	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	37,2 -T	37,4-T	37,4	23,8
US\$ 64,501	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	15,02 -T	15,05-T	15,83	14,2
Euro 179,364		1		2023 J=1,8	02.05.25			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	27,14 -T	27,52-T	27,8	25,42
£ 1.094,283	1	4		2024 I=0,016 J=0,0278	20.11.25			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	12,32 -T	12,26-T	13,43	11,8
Yen 95,38		4		2024 I=120 S=188	30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	71,5 -T	70,98-T	79,88	66,24
Yen 313,125		4		2024 I=34 S=37	29.09.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	31,4 -T	31,4-T	32,2	31,2
US\$ 543,584	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	116 -T	116-T	165,5	112,5
kann.\$ 104,343	1	1						541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	1	23,04 -T	23,72-T	24,22	18,91
US\$ 62,374	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	25,76 G	25,82G-6,36G	38,06	16,06
US\$ 213,558	1	7		2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	30.09.25			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	235,25 G	238G-6,15G	253	57,54
US\$ 177,401	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	3,6 -T	3,6-T	6,3	3,14
US\$ 21,114	1	1		2024 I=0,15 I=0,25 I=0,26 S=0,1	29.12.25			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	8,8 -T	8,8-T	8,8	6,95
£ 63,128	1	1						A2PV81	GB00BKFW2482	Seascope Energy Asia PLC	1	0,74 -T	0,745-T	0,77	0,69
- 3.386,534		1			06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,42G-1,41G	1,8	1,08
Euro 55,338		1		2023 J=2,62 J=0,18	03.06.25			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	48,32 -T	49,08-T	50,35	46,44
Euro 7,858		1		2023 J=1,2	08.07.25			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	70,6 -T	71,6-T	71,6	62,2
skr 546,454		1						883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,04 -T	13,03-T	13,28	12,39
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	0,93 -T	0,96-T	0,96	0,85
A\$ 357,22		7		2023 I=0,19 S=0,16	03.09.25			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,7G	16,3	10,2
Yen 221,229		4		2024 I=25 S=27	30.03.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	14,88 -T	14,75-T	17,14	13,75
Yen 373,573		4		2024 I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	10,6 -T	10,7-T	11,5	10,2
Yen 663,122		2		2024 I=64 S=71	29.01.26	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,2 -T	19,3-T	19,3	17,9
US\$ 104,909	1	10		2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07	07.11.25			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	8,61 -T	8,62-T	9,6	8,16
US\$ 142,442	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,26 G	1,262G-1,332G	2,36	0,86

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 81,27		1	2023 J=0,626	2024 J=0,626	09.06.25			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest ^o S.G.P.S., S.A.	1	16,66 -T	16,78-T	18,24	16,32
- 1.775,768		1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,09	15.08.25			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,1 -T	4,08-T	4,3	4,02
US\$ 15,16	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	17,9 -T	17,9-T	27	15,9
US\$ 652,682	1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	11.12.25			915266	US8168511090	Sempre	1	80,9 -T	80,56-T	81,32	78,5
US\$ 128,164	1	1						A2QQ7E	US81686C1045	SEMrush Holdings Inc.	1	10,2 -T	10,2-T	10,2	5,75
US\$ 92,54	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	63,36 -T	63,48-T	64,92	53,44
£ 145,679	1	4	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.11.25			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	27,2 -T	27,4-T	27,4	24,4
sfrs 15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	60,6 -T	61,2-T	63,2	56,5
US\$ 319,497	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	13,8 -T	13,9-T	15,1	13,5
£ 75,735	1	1						A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	3 -T	2,98-T	3,12	2,74
CNY 100,2	1	1						A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	13,45 G	12,5G-2,4G	13,45	12,02
kann.\$ 331,232	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,09 -T	0,101-T	0,11	0,08
US\$ 208	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	693,1 -T	695,5-T	820,8	693,1
Euro 370,559		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,25	14.10.25			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	5,29 -T	5,395-T	6,96	4,92
Yen 2.604,556		3	2024 I=20 S=20	2025 I=25 S=25	26.02.26			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,48 -T	11,835-T	11,96	10,9
US\$ 34,153	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	50,2 G	51G-2,8G	330	25
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=0,2 Q=0,2	12.12.25			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,03 G	7,05G-7,088G	10,79	5,8
A\$ 406,998		7	2024 J=0,3	2025 J=0,32	11.09.25			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,8G-6,8G	33	23,4
US\$ 40,254	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	76,3 -T	76,46-T	81,06	72,72
H\$ 995,486	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,0872 S=0,1617	2025 I=0,1913	30.09.25			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	3,8 -T	3,84-T	3,88	3,5
CNY 284,33	1	1	2023 J=0,1098	2024 J=0,0875	08.07.25			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	4,3 -T	4,288-T	4,64	4,11
Yen 650,407		4	2024 S=0	2025 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	4,4 G	4,245G-4,249G	6,26	3,67
Euro 5.779,686	1	1	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	2025 Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0	13.11.25			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	31,52 G	31,565-1,89G-1,795-1,785	34,1	26
Euro 2.889,843	1	1	2024 Q=0,688 Q=0,688 Q=0,688 Q=0,688	2025 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	14.11.25			A3DA8Y	US7802593050	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	63 -T	63-T	66	60,5
Euro 18,106		1	2023 J=0,2543	2024 J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	57,2	56-T	57,2	50,8
H\$ 1.503,222	1	1	2024 I=1,25 S=1,28	2025 I=1,38	09.09.25			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	1	7,7 -T	7,7-T	8,05	7,4

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715											
US\$ 247,894	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 Q=0,79 Q=0,79	14.11.25			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	296,15 -T	294,75-T	298,85	278,85
Yen 86,53		1	2024 I=154,5 S=154,5	2025 I=169,5 S=169,5	29.12.25			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	88,75 -T	90,8-T	101,1	83,05
Yen 1.984,996		4	2024 I=53 S=53	2025 I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 -T	25,79-T	28,13	24,56
Yen 400		1	2024 I=30 S=10	2025 I=20 S=20	29.12.25			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	12,27	12,25-T	15,83	12,04
US\$ 1.222,889	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	137,48 G	138,7G-7,1G	155,76	61,01
H\$ 5.091,066	1	1	2024 I=0,09 S=0,21	2025 I=0,06	02.10.25			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,33 -T	0,32-T	0,36	0,32
kann.\$ 21,866	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,07 -T	0,0768-T	0,08	0,06
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2,67G-2,82G	2,82	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	10,3 G	10,5G-1,3G	11,3	2,9
US\$ 185,999	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	0,73 -T	0,72-T	0,93	0,64
sfrs 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	10,17 -T	10,45-T	10,45	8,74
Euro 128,344		1	2023 J=1,55	2024 J=1,56	29.04.25			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	20,02 -T	20,34-T	23,78	19,64
- 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	0,12 G	0,115G-0,115G	0,12	0,1
sfrs 160,479	1	1	2023 J=1,65	2024 J=1,8	27.03.25			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	170,9 -T	170,95-T-0,95	194,65	160,3
A\$ 277,384		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,72G-4,68G	5,85	1,32
kann.\$ 73,61	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,18 -T	0,184-T	0,22	0,15
A\$ 2.142,368		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1116G-0,1116G	0,13	0,04
kann.\$ 290,631	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,23 -T	0,238-T	0,24	0,19
kann.\$ 451,384	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,45 -T	0,46-T	0,53	0,4
kann.\$ 274,246	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,33	0,312G-0,369	0,37	0,26
kann.\$ 172,921	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,48 -T	0,49-T	0,52	0,41
kann.\$ 220,311	1	1	2024	2025	28.11.25			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,18 -T	(exD)-6,265-T-6,73	6,73	5,19
- 84,867	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	6,71 -T	6,72-T	7,75	6,11
US\$ 326,462	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 Q=2,15 Q=2,2	10.12.25			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	159,25	160,35-T	160,35	154,4
A\$ 193,231		7	2023 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,13	30.09.25			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,5G-9,55G	9,55	6,75
skr 844,936		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,47 -T	2,575-T	2,74	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,38 I=0,1 S=0,3											
- 3.128,543		4		2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	05.12.25			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,272G-4,285G	5,04	3,95
- 3.117,94		1		2024 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,05	21.11.25			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	5,53 -T	5,53-T	5,72	5,42
- 16.511,299		4		2024 I=0,089 S=0,1	20.11.25			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,114G-3,106G	3,2	2,13
H\$ 18.760,717	1	1		2024 I=0,03 S=0,04	29.08.25			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,79 -T	0,773-T	0,82	0,75
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,1167	24.06.25			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1428G-0,1432G	0,16	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1		2023 J=0,956	16.06.25			A0N99U	CNE10000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,22	2,218-T	2,37	2,22
US\$ 336,562	1	1		2024 Q=0,27	05.11.25			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	17,95 G	18G-8,2G	26,26	17,05
H\$ 2.699,988	1	1		2024 I=0,72 S=1,4	28.08.25			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3	2,94-T	3,46	2,92
US\$ 94,494	1	1		2024 I=0,002 I=0,058 I=0,4444 I=0,0156 I=0,058 I=0,002 I=0,4444 I=0,0156 I=0,4444 I=0,0156 S=0,46	15.12.25			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	18,7 -T	(exD)-18,75-T	18,75	17,7
- 728,002		1		2024 I=0,2188 I=0,2203 I=0,2156 S=0,9056	29.08.25			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	327	(eabc)-316	396	214
kann.\$ 121,088	1	1		2023 J=7,5	02.04.25			A3CRER	CA83056P7157 852608	Skeena Resources Ltd. SKF AB, (Glob.)	1 1	16,87 -T 22,22 -T	16,97-T 22,33-T	16,97 23,54	13,5 21,29
kann.\$ 204,456	1	4		2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7 Q=0,7	18.11.25			A2AJJ7	CA8308166096 857760	Skyharbour Resources Ltd. Skyworks Solutions Inc.	1 1	0,23 -T 56,08 G	0,2305-T 56,2G-6,69G	0,23 91,23	0,19 43,4

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 71,026	1	1	2024	2025	28.11.25			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	40,78 -T	(exD)-40,62-T	43,98	37,29
US\$ 1.493,924	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	03.12.25			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	30,4 G	30,5G-1,35G	43,35	27,25
skr 37,457		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB, (Glob.)	1	6,52 -T	6,625-T	7,96	6,52
Yen 63,869		4			30.03.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	290 -T	302-T	314	286
Euro 78,327		1			16.10.25			A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	5,99 -T	6,71-T	6,71	5,76
£ 325,109	1	8	2024 I=0,1423	2025 S=0,3177				A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	28,04 -T	28,04-T	29	27,54
US\$ 522,186	1	1	2024 I=0,3025 I=0,3025 S=0,4308	2025 I=0,4308 I=0,4308 I=0,4308	14.11.25			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	30	30,6-T	37,2	28,8
Euro 3.360,858		1	2024 I=0,1162 S=0,1743	2025 I=0,1208	19.01.26	043		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,68 G	5,676G-5,702-5,738G	5,74	4,21
US\$ 1.465,208	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	6,58 G	6,572G-6,53G	12,77	5,96
US\$ 52,008	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=2,14	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	21.11.25			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	293,7 -T	294,3-T	296,5	280,5
kann.\$ 257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,48 G	1,481G-1,507G	2,4	1,01
US\$ 338,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	215,05 G	214,5G-8,3G	240,8	106,02
- 142,819	1	1	2023	2024	09.05.24			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54,4 -T	54,4-T-4,8-5,6	55,6	35,3
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.10.25			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	103 -T	102-T	111,5	102
Euro 41,621		1	2023 J=2,85	2024 J=3,08	30.05.25			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	48,15 -T	48,55-T	48,55	45,7
Euro 147,455		9	2023 J=2,65 J=0,015	2024 J=2,7	19.12.25			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	45,46 -T	45,86-T	47,52	45,46
US\$ 1.205,903	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	24,56 -T	24,84-T-4,895	28,05	21,35
Euro 36,696		1	2023 J=3,35	2024 J=3,5	20.05.25			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	242,2 -T	244,6-T	246,6	235,6
Yen 47.914,867		4	2024 I=4,3 S=4,3	2025 I=4,3 S=4,3	30.03.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,23 -T	1,2315-T	1,29	1,16

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 1.427,962		4	2024 I=22 S=22	2025 I=22 S=22	30.03.26		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	93,4 G	92,72G-2,31G	154,52	34,01	
Euro 35,772		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	26,15 -T	27,46-T	39,67	23,61	
US\$ 59,8	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	30,39 G	30,35G-1,345G	39,13	9,82	
Euro 124,951		1					A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	16,52 -T	16,88-T	18,41	13,59	
US\$ 48,802	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.25		A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	40,2 -T	40,4-T	43,2	34,8	
£ 3.002,774	1	7					A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,27 -T	0,2995-T	0,3	0,2	
Euro 107,128		1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,92 -T	0,949-T	0,96	0,91	
Euro 105,876		1	2024 I=0,81 S=0,97	2025 I=1,46 S=0,97	19.01.26		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	27,76 -T	27,98-T	28,82	24,94	
US\$ 173,448	1	1	2023 J=0,0564	2024 J=0,0592	14.05.25		A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	73,6 -T	73-T-3,6	74	56,4	
Euro 2.000		1					A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,48 -T	1,49-T	1,49	1,38	
A\$ 494,238		7	2023 I=0,43 S=0,63	2024 I=0,44 S=0,63	03.09.25		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	13,05 G	13,068G-3,13G	17,41	11,36	
kann.\$ 280,871	1	1					A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,13 -T	0,131-T	0,14	0,11	
US\$ 120,241		10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,9 G	15,945G-6,02G	16,02	6,77	
sfrs 59,627	1, 2.000	4	2023 J=4,3	2024 J=4,4	13.06.25		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	215,3 -T	218,6-T	238,8	208,5	
Yen 7.149,358		4		2025 I=0			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,81 -T	0,805-T	0,93	0,78	
Yen 6.149,811	1	4	2023 I=0,2715 S=0,2865	2024 I=0,3317 S=0,07	31.03.25		853688	US8356993076	Sony Group Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	25 -T	25-T	26,2	23,6	
Euro 20,548		1	2023 J=4,65	2024 J=4,65	03.06.25		880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	131,4 -T	132,1-T	139,6	127,1	
A\$ 4.494,374		7	2023 I=0,004 S=0,031	2024 I=0,054 S=0,0393	18.09.25		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,7945G-1,799G	2,24	1,24	
US\$ 785,534	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,9	12.11.25		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	114,75 -T	115,25-T	122,1	103,2	
kann.\$ 258,954	1	6					A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	4,34 -T	4,414-T	5,17	3,8	
A\$ 646,939		7					A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,29 -T	0,297-T	0,44	0,28	
kann.\$ 143,086	1	1					A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,03 -T	0,0292-T	0,03	0,02	
nz\$ 1.890,109	1	7	2023 I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	09.09.25		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,08 G	1,11G-1,13-1,11G	1,63	0,97	
Euro 168,074		1	2023 I=0,22 S=0,61	2024 I=0,25 S=0,75 I=0,3	16.09.25		A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	45,26 -T	45,9-T	47,82	41,96	
Euro 78,509		1					A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,16 -T	0,1462-T	0,16	0,11	
US\$ 32,725	1	1					A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	7,05 -T	7,05-T	7,25	6,2	
sfrs 206,849	1	1					A3C2JA	CH1134239669	Spotradar Group AG	1	18,8 -T	18,5-T	23,6	18,5	
Euro 205,894		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	510,6 G	513,1G-6,8G	666,4	411,05	
kann.\$ 25,786	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	17.11.25		A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	78 -T	78-T	80,5	68	
US\$ 97,369	1	1					A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	72,34 -T	72,38-T	72,38	67,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 367,595		4	2024 I=28 S=101	2025 I=54 S=25	30.03.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,01 -T	17,25-T	18	16,45
skr 295,966		1	2023 J=5	2024 J=2,6	30.04.25			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,16 -T	6,084-T	6,16	5,32
skr 700,651		1	2023 J=5	2024 J=2,6	30.04.25			881832	SE0000120669	--, (Glob.)	1	6,02 -T	5,964-T	6,02	5,2
£ 1.206,955	1 zu je £ 0,5	4	2024 I=0,212 S=0,43	2025 I=0,214	04.12.25			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	25 -T	25,2-T	25,6	21,6
kann.\$ 203,001	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.11.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	19,5 -T	19,65-T-20,1	22,28	15,65
A\$ 1.209,796		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3088G-0,3162G	0,34	0,11
sfrs 100	1	1	2023 J=0,9	2024 J=0,2	09.05.25			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	21,14 -T	21,48-T	21,48	20,48
US\$ 186,75	1	1	2024	2025	31.12.25			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	33,97 -T	(exD)-33,94-T	33,99	32,69
US\$ 2.274,934	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,09 S=0,28	2025 I=0,123	07.08.25			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	18,7 -T	18,8-T	18,8	15,9
kann.\$ 238,277	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,54 G	3,6G-3,555-3,605G	5,07	0,98
kann.\$ 139,859	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,06 G	0,0585G-0,059G	0,09	0,03
US\$ 154,885	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83	01.12.25			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	61,96 -T	61,98-T	61,98	54,26

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024											
US\$ 116,781	1	10	2023 Q=0,45 Q=0,75 Q=0,7 Q=0,6	2024 Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,11	05.12.25		A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	17 -T	17,015-T	17,14	15,05	
US\$ 1.137,1	1	10	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	14.11.25		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	74,32 G	74,49G-4,97G	110,96	67,8	
A\$ 418,225		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,214G-0,214G	0,24	0,03	
US\$ 370,331	1	10	2023 Q=0,4607 Q=0,0193 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.09.25		A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	15,79 -T	15,825-T	15,82	15,07	
- 41,455		4	2022 S=1,3774	2023 I=1,6375 S=1,847	15.05.25		903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95 -T	94,5-T	96,5	91,5	
US\$ 146,035	1	1	2024 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	31.12.25		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	143,74 -T	144,02-T	144,02	125,44	
Euro 2.896,073	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	9,02 G	8,961G-9,132-9,197G	13,55	7,46	
US\$ 28,947	1	1	2024	2025	31.12.25		A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	10,56 -T	(exD)-10,546-T	10,56	9,9	
US\$ 98,147	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	18.11.25		A2PGLV	IE00BFY8C754	Steris PLC	1	228 G	230G-26G	230	198	
US\$ 30,719	1	10					882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	293 -T	293,4-T	357	270,1	
Euro 5,2	1	1		2024 J=0,55	09.05.25		A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	33	32,3-T	55,4	28,1	
£ 127,822	1	12	2023 I=0,051 S=0,092	2024 I=0,051	13.11.25		A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	1,87 -T	1,89-T	1,9	1,77	
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2024 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.25		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,5 -T	19,6-T	21	18,4	
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 S=0,09	23.03.26		893438	NL0000226223	-	1	19,61 G	19,636G-9,8G	28,37	16,19	
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2023 I=1,25 S=1,25	2024 I=1	19.11.25		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	28,7 G	28,75G-8,8G	30,5	16,52	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 269,087	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	13,74 -T	13,62	16,63	12,75
US\$ 52,174	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	78 -T	78,5-T	78,5	72
Euro 613,077	1	1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,93 -T	10,17-T	10,66	8,69
nkr 435,484	1	1	2023 J=4,1	2024 J=4,7	10.04.25			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	13,39 -T	13,52-T	13,83	13,09
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	76,4 G	76,5G-7G	92	40,05
- 85,093	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	7,4 G	7,418G-7,528G	12,29	7,06
US\$ 267,714	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	153,7 G	154,9-5-5,75-7,85-7,7-4,95G	404,9	145,6
kann.\$ 54,964	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,1 G	0,0993G-0,105G	0,18	0,06
sfrs 159,455	1	1	2023 J=0,45	2024 J=0,57	14.04.25			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	101,95 -T	100,6-T	112,8	94,58
US\$ 43,859	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	55 -T	55-T	62	53,5
A\$ 3.599,397	7	7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0575G-0,0575G	0,14	0,05
A\$ 154,405	7	7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,2 G	0,21G-0,212G	0,31	0,14
US\$ 382,424	1	1	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	30.09.25			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	320,9 -T	320,5-T	335,3	304,1
Yen 733,057	4	4	2024 I=48 S=67	2025 I=57 S=58	30.03.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	19,2 -T	19,3-T	19,7	18
US\$ 299,6	1	1	2024 J=3	2025 I=6,5 I=6,5	29.10.25			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	16,55 -T	16,38-T	16,92	15,35
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2024	2025	30.10.25			A1H5LW	US8643231009	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,5 G	16,4G-6,6G	18,1	11
sfrs 34,262	1	1	2023 J=3,75	2024 J=4,25	25.04.25			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	148,4 -T	148,4-T	148,4	139
Yen 350,175	1	1	2024 I=15 S=6	2025 I=10 S=10	29.12.25			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	6,84 -T	6,804-T	9,9	6,44
Yen 1.211,427	4	4	2024 I=65 S=65	2025 I=70 S=70	30.03.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	26,58 -T	26,92-T	26,92	24,9
Yen 793,941	4	4	2024 I=36 S=61	2025 I=50 S=68	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	33,6 -T	33,8-T	36,6	25,4
Yen 618,556	4	4	2023 I=65 S=80	2024 I=75 S=25	29.12.25			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 -T	9,15-T	10	8,2
Yen 3.857,408	4	4	2024 I=180 S=62	2025 I=78 S=79	30.03.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	25,64 -T	25,74-T	25,74	22,74
Yen 705,386	4	4	2024 I=72,5 S=82,5	2025 I=80 S=90	30.03.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	24,6 -T	24,6-T	24,6	23
Yen 397,9	4	4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 -T	15-T	15	9,35
US\$ 5.438,414	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1	0,03	0,0272-T-0,0292-0,0282-0,028-0,028bG	0,03	0,02
A\$ 132,459	7	7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd., (Glob.)	1	3,27	3,58-T	3,58	2,22
US\$ 232,042	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	16,61 -T	16,638-T	18,25	15,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.683,542		1	2024 I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0145 I=0,0013 J=0,0143 I=0,0014	2025 I=0,0151 I=0,0005 I=0,0154 I=0,0005 I=0,0156 I=0,0022	30.10.25		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,88 G	0,8729G-0,8796G	0,93	0,67	
US\$ 596,971	1	10					A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	28,21 G	28,41-8,73G	63,3	23,98	
kann.\$ 5,45	1	10					A408VG	CA86805E1051	"-	1	6,64 -T	6,68-T	10,12	6,46	
- 29,127	1	1					920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	8,06 -T	8,08-T	9,89	7,01	
kann.\$ 222,97	zu je 50 1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	31.12.25		A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,42 -T	4,52-T	4,94	3,86	
kann.\$ 199,087	1	4					A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,33 G	0,3615G-0,344G	0,36	0,14	
skr 51,026	1	1					A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	2,87	2,914-T	7,8	2,85	
US\$ 25,119	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	2025 I=0,25 I=0,25	21.11.25		A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	7,9 -T	7,9-T	8,55	7,55	
Yen 1.964,586		4	2024 I=20 S=21	2025 I=22 S=23	30.03.26		857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	13,51 -T	13,47-T	13,61	11,92	
skr 639,476	1	1	2023 J=2,75	2024 J=3	07.04.25		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,88 -T	11,01-T	11,66	10,65	
skr 1.944,777	1	1	2023 J=13	2024 J=15	27.03.25		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	11,94 -T	11,885-T	11,94	11,04	
skr 332,236	1	1	2023 J=2,95	2024 J=3,3	30.04.25		A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	14,38 -T	14,47-T	15,46	14,17	
skr 1.132,006	1	1	2023 J=15,15	2024 J=21,7	27.03.25		895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	26,78 -T	27,24-T	27,36	25,67	
skr 357,413	1	1		2015 J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	30,96 -T	31,28-T	31,28	29,56	
sfrs 28,533	1	1	2023 J=33	2024 J=35	16.05.25		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	820,2 G	943,6G-2G	970,2	802	
sfrs 80,234	1 zu je sfrs 2	1	2023 J=1,7	2024 J=1,725	21.03.25		927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	126,1 -T	126,7-T	126,7	122,2	
sfrs 1.195,047	1	1	2023 J=1,7073	2024 J=1,8383	16.04.25		A1J5BS	US8708861088	Swiss Re AG ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	37,6 -T	37,6-T	41,4	36,8	
sfrs 298,762	1	1	2023 J=6,2155	2024 J=6,0075	15.04.25		A1H81M	CH0126881561	"-	1	151,5 G	152,35G-42,55G	165,4	140	
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=22	2024 J=22	28.03.25		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	627 G	623,5G	655,5	566,5	
sfrs 2,689	1	1					A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	6,2 -T	5,6-T	6,55	5,2	
sfrs 15,328	1	1	2022 J=2,2	2023 J=4,3 J=6	12.05.25		938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	1	527,5 -T	526,5-T	583,5	491,6	
US\$ 39,438	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	03.10.25		A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	40,96 G	41,02G-1,14G	78,1	33,58	
US\$ 260,136	1	4	2023 I=0,01 S=0,01	2024 I=0,0075 S=0,02	30.10.25		A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	0,96 -T	0,985-T-1,05	1,05	0,87	
US\$ 185,749	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	353,65 -T	353,75-T	421,2	331,1	
A\$ 1.311,539	1	1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1701G-0,1703G	0,28	0,09	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 478,861	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	02.01.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	65,48 -T	66,1-T	67,1	62,78
skr 208		5	2023 J=1,2	2024 J=1,35	29.08.25			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	7,06 -T	7,12-T	7,12	6,75
US\$ 1.118,507	1	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,02	26.11.25			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	178,02 G	178,56G-9,46G	262,25	173,9
US\$ 218,237	1	1	2024 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	15.12.25			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	88,07 -T	88,57-T	90,63	83,01
US\$ 288,223	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	3,54 -T	3,54-T	3,6	3,32
US\$ 22,336	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	22,4 -T	22,8-T	22,8	19,8
TWD 5.186,505	1 zu je TWD 10	1						909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	251,5	252,5-T-1-1	269	233
US\$ 184,779	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	210,1 -T	211,35-T-0,95-2,5	226,25	197,5
Yen 1.590,986		4	2024 I=98 S=98	2025 I=100 S=100	30.03.26			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,91 G	24,76G-4,75G	28,34	23,11
A\$ 456,387	1	7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,24 -T	0,2545-T	0,29	0,24
kann.\$1.167,628	1	4						A0MWX0	VGG866591024	Talon Metals Corp.	1	0,26 -T	0,2675-T	0,29	0,23
US\$ 67,802	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	17,86 -T	17,885-T	18,86	12,41
US\$ 115,11	1	1	2024 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	2025 Q=0,2925 Q=0,2925	31.10.25			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	28,98 -T	29,03-T	30,05	28,05
US\$ 452,806	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	12.11.25			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	77,14 G	77,02G-8,8G	138,08	72,62
kann.\$ 360,394	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	4,4 -T	4,35-T	4,4	3,23
PLN 1.589,439		1						A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	2,16 -T	2,203-T	2,47	2,15
£ 3.541,432	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467	09.10.25			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,17 -T	1,19-T	1,22	1,12
kann.\$1.040,775	1	4	2024 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,8225 Q=0,85	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	31.12.25			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	46,53 -T	46,67-T	47,48	46,22
kann.\$ 277,263	1	1						A3CUPK	CA87190J1057	TDG Gold Corp.	1	0,52 -T	0,515-T	0,65	0,49
Yen 1.943,86		4	2024 I=70 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	14,09 -T	14,015-T	15,51	13,15
US\$ 95,471	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,61 -T	0,61-T	0,79	0,52
sfrs 12,826	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	14.04.25			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	148,7 -T	149,2-T	152,5	140,4
Euro 178,379	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,85	20.05.25			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	33,94 -T	34-T	36,02	33,5
Euro 201,327		1	2023 J=0,26	2024 J=0,8	19.05.25			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	16,1 -T	16,15-T	16,23	15,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 653,261 kann.\$ 480,624	1	10	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125	15.12.25			A3DES7 858265	IT0005482333 CA8787422044	Technoprobe S.p.A. Teck Resources Ltd.	1 1	12,41 -T 36,72 -T	12,25-T 37,01-T	12,41 38,25	8,77 33,11
Euro 80,301	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	28,1 -T	28,2-T	32,26	27,1
Yen 197,954		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	7,15 -T	7,2-T	7,2	6,9
US\$ 177,473 ARS 125,612	1 1	1 10	2023	2024	24.11.25			A14VPK 894259	US87918A1051 US8792732096	Teladoc Health Inc. Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 1	6,42 -T 10,4 -T	6,432-T-6,5 10,4-T	8,35 11,5	5,69 9,9
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	0,5 G	0,4941G-0,4854G	0,52	0,24
US\$ 46,951 skr 261,756	1 1	1 1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	26.09.25			926932 857463	US8793601050 SE0000108649	Teledyne Technologies Inc. Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1 1	429,4 -T 8,28 -T	431,2-T 8,32-T	449,4 8,91	420,9 8,14
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	8,19 G	8,312G-8,294G	8,93	6,09
skr 3.109,596	1	1	2024	2025	29.09.25			765913	US2948216088	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	8,2G-8,2G	8,85	6,05
Euro 5.670,162		1	2024 I=0,15 I=0,15	2025 I=0,15 I=0,15	16.12.25			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,78 G	3,751G-3,743G	4,89	3,56
Euro 664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,89 G	8,92G-8,89G	10,06	7,45
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	12,45 -T	12,27-T	14,51	12,11
Euro 59,874		1	2023 J=3,85	2024 J=4,2	26.05.25			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	57,56 -T	58,7-T-8,92-9,48	61,38	56,76
Euro 211,284		1	2023 J=0,55	2024 J=0,6	24.04.25			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,18 -T	8,235-T	8,23	7,89
skr 3.932,109		1	2024 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	05.02.26			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,42 -T	3,474-T	3,49	3,28
A\$ 338,721 A\$ 11.290,028		7 7	2023 I=0,09 S=0,09	2024 I=0,095 S=0,095	27.08.25			A2H7JK A3D1FQ	AU000000TLX2 AU000000TLS2	Telix Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) Telstra Group Ltd., (Glob.)	1 1	8,61 -T 2,73 G	8,6-T 2,731G-2,731G	9,41 2,83	7,63 2,3
sfrs 71,907	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=1,2	2024 J=1,3	15.05.25			676682	CH0012453913	Temenos AG	1	77,2 -T	77,7-T	81,75	67,75
kann.\$ 73,435 US\$ 1.162,757	1 1 zu je US\$ 1	4 1	2024 I=0,27 S=0,56	2025 I=0,29	24.11.25			A41JQU A3EWCS	CA88024B1022 LU2598331598	Tempramed Technologies Ltd. Tenaris S.A.	1 1	0,49 G 17,2 -T	0,49G-0,492G 17,01-T	0,52 17,98	0,46 14,93
kann.\$ 28,374 H\$ 9.144,87	1 1	1 1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A3DAKV A1138D	CA88034V3048 KYG875721634	Tenaz Energy Corp. Tencent Holdings Ltd.	1 1	14,8 -T 67,52 G	14,7-T 68,19-8,02-7,94G	16,5 74,65	14,4 45,8
H\$ 9.144,77	1	1	2024	2025	19.05.25			A0YHJ8	US88032Q1094	-, ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	67,5 -T	68-T-7,5	74,5	67,5
US\$ 716,43	1	1	2023 S=0,137	2024 J=0,18	03.04.25			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	15,5 -T	15,5-T	19,9	15,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.432,86	1	1	2023 J=0,0685	2024 J=0,09	02.04.25		A3DTMX	KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	1	7,85 -T	7,9-T	10	7,75	
AS\$ 1.065,89		7					A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd., (Glob.)	1	-T	0,004-T	0,01		
US\$ 93,2	1	7					A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	25 -T	24,8-T	25	22,2	
US\$ 156,608	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.25		859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	154,76 -T	155,76-T	163,22	116,22	
US\$ 418,682	1	1					A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	13,1 -T	12,9-T	13,15	9,14	
Euro 2.009,992		1	2024 I=0,1192 S=0,277	2025 I=0,1192	24.11.25	043	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	9,09 -T	9,068-T	9,12	8,7	
US\$ 90,08	1	1					A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	24,8 -T	24,8-T	25,4	17,5	
Yen 1.480,56		4	2024 I=13 S=13	2025 I=15 S=15	30.03.26		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	13,3 -T	13,5-T	14,8	12,8	
£ 6.438,104	1	3	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048	09.10.25		A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,25 G	5,25G-5,2G	5,45	3,7	
US\$ 3.325,819	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	365,45 G	369,35-73,15-1,1G-0,65	426,8	191	
US\$ 260,828	1	10	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,058	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	01.12.25		902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	29,8 -T	30-T	31,6	27,6	
US\$ 908,623	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,36 Q=1,36	2025 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42	31.10.25		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	134,08 G	140,02G-5,62G	194,86	126,12	
US\$ 22,979	1	1	2024 Q=3,5 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,6	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	01.12.25		A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	744 -T	741,5-T	873,5	741,5	
US\$ 66,146	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	02.12.25		A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	152,5 -T	152,85-T	152,85	137,6	
US\$ 176,224	1	1	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.25		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	71,62 -T	71,76-T	71,8	68,26	
US\$ 158,759	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	28,83 -T	28,895-T	28,89	25,84	
nkr 196,6		1	2023 Q=1,47 Q=1,52 Q=1,51 Q=1,53	2024 Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	30.10.25		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	7,45 -T	7,355-T	8,27	6,38	
Euro 205,942		1	2024 I=0,85 S=2,85	2025 I=0,95	02.12.25		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	226,1 G	226,3G-6,1-4,7G-2,4	277,1	193	
nz\$ 725,426	1	7	2024 J=0,085	2025 J=0,115	18.09.25		A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	5,33 G	5,358G-5,374G	5,37	3,24	
US\$ 712,121	1	1	2024 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	31.10.25		882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	11,99 -T	12,054-T	12,73	11,61	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,126 S=0,1375	2025 I=0,1195	05.12.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,63 G	0,6294G-0,6336G	0,69	0,47
US\$ 261,682	1	1	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	01.12.25			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	183,9 G	184,35G-4,55G	194,85	161,3
H\$ 2.641,38	1	1	2024 I=0,31 S=0,38	2025 I=0,39	03.09.25			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,46 -T	1,45-T	1,54	1,45
kann.\$1.236,306	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 Q=1,1	07.10.25			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	59,5	59,74-T	59,74	54,31
US\$ 360,41	1	10	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35	10.11.25			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	46,14 -T	46,24-T	47,45	43,66
US\$ 149,892	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	14.11.25			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	10,76 -T	10,775-T	11	9,11
US\$ 22,168	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	6,95 -T	7-T	7,9	5,85
US\$ 121,98	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	28.01.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	92,5 -T	94-T	96	85,5
US\$ 4.301,609	1	1	2024 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.25	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	62,88 G	62,89G-3,09-2,84G	68,74	55,9
US\$ 234,818	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35	28.11.25			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	80,8 -T	(exD)-80,6-T	89	73,6
US\$ 139,197	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	13,44 -T	13,58-T	14,54	12,44
US\$ 299,928	1	1	2024 Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	2025 Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	02.12.25			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	700,1 G	700,1G-13,9G	723,9	402,55
US\$ 286,161	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	7,28 -T	7,258-T	7,28	6,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 148,172	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	17.11.25			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	161,48 G	161,86G-2,04G	175,7	132,92
US\$ 995,511	1	1	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2025 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	04.12.25			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	305,2 G	305,65G-7,65G	409	288,05
H\$ 18.659,871	1	1	2024 I=0,12 S=0,23	2025 I=0,12	02.09.25			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,78 G	0,7804G-0,7884G	0,87	0,69
Euro 53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	4 -T	4,01-T	4,23	3,63
Yen 74,416		4	2024 I=38 S=48	2025 I=44 S=44	30.03.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	49,4 -T	51-T	58	48,2
Yen 1.114,927		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=45	30.03.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	14,21 -T	14,73-T	14,73	12,44
US\$ 662,678	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	14.11.25			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	57,8 -T	57,93-T	58,38	54,48
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	3,03 -T	3,056-T	3,16	2,89
US\$ 2.336,733	1	7	2024 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	2025 Q=1,0568 Q=1,0568	24.10.25			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	128,46 G	128,22G-7,62G	170,06	125,22
£ 963,464	1	10	2023 I=0,0695 S=0,135	2024 I=0,0745 S=0,144	08.01.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,28 -T	12,3-T	13,59	12,05
US\$ 1.101,105	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	17.11.25			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	77,56 G	77,68G-8,19G	86,7	75,04
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2023 J=6,5	2024 J=4,5	23.05.25	050		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	175 G	176,15G-36G	192,1	135,1
sfrs 116,92	1	1	2023 J=1,3	2024 J=0,9	23.05.25			871110	CH0012255144	-	1	36,6 -T	35,98-T	39,5	35,98
kann.\$1.689,496	1	1	2024 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	10.10.25			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	71,96 -T	72,13-T	72,13	68,59
US\$ 440,319	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	33,75 -T	34,165-T	47,02	33,22
US\$ 223,063	1	1	2024 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	10.12.25			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	252,7 G	253,5G-4,3G	254,4	206,1
US\$ 1.785,289	1	10	2024	2025	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	89,43	89,31G-90,06G	110,5	72,6

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
US\$ 190,34	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	01.12.25			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	7,35 -T	7,396-T	7,82	6,84
US\$ 1.221,219	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3208 Q=0,3207 Q=0,3206 Q=0,3206	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.12.25			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	51,67 G	51,79G-2,51G	58,03	46,5
Euro 70	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,2063	2024 J=0,34	19.06.25			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	25,85	25,75-T	36,5	25,2
US\$ 375,708	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.12.25			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	509,8	510,4	517,3	393,55
kann.\$ 259,916	1	2						A3EP87	CA8839301097	Thesis Gold Inc.	1	1,1 -T	1,11-T	1,12	0,95
kann.\$ 444,842	1	1	2023 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,595	2024 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595	18.11.25			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	115,55 -T	116,4-T	121,55	114,35
£ 709,296		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
kann.\$ 665,297	1	1		2025 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	24.10.25			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,76 -T	0,735-T	0,76	0,6
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	22,28 -T	22,76-T	23,16	21,36
ZAR 140,493	1	1	2024 I=2 S=11	2025 I=2	18.09.25			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	4 -T	4,044-T	4,11	3,78
CNY 164,122		1	2022 J=3,2926	2023 J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	5,3 -T	5,45-T	6,3	4,94
H\$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,025G	0,06	0,01
US\$ 63,951	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	7,05 -T	7,1-T	7,2	6,2
US\$ 1.112,939	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3325 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	13.11.25			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	132,08 -T	132,84-T	132,84	119,3
Euro 42,198	1	1	2023 J=1,7	2024 J=1,5	19.05.25			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	38,14 -T	38,2-T	39,3	36,82
Euro 94,189		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,07 -T	0,0679-T	0,08	0,05
US\$ 515	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	28,64 -T	29,03-T	33,16	28,4
skr 234,136		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,14 -T	0,1523-T	0,15	0,13
kann.\$ 66,26	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,57 -T	0,558-T	0,63	0,54
Yen 176		3	2024 I=35 S=50	2025 I=42,5 S=42,5	26.02.26			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	50,5 -T	49,6-T	53	47,2
Yen 1.934		4	2024 I=81 S=91	2025 I=105,5 S=105,5	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	30,45 -T	30,4-T	34,2	29,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0			854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	4,37 -T	4,3755-T	5,2	3,9	
Yen 471,633		4	2024 I=265 S=327	2025 I=264 S=269	30.03.26		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	174,95 -T	175,5-T	193,4	165,5	
Yen 581 US\$ 96,383	1	11	2023 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2024 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.10.25		A40S1G 871450	JP3583900000 US8894781033	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.) Toll Brothers Inc.	1 1	8,86 -T 121,15 -T	8,86-T 121,4-T	9,28 121,4	8,52 108,05	
nkr 296,04		1	2023 J=1,95	2024 J=2,15	07.05.25		A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	10,66 G	10,67G-0,57G	16,22	9,94	
Euro 126,848		1					A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	9,04 G	9,62G	9,62	4,89	
Euro 547,668		1					A3D69Y	FR001400H2X4	Tonner Drones S.A.	1	0,03 -T	0,0279-T	0,04	0,03	
Yen 1.631,481		4	2024 I=9 S=9	2025 I=10 S=10	30.03.26		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,57 -T	5,606-T	5,71	5,17	
kann.\$ 96,176	1	1		2025 Q=0,15	20.11.25		A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	40,1 -T	40,16-T	41,56	33,86	
US\$ 97,952	1	1	2024 I=10,34 I=12,14 I=8,52 I=4,134 S=2,612	2025 I=2,548 I=6	19.11.25		A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	18,11 -T	18,345-T	20,4	16,85	
Yen 57,629		4	2024 I=20 S=25	2025 I=0 S=20	30.03.26		857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	15,6 -T	15,7-T	17,9	14,5	
US\$ 4,5	1 zu je US\$ 17	1	2023 S=20,55	2024 J=68,41 J=19,85	06.06.25		852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	188 -T	189,5-T	201	177	
Euro 2.206,586	1 zu je Euro 2,5	1	2024 Q=0,7959 Q=0,8474 Q=0,875 Q=0,8124	2025 Q=0,8542 Q=0,9992 Q=0,9935	30.09.25		882930	US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56,5 -T	56,5-T	56,5	52,5	
kann.\$ 387,011	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.12.25		A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	38,26 -T	38,43-T	39	36,47	
- 112,21	1	1					893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	89,22 -T	89,82-T-90,82	92,24	71,84	
Yen 1.579,499	1	4	2023 I=2,0025 S=2,8605	2024 I=2,6008 S=3,4569	31.03.25		888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	174,5 -T	174,5-T	179,5	168,5	
Yen 15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45 S=50	30.03.26		853510	JP3633400001	"-", (Glob.)	1	17,3 G	17,206G-7,266-7,45G- 7,542	18,9	14,19	
Yen 1.062,17		4	2024 I=50 S=55	2025 I=58 S=58	30.03.26		866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	27,6 -T	27,8-T	28	24,4	
kann.\$ 10,949	1	10					A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	1	0,17 G	0,141G-0,141G	0,21	0,13	
US\$ 528,404	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	24.11.25		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	46,98 G	47,08G-6,975G	55,58	41,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 221,739	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 Q=0,94	05.09.25		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	361,9 -T	362,7-T-4	389,8	347,3	
kann.\$ 296,717	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	01.12.25		885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	12,22 -T	12,195-T	15,26	11,79	
kann.\$ 105,623	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)			
kann.\$ 74,113	1	1	2024 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2025 Q=1,225 Q=0,225 Q=0,225	25.09.25		264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	12,5 -T	12,6-T	12,6	11,5	
US\$ 34,174	1	10					A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	125,65 -T	125,95-T	127,6	96,52	
sfrs 766,7	1	1					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	3,7 -T	3,78-T	3,78	2,84	
A\$ 807,437	1	7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd., (Glob.)	1	3,22 -T	3,294-T	3,5	3,13	
Yen 140,902	1	1		2023 I=184 S=0			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,04 -T	43,02-T	45	42,04	
A\$ 52,468	1	7	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.11.25		917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,38G	4,18	2,38	
Euro 19,336	1	9	2023 I=1,75 S=1,75	2024 I=1,75 S=1,85	06.10.25		913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	148,6 -T	171,5-T	171,5	140	
kann.\$ 204,55	1	1					A3EVV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,01 G	0,0121G-0,0121G	0,05	0,01	
kann.\$ 171,06	1	1					A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	3,51 -T	3,47-T	5,48	3,01	
US\$ 75,683	1	1	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51	30.09.25		A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	12,74 -T	12,86-T	13,22	12,37	
US\$ 652,238	1	4		2024	17.03.25		A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59,5 -T	59-T	64,5	59	
US\$ 689,45	1	4		2024 J=0,3	14.03.25		A3CMCK	KYG9066F1019	-"	1	59,94 -T	59,3-T	64,12	59,3	
US\$ 116,908	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	12,7 G	12,745G-2,755G	17,68	9,39	
kann.\$ 206,562	1	1	2024 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,055 Q=0,055	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575 Q=0,0575	01.12.25		A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	28,06 -T	28,14-T	28,14	23,7	
A\$ 1.568,389	1	1					A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	0,01	
kann.\$ 546,377	1	1					A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,87 -T	0,86-T	0,91	0,76	
US\$ 158,552	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05	10.11.25		A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	3,5 -T	3,5-T	3,5	2,5	
kann.\$ 167,851	1	1					A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	4,71 -T	4,66-T	7,55	4,08	
US\$ 279,998	1	10					A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	9,47 G	9,49G-10,02G	24,44	8,89	
£ 405,493	1	4					A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,17 G	2,16G-2,195G	4,26	1,92	
DKK 611,374	1	1	2024 I=1,95 I=1,95 I=1,95 I=1,95 S=2,05	2025 I=2,05 I=2,05	13.10.25		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,46 -T	21,24-T	22,12	21,04	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,9 S=0,6 2023 J=2,19											
US\$ 30,128	1	1	2024 I=0,9 S=0,6	2025 I=0,5 S=0,5	11.02.26		A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	20,88 -T	20,9-T	22,04	20,88	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2023 J=2,19	2024 J=2,38	23.05.25		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,84 G	5,785G-5,795G	7	5,33	
US\$ 103,331	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	59 -T	59,5-T-60	61	46	
Euro 126,549	1	1	2023 J=0,1181	2024 J=0,2036	28.05.25		861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	3,43 -T	3,465-T	3,46	3,31	
Euro 174,681	1	1					A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1	0,39 -T	0,382-T	0,4	0,35	
kann.\$ 378,931	1	4					A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,52 G	0,528G-0,556G	0,69	0,3	
£ 1.475,023	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19		591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,06 -T	0,0554-T	0,11	0,05	
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2023 J=0,2041	2024 J=0,1146	23.06.25		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,86 -T	4,86-T	5,55	4,76	
US\$ 52,743	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=0,06	09.12.25		A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	57 -T	57,5-T	57,5	49,6	
US\$ 153,434	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	109,54 -T	109,74-T	118,02	89,71	
US\$ 61,148	1	10					A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	27,34 -T	27,26-T	27,57	22,25	
US\$ 43,028	1	1					917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	401,8 -T	402,3-T	407,9	392,5	
US\$ 283,045	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2025 Q=0,51	27.02.26		870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	49,94 -T	49,63-T	49,94	44,48	
sfrs 7,73	1 zu je sfrs 11,5	1					A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	144,4 G	144,2G	148,4	87,6	
US\$ 1.554,434	1	1	2024 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	30.09.25		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	41,95 G	42,125G-2,39G	49,62	31,54	
US\$ 34,405	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23		A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	0,86 -T	0,866-T	1,01	0,82	
US\$ 2.077,83	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	74,82	74,37G-5,18G	85,89	54,84	
Euro 134,631	1	1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	6,87	6,906G-7,224G	14,8	6,08	
Euro 7,472	1, 10	1	2021 J=2,25	2022 J=1,1	24.05.23		852735	AT00000815402	UBM Development AG	1	22,1 -T	22,8-T	23,2	22,1	
sfrs 3.341,582	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	15.04.25		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	33,04 G	32,78G-3,31G	35,94	26,36	
Euro 194,506	1	1	2023 J=1,36	2024 J=1,39	25.04.25		852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	236,3 -T	238,8-T	253,9	214,2	
kann.\$ 103,983	1	1					A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	3,45 -T	3,61-T	5,4	3,29	
US\$ 7,712	1	1					891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	193,8 -T	194,1-T	212,2	182,4	
US\$ 214,528	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	15.12.25		887836	US9026811052	UGI Corp.	1	33,6 -T	33,24-T	33,6	28,73	
US\$ 453,569	1	1					A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	11,73 -T	11,998-T	16,17	10,99	
US\$ 44,838	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	459,3 G	460,1G-6,9G	488,3	288,6	
US\$ 96,478	1	1					A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	29,2 -T	29,2-T	29,2	27	
Euro 246,4	1	1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25 S=0,25	28.04.25		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	14,35 G	14,66G-5,13G	17,94	7,39	
US\$ 188,834	1	1					A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	3,99 -T	3,9755-T	4,3	3,62	
US\$ 205,536	1	1					A2AF8T	US9043112062	-"	1	3,8 -T	3,81-T	3,95	3,44	
Euro 138,472	1	1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	91,64 G	91,44G-1,7G	92,4	63,18	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.571,435		1	2024 I=0,06 S=0,0739	2025 I=0,0657	23.09.25			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	2,51 -T	2,516-T	2,56	2,3
kann.\$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,1 G	0,1106G-0,1068G	0,34	0,1
£ 2.451,887	1	10	2024 Q=0,3663 Q=0,3775 Q=0,3887 Q=0,3916	2025 Q=0,3928	06.11.25			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	51,64 G	51,7G-1,76-1,84-1,92-2,06-2,02-2,04-2,14G	57,38	50
£ 2.451,887	1	10	2023 Q=0,4556 Q=0,4773 Q=0,4755 Q=0,4674	2024 Q=0,5201 Q=0,5225	15.08.25			854342	US9047677045	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51,5 -T	51,5-T	54	50
US\$ 593,161	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38	05.12.25			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	197,76 G	198,02G-8,02-9,54G	242,2	180,08
Euro 717,474		1	2023 J=0,38	2024 J=0,85	19.05.25			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	19,57 -T	19,785-T	19,79	18,77
Euro 309	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,6	12.06.25			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	15	15,04-T	15,04	12,48
Euro 62,292		1						A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	1	23,69 -T	23,37-T	60,84	20
US\$ 71,306	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,28 -T	2,282-T	2,44	2,08
US\$ 323,738	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	87,4 G	87,59G-8,41G	109,62	49,64
US\$ 60,932	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	32,45 -T	32,52-T	34,62	30,01
- 1.654,519		1	2023 I=0,85 S=0,85	2024 I=0,88 S=0,92 I=0,85	15.08.25			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	22,54 -T	22,64-T	23,21	22,29
- 61,155		1	2024 I=0,085 S=0,145	2025 I=0,07	06.08.25			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	5G-5G	5,35	4,7
US\$ 738,99	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	17.11.25			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	82,17 G	82,32G-2,89G	130,6	70,61
US\$ 63,63	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	12.11.25			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	703 -T	704,4-T	744,6	669
US\$ 905,839	1	1	2024 Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	08.12.25			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	285,85	285,4G-5,8G-4,4	537,6	205
US\$ 427,913	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	36,69 -T	36,74-T	37,09	29,07
US\$ 24,921	1	7	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82	12.01.26			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	45,38 -T	45,42-T	47,58	43,78
US\$ 55,234	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.12.25			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	210 -T	212-T	212	190
Euro 1.834,182		1	2024 S=0,28	2025 I=0,24	06.10.25			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	21,95 -T	22,06-T	24,63	21,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,365 Q=0,365 Q=0,42 Q=0,42 S=0,75											
US\$ 167,331	1	1	2024 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,42 Q=0,42 S=0,75	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 S=0,75	24.10.25			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	65,86 -T	66-T	66,94	64,52
Euro 527,736		1	2023 I=0,75 S=0,75	2024 I=0,75 S=0,75	30.10.25			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,38 -T	23,61-T	24,59	22,35
US\$ 97,286	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	36,77 -T	36,775-T	46,2	30,43
US\$ 130,655	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	16,91 -T	16,945-T	17,04	13,78
kann.\$ 376,214	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,1 -T	1,086-T	1,49	1
US\$ 483,209	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	10,42 -T	10,49-T	15,2	9,19
kann.\$ 138,353	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,13 -T	3,18-T	3,65	2,9
US\$ 89,698	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	66,86 -T	67-T	69,2	51,8
kann.\$ 35,076		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,2 G	0,189G-0,1936G	0,38	0,08
US\$ 390,725	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.12.25			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	14,8 G	14,796G-5,066G	25,84	8,5
US\$ 104,258	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	21.11.25			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	2,96 -T	2,965-T	3,35	2,96
BRL 4.539,007	1	1	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	2025 I=1,8954	13.08.25			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,51 G	10,62G-0,798-0,75G	10,8	7,77
BRL 4.539,007	1	1	2024	2025	13.08.25			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,75 G	10,8G-0,8G	10,8	7,3
Euro 245,608		1	2023 J=0,4	2024 J=0,42	26.05.25			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	10,73 -T	10,725-T	12,63	9,85
US\$ 305,01	1	1	2024 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	20.11.25			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	150,46 -T	150,78-T	160	146,1
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2023 J=5,5	2024 J=5,8	16.05.25			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	148 -T	149-T	151,2	144,2
Euro 234,359		1		2024 J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	15,99 -T	15,415-T	16,82	15,41
Euro 184,53		1	2023 J=0,65 I=0,68 S=0,67	2024 I=0,68 S=0,67	26.09.25			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	28,1 -T	28,21-T	29,13	27,07
Euro 171,958		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	4,26 G	4,302G-4,18-4,04G	5,24	2,06
ZAR 265,292		1	2024 I=9,75 S=62	2025 I=2 I=2	20.08.25			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	57,8 -T	57,4-T-8,2-9	62,2	48,7
H\$ 408,63	1	4	2024 I=0,0137 S=0,0307	2025 I=0,0133	24.11.25			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,555G-0,55G	0,58	0,36
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	2023 I=2 J=2	2024 J=2,75	26.05.25			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	51,7 -T	51,5-T	51,7	48,4
kann.\$ 64,007		1						A413AZ	CA9219661076	Vanguard Mining Corp.	1	0,08 G	0,0715G	0,16	0,04

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 2.496,406		1	2024 I=1,192 I=1,184 I=1,18 S=1,213	2025 I=1,245 I=1,222 I=1,211	17.11.25		A3DEH5	NO0011202772	Var Energi ASA, (Glob.)	1	2,67	2,709-T-2,68	3,02	2,64	
US\$ 117,897 sfrs 30	1	1	2023 J=6,25	2024 J=6,25	02.05.25		A1XEEL A2AGGY	US9222801022 CH0311864901	Varonis Systems Inc. VAT Group AG	1 1	27,91 -T 373,8 -T	27,98-T 377-T	31,03 408,7	27,23 335,1	
US\$ 130,906 US\$ 164,382 US\$ 479,506	1 1 1	1 2 1		2025 I=0,0165 I=0,0165 I=0,017	19.09.25		A2P6R6 A1W5SA A40ZNX	US92243G1085 US9224751084 US92333F1012	Vaxcyte Inc. Veeva System Inc. Venture Global Inc.	1 1 1	42,8 -T 207,5 -T 6,08 G	42,8-T 208,9-T 6,1G-6,38G	43,6 257,5 13,35	38,4 204,4 5,82	
Euro 741,723		1	2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,14 G	29,04G-9,17-9,22G	32,61	26,32	
US\$ 79,049 Euro 120,805	1	1	2023 J=2,15	2024 J=1,7 J=0,04	22.09.25		A1W7EA A2PSEA	US92337F1075 FR0013447729	Veracyte Inc. Verallia SA	1 1	41 -T 23,82 G	41,2-T 23,78G-3,8G	42,8 29,68	33,2 21,86	
US\$ 248,297	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.09.25		A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	87,36 -T	87,54-T	90,08	83,57	
US\$ 66,776 Euro 170,234	1 10, 100 1.000	1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25		A3EHM3 877738	US92337C2035 AT0000746409	Verastem Inc. Verbund AG	1 1	9,15 -T 62,55 G	9,2-T 62,6G-3,45G	9,2 74,2	6,2 59,55	
US\$ 92,7	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77		18.11.25		911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	217,1 G	217,7G-8G	264,5	196,8	
US\$ 139,373	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.12.25		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	192,15 G	192,5G-4,15G	285,7	175,55	
Euro 1.033,962 US\$ 91,806 US\$ 4.216,425	1 1 1	8 1 1	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,6775 Q=0,6775	2025 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,69	10.10.25	06.02	A41MLK A2DR5Y 868402	GB00BVMN1558 US92347M1009 US92343V1044	Verisure PLC Veritone Inc. Verizon Communications Inc.	1 1 1	15,56 G 3,73 -T 35,67	15,31G-6,48G 3,74-T 35,295G-5,26G	16,52 5,71 42,96	14,46 3,34 33,21	
US\$ 253,719 US\$ 98,528 US\$ 382,338	1 1 1	1 1 1		2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	25.11.25		882807 A40POH A2PZ5A	US92532F1003 KYG9471C2068 US92537N1081	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vertical Aerospace Ltd. Vertiv Holdings Co.	1 1 1	371,3 G 3,78 -T 149,34 -T	372,1G-2,6G 3,82-T 149,92-T-9,38-50,6	471,85 3,82 171,78	313,05 3,32 136	
Euro 200,112 DKK 1.009,867		1	2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25		A3D3A1 A3CMNS	SE0018538068 DK0061539921	Verve Group SE, (Glob.) Vestas Wind Systems A/S	1 1	1,63 -T 20,7 G	1,682-T 20,88G-0,66-0,48-0,43G	2,42 21,73	1,5 11,03	
Euro 27,291		1	2023 J=3,7	2024 J=3,3	21.05.25		A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	102 -T	103,6-T	107,2	98,2	
US\$ 135,264 US\$ 1.151,77	1 1	4 1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.25		908189 A2QAME	US92552V1008 US92556V1061	Viasat Inc. Viatis Inc.	1 1	30,07 -T 9,11 G	30,15-T 9,128G-9,158G	33,12 12,22	26,2 6,29	
US\$ 223,199	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	15,4 G	15,5G-5,4G	15,8	7,75	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
Euro 44,9		1	2023 J=2	2024 J=2	29.04.25		852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	70,4 -T	70,6-T	70,6	64,1	
US\$ 1.068,811	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 Q=0,45	18.09.25		A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	24,92 -T	24,98-T	26,5	24,92	
US\$ 80,164	1	2					A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	34,66 -T	34,63-T	34,66	29,37	
Euro 33,53	1	1	2023 I=1,018 S=0,3874 I=4	2024 I=1,1198 S=0,4261	11.07.25		873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	83,2 -T	83,9-T	84,2	79,4	
Euro 66,451	zu je Euro 1,02	1	2023 J=0,4	2024 J=0,47	16.06.25		876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	17,35 -T	17,35-T	17,35	16,35	
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	49,05 G	49G-9,2G	49,5	29,95	
US\$ 220,921	1	1					757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	8,5 G	8,5G	9	5,1	
US\$ 23,479	1	7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,42 G	4,3G-4,38G	5	3,1	
A\$ 1.359,755	1	7					A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01		
US\$ 113,036	1	1					A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	31,36 -T	31,37-T-1,39	36,17	27,36	
kann.\$ 115,518	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	3,37 G	3,37G-3,325G	3,4	0,43	
Euro 8,391	1	1	2023 J=1,32	2024 J=1,45	24.06.25		874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	362 -T	369-T	369	337,5	
US\$ 57,591	1	1					A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	3,2 G	3,1835G-3,2765G	6,34	2,06	
Euro 7,18	1	1					A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	93,55 -T	91,95-T	119,9	91,95	
US\$ 1.687,63	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,67	12.11.25		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	287,85 G	287,65G-8,65-8,2G	349,25	259,95	
Euro 46,5	1	1	2022 I=1,4 S=0,54	2023 I=1,4	18.12.23		872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	53,2 -T	53,5-T	55,2	51,5	
MXN 104,256	1	1					A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	41,8 -T	41,8-T	44,8	41	
US\$ 338,825	zu je MXN 1 1	10	2023 Q=0,215 Q=0,2175 Q=0,2195 Q=0,2215	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	22.12.25		A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	153,25 -T	153,5-T	181,45	145,5	
A\$ 146,494	1	7					A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1218G-0,1222G	0,24		
skr 37,4	1	1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 S=0,75	2025 I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9	24.03.26		A2ACFE	SE0007871363	Vitec Software Group AB, (Glob.)	1	28,08 -T	28,6-T	34,34	27,18	
skr 135,447	1	1	2023 J=1	2024 J=1,1	30.04.25		A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	13,69 -T	13,74-T	13,74	12,57	
US\$ 12,527	1	4					A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	2,14 G	2,16G-2,28G	6,85	0,58	
Euro 29,614	1	1					A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,55 -T	1,6-T	1,66	1,55	
kann.\$ 342,352	1	5					A3DZZR	CA92858X2068	Vizsla Copper Corp.	1	0,08 -T	0,077-T	0,09	0,05	
kann.\$ 345,846	1	5					A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	4 -T	4,1-T	4,19	3,3	
US\$ 263,896	1	1					A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	7,7 -T	7,7-T-7,75	8,65	7	
US\$ 2.384,006	1	4	2023	2024	06.06.25		A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,7 G	10,7G-0,7G	10,9	7,35	
Euro 178,549	1	4	2023 J=0,7	2024 J=0,6	10.07.25		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	36,56 G	36,88G-7,02G	37,38	17,15	
kann.\$ 622,2	1	1					A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,34	0,384-T-0,384	0,53	0,31	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 4.973,35 skr 2.979,524 kann.\$ 15,034 nkr 291,418	1	7 1 1 1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A2AGQP A40AE9 A4159Z A111AY	AU000000VRC9 SE0021628898 CA92905D2032 NO0010708068	Volt Resources Ltd., (Glob.) Volvo Car AB, (Glob.) Vortex Energy Corp. Vow ASA, (Glob.)	1 1 1 1	-T 2,92 G 0,31 -T 0,15 -T	0,0036-T 2,932G-2,909G 0,328-T 0,1536-T	3,26 0,43 0,15	1,43 0,3 0,13
US\$ 53,789 US\$ 55,6 A\$ 234,429 Euro 16,844	1 1 1 1	10 1 1 1	2023 J=0,3	2024 J=0,6	24.06.25			A41ADA A143XJ A2PV3A A0JC1Z	US92892B1035 US92915B1061 AU0000066086 FR0010282822	Voyager Technologies Inc. Voyager Therapeutics Inc. Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.) VusionGroup S.A.	1 1 1 1	19 G 3,47 -T 3,46 G 203,2 -T	19,03G-9,39G 3,482-T 3,39G-3,382G 212,8-T	19,39 3,7 4,14 231,8	15,38 3,3 2,73 195,6
US\$ 80,126	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,05 -T	2,074-T	2,88	1,78
US\$ 219,145	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 Q=0,9 Q=0,91	30.09.25			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	58,2 -T	58,26-T	58,76	56,82
US\$ 380,021	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,62 Q=0,33 Q=0,58	2025 Q=0,08 Q=0,59 Q=0,09	22.09.25			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	66,96 -T	67,1-T	67,42	61,82
US\$ 47,549	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 Q=2,26 Q=2,26	10.11.25			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	815,2 -T	817,2-T	833,4	783,4
Euro 237,362 nkr 423,105		1 1	2024 I=0,61 I=11,2176 S=13,0566	2025 I=11,2033	26.08.25			A41BR1 A1COZS	NL0015002J03 NO0010571680	Wallbox N.V., (Glob.) Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1 1	2,76 G 7,65 -T	2,78G-2,92G 7,665-T	6,25 7,67	2,52 6,51
US\$ 7.972,851	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	94,21 G	94,2G-4,93G	100,98	71,21
US\$ 2.477,975 US\$ 147,023	1 1	1 1	2024 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	19.11.25			A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Warner Music Group Corp.	1 1	20,52 G 24,08 G	20,49G-0,73G 24,16G-4,2G	20,73 34,76	6,76 22,38
US\$ 52,57	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	07.11.25			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	68 -T	68-T	72,5	63,5
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	27,39 -T	27,73-T	28,5	25,55
kann.\$ 255,843	1	1	2024 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35	05.11.25			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	152,65 -T	153,6-T	153,8	142,95

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75											
US\$ 402,867	1	1			05.12.25			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	189	188,66-T	189	170,4
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	5,5 -T	5,5-T	5,5	4,78
US\$ 59,535	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	351,1 -T	351,8-T	356,6	320,4
US\$ 106,88	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	97,06 -T	97,26-T	97,26	82,64
kann.\$ 362,363	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,04 -T	0,0466-T	0,1	0,03
US\$ 71,73	1	1			06.11.25			A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	62,32 -T	62,4-T	65,9	55,76
A\$ 361,341		7			25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,66G-2,66G	3,14	2,12
Euro 1.017,6		1			19.05.25	016		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	3,45 -T	3,402-T	3,45	3,18
A\$ 209,534		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd., (Glob.)	1	2,18 -T	2,22-T	3,04	1,89
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			25.09.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,1 G	2,131G-2,119G	2,37	1,45
kann.\$ 253,931	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,37 G	2,286G-2,358G	4,85	2,22
US\$ 3.139,084	1 zu je US\$ 1,666	1			07.11.25			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	73,11 G	73,02G-4,34G	78,07	52,79
US\$ 686,328	1 zu je US\$ 1	1			10.11.25			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	177,85 -T	178,25-T	178,25	157,05
Euro 44,512		1			18.11.25			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	79,2 -T	79,65-T	79,75	75,15
Euro 46,397		1			13.05.25			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	19,94 -T	20,2-T	20,2	18,34
kann.\$ 150,969	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	13,44 -T	13,435-T	14,32	12,01
A\$ 1.134,573		7			02.09.25			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	45,19 G	45,845G-5,67G	53,03	36,8
US\$ 71,943	1	1			12.11.25			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	239 -T	239,5-T	250	222,8
kann.\$ 396,32	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,53 -T	0,541-T-0,539	0,55	0,51
US\$ 341,899	1	6			04.12.25			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)	69,26	57,47
US\$ 317,845	1	1			16.09.25			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	7,49 -T	7,562-T	8,25	6,82
A\$ 944,832		7			11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd., (Glob.)	1	3,4 -T	3,432-T-3,394	3,43	2,75

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 245,342 US\$ 170,957	1 1	4 1		2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2				A2P879 896022	CA9603501060 US9297401088	Westhaven Gold Corp. Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 1	0,1 -T 178,8 -T	0,0982-T 179,25-T	0,13 181,45	0,1 170,1
A\$ 3.420,353		10		2023 I=0,76 S=0,76				854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	20,93 G	21,075G-1,11G	22,61	15,56
US\$ 720,861	1 zu je US\$ 1,25	1		2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2				854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	19,05 G	(exD)-18,92G-9,25G	30,08	18,32
US\$ 12.830,22	1	1		2024 I=0,1 S=0,4				A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,91 -T	0,905-T	0,96	0,9
kann.\$ 454,018	1	1		2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155				A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	91,3 G	92,84G-4,54G-4,54	97,98	54,28
US\$ 56,149	1 zu je US\$ 1	1		2024 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75				856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	67,84 -T	68-T	68	57,1
£ 170,53	1 zu je £ 0,767974	3		2024 I=0,364 S=0,606				A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	32,61 -T	32,47-T	36,6	30,63
kann.\$ 198,474 kann.\$ 1.213,422	1 1	1 4		2024 2025				A2DJWY A1C7VL	CA9638101068 CA96467A2002	White Gold Corp. Whitecap Resources Inc.	1 1	0,64 -T 7,11 -T	0,645-T (exD)-7,11-T	0,65 7,25	0,53 6,6
US\$ 38,26	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	16,7 G	17,6G-8,28-8,3-8,44-8,44- 8,18G	18,44	14,2
A\$ 830,496		7		2023 I=0,07 S=0,13				A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,87G-3,879G	4,09	2,37
US\$ 47,128 Euro 109,498	1 1, 10	10 1		2023 J=0,9				A3CSR9 852894	US00032Q1040 AT0000831706	Whitehawk Therapeutics Inc. Wienerberger AG	1 1	1,98 -T 29,64 G	1,98-T 29,52G-9,92-9,64G	2,34 36,86	1,73 24,26
US\$ 14,75 - 6.242,733	1	10 1		2024 I=0,06 S=0,1				A0LB1U A0KEWL	US96924N1000 SG1T56930848	Willdan Group Inc. Wilmar International Ltd., (Glob.)	1 1	87 -T 2,11 G	87-T 2,114G-2,124G	87 2,3	78,5 1,84
kann.\$ 134,092 A\$ 243,968 US\$ 140,715	1 1 1	1 1 1		2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03				A2PTX0 A3C6BV A0F61X	CA9732421008 AU0000182628 US97717P1049	Windfall Geotek Inc. Winsome Resources Ltd., (Glob.) WisdomTree Inc.	1 1 1	0,02 -T 0,17 -T 9,55	0,016-T 0,1901-T 9,438-T	0,02 0,19 10,21	0,01 0,1 9,39
£ 1.025	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	9,97 -T	10,07-T	12,39	9,96

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 8,161	1	1						A3EN5P US97727L4086	WiseKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	7,8 G	7,85G-8,2G	15,5	2,8	
A\$ 336,032		7	2023 I=0,077 S=0,092	2024 I=0,1059 S=0,1156	12.09.25			A2AGET AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	39,31 G	41,155G-1,95G	77,81	34,72	
Euro 176,099		1		2022 J=0				A3DQSE FI4000519228	WithSecure Corp.	1	1,71 -T	1,704-T	1,72	1,69	
- 56,108	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	82,64 -T	82,82-T	122,5	80,8	
£ 103,417	1	4						A14NPS JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	13,64 -T	13,74-T	13,74	11,35	
US\$ 25,892	1	6						A41JEH US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	17,5 G	17,6G-7,7G	30,6	14,5	
kann.\$ 664,67	1	7						A3C166 CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,16 G	0,1576G-0,1584G	0,26	0,11	
A\$ 1.901,1		1	2024 I=1,0201 S=0,8486	2025 I=0,8182	28.08.25			A3DNGW AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd., (Glob.)	1	14,07 -T	14,054-T-3,982-3,916	15,07	12,54	
A\$ 1.221,597		7	2023 I=0,47 S=0,97	2024 I=0,39 S=0,45	02.09.25			886853 AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,5G-6,6G	19	14,3	
US\$ 213	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	185,78 -T	185,08-T	197,4	185,08	
US\$ 52,432	1	1						A12GL6 US98139A1051	Workiva Inc.	1	79,5 -T	79,5-T	80,5	75,5	
Euro 283,572		1						A116LR FR0011981968	Worldline S.A.	1	1,54 -T	1,5525-T	3,16	1,54	
US\$ 49,665	1	6	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,19 Q=0,19	15.12.25			870882 US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	47,8 -T	47,9-T	47,92	45,04	
kann.\$ 4,639	1	2						A40XCT CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)	0,14		
£ 1.078,802	1	1	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075	09.10.25			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	3,46	3,44-T	4,24	3,02	
CNY 510,477	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,4335	2025 I=0,3846	08.09.25			A2PAJG CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	11,6 -T	11,2-T	12	11,2	
US\$ 4.117,745	1	4						A2QJCN KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	3,46 -T	3,4625-T	4,55	3,4	
US\$ 103,974	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.25			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	110,52 G	110,74G-1,34G	114,38	59	
Euro 130,782	1	1						A2DNYG BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,75 -T	4,89-T	7,16	4,47	
US\$ 591,54	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,5475	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	15.09.25			855009 US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	70,08 -T	70,22-T	70,45	68	
US\$ 128,04	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 Q=0,025 Q=0,025	31.12.25			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,3 -T	2,3015-T	2,6	2,03	
H\$ 4.306,122	1	4						A2N52M US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	22,8	22,6-T	24,4	20,4	
US\$ 21.532,479	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	-"	1	4,6	4,5445G-4,58-4,5905G	7,32	4	
kann.\$ 57,526	1	7						A3E2DA CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,04 G	0,0445G-0,048G	0,1	0,04	
H\$ 4.424,109	1	1	2024 I=0,31 S=0,1	2025 I=0,125	14.08.25			A0DQJN KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,96 -T	0,9538-T	1,05	0,95	
H\$ 9.147,044	1	1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1 S=0,042	14.08.25			A1JPAH KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,3463G-0,3501G	0,44	0,23	
US\$ 49,772	1	1						A3CTJB US98423F1093	Xometry Inc.	1	49,95 -T	50,04-T	56,92	47,74	
US\$ 780,532	1	4						A2QBX7 US98422D1054	XPeng Inc.	1	18,45 -T	18,5-T-8,8-8,8-8,8	23,7	16,85	
US\$ 1.561,063		4						A2QBX8 KYG982AW1003	-"	1	9,14 G	9,235G-9,35	12,05	5,44	

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 243,469	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.25			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	121,7 -T	121,25-T	131,55	119,9
Yen 503		4	2024 I=37 S=13	2025 I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	5,88 -T	5,97-T	5,97	5,46
Yen 1.018,125		1	2024 S=25	2025 I=25 S=25	29.12.25			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,18 -T	6,248-T	6,49	6
- 3.935,589		1	2023 J=0,065 J=0,065	2024 J=0,12	05.05.25			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,24G	2,3	1,2
CNY 4.075,5	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	1,13 -T	1,118-T	1,28	1,12
nkr 254,726		1	2023 J=5	2024 J=5	30.05.25			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,05 -T	31,23-T	32,76	30,12
Yen 266,69		3	2024 I=34 S=34	2025 I=34 S=34	26.02.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	21,74 -T	22,31-T	25,88	20,4
£ 239,84	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	5,94 -T	5,92-T	6,76	5,72
kann.\$ 145,717	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,09 G	0,0822G-0,0826G	0,2	0,08
£ 117,198	1	8	2023 S=0,09	2024 S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,94 -T	3-T	3,34	2,82
ARS 393,261	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31 -T	31-T	33,8	30,6
sfrs 13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	2023 J=1	2024 J=1,1	04.07.25			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	357 -T	358-T	372	345,5
US\$ 361,419	1	10	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	02.12.25			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	41,62 G	41,68G-1,62G	49,44	35,88
US\$ 277,653	1	12	2023 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	02.12.25			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	132,6 G	132,95G-2,5G	151,5	119,45
kann.\$ 33,288	1	11						A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	1	0,01 -T	0,0065-T	0,01	
nkr 87,521		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA, (Glob.)	1	1,95 -T	2,075-T	2,69	1,91
DKK 71,365		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	71,78 -T	70,88-T	73,22	56,9
US\$ 50,66	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	216,1 -T	216,6-T	232,4	198,4
£ 759,21	1	4	2019 I=0,026 I=0,022	2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVG8BY890	Zegona Communications PLC	1	15,5 -T	16,1-T	16,1	13,4
kann.\$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	3,08 -T	2,98-T	4,68	2,62
US\$ 216,917	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	15,65 -T	15,65-T	18,3	14,15
US\$ 56,298	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	7,4 -T	7,8-T	8,85	7,25
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,044	2024 J=0,0545	04.06.25			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	3,14 G	3,2G-3,18G	3,82	1,37
CNY 489,041	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,0952	2025 I=0,4823	04.09.25			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	4,22 -T	4,3-T	4,52	4,1
H\$ 2.676,339	1	1						A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	15 G	15,3G-5,2G	17	13,11
CNY 5.988,84	1	1	2024 I=0,1095 S=0,3033	2025 I=0,2411	10.09.25			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,4 -T	3,42-T-3,4	4,09	3,32

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 120,458	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74 I=0,06 I=0,31	01.12.25			A2QNF3 IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	17,1 -T	16,916-T-7,02	17,1	11,56	
US\$ 198,182	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.09.25			753718 US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	84,12 -T	83,74-T	84,12	75,94	
kann.\$ 12,683	1	4						A417U6 CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1	0,35 -T	0,346-T	0,41	0,28	
£ 542,355	1	4						A2DWS6 GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,07 G	0,0682G-0,068-0,0658G- 0,0636	0,1	0,05	
skr 31,164	1	1	2023 J=3	2024 J=4	30.05.25			A12CNG SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	15,34 -T	15,72-T	15,72	10,84	
US\$ 440,693	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 Q=0,5	31.10.25			A1KBYX US98978V1035	Zoetis Inc.	1	110,2 -T	111,46-T	127,32	100,74	
US\$ 265,57	1	2						A2PGJ2 US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	72,46 G	72,67G-3,56G	85,47	58,27	
kann.\$ 100,794	1	1						A2PSM1 CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	1,23 -T	1,17-T	1,61	1,06	
US\$ 311,593	1	1						A2P5HE US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	8,2 G	8,25G-8,55G	11,9	6,5	
US\$ 159,471	1	8						A2JF28 US98980G1022	Zscaler Inc.	1	217,55	217,8-T	287,65	215,5	
CNY 755,503	1	1	2023 J=0,7485	2024 J=0,6684	02.04.25			A0M4ZP CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	3,5 -T	3,483-T	3,61	3,15	
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,35 G	3,345G-3,55G	5,28	3,21	
sfrs 146,356	1	1	2023 J=26	2024 J=28	11.04.25			579919 CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	616,8 G	617,8G-8,6G	638	581,6	
sfrs 2.927,115	1	1	2023 J=2,8416	2024 J=1,6996	14.04.25			A1JWRL US9898251049	-" ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	30,8 -T	30,8-T	31,6	29,8	
US\$ 74,837	1	1						A3DSSN US98985Y1082	Zyneworks Inc.	1	23,4 -T	23,8-T	23,8	14,1	

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			15,7 G	15,742G	22,22	11,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			51,92 -T	51,655-T	67,2	49,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			2,58 -T	2,5304-T	3,3	2,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			13,45 -T	13,323-T	17,38	12,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			9,62 -T	9,578-T	14,8	8,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			26,22 -T	26,296-T-6,222	35,54	24,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			28,77 -T	28,654-T	44,36	26,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			52,4 -T	52,34-T	71,47	46,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			10,23 -T	10,148-T	13,34	9,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			6,84 -T	6,7005-T	9,16	6,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			26,47 -T	26,498-T	34,08	24,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			32,58 -T	32,358-T	42,74	30,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSSO	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			81,71 -T	79,34-T	131,36	74,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,98 -T	0,9754-T	1,36	0,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			37,59 -T	37,545-T	63,84	33,87
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			2,35 -T	2,3708-T	3,29	2,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			11,93 -T	11,83-T	20,76	11,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			8,29 -T	8,1485-T	11,35	6,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			19,11 -T	19,051-T	24,95	16,7
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,6 -T	0,5795-T	0,96	0,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZZZ	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			18,76 -T	18,814-T	25,38	17,66
							Amundi Physical Metals PLC							
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			142,22 -T	143,26-T	147,63	134,26
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			108,7 -T	110,41-T	160,24	101,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			1,73 -T	1,6964-T	2,68	1,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			11,46 -T	11,137-T	18,5	10,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			6,79 -T	6,6505-T	7,96	6,53
1	1 : **			A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			5,38 -T	5,3275-T	6,27	4,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			26,6 -T	26,81-T	30,32	23,76
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			6,43 -T	6,2425-T	7	5,82
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			7,84 -T	7,8585-T	9,84	7,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			24,29 G	24,338G	37,88	12,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			70,58	70,75G-1,28	103,13	63,07
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			89,36 G	89,3G	116,76	85,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,96 -T	3,0562-T	3,1	2,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			85,78 -T	86,885-T	88,88	85,34
							Boerse Stuttgart Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			364,55 -T	366,5-T	368,3	350
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			118,06	118,3-T-9,48	122,78	106,9
							Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			115,18 G	116,02G	119,87	81,55
							CoinShares Digital Securities Ltd.							
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			75,86 -T	76,195-T	102,49	71,38
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			13,91 -T	13,637-T	16,31	13,4
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			71,08 -T	71,07-T	96,45	63,59
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			2,43 -T	2,404-T	3,21	2,37

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2025	
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,41 -T	0,4005-T	0,54	0,39
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			1,33 -T	1,3124-T	1,69	1,28
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			2,56 -T	2,52-T	3,27	2,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			78,59 -T	78,245-T	120,66	72,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			27,85 -T	27,752-T	36,05	25,86
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			1,09 -T	1,083-T	1,52	1,02
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,51 -T	0,4984-T	0,69	0,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			1,29 -T	1,2654-T	1,53	1,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			1,34 -T	1,3239-T	1,66	1,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			13,83 -T	13,435-T	22,14	12,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			3.550,88 -T	3570-T	4.099,77	3.306,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			22,78 -T	22,78-T	27,15	20,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			354,87 -T	354,87-T	494,2	332,7
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			344,08 -T	346,92-T	357,28	324,16
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			86,53 -T	87,475-T	87,47	80,15
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			434,24	433,96G	436,4	258,48
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			239,44 G	239,34G	251,4	155,61
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			283,68 G	284,02G	286,32	159,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			15,18 -T	15,169-T	17,33	14,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			2,51 G	2,47G	3,91	1,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			7,52 -T	7,545-T	8,55	7,12
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			115,39	115,63G	119,88	81,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			7,7 -T	7,726-T	10,46	7,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWW3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			25,65 -T	25,564-T	30,1	23,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWW4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			77,38 -T	77,575-T	104,68	72,74
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			328,38 -T	330,86-T	332,68	315,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End)	Put/Call			78,47 -T	79,73-T	79,73	75,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	EUAs HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			35,38 -T	35,652-T	35,84	34,01

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			27,81 -T	27,98-T	36,69	24,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			57,46 -T	57,03-T	120,38	49,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			28,68 -T	28,555-T	33,43	22,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			59,88 -T	59,885-T	76,27	55,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			71,01 -T	70,55-T	80,14	66,03
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			76,64 G	76,78G	103,16	67,76
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC	Put/Call			95,3 -T	95,99-T	99,54	90,67
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			345,26 -T	347,84-T	358,66	316,08
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			43,87 -T	44,58-T	44,58	38,07
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			134,61 -T	135,46-T	135,46	123,97
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			117,08 -T	118,12-T	122,71	112,31
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			7,86 -T	7,8885-T-7,996	10,64	7,4
1	1 : **			A1KWVQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			69,64 -T	70,245-T	72,38	63,84
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			43,86 -T	44,535-T	44,53	37,38
1	1 : **			A1KWPS	IE00B4LHWP62	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	Put/Call			20,11 -T	20,31-T	20,93	18,55
1	1 : **			A1KWPT	IE00B4556L06	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium	Put/Call			35,3	36,115-T	36,9	32,4
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			73,67 -T	74,15-T	77,38	70,05
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			51,35 -T	51,64-T	52,17	48,09
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call			98,88 -T	98,905-T	99,14	84,08
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call			4,88 -T	4,9062-T	5,1	4,42
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			12,64 -T	12,767-T	12,77	11,8
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			7,44 -T	7,475-T	8,48	7,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			24,87 G	24,73G	25,61	21,75
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			357,17 G	359,99G	370,9	253,63
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			45,92 G	46,45G	46,48	27,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			58,17 G	58,6G	66,16	51,74
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			28,01 G	28,06G	30,28	23,66
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			127,74 G	128,06G	132,72	102,97
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			89,88 G	91,24G	95,64	40,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			110,12 G	110,17G	111,3	85,33
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			43,2 G	43,77G	44,28	20,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			35,4 G	35,7G	37,59	20,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			20,95 G	20,94G	20,95	15,39

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			217,67 G	217,67-T	224,99	149,89
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			78,54 G	78,95G	85,57	64,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			60,69 G	61,4G	64,38	43,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			90,44 G	90,5G	91,6	72,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			24,76 G	24,79G	25,24	20,02
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			74,07 G	74,74G	74,94	57,18
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			12,12 G	12,15G	12,93	5,27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			56,58 G	56,6-T	59,29	26,64
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			56,45 G	56,56G	57,98	45,8
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			47,75 G	47,72G	48,74	39,83
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,61 G	49,52G	49,67	35,56
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			134,71 G	134,83G	139,63	115,29
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			40,9 G	40,9-T	43,31	33,44
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			49,94 G	50-T	52,29	30,82
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,23 G	49,73G	59,46	45,09
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,2 G	24,27G	24,81	14,52
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			135,38 G	135,5G	162,15	132,08
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,3 G	43,64G	43,71	31,06
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			92,11 G	92,11G	93,28	75,25
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			51,57 G	51,67G	53,1	42,13
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			114,29 G	113,99G	121,01	88,16
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,69 G	33,73G	38,45	32,29
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,63 G	32,83G	33,38	21,02
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			43,16 G	43,52G	44,21	35,92
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			45,97 G	46,33G	49,7	38,26
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			41,52 G	42,36G	45,61	33,39
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			63,55 G	64,89G	70,07	50,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			47,55 G	47,57G	51,82	41,41
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,31 G	24,61G	26,32	20,88
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			137,57 G	137,82G	141,12	109,04
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			112,57 G	111,96G	119,63	94,52
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			82,12 G	81,99G	90,34	68,17
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,71 G	24,74G	26,62	22,71
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			629,64 G	630-T	630	451,34
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXX Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			249,78 G	251,96G	285,62	225,93
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			129,36 G	129,31G	131,86	105,25
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			136,41 G	136,7G	139,46	106,41
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			142,97 G	143,28G	145,62	113,92
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			54,08 G	54,08G	54,55	43,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			20,88 G	20,88G	21,27	17,28
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			82,51 G	82,86G	83,34	60,72
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			61,2 G	61,41G	61,69	45,02
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			21,09 G	21,18G	21,31	16,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			163,7 G	164,18G	191,05	144,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			107,21 G	107,26G	121,32	99,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			159,21 G	159,02G	160,39	115,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			109,25 G	110,43G	127,64	97,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			104,46 G	105,12G	106,58	64,82

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			48,59 G	48,57G	48,66	34,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			256,63 G	256,88G	301,58	249,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			188,04 G	188,94G	189,67	145,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			104,31 G	105,42G	121,14	92,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			71,69 G	71,95G	73,31	41,22
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			84,66 G	85,26G	94,24	79,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			165,85 G	165,71G	167,64	133,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			303,96 G	305,21G	326,33	227,69
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			138,85 G	139,88G	140,04	97,8
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			210,79 G	210,62G	247,15	184,3
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			133,94 G	134,95G	148,21	126,94
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			225,43 G	224,11G	235,77	188,68
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			209,74 G	210,81G	223,53	159,77
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			136,2 G	136,77G	139,78	108,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			135,41 G	135,71G	138,73	98,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			249,24 G	249,23G	263,85	213,49
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			84,67 G	84,77G	89,48	74,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			56,87 G	57,17G	58,56	42,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			178,65 G	178,99G	180,11	133,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call			1,39 -T	1,3794-T	1,62	1,28
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDXP1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	Put/Call			1,17 -T	1,1396-T	1,33	1,07
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS	Put/Call			0,62 -T	0,6125-T	0,82	0,6
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS	Put/Call			6,92 -T	6,7005-T	11,06	6,27
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS	Put/Call			25,07 -T	25,47-T	29,3	24,87
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS	Put/Call			15,68 -T	15,612-T	24,17	14,43
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS	Put/Call			1,34 -T	1,3519-T	1,85	1,2
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call			0,46 -T	0,4554-T	0,68	0,45
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call			41,67 -T	41,76-T	56,49	38,57
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNT	DE000A3GXNT4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.	Put/Call			7,52 -T	7,44-T	8,65	7,03

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2025	
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VanEck ETP AG VANEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			8,32 -T	8,2345-T	9,91	7,79
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			8,97 -T	8,9255-T	13,11	8,42
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWNE	DE000A3GWNE8	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand	Put/Call			1,36 -T	1,3399-T	1,68	1,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG	Put/Call			36,43 -T	37,116-T	39,3	35,51
1				A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	BRENT Crude WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			64,61 -T	64,695-T	67,7	61,13
1				A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			16,41 -T	16,453-T	16,51	15,98
1				A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			6,11 -T	6,188-T	6,32	5,89
1				A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			15,62 -T	15,741-T	16,12	15,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			26,27 -T	26,586-T	26,59	25,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			82,86 -T	83,235-T	85,41	80,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,44 -T	3,4194-T	3,51	3,31
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			31,29 -T	31,258-T	31,29	30,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			4,67 -T	4,7176-T	4,86	4,61
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPNY84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.	Put/Call			6,06 -T	6,0655-T	6,15	5,86
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.	Put/Call			2,4 -T	2,418-T	2,5	2,35
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			14,18 -T	14,281-T	14,86	13,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas	Put/Call			0,26 -T	0,2681-T	0,27	0,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			8,52 -T	8,621-T	8,64	7,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NPNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			1,88 -T	1,8772-T	1,96	1,84
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			22,17 -T	22,332-T	22,48	21,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			25,72 -T	25,628-T	39,6	23,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			4,6 -T	4,5136-T	6,03	4,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			17,05 -T	16,563-T	27,21	15,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			1,14 -T	1,127-T	1,56	1,11
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXH425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			75,81 -T	75,885-T	102,82	68,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			9,2 -T	9,108-T	10,73	8,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			6,53 -T	6,5275-T	8,35	6,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			3,41 -T	3,3764-T	4,5	3,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GK GK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			18,85 -T	18,888-T	25,46	17,7
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)	Put/Call			343,18 -T	345,8-T	356,2	314,3

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			128,28 -T	128,56-T	128,56	118,44
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl.)	Put/Call			112,23 -T	112,23-T	116,86	107,22
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			42,1 -T	42,55-T	42,55	36,41
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call			333,54 -T	336,28-T	346,48	314,94
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			218,94 -T	220,38-T	222,5	206,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl.)	Put/Call			356,4 -T	359,1-T	370,02	336,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	Put/Call			45,92 -T	46,546-T	46,55	39,84
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BAGG	IE00B94QKC83	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Lever.Daily	Put/Call			318,3 -T	318,55-T	331,3	304,75
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call			28,4 -T	28,402-T	30,25	26,72
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MK	XS2637076568	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			2,08 -T	2,0592-T	2,55	1,98
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			100,55 -T	99,27-T	110,64	92,28
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			158,67 -T	161,97-T	190,11	132,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500L.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			124,99 -T	125,6-T	130,97	112,03
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			480,64 -T	485,28-T	549,7	439
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			553,1 -T	556,2-T	600,8	510,25
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			2,55 -T	2,5438-T	2,95	2,45
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			272,1 -T	273,7-T	306,22	238,18
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,58 -T	0,5601-T	0,59	0,53
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call			13,96 -T	14,407-T	17,44	12,63
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVP	XS2425848053	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	Put/Call			19,78 -T	19,789-T	19,95	18,93
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			31,04 -T	31,244-T	31,24	27
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call			17,96 -T	17,889-T	19,92	17,89
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call			2,48 -T	2,4614-T	3,01	2,41
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDW	XS2771642134	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever	Put/Call			33,9 -T	34,222-T	42,4	27,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDX	XS2771503104	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			23,17 -T	23,39-T	26,88	20,26
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDY	XS2771643025	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.	Put/Call			34,71 -T	34,968-T	38,37	28,97
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDZ	XS2771611840	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short	Put/Call			1,18 -T	1,1686-T	1,51	1,11
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGV1	XS2819843900	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			5,33 -T	5,558-T	6,17	4,08
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			33,08 -T	32,02-T	33,82	30,08
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVY	XS2819843223	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			15,37 -T	15,187-T	22,39	13,54

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call			3,55 -T	3,4848-T	5,01	3,48
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			49,45 -T	50,03-T	53,23	39,22
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			32,77 -T	33,154-T	33,99	32,45
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			19,87 -T	20,104-T	20,64	19,25
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,07 -T	0,0715-T	0,11	0,07
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,91 -T	1,8683-T	2,23	1,84
	130 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call			8,54 -T	8,514-T	9,61	8,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,19 -T	0,1868-T	0,21	0,17
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,17 -T	0,1723-T	0,19	0,16
1	40 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			164,16 -T	168,69-T	175,98	112,53
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			13,72 -T	13,738-T	15,59	12,88
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			7,8 -T	7,766-T	10,75	7,18
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			58,76 -T	59,35-T	59,73	51,41
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			66,08 -T	66,82-T	66,82	59,23
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			34,56 -T	34,868-T	34,87	31,72
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			55,17 -T	55,6-T	57,31	52,12
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			51,25 -T	51,615-T	53,8	48,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP					
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)					
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP					
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN					
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP					
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP					
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP					
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM					
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA					
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP					
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche					
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP					
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking					
US\$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
						Amundi Physical Metals PLC Zertifikate					
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
						Bitwise Europe GmbH Zertifikate					
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	CI				
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.					
US\$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP					
US\$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana					
US\$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin					
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude					
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude					
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil					
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)					
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)					
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto					
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon					
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos					
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos					
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand					
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap					
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
						Coinshares XBT Provider AB Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
						DB ETC PLC Zertifikate					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
						DDA ETP AG Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)					
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						DDA ETP GmbH Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
						Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					
						Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin					
						Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
						HANetf ETC Securities PLC Zertifikate					
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold					
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs					
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286	Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate					
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin					
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether					
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A3G1MC A3GY1V	CH1218734544 CH1184151731	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1AA5X A1KX35 A1KX36 A1KX37 A28QBG	IE00B579F325 IE00B43VDT70 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, Open End ETC Silber Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze Null-Kupon, O.E. ETC Palladium Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1KWPQ A1KWPR A1KWPS A1KWPT A3GX4G	IE00B4ND3602 IE00B4NCWG09 IE00B4LHWP62 IE00B4556L06 IE0009JOT9U1	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin Null-Kupon, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1	21.03.73 21.03.73 04.06.70 09.11.71 09.11.71 17.05.72 27.08.74 16.07.74		A3G4X3 A3G4XP A3GTEC A3GWC0 A3GWCY A3GZU4 A4A50P A4AH1M	XS2595675724 XS2595672036 IE00BK5BZS07 XS2399364822 XS2399364582 XS2472195101 XS2875106242 XS2852999775	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str. Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500 Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
Euro Euro	1 1	endlos endlos		787322 787323 787324 787325 787329 787332 787333 787334 787335 787336 787337 787338 787339 787340 787342 787343 787344	DE0007873226 DE0007873234 DE0007873242 DE0007873259 DE0007873291 DE0007873325 DE0007873333 DE0007873341 DE0007873358 DE0007873366 DE0007873374 DE0007873382 DE0007873390 DE0007873408 DE0007873424 DE0007873432 DE0007873440	UniCredit Bank GmbH Zertifikate Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)					
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA					
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu					
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK					
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP					
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200					
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D					
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT					
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T					
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR					
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R					
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT					
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R					
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR					
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT					
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T					
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T					
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT					
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT					
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET					
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A					
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R					
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR					
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR					
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR					
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER					
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N					
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel					
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J					
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R					
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB					
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold					
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber					
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS					
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber					
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold					
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE					
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100					
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	X				
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)					
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking					
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969	Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.					
						VanEck ETP AG Zertifikate					
US\$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.					
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand					
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.					
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	E Index				
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX					
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex					
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR					
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.					
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.					
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold					
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas					
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver					
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat					
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)					
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd.						
						Zertifikate						
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21 (unl.)						
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano						
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana						
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot						
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXH425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP						
						WisdomTree Metal Securities Ltd.						
						Zertifikate						
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)						
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)						
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)						
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)						
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)						
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.)						
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl.)						
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber						
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC						
						Zertifikate						
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily						
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)						
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)						
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)						
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)						
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily						
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)						
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)						
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)						
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)						
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)						
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)						
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)						
£	1	30.11.62		A2BAGG	IE00B94QKC83	Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily						
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP						
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short						
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.						
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)						
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)						
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)						
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.						
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.						
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe						
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.						
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever						
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50						
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.						
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short						
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)						
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort						
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)						
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)						
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062						
						Xtrackers Digital Markets ETC AG						
						Zertifikate						
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC						
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268	Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						XTrackers ETC PLC Zertifikate					
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber					
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin					
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold					
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold					
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber					
						FI Emissions GmbH Anleihen					
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		99-BT-/99-BT/	100 -T	5,91	5,88
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		99,139G-/99,143G/	99,139 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		100-T-/100-T/	100 -T	2	1,99
						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)		103,251G-/103,291G/-3,302G-3,302G-3,302G	103,251 G		
						Transurban Group Units					
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Triple Stapled Securities o.N.		8,35G-8,4G	8,35 G		
						UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,121G-/99G-/9,14G-9,14G-9,14G	99 G	4,98	4,92
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Warrants					
US\$	1	05.12.62		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	Null-Kupon, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)		10,989-T	10,847 -T		
US\$	1	05.12.62		A1ZHVK	IE00B94QLR02	Null-Kupon, Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)		8,463-T	8,505 -T		
US\$	1	05.12.62		A1ZHVL	IE00B94QLN63	Null-Kupon, Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)		12,908-T	12,786 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.12.25		BU0E25	DE000BU0E253	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(25) Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25	A 2025	99,949G	99,933 G		
Euro	0,01	14.01.26		BU0E24	DE000BU0E246	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(26), Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	A 2025	99,773G	99,752 G		
Euro	0,01	18.02.26		BU0E26	DE000BU0E261	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26), Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025	99,584G	99,569 G		
Euro	0,01	18.03.26		BU0E27	DE000BU0E279	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.25(26), Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	A 2025	99,441G	99,42 G		
Euro	0,01	15.04.26		BU0E28	DE000BU0E287	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.25(26), Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26	A 2025	99,285G	99,267 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,007G- 99,022G/	99,014 G	0,26	0,26
Euro	0,01	13.05.26		BU0E29	DE000BU0E295	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.25(26), Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26	A 2025	99,114G	99,103 G		
Euro	0,01	17.06.26		BU0E30	DE000BU0E303	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26), Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025	98,934G	98,921 G		
Euro	0,01	15.07.26		BU0E31	DE000BU0E311	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26), Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025	98,788G	98,775 G		
Euro	0,01	19.08.26		BU0E32	DE000BU0E329	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.25(26), Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	A 2025	98,597G	98,582 G		
Euro	0,01	16.09.26		BU0E33	DE000BU0E337	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26), Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	98,462G	98,451 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,586G- 99,593G/	99,605 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,588G- 95,559G/	95,55 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		78,997G- 78,811G/	78,985 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations	S 31	107,46G-/107,459G/	107,474 G	2,17	2,16
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	114,884G-/114,98G/	114,918 G	3,12	3,12
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	59,578G-/59,82G/	59,88 G	4,24	4,24
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	99,449G-/99,444G/	99,452 G	2	2
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	98,104G-/98,109G/	98,107 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	89,37G-/89,47G/	89,44 G	2,77	2,77
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	106,605G-/106,716G/	106,667 G	3,67	3,67
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	107,174G-/107,206G/	107,236 G	2,74	2,74
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	100,774G-/100,762G/	100,773 G	2,07	2,06
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	98,133G-/98,313G/	98,28 G	3,87	3,87
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	83,892G-/83,959G/	83,928 G	3,5	3,5
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	99,701G-/99,759G/	99,759 G	3,03	3,03
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	91,554G-/91,599G/	91,575 G	2,17	2,17
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		85,502G-/85,553G/	85,518 G	2,69	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFC	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,79G-/89,78G/	89,785 G	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)		63,481G-/63,603G/	63,637 G	1,25	1,25
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		95,115G-/95,11G/	95,116 G	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)		63,42G-/63,7G/	63,61 G	4,06	4,06
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		55,13G-/55,2G/	55,13 G	4,16	4,16
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		91,663G-/91,756G/	91,701 G	3,53	3,53
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		29,886G-/30,008G/	29,979 G	4,03	4,03
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L7ZW	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		99,247G	99,401 G	3,19	3,19
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,084G-/98,141G/	98,192 G	3,09	3,09
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		88,46G-/88,651G/	88,625 G	4,17	4,17
Euro	0,01	14.05.26		A4MD1L	BE0312812846	Belgien, Königreich Treasury Certificates Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026		99,095G	99,081 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)		101,301G-1,361G-1,371G-1,451G			
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)				2,73	2,72
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		105,052G-/105,5G/	105,5 G	3,1	3,1
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		87,652G-/87,68G/	87,73 G	2,96	2,96
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,631G-/99,656G/	99,649 G	1	1
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		91,637G-/91,58G/	91,597 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,384G-/98,4G/	98,379 G	1,52	1,52
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,73G-/89,8G/	89,8 G	2,65	2,65
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,206G	96,223 G	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)		94,7G-/94,745G/	94,765 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,575G-/86,555G/	86,535 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,44G-/98,427G/	98,43 G	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)		101,134G-/101,143G/	101,15 G	2,31	2,3
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,704G-/106,745G/	106,762 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,851G-/101,86G/-1,93G-1,93G	101,974 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)	S s	101,249G/-1,249G-1,249G-1,249G/-	101,123 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,382G/-97,372G/	97,39 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,49G/-98,58G/	98,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		83,063G/-83,174G/-3,174G--3,174G-3,174G	83,131 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,829G/-67,01G/	67,06 G	3,53	3,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,194G/-99,198G/	99,185 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,75G/-75,87G/	75,87 G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		68,46G/-68,59G/	68,6 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,913G/-98,07G/	98,07 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		70,67G/-71,11G/	71,09 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,995G/-98G/	97,988 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,751G/-99,758G/-9,756G--9,756G-9,756G	99,752 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,32G/-82,48G/	82,49 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,556G/-90,543G/	90,548 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		48,674G/-48,663G/	48,678 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,374G/-96,379G/	96,397 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,853G/-97,823G/-7,823G--7,803G-7,778G	97,86 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,427G/-100,427G/-0,433G-0,434G-0,43G	100,436 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,304G/-100,33G/	100,343 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,098G/-102,094G/-2,094G-2,094G-2,094G	102,113 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	102,229G/-102,244G/	102,284 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	99,65G/-99,669G/	99,719 G	2,92	2,92	
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	99,453G/-99,441G/	99,439 G	1	1	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	95,438G	95,475 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)	67,053G/-67,067G/	67,086 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)	97,243G/-97,253G/	97,266 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)	86,934G/-86,92G/	86,932 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	101,585G/-101,586G/-1,585G-1,585G-1,585G	101,585 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	89,661G/-89,658G/-9,696G--9,69G-9,598G	89,663 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	91,014G/-91,036G/	91,036 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	88,871G/-88,911G/	88,906 G	2,49		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	73,587G/-73,647G/	73,697 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)	63,65G/-63,645G/	63,673 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	93,38G/-93,413G/	93,408 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)	92,488G/-92,435G/	92,465 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)	40,566G/-40,59G/	40,61 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)	86,775G/-86,744G/	86,785 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)	94,98G/-94,924G/	94,981 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)	85,571G/-85,682G/	85,724 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)	100,505G	100,598 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)	95,238G	95,398 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)	99,772G	99,857 G	3,03	3,03	
						Frankreich, Republik Oii					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)	108,525G/-108,575G/	108,555 G	2,6	2,6	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	100,3G/-100,52G/	100,41 G	2,59	2,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		66G-/66,33G/	66,22 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		85,85G-/86,01G/	85,97 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,37G-/102,36G/	102,35 G	1,07	1,07
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,555G-/99,64G/	99,61 G	0,98	0,98
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,315G-/95,445G/	95,425 G	0,26	0,26
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,121518%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		98G-/97,957G/	97,977 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		58,786G-/58,934G/	58,841 G	0,41	0,41
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		85,65G	85,63 G	1,96	1,96
						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)		109,854G-/109,855G/	109,871 G	2,44	2,44
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		117,14G-/117,159G/	117,159 G	2,96	2,96
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		111,46G-/111,52G/	111,52 G	3,3	3,3
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		95,341G-/95,556G/	95,488 G	4,27	4,27
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3R	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		103,401G-/103,461G/	103,436 G	3,66	3,66
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		50,675G-/50,838G/	50,92 G	4,35	4,35
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,256G-/99,266G/	99,254 G	1	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,68G-/80,704G/	80,716 G	3,07	3,07
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,385G-/95,411G/	95,396 G	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		79,21G-/79,25G/	79,24 G	3,73	3,72
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,365G-/98,366G/	98,375 G	2,02	2,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		69,104G-/69,247G/	69,202 G	4,12	4,12
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,523G-/85,553G/	85,549 G	2,9	2,9
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		107,734G-/107,855G/	107,878 G	3,81	3,81
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		93,342G-/93,536G/	93,503 G	4,37	4,36
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,498G-/100,512G/	100,52 G	2,17	2,15
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,03G-/101,029G/	101,035 G	2,19	2,19
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		89,815G-/89,98G/	89,924 G	4	4
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,2G-/98,2G/	98,2 G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,716G-/93,7G/	93,728 G	2,75	2,75
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,607G-/99,62G/	99,627 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		25,552G-/25,703G/	25,75 G	3,85	3,85
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,987G-/45,193G/	45,143 G	3,29	3,29
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,42G-/63,6G/	63,56 G	1,57	1,57
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,645G-/87,638G/	87,679 G	2,68	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,566G-/93,553G/	93,565 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		59,03G-/59,15G/	59,136 G	4,2	4,2
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,957G-/82,98G/	82,982 G	2,92	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,997G-/76,07G/	75,98 G	3,26	3,26
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,829G-/54,881G/	54,89 G	1,81	1,81
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		43,665G-/43,725G/	43,715 G	3,4	3,4
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		82,767G-/83,023G/	82,959 G	4,14	4,14
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHH4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		82,398G-/82,663G/	82,559 G	4,3	4,3
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		96,163G	96,383 G	3,92	3,92
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		90,177G	90,352 G	4,34	4,33
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		98,835G	98,966 G	3,34	3,34
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,826G	99,917 G	2,73	2,73
						Frankreich, Republik					
						Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	31.12.25		A4SJWP	FR0128690742	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,778G	99,771 G		
Euro	1	28.01.26		A4SJJ7	FR0128838499	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,674G	99,659 G		
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,351G	99,336 G		
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,197G	99,181 G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,719G	98,705 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)				6,59	6,59
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		105,425G-/105,716G/-5,775G-5,655G-5,665G	105,73 G	3,73	3,73
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,697G-/105,085G/-5,085G-5,085G-5,085G	105,025 G	3,44	3,44
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,68G-/105,795G/-5,807G-5,759G-5,773G	105,78 G	2,99	2,99
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,885G-/103,37G/-3,38G-3,38G-3,37G	103,37 G	2,14	2,13
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		101,556G-/101,595G/	101,605 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		99,56G	99,885 G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,539G-/89,725G/	89,76 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		88,84G-/89,14G/	89,11 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,814G-/99,86G/	99,855 G	2,09	2,08
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,695G-/104,715G/	104,755 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		93,176G-/93,275G/	93,307 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		65,282G-/65,432G/	65,538 G	4,04	4,04
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)		99,494G-/99,517G/	99,515 G	2	2
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		86,48G-/86,51G/	86,47 G	3,12	3,12
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		97,168G-/97,192G/	97,178 G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,528G-/90,559G/	90,582 G	2,72	2,71
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		100,108G-/100,133G/	100,156 G	2,37	2,36
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		80,091G-/80,158G/	80,233 G	3,43	3,43
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		86,285G-/86,28G/	86,315 G	2,54	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		79,1G-/79,109G/	79,1 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,374G-/97,43G/	97,38 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		89,837G-/89,88G/	89,869 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		66,768G-/66,896G/	67,041 G	3,55	3,55
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,697G-/94,758G/	94,711 G	2,42	2,41
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		96,296G-/96,279G/	96,28 G	2,23	2,23
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,729G-/97,769G/	97,804 G	2,89	2,89
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)		100,98G-/100,97G/-0,98G-0,98G-0,98G	100,98 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,995G-/100,945G/	100,995 G	2,25	2,24
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		100,94G-/100,94G/	100,94 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		94,06G-/94,04G/	93,82 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,65G-/95,51G/	95,65 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		100,27G-/100,22G/	100,27 G	2,84	2,83
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		88,71G-/88,44G/	88,71 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		79,24G-/78,97G/	79,261 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		108,03G-/107,87G/	108,03 G	3,04	3,03
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		80,42G-/80,37G/	80,41 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,52G-/98,48G/	98,52 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Lettland, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,84G- 96,77G/	96,82 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,6G- 75,43G/	75,6 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,2G- 67,1G/	67,2 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,66G- 85,65G/	85,66 G	2,97		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,31G- 92,1G/	92,3 G	2,65		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		90,4G- 90,36G/	90,39 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,15G- 102,07G/	102,15 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,25G- 102,14G/	102,25 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKW7	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,09G- 103,97G/	104,09 G	3,27	3,27	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98G- 98G/	98 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		69,755G- 69,87G/	69,85 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,65G- 89,04G/	88,96 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,96G- 99,95G/	99,96 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		42,853G- 42,89G/	43,111 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28VWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,52G- 91,588G/	91,47 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,96G- 92,98G/	92,98 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		60,78G- 60,7G/	60,73 G	4,32	4,31	
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,965G- 93,939G/	93,972 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		45,61G- 45,44G/	45,51 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,56G-2,57G-2,57G-2,57G	102,53 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,224G- 101,2G/	101,175 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,03G	100,197 G	2,87	2,86	
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,978G	95,77 G	4	4	
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds						
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		83,514G- 83,64G/3,67G-3,67G-3,67G	83,68 G	2,66		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98G- 98G/	98 G	2,16		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,797G- 96,838G/	96,95 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		77,936G- 77,953G/	77,951 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,375G- 100,55G/	100,495 G	2,8	2,8	
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		87,591G- 87,602G/	87,566 G	1,14	1,14	
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		100,756G- 100,746G/	100,772 G	2,31	2,31	
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		107,058G- 107,052G/	107,045 G	2,06	2,06	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		109,91G- 109,98G/	110 G	2,93	2,93	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		97,982G- 97,984G/	97,985 G	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)		96,58G- 96,57G/	96,575 G	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)		99,46G- 99,439G/	99,449 G	2,59	2,59	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1V NKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,158G- 99,163G/	99,156 G	1,01	1,01	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		41,492G- 41,523G/	41,565 G	3,42		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,863G- 97,857G/	97,864 G	1,95		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,07G- 70,13G/	70,16 G	1,42	1,42	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		93,158G- 93,151G/	93,16 G	0,54	0,54	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		99,752G- 99,756G/	99,751 G	2,07		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		87,225G- 87,235G/	87,24 G	2,46		
						Österreich, Republik Bundesanleihe						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		106,64G- 106,619G/	106,661 G	2,04	2,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		47,688G- 48,136G/	48,293 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		98,918G- 98,923G/	98,923 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		69,146G- 69,223G/	69,301 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		98,006G- 98,008G/	97,99 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		100,901G- 101,1G/	101,24 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		109,557G- 109,509G/	109,593 G	3,14	3,13
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		59,501G- 59,5G/	59,481 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		97,122G- 97,159G/	97,154 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		100,786G- 100,786G/	100,791 G	2,03	2,02	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		95,198G- 95,224G/	95,295 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		60,6G- 60,67G/	60,68 G	3,41		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		90,493G- 90,503G/	90,534 G	2,39		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		52,57G- 52,561G/	52,64 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		30,601G- 30,74G/	30,85 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		94,64G- 94,64G/	94,65 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		90,095G- 90,055G/	90,082 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		87,766G- 87,793G/	87,769 G	2,53		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		73,791G- 73,797G/	73,818 G	0,68	0,68	
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5		100,302G- 100,297G/	100,333 G	2,86	2,86	
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2		100,588G	100,635 G	2,34	2,34	
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	98,941G	99,07 G	3,3	3,3		
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	99,892G	99,984 G	2,96	2,96		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		97,05G- 97,16G/	97,165 G	2,05	2,05
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		58,2G- 58,22G/	58,2 G	4,46	4,46	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		103,69G- 103,61G/	103,725 G	2,41	2,41	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		92,18G- 92,41G/	92,39 G	1,61	1,61	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		72,629G- 72,74G/	72,8 G	1,03	1,03	
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJMA	SK4000023230		102,772G	102,892 G	3,2	3,2	
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865		103,421G- 103,45G/	103,51 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich IIT 0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,43G- 100,432G/	100,416 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8		101,145G- 101,155G/	101,14 G	1,05	1,05	
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) 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		111,352G- 111,357G/	111,373 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0		115,277G- 115,315G/	115,289 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		87,199G- 87,23G/	87,45 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		97,976G- 98,014G/	97,98 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		98,31G- 98,305G/	98,31 G	2,13	2,12	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		82,904G- 83,031G/	83,007 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		113,023G- 113,094G/	113,045 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		102,472G- 102,476G/	102,494 G	2,07	2,06	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		108,13G- 108,14G/	108,135 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		119,24G- 119,344G/	119,348 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		87,577G- 87,607G/	87,582 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		93,406G- 93,406G/	93,435 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51		97,26G- 97,273G/	97,27 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69		89,522G- 89,534G/	89,552 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20		88,18G- 88,225G/	88,192 G	1,58	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		66,487G- 66,633G/	66,616 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		98,47G- 98,496G/	98,446 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		76,011G- 76,069G/	76,026 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		88,347G- 88,388G/	88,364 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		67,057G- 67,182G/	67,161 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		100,94G	100,985 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		100,484G	100,52 G	2,2	2,19	
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		100,284G	100,403 G	3,11	3,11	
						Spanien, Königreich Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		118,154G- 118,196G/	118,17 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		108,459G- 108,49G/	108,462 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,939G- 99,952G/	99,953 G	2,06	2,04	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		87,51G- 87,564G/	87,544 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,188G- 99,21G/	99,213 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		96,312G- 96,355G/	96,345 G	2,89	2,88	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,883G- 98,903G/	98,89 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,302G- 99,302G/	99,312 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,725G- 97,72G/	97,72 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,935G- 91,943G/	91,918 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,477G- 54,598G/	54,567 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,953G- 97,991G/	97,98 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		94,17G- 94,193G/	94,18 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,768G- 72,843G/	72,835 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		96,497G- 96,604G/	96,544 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		46,344G- 46,382G/	46,45 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,571G- 95,597G/	95,594 G	2,1		
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		102,355G	102,429 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		99,578G- 99,873G/	99,805 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		103,02G	103,144 G	3,06	3,06	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93G- 92,96G/	92,98 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		75,42G- 75,16G/	75,08 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		75,265G- 76,388G/	76,445 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		82,32G- 82,94G/	83,1 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,791G- 100,313G/	100,308 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,121G- 97,95G/	99,721 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,004G- 90,06G/	90,111 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,408G- 99,468G/	99,615 G	2,91		
						Acores, Regi^o Autónoma Registered Notes						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		98,72G- 98,7G-8,69G--8,7G-8,7G	98,71 G	1,22	1,22	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,2G- 98,2G/	98,2 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,199G	101,218 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,191G	101,213 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		97,397G	97,555 G	3,36	3,36	
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	76,466G- 76,55G-6,55G-6,55G-6,546G	76,49 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	97,3G	97,36 G	2,8	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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.34	28.FA	A30V6Z	DE000A30V6Z2	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 2,064%, zinsv. v. 28.08.25-26.02.26, v. 28.02.24(34), FLR-Schatzanw.v.24(34)		97,588G-7,589G	97,583 G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.01.35	24.JJ	A351UL	DE000A351UL2	2,382%, zinsv. v. 24.07.25-25.01.26, v. 24.01.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35)		100,085G-0,334G	100,333 G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.01.33	31.JJ	A351UM	DE000A351UM0	2,363%, zinsv. v. 31.07.25-29.01.26, v. 31.01.25(33), FLR-Schatzanw.v.25(33)		99,745G-9,745G	99,743 G	2,42	2,42
Euro	1.000	06.02.35	06.FA	A351UN	DE000A351UN8	2,417%, zinsv. v. 06.08.25-05.02.26, v. 06.02.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35)		100,007G-0,008G	100,005 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		99,28G-9,35G	99,34 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		99,141G	99,191 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		46,624G-6,725G	46,899 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,62G-0,57G	90,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.10.42	20.AO	A3E5SK	DE000A3E5SK7	2,16%, zinsv. v. 20.10.25-19.04.26, v. 20.10.22(42), FLR-Schatzanw.v.22(42)		95,55G-5,55G	95,55 G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5	2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)		100,25G-0,28G	100,31 G	2,41	2,4
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	2,098%, zinsv. v. 22.09.25-22.03.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		99,84G-9,83G	99,82 G	2,19	2,18
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,466G- 91,466G -1,466G-- 1,466G-1,466G	91,466 G	3,11	3,11
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3K5AN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		76,78G- 76,75G -6,75G-- 6,76G-6,76G	76,78 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		96,97G- 97,07G -7,15G-- 7,13G-7,13G	97,07 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		89,752G- 89,961G - 90,051G-0,031G-89,981G	89,951 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,972G- 99,972G -9,972G-- 9,972G-9,972G	99,972 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		91,232G- 91,16G /	91,16 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		93,323G- 93,43G /	93,44 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		88,53G- 88,57G -8,6G- 8,6G-8,6G	88,595 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,43G- 94,44G /	94,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		102,864G- 102,923G /	102,944 G	3,06	3,06
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)		89,15G- 89,26G /	89,21 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		88,008G- 88,08G -8,08G- 8,08G-8,08G	88,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		92,651G- 92,691G -2,661G-- 2,631G-2,671G	92,701 G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,025G- 99,91G -9,946G- 9,956G-9,956G	100,025 G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,414G-9,385G-9,385G- 9,385G	99,414 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		92,822G-2,865G-2,865G- 2,891G	92,822 G	4,03	4,03
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,189G-8,189G-8,189G- 8,189G	98,189 G	3,84	3,84
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)		103,2G- 103,167G -3,137G- 3,137G-3,1G	103,138 G	3,82	3,82

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		106,39G-/106,68G/	106,29 G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,55G-/95,66G/	95,666 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	98,984G-/98,98G/	98,962 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,21G-/94,21G/	94,225 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	100,078G-/100,048G/-0,028G-99,982G-9,951G	100,102 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	97,511G	97,581 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	99,103G	99,135 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,255G-/96,318G/-6,322G--6,286G-6,293G	96,308 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,68G-/96,75G/	96,76 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		83,996G-/83,98G/	83,94 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)		96,51G-/96,509G/	96,498 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,3G-/96,6G/	96,57 G	2,5	2,5
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)		100,501G-0,5G-0,5G-0,5G	100,501 G	2,55	2,55
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		103,29G-/103,215G/	103,28 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,765G-/96,814G/	96,833 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	100,63G-/100,61G/	100,63 G	2,62	2,62
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	99,272G-/99,33G/	99,344 G	2,74	2,74
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	100,687G-/100,643G/	100,758 G	2,42	2,42
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	100,085G	100,085 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	98,037G	98,079 G	3	3
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	92,88G-/92,985G/	93,01 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	85,479G-/85,491G/	85,507 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	45,838G-/46,327G/	46,387 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	99,793G-/99,798G/	99,793 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	102,879G-/102,894G/	102,924 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,421G-/95,41G/-5,42G-5,41G-5,38G	95,47 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		74,18G-/74,037G/-4,058G-4,003G-4G	74,288 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597	R 1597	99,837G	99,888 G	2,78	2,77
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	98,193G	98,121 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	90,551G-/90,561G/	90,542 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		90,43G-/90,43G/	90,44 G	0,11	0,11

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,63G/ -88,68G/	88,688 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		100,561G	100,681 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,568G	100,565 G	2,18	2,17
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,39G	100,46 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		100,256G	100,264 G	2,17	2,16
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035)	R 1	99,93G	100,04 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,891G/ -100,94G/	100,98 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	100,835G	100,885 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	98,577G/ -98,681G/	98,728 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)	S 35	86,31G/ -86,28G/	86,325 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)		98,745G	98,749 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	98,26G/ -98,26G/	98,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	94,08G	97,08 G	4,24	4,23
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	42,98G/ -42,568G/	42,717 G	1,76	1,76
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,936G/ -89,948G/	89,98 G	3,03	3,03
Euro	1	18.02.30	18.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrschule SE Wandelanleihen 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30)		3,5G	3,5 bG		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	91,977G/ -91,885G/-1,885G-- 1,899G-1,899G	91,973 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	99,2G/ -99,19G/-9,19G- 9,19G-9,19G	99,2 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	95,096G/ -94,854G/-4,854G-- 4,868G-4,868G	95,096 G	3	2,99
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)		104,25G/ -104,25G/-4,25G- 4,25G-4,25G	104,25 G	9,64	9,59
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,001G/ -101,004G/- 1,009G-1,001G-1,009G	101,008 G	9,76	9,72
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,834G/ -99,832G/-9,835G-- 9,837G-9,837G	99,834 G	2,31	2,29
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,24G/ -87,26G/-7,27G-- 7,28G-7,28G	87,24 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		103,23G/ -103,082G/- 3,082G-3,101G-3,101G	103,23 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		103,533G/ -103,559G/- 3,559G-3,565G-3,565G	103,533 G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	96,447G/ -96,447G/-6,454G-- 6,452G-6,446G	96,448 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	93,49G/- 93,47G/-3,47G-- 3,47G-3,47G	93,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	90,22G/- 90,17G/-0,17G-- 0,17G-0,17G	90,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	96,58G/- 96,582G/-6,576G- 6,562G-6,571G	96,582 G	2,52	2,51
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,903G/- 99,874G/-9,905G-- 9,905G-9,895G	99,905 G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	101,144G/- 101,144G/- 1,145G-1,14G-1,138G	101,151 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,781G/- 100,791G/- 0,791G-0,791G-0,791G	100,791 G	2,11	2,1
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	102,301G-2,301G-2,281G- 2,261G	102,301 G	2,56	2,55
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	98,9G-8,81G-8,8G-8,79G	98,85 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	99,874G-9,853G-9,855G- 9,835G	99,866 G	2,79	2,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,03G/- 94,919G/-4,93G-- 4,93G-4,93G	95,03 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.26, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96,5G/- 96,5G/-6,5G-- 6,5G	96,5 G	5,44	5,43
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)		96,561G/- 96,472G/-6,524G-- 6,488G-6,486G	96,504 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,086G/- 101,058G/- 1,058G-1,059G-1,059G	101,086 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,49G/- 98,48G/-8,48G-- 8,48G-8,48G	98,48 G	2,26	2,26
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,64G/- 93,57G/-3,6G- 3,61G-3,61G	93,64 G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,45G/- 98,406G/-8,429G- 8,429G-8,429G	98,45 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		112,18G/- 112,09G/-2,09G- 2,09G-2,09G	112,18 G	6,36	6,35
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,302G/- 100,331G/- 0,331G-0,331G-0,341G	100,331 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,22G/- 89,242G/-9,252G- 9,252G-9,252G	89,22 G	2,79	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,984G/- 102,05G/-2,07G- 2,09G-2,09G	101,984 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,362G- 99,354G -9,359G-- 9,359G-9,359G	99,362 G	2,3	2,29
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,191G- 96,176G -6,176G-- 6,179G-6,254G	96,191 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,62G- 101,46G /	101,51 G	4,63	4,63
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,64G- 99,61G /	99,64 G	4,12	4,08
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,745G- 98,765G -8,765G-- 8,765G-8,765G	98,745 G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,31G- 99,31G /	99,27 G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,95G- 98,15G -8,12G-- 8,12G-8,11G	98,15 G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		100,22G- 100,15G -0,17G- 0,18G-0,18G	100,22 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,728G- 96,722G -6,722G-- 6,722G-6,722G	96,728 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,957G- 90,879G -0,914G-- 0,925G-0,925G	90,957 G	2,75	2,75
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABELLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEL Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		113,77G- 113,6G -3,6G- 3,63G-3,65G	113,77 G	4,15	4,15
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,939G- 99,094G -9,094G-- 9,094G-9,094G	98,939 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,32G- 97,285G -7,305G- 7,315G-7,315G	97,32 G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		98,42G- 98,39G -8,39G-- 8,39G-8,39G	98,408 G	2,76	2,76
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,48G- 95,522G -5,532G- 5,532G-5,532G	95,48 G	2,94	2,94
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,655G- 96,535G -6,565G-- 6,57G-6,57G	96,655 G	2,31	2,31
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		92,395G- 92,373G -2,373G-- 2,373G-2,373G	92,394 G	3,23	3,23
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,686G- 99,683G -9,693G-- 9,693G-9,693G	99,686 G	2,55	2,54
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,154G- 99,14G -9,14G- 9,15G-9,15G	99,134 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,59G- 99,559G -9,559G- 9,559G-9,559G	99,59 G	2,33	2,31
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,396G- 98,384G -8,384G-- 8,385G-8,385G	98,396 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		99,863G- 99,859G -9,861G-- 9,861G-9,862G	99,859 G	1,74	1,74
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		91,885G- 91,836G -1,836G-- 1,836G-1,836G	91,885 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		91,191G- 91,115G -1,115G-- 1,115G-1,115G	91,191 G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		83,05G- 82,96G -2,96G-- 2,96G-2,96G	83,05 G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		90,144G- 90,04G -0,04G- 0,05G-0,05G	90,144 G	2,74	2,74
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		80,827G- 80,757G -0,74G- 0,681G-0,639G	80,8 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		95,233G- 95,169G -5,189G-- 5,195G-5,195G	95,233 G	2,57	2,57
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		79,251G- 79,19G -9,19G- 9,19G-9,19G	79,251 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	75,32G- 75,18G -5,18G-- 5,18G-5,18G	75,32 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		89,23G- 89,18G -9,18G-- 9,18G-9,18G	89,23 G	2,89	2,89
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		75,78G- 75,72G -5,72G-- 5,72G-5,72G	75,78 G	1,64	1,64
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		61,89G- 61,719G -1,72G-- 1,744G-1,744G	61,89 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		100,707G-0,657G-0,681G- 0,681G	100,707 G	2,22	2,22
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,049G- 98,041G -8,053G-- 8,054G-8,054G	98,049 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,365G- 99,364G -9,37G- 9,371G-9,371G	99,378 G	1	1
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		84,424G- 84,33G -4,33G- 4,33G-4,33G	84,424 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		91,426G- 91,369G -1,416G-- 1,474G-1,474G	91,42 G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,923G-9,898G-9,898G- 9,898G	99,917 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		104,88G- 104,79G -4,79G- 4,8G-4,8G	104,878 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		107,44G- 107,36G -7,36G- 7,36G-7,36G	107,44 G	3,53	3,53
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,935G- 102,891G - 2,905G-2,91G-2,915G	102,935 G	2,57	2,57
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,976G-8,976G-8,976G- 8,976G	98,976 G	3,17	3,17
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)		103,47G-3,47G-3,46G-3,5G	103,5 G	3,96	3,96
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		100,591G- 100,531G - 0,531G-0,531G-0,531G	100,511 G		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		57,286G-9,25-60,01G-2,8- 2-0,25G-0,25G	56,35 G	25,51	25,51
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,9G- 98,87G -8,89G- 8,93G-8,93G	98,9 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,433G/-102,244G/-2,289G-2,297G-2,297G	102,433 G	3,39	3,39
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.)		102,49G-2,549G-2,677G-2,528G	102,578 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,618G-/98,57G/-8,592G--8,592G-8,592G	98,607 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,25G-/98,137G/-8,137G-8,137G	98,25 G	2,53	2,53
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)		92,257G-/92,224G/-2,224G--2,224G-2,224G	92,257 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,25G-/95,23G/-5,23G--5,23G-5,23G	95,28 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,639G-/98,603G/-8,613G--8,613G-8,613G	98,639 G	2,46	2,46
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)		109,38G-9,2G-9,2G-9,2G	109,38 G	4,87	4,87
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		97,95G-/97,88G/-7,88G--7,89G-7,89G	97,95 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,381G-/98,444G/-8,511G--8,221G-8,274G	98,406 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		99,642G-/99,65G/-9,66G-9,66G-9,66G	99,66 G	1	1
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		72,91G-/72,84G/-2,84G--2,84G-2,84G	72,91 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,815G-/101,775G/-1,775G-1,775G-1,775G	101,815 G	2,54	2,54
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		101,401G-/101,4G/-1,41G-1,41G-1,41G	101,42 G	2,11	2,11
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		100,332G-/100,332G/-0,321G-0,321G-0,301G	100,332 G	2,96	2,96
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)		100,406G-0,406G-0,406G-0,406G	100,406 G	2,54	2,54
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		77,47G-/77,55G/-7,52G--7,48G-7,45G	77,6 G	1,29	1,29
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,007G-/89,88G/-9,899G--9,915G-9,915G	90,007 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,778G- 93,85G - 3,84G - 3,77G-3,77G	93,79 G	3,79	3,79
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,311G- 62,23G - 2,26G - 2,26G-2,26G	62,311 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,787G- 85,78G - 5,817G -- 5,809G-5,76G	85,79 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		102,046G- 101,932G - 2,01G-2,05G-2,05G	102,046 G	3,92	3,92
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		93,58G- 93,376G - 3,385G G- 3,405G-3,405G	93,58 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		93,193G- 93,163G - 3,18G - 3,19G-3,2G	93,193 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		85,936G- 85,93G - 5,93G - 5,93G-5,93G	85,933 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		100,06G-G-0,01G-99,97G	100,02 G	3,4	3,4
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)		97,34G- 97,36G - 7,36G -- 7,36G-7,39G	97,33 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,929G- 99,96G - 100,051G-0,051G-0,046G	99,945 G	2,19	2,19
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,176G- 93,095G - 3,099G -- 3,099G-3,099G	93,176 G	2,55	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		101,89G- 101,89G - 1,89G - 1,89G-1,89G	101,89 G	2,62	2,62
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		77,11G- 77,02G - 7,02G -- 7,02G-7,02G	77,11 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		99,573G-9,573G-9,573G- 9,573G	99,573 G	2,84	2,84
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,094G- 98,101G - 8,111G -- 8,111G-8,092G	98,119 G	1,93	1,93
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)		99,398G- 99,423G - 9,128G -- 9,128G-9,128G	99,434 G	5,2	5,12
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,624G- 85,838G - 5,838G -- 5,848G-5,848G	85,624 G	1,74	1,74
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		101,851G- 101,721G - 1,712G-1,703G-1,707G	101,713 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,699G- 98,656G - 8,656G -- 8,656G-8,656G	98,699 G	2,54	2,53
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)		101,121G-1,015G-1,02G- 1,02G	101,152 G	3,17	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,12G-/97,1G/-7,11G--7,11G-7,11G	97,1 G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		100,31G-/100,364G/-0,375G-0,385G-0,385G	100,309 G	2,59	2,58
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,909G-/99,899G/-9,891G--9,891G-9,891G	99,89 G	2,25	2,25
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		99,09G-/99,04G/-9,04G--9,05G-9,05G	99,065 G	2,98	2,98
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		94,824G-/94,88G/-4,89G-4,9G-4,9G	94,82 G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		88,9G-/89,24G/-9,25G-9,26G-9,26G	88,9 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		81,85G-/81,95G/-1,95G--1,956G-1,966G	81,841 G	2,73	2,73
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		82,8G-/82,894G/-2,9344G-2,934G-2,934G	82,773 G	3,83	3,83
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		97,8G-/97,834G/-7,8344G-7,834G-7,834G	97,84 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		101,08G-/100,98G/-0,99G-1G-1G	101,08 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS239323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,47G-/93,452G/-3,463G-3,473G-3,477G	93,43 G	1,71	1,71
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		91,33G-/91,22G/-1,22G--1,22G-1,22G	91,33 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,12G-/98,96G/-8,97G--8,98G-8,98G	99,12 G	3,31	3,31
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		96,311G-/96,221G/-6,221G--6,221G-6,221G	96,251 G		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 3,34%, zinsv. v. 07.11.25-08.02.26, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		93,52G-/93,61G/-3,63G--3,63G-3,63G	93,61 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,825G-/96,92G/-6,94G-6,94G-6,93G	96,93 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,01G-/100G/-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	2,22	2,2
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,675G-/91,637G/-1,64G-1,647G-1,647G	91,675 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,889G-/90,887G/-0,9G-0,892G-0,872G	90,882 G	3,21	3,2
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,24G-/101,17G/-1,18G-1,19G-1,19G	101,24 G	3,31	3,31
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)		92,28G-/92,3G/-2,31G--2,3G-2,29G	92,29 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	Agence France Locale Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,171G-/100,99G/-1G-1,02G-1,02G	101,171 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,958G-/100,816G/-0,834G-0,841G-0,841G	100,958 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		100,145G-/100,058G/	100,018 G	4,52	4,46
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,551G-/97,445G/	97,4 G	6,3	6,29
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,706G-/99,61G/-9,61G-9,53G-9,56G	99,706 G	6,46	6,45
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		94,66G-/94,73G/-4,732GG-4,742G-4,742G	94,65 G	1,61	1,6
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		99,678G-/99,581G/-9,587G--9,597G-9,597G	99,678 G	2,43	2,42
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		98,202G-/98,16G/-8,16G-8,167G-8,167G	98,202 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		106,49G-/106,43G/-6,43G-6,43G-6,43G	106,49 G	3,59	3,58
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,09G-/100,06G/-0,06G-0,06G-0,06G	100,09 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,108G-4,1G-4,12G-4,12G	104,108 G	4,09	4,09
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		96,912G-7,262G-7,323G-7,324G	96,912 G	16,38	16,31
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,059G-/0,053G/-0,053GG-0,053G-0,053G	0,066 G		
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)		101,764G-/101,749G/-1,749G-1,765G-1,765G	101,764 G	3,54	3,51
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		110,72G-/110,885G/-0,885G-0,9G-0,9G	110,72 G	3,48	3,47
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,649G-3,649G-3,649G-3,657G	103,649 G	3,48	3,48
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)		100,213G-/100,275G/-0,275G-0,275G-0,275G	100,213 G	3,36	3,34
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	101,23G-1,193G-1,193G-1,2G	101,23 G	3,4	3,39
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,05G-/99,05G/	99,06 G	4,41	4,4

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,17G- 97,083G/-7,084G -7,103G-7,126G	97,17 G	2,43	2,43
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,307G- 98,286G/-8,292G --8,292G-8,292G	98,307 G	2,02	2,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,01G- 93,94G/-3,945G -3,945G-3,945G	94,01 G	2,88	2,88
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		90,33G- 90,297G/-0,325G -0,325G-0,325G	90,33 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		98,437G- 98,437G/-8,437G --8,423G-8,321G	98,442 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,09G- 86,907G/-6,907G -6,907G-6,907G	87,09 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		80,665G- 80,695G/-0,774G --0,774G-0,774G	80,665 G	0,93	0,93
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,677G-9,677G-9,677G-9,677G	99,677 G	2,71	2,71
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,05G-9,05G-9,05G-9,05G	99,05 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,348G- 95,196G/-5,196G --5,196G-5,196G	95,348 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,043G- 86G/-6G-6G-66G	86,043 G	1,85	1,85
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,45G- 99,44G/-9,44G --9,44G-9,44G	99,45 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,65G- 92,63G/-2,64G --2,65G-2,65G	92,65 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,525G- 98,525G/-8,525G --8,525G-8,525G	98,525 G	2,53	2,52
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,335G- 99,185G/-9,185G --9,185G-9,185G	99,335 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,29G- 97,42G/-7,43G --7,46G-7,46G	97,26 G	2,82	2,81
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,55G- 99,54G/-9,54G --9,54G-9,54G	99,538 G	2,27	2,26
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,265G- 95,27G/-5,29G -5,3G-5,3G	95,26 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		83,9G- 84,11G/-4,08G -4,15G-4,15G	83,9 G	3,82	3,81
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,78G- 93,78G/-3,78G --3,78G-3,78G	93,765 G	2,38	2,38
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		99,571G- 99,57G/-9,57G -9,58G-9,58G	99,57 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,641G- 93,64G/-3,68G -3,66G-3,66G	93,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		99,568G- 99,576G/-9,578G --9,579G-9,579G	99,568 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		94,35G- 94,43G/-4,43G --4,45G-4,45G	94,35 G	3	3
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,72G- 97,49G/-7,5G -7,5G-7,5G	97,72 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,06G- 91,91G -1,91G--1,91G-1,91G	92,06 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019	3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,353G-9,286G-9,295G-9,256G	99,327 G	3,85	3,85
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		99,771G- 99,625G /	99,791 G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		100,868G- 100,59G /	100,874 G	3,09	3,08
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		102,35G	102,35 G	4,43	4,43
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,753G- 96,739G -6,739G--6,743G-6,743G	96,753 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		99,828G- 99,835G -9,835G--9,835G-9,835G	99,835 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,38G- 99,23G -9,23G--9,23G-9,263G	99,38 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,68G- 99,67G -9,68G--9,69G-9,69G	99,67 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,84G- 95,81G -5,82G--5,82G-5,82G	95,84 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,07G- 94,1G -4,11G--4,11G-4,11G	94,05 G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,77G- 99,76G -9,77G--9,77G-9,77G	99,77 G	2,41	2,39
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		90,224G- 90,48G -0,62G-0,435G-0,6G	91,39 G	5,79	5,79
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,48G- 99,471G -9,471G-9,471G-9,471G	99,48 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,97G- 89,928G -9,93G--9,93G-9,93G	89,95 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		87,26G- 87,17G -7,18G--7,18G-7,18G	87,24 G	2	2
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,98G-100,112G-0,122G-0,122G	99,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	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)	S s	93,146G- 93,07G/-3,081G-- 3,081G-3,081G	93,146 G	2,77	2,77
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,571G-97,571G/-7,571G-- 7,571G-7,571G	97,571 G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	101,441G- 101,441G/- 1,436G-1,436G-1,436G	101,441 G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	89,575G-89,455G/-9,455G-- 9,455G-9,455G	89,575 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		99,854G- 99,849G/-9,856G-- 9,856G-9,856G	99,854 G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		95,717G- 95,5G/-5,5G- 5,513G-5,513G	95,717 G	2,66	2,66
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		82,302G-82,227G/-2,227G-- 2,227G-2,227G	82,302 G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		102,769G- 2,769G-2,769G- 2,769G	102,769 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		97,921G- 97,9G/-7,9G- 7,9G-7,9G	97,921 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		94,93G- 94,86G/-4,86G-- 4,87G-4,87G	94,93 G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		100,47G- 100,47G/-0,47G- 0,47G-0,47G	100,47 G	3,07	3,07
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		103,26G- 103,27G/-3,28G- 3,28G-3,28G	103,23 G	4,05	4,05
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		103,98G- 103,96G/-3,96G- 3,96G-3,96G	103,98 G	4,19	4,19
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		90,16G- 90,024G/-0,021G-G- 0,02G-0,03G	90,016 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		93,315G- 93,27G/-3,27G- 3,27G-3,27G	93,31 G	1,64	1,64
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		87,495G- 87,45G/-7,45G- 7,45G-7,45G	87,48 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,25G- 99,13G/-9,13G-- 9,13G-9,13G	99,25 G	3,22	3,21
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		99,598G- 9,553G-9,552G- 9,552G	99,595 G	3,21	3,21
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)		99,93G- 99,88G/-9,88G-- 9,88G-9,88G	99,93 G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,185G- 100,82G/-0,83G- 0,83G-0,83G	101,25 G	5,32	5,31
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	Alphabet Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,9G- 9,88G-9,922G- 9,922G	99,9 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	Alphabet Inc. Registered Notes 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,439G-9,544G-9,566G-9,566G	99,439 G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,482G-8,548G-8,55G-8,55G	98,47 G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		97,355G-7,411G-7,514G-7,562G	97,355 G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		95,63G-5,397G-5,538G-5,54G	95,63 G	4,27	4,27
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,847G-9,846G-9,88G-9,898G	99,835 G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,913G-9,913G-9,964G-9,966G	99,913 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		98,99G-9,135G-9,132G-9,132G	98,99 G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		98,649G-8,649G-8,673G-8,762G	98,649 G	3,62	3,62
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		99,536G-9,621G-9,621G-9,639G	99,536 G	4,03	4,03
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		98,81G-9,065G-9,19G-9,19G	98,81 G	4,42	4,42
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,74G- 91,711G - 1,71G -- 1,71G-1,71G	91,71 G	2,82	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,25G- 98,24G - 8,24G -- 8,24G-8,24G	98,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,18G- 96,15G - 6,15G -- 6,15G-6,15G	96,18 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,6G- 89,58G - 9,58G -- 9,58G-9,58G	89,57 G	1,11	1,11
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	alstria office AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		97,93G- 98,31G - 8,31G -- 8,31G-8,31G	98,34 G	3,03	3,03
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Alstrea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		98G- 98,134G - 8,1151G -- 8,151G-8,151G	98 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,47G- 72,47G - 2,47G -- 3,475G-3,475G	72,795 G	11,37	11,37
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		35,25B- 40B - B-B-B	35,25 B	22,72	22,72
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		15,001G- 15G - 5G - 5G -55G	15 G	49,42	49,42
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,516G- 99,505G - 9,505G -- 9,505G-9,505G	99,516 G	2,53	2,52
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,21G- 99,085G - 9,125G -- 9,125G-9,125G	99,16 G	3,3	3,3
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,325G- 99,331G - 9,331G -- 9,331G-9,331G	99,325 G	2,36	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,715G- 98,64G - 8,64G - 8,64G	98,715 G	2,38	2,38
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		100,575G- 100,574G - 0,575G - 0,575G - 0,575G	100,575 G	2,46	2,46
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,984G- 101,965G - 1,975G - 1,975G	101,984 G	2,86	2,86
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		82,79G	83,06 G	5,46	5,46
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,124G	99,105 G	3,71	3,7
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,42G- 98,27G	98,63 G	5,16	5,16
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,786G- 97,764G - 7,764G - 7,765G - 7,765G	97,786 G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,99G- 98,94G - 8,94G - 8,94G	98,99 G	2,61	2,61
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,33G- 97,29G - 7,3G - 7,3G - 7,3G	97,33 G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,088G- 94,045G - 4,055G - 4,065G - 4,065G	94,088 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	102,243G- 102,267G - 2,267G - 2,274G - 2,274G	102,243 G	2,51	2,5
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,001G- 99,004G - 9,004G - 9,004G - 9,004G	99,001 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,416G- 97,252G - 7,252G - 7,252G - 7,252G	97,46 G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,24G- 89,31G - 9,31G - 9,31G - 9,31G	89,24 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		93,54G- 93,345G - 3,345G - 3,345G - 3,345G	93,54 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp. Registered Notes 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,812G- 99,819G - 9,819G - 9,819G - 9,819G	99,816 G	2,33	2,31
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,65G- 95,63G - 5,63G - 5,63G - 5,63G	95,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,601G- 87,43G - 7,43G - 7,43G - 7,43G	87,601 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,72G- 97,739G - 7,739G - 7,746G - 7,746G	97,699 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,454G- 93,387G - 3,395G - 3,405G - 3,405G	93,454 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,43G- 85,42G - 5,42G - 5,42G - 5,42G	85,43 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,506G- 97,491G - 7,491G - 7,491G - 7,491G	97,506 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,741G- 90,672G - 0,672G - 0,672G - 0,672G	90,741 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc. Registered Notes 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,855G- 99,867G - 9,867G -- 9,873G-9,873G	99,855 G	2,54	2,52
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		99,371G- 99,359G - 9,359G -- 9,36G-9,36G	99,371 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,922G- 98,907G - 8,912G -- 8,922G-8,922G	98,922 G	2,39	2,39
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)		101,36G- 101,387G - 1,388G-1,388G-1,388G	101,323 G	2,65	2,65
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,86G- 103,869G - 3,901G-3,901G-3,901G	103,86 G	3,32	3,32
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		103,07G- 103,029G - 3,037G-3,037G-3,037G	103,07 G	2,72	2,71
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		104,01G- 103,955G - 3,99G - 3,99G-3,99G	104,01 G	3,58	3,58
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		100,538G-0,559G-0,559G- 0,559G	100,538 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		97,833G-7,916G-7,945G- 7,945G	97,833 G	4,05	4,05
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		80,537G- 80,618G - 0,632G -- 0,632G-0,632G	80,537 G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		93,77G- 93,77G - 3,77G -- 3,77G-3,77G	93,77 G	4,52	4,52
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	Andorra Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,301G- 98,28G - 8,28G - 8,28G-8,28G	98,29 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		90,16G- 90,29G - 0,28G -- 0,25G-0,21G	90,3 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		99,904G- 99,886G - 9,881G -- 9,881G-9,881G	99,905 G	2,05	2,04
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		106,74G- 106,79G - 6,8G - 6,865G-6,865G	106,715 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		104,558G- 104,68G - 4,71G - 4,69G-4,71G	104,74 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	102,436G- 102,472G - 2,402G-2,402G-2,382G	102,377 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	103,03G- 103,239G - 3,259G-3,279G-3,279G	103,02 G	3,53	3,53
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)		84,99G- 85,13G	85,13 G	5,41	5,41
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)		99,085G- 99,08G - 9,08G - 9,08G-9,08G	99,023 G	2,42	2,41
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		93,273G- 93,218G - 3,218G -- 3,533-3,218G-3,218G	93,273 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,918G- 98,898G - 8,914G -- 8,897G-8,887G	98,919 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		88,971G-/88,89G/-8,89G-8,89G	88,971 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		100,08G-/99,97G/-9,99G-100,03G-0,03G	100,08 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,164G-/100,164G/-0,164G-0,164G-0,164G	100,164 G	2,18	2,16
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,965G-/94,955G/-4,991G--4,991G-4,991G	94,965 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,67G-/99,601G/-9,605G-9,605G-9,605G	99,67 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,97G-/98,91G/-8,91G--8,92G-8,92G	98,97 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		97,304G-/97,153G/-7,204G--7,224G-7,224G	97,304 G	3,96	3,95
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,002G-/97,99G/-7,994G--7,994G-7,994G	98,002 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,913G-/93,872G/-3,872G--3,872G-3,872G	93,913 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,42G-2,4G-2,4G-2,4G	102,42 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		100,442G-0,48G-0,431G-0,394G	100,477 G	3,71	3,7
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		97,05G-6,94G-6,98G-6,98G	97,05 G	4,19	4,19
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,352G-/98,32G/-8,32G-8,32G-8,32G	98,34 G	1,81	1,81
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,675G-/91,596G/-1,61G-1,61G-1,61G	91,675 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,03G-/95,965G/-5,974G-5,974G-5,974G	96,03 G	0,42	0,42
						Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,113G-/100,089G/-0,089G-0,089G-0,089G	100,113 G	2,65	2,63
						APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,275G-/99,277G/-9,279G--9,279G-9,279G	99,282 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,475G-/93,465G/-3,45G-3,46G-3,46G	93,45 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,17G-/85,312G/-5,313G-5,333G-5,333G	85,15 G	2,9	2,9
						Apicil Prévoyance Subordinated Notes					
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		105,35G-4,93G-4,93G-4,92G	105,12 G	4,68	4,68
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,801G-/99,801G/	99,801 G	4,17	4,11
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,62G-/99,58G/	99,582 G	3,75	3,74
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19COP	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,91G-/88,08G/	88,01 G	5,25	5,25
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,38G-/99,36G/	99,39 G	3,69	3,68
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,494G-/96,452G/-6,474G--6,474G-6,474G	96,494 G	2,44	2,44
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,639G-/98,679G/	98,698 G	3,71	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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	Apple Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,49G- 80,45G/	80,47 G	5,34	5,34
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,021G- 98,96G/	99,012 G	3,59	3,59
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,17G- 81,19G/	80,88 G	5,26	5,26
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,98G- 85,921G/	86,221 G	5,14	5,14
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,051G- 99,071G/	99,041 G	3,9	3,87
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,36G- 82,39G/	82,36 G	5,33	5,32
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,42G- 96,42G/	96,42 G	4,15	4,15
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		81,3G- 81,36G/	81,17 G	5,37	5,37
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,44G- 99,402G/-9,402GG- 9,408G-9,408G	99,44 G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,436G-9,413G-9,421G- 9,424G	99,436 G	2,25	2,25
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,97G- 79,7G/	79,951 G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,17G- 87,94G/-7,94G-- 7,94G-7,94G	88,17 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,879G-9,891G-9,891G- 9,891G	99,884 G	2,19	2,17
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,829G- 98,826G/-8,826G-- 8,835G-8,835G	98,803 G	2,34	2,34
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		94,848G- 94,81G/-4,81G- 4,81G-4,81G	94,85 G	2,99	2,99
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		91,36G- 91,39G/-1,39G-- 1,39G-1,39G	91,349 G	3,2	3,2
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		88,24G- 88,25G/-8,26G-- 8,28G-8,28G	88,24 G	3,35	3,35
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,297G- 92,342G/-2,342G-- 2,352G-2,352G	92,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,78G- 98,759G/-8,759G- 8,759G-8,759G	98,768 G	2,39	2,39
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,475G- 94,525G/-4,535G-- 4,535G-4,535G	94,475 G	2,92	2,92
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		97,476G- 97,514G/-7,514G-- 7,514G-7,514G	97,474 G	2,46	2,46
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,877G- 93,801G/-3,805G-- 3,805G-3,805G	93,877 G	2,54	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,96G- 99,9G/-9,9G- 99,9G- 9,9G	99,96 G	3,19	3,16
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		100,664G-0,664G-0,664G- 0,664G	100,664 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		100,775G-0,856G-0,856G- 0,856G	100,775 G	3,34	3,34
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		4,774B- 4,241B/-4,211BB- 4,211B-4,211B	4,786 B	158,18	158,18
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,094G- 94,23G/-4,23G- 4,23G-4,23G	94,094 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,163G- 97,185G/-7,215G -- 7,221G-7,221G	97,068 G	3,09	3,08
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,911G- 97,955G/-7,967G -- 7,967G-7,967G	97,911 G	2,87	2,87
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,2G- 98,18G/-8,18G -- 8,18G-8,18G	98,19 G	2,06	2,06
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,868G- 96,75G/-6,75G -- 6,75G-6,75G	96,868 G	2,45	2,45
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		94,24G- 94,22G/-4,23G -- 4,23G-4,23G	94,24 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		86,57G- 86,53G/-6,53G -- 6,53G-6,53G	86,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		62,371G- 62,23G/-2,23G -- 2,23G-2,23G	62,371 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		99,723G	99,788 G	2,92	2,92
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,27G- 98,236G/-8,236G -- 8,236G-8,236G	98,27 G	2,02	2,02
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		83G- 83G/	83 G	1,2	1,2
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		66,711G- 67,36G/	66,53 G	9,23	9,22
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		63,861G- 63,93G/	63,955 G	6,9	6,89
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		64,261G- 64,8G/	65,15 G	7,47	7,47
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		70,221G- 70,81G/	70,77 G	8,24	8,23
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		78,2G- 78,57G/	78,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich	S s	100,45G-0,39G-0,4G-0,4G	100,42 G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	98,75G- 98,68G/-8,7G -- 8,7G-8,7G	98,75 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	97,108G- 97,108G/-7,108G -- 7,108G-7,108G	97,108 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,715G- 92,731G/-2,734G -- 2,717G-2,637G	92,757 G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		101,42G- 101,38G/-1,41G -- 1,4G-1,39G	101,42 G	2,48	2,48
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,636G- 98,624G/-8,624G -- 8,624G-8,624G	98,62 G	2,52	2,52
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,995G- 91,976G/-1,976G -- 1,976G-1,976G	91,995 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,415G/-101,358G/-1,388G-1,411G-1,411G	101,415 G	3,2	3,2
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,583G/-99,586G/-9,586G-9,607G	99,583 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,937G/-99,88G/-9,881G--9,882G-9,882G	99,934 G	2,77	2,74
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,38G/-97,435G/-7,445G-7,455G-7,455G	97,38 G	2,85	2,85
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,445G/-99,378G/-9,38G-9,386G-9,386G	99,445 G	2,68	2,68
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,449G/-98,41G/-8,42G-8,42G-8,42G	98,44 G	2,59	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,45G/-96,43G/-6,43G-6,43G-6,43G	96,43 G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,737G/-96,781G/-6,781G--6,785G-6,785G	96,737 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		104,065G-4,066G-4,088G-4,082G	104,116 G	3,57	3,57
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296	3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,405G-7,405G-7,405G-7,405G	97,405 G	3,82	3,82
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.)		96,56G/-97,02G/-6,757G-6,87G-6,8G	96,53 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		87,211G/-88,7G/-8,713G--8,713G-8,713G	98 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,5211%, zinsv. v. 25.06.24-24.06.25, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		97,884G/-98,181G/	98,106 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		99,505G/-99,511G/-9,511G--9,514G-9,514G	99,505 G	2,5	2,49
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,857G/-100,9G/-0,9G-0,91G-0,91G	100,88 G	2,83	2,82
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,866G/-93,836G/-3,855G--3,87G-3,87G	93,866 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,065G/-97,02G/-7,031G--7,035G-7,035G	97,065 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,793G/-93,754G/-3,775G--3,784G-3,784G	93,793 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,511G/-97,578G/-7,578G--7,578G-7,578G	97,505 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,24G/-95,23G/-5,23G--5,25G-5,23G	95,32 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,91G-9,86G-9,79G-9,77G	99,93 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		96,74G/-96,869G/-6,806G/-6,864G-6,904G	96,822 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,504G/-99,488G/-9,488G--9,488G-9,488G	99,499 G	2,24	2,23
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,869G/-98,862G/-8,862G--8,862G-8,862G	98,863 G	2,41	2,4
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,63G/-90,57G/-0,57G--0,57G-0,57G	90,63 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,593G/-93,49G/-3,513G--3,531G-3,531G	93,593 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	ASN Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		99,88G/-99,879G/-9,883G/-9,884G-9,884G	99,893 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	89,01G/-89,03G/-9,03G--8,99G-8,96G	89,05 G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,878G/-97,878G/-7,9G--7,89G-7,89G	97,9 G	1,53	1,53
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	97,12G/-97,12G/-7,12G--7,12G-7,12G	97,12 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		60,13G/-60G/-G-G-G	60,13 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,741G/-99,76G/-9,753G--9,755G-9,755G	99,755 G	1	1
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		60,61G/-60,41G/-0,43G--0,44G-0,44G	60,61 G	1,24	1,24
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		95,09G/-95,016G/-5,1G-5,1G-5,1G	95,09 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		98,868G/-98,846G/-8,846G--8,846G-8,846G	98,868 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,92G-0,9G-0,82G-0,81G	100,92 G	3,47	3,47
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		101,73G-1,712G-1,712G-1,712G	101,73 G	3,91	3,91
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)		100,42G/-100,35G/-0,36G-0,36G-0,36G	100,42 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		119,02G/-118,88G/-8,88G--8,88G-8,88G	119,02 G	5,34	5,34
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		100,591G/-100,681G/-0,671G-0,671G-0,671G	100,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,926G-0,949G-0,949G-0,954G	100,919 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,322G- 97,291G - 7,294G -- 7,318G-7,318G	97,322 G	2,39	2,39
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,474G- 92,457G - 2,475G -- 2,475G-2,475G	92,5 G	0,81	0,81
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)		99,006G- 98,95G	99,01 G	3,88	3,86
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.)		96,06G- 95,9G - 6,02G -- 6,02G-6,02G	96,06 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,141G- 100,161G	100,161 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		102,32G- 102,17G	102,32 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		98,4G- 98,4G	98,8 G	5,9	5,89
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		93,98G- 93,98G - 3,98G -- 3,98G-3,98G	93,98 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		99,39G- 99,5G	99,37 G	5,47	5,47
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		101,177G- 101,177G - 1,177G-1,177G-1,177G	101,177 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		86,23G- 85,95G	86,28 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		84,23G- 84,33G	84,37 G	5,77	5,77
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,038G- 100,047G - 0,047G-0,047G-0,047G	100,047 G	2,32	2,29
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,51G- 90,011G	89,931 G	5,76	5,76
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		99,08G- 98,978G - 8,978G -- 8,978G-8,978G	99,08 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,14G- 97,11G	97,18 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,72G- 88,7G	88,8 G	5,77	5,77
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		98,546G- 98,453G - 8,453G -- 8,453G-8,458G	98,546 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,217G- 90,112G - 0,112G -- 0,112G-0,112G	90,217 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,732G- 97,554G - 7,602G -- 7,602G-7,602G	97,732 G	2,62	2,61
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,087G- 92,958G - 2,978G -- 2,978G-2,978G	93,087 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		86,038G- 86,01G - 6,01G -- 6,01G-6,01G	86,038 G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,484G- 99,482G - 9,482G -- 9,482G-9,482G	99,479 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,7G- 91,679G - 1,6899G -- 1,691G-1,691G	91,7 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,516G- 76,387G - 6,387G -- 6,387G-6,387G	76,516 G	4,07	4,07
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,624G- 99,624G - 9,624G -- 9,624G-9,624G	99,624 G	2,3	2,29
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,2G- 95,19G - 5,1955G -- 5,199G-5,199G	95,2 G	1,31	1,31

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,91G- 97,93G - 7,94G -- 7,94G-7,94G	97,91 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding Registered Notes 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,236G- 98,221G - 8,229G -- 8,229G-8,279G	98,236 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		97,32G- 96,62G - 6,61G -- 6,61G-6,62G	96,6 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,055G- 91,045G - 1,055G -- 1,065G-1,065G	91,055 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		87,312G- 87,284G - 7,284G -- 7,291G-7,291G	87,312 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,991G- 98,851G - 8,851G -- 8,851G-8,851G	98,991 G	4,16	4,15
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		93,82G- 94,03G - 4,03G -- 4,03G-4,03G	93,82 G	5,55	5,55
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,902G- 90,889G /	90,898 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		95,4G- 96,314G - 5,37G - 5,38G-5,38G	95,81 G	6,69	6,68
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,394G- 100,36G - 0,38G - 0,38G-0,38G	100,371 G	2,33	2,32
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)		87,395G- 87,495G - 7,495G -- 7,495G-7,495G	87,395 G	2	2
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		98,686G- 98,727G - 8,728G -- 8,728G-8,728G	98,704 G	2,56	2,55
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		98,328G- 98,409G - 8,409G -- 8,409G-8,409G	98,328 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	98,775G- 98,751G - 8,758G -- 8,758G-8,758G	98,775 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,187G- 100,19G - 0,19G - 0,19G-0,19G	100,19 G	2,18	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,117G-/99,11G-/9,11G-9,11G-9,11G	99,091 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,23G-/99,116G-/9,12G--9,12G-9,12G	99,19 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,52G-/99,46G-/9,46G--9,46G-9,46G	99,52 G	2,33	2,32
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,97G-7,97G-7,941G-7,94G	97,97 G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,031G-0,031G-0,031G-0,031G	100,031 G	2,49	2,49
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,45G-/99,429G-/9,429G-9,429G-9,429G	99,438 G	2	2
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,59G-/99,572G-/9,572G-9,572G-9,572G	99,58 G	2,24	2,24
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,781G-/96,938G-/6,949G--6,969G-6,969G	96,778 G	3,26	3,25
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		97,921G-/97,851G-/7,851G--7,875G-7,875G	97,921 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,099G-/93,06G-/3,104G--3,124G-3,124G	93,08 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,72G-/98,729G-/8,729G-8,729G-8,729G	98,708 G	2,35	2,34
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,26G-/90,27G-/0,27G--0,29G-0,29G	90,26 G	1,66	1,66
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		103,03G-/103,11G-/3,11G-3,21G-3,21G	103,03 G	6,54	6,53
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,939G-/101,693G/-1,686G-1,803G-1,976G	101,685 G	6,41	6,4
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,832G-/98,812G-/8,812G--8,812G-8,812G	98,832 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		100,011G-/100G/-G-G-G	100,02 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		100,157G-0,136G-0,131G-0,128G	100,157 G	3,35	3,34
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		98,17G-/98,16G-/8,16G--8,16G-8,16G	98,16 G	0,76	0,76
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		92,212G-/92,167G-/2,168G--2,117G-2,146G	92,168 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,64G- 97,532G/-7,575G -7,575G	97,64 G	2,15	2,15
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)		104,22G- 104,14G/-4,14G -4,14G	104,22 G	2,83	2,82
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778	3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	S s	102,63G-2,59G-2,59G	102,63 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463	3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,783G-9,541G-9,722G-9,722G	99,783 G	3,41	3,41
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,68%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,061G- 98,021G/-8,011G --8,001G-7,991G	98,011 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.25-24.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,201G- 99,021G/-9,011G -9,011G	99,011 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		101G- 100,84G/-0,855G -0,855G	101 G	3,32	3,32
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)		100,04G- 99,936G/-9,94G -9,94G	100,04 G	3,25	3,25
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)		89,71G- 89,67G/-9,67G --9,67G	89,71 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		102,48G- 102,4G/-2,4G -2,41G	102,48 G	4,05	4,05
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		89,9G- 89,66G/-9,69G -9,69G	89,9 G	2,15	2,15
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)		110,154G- 110,08G/-0,1G -0,1G	110,154 G	4,65	4,64
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474	6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		107,48G-7,48G-7,48G-7,48G	107,47 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,538G- 99,532G/-9,532G --9,532G	99,538 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,482G- 98,482G/-8,482G --8,482G	98,482 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		99,739G- 99,74G/-9,75G -9,75G	99,75 G	2,25	2,23
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		102,445G- 102,43G/-2,43G -2,45G	102,445 G	2,68	2,68
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		104,25G- 104,17G/-4,17G -4,19G	104,25 G	3,1	3,1
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		101,34G- 100,79G/-0,79G -0,79G	101,34 G	5,45	5,43
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	97G- 96,93G/-6,9964G -6,964G	97 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		100,857G- 100,846G/-0,839G -0,839G	100,857 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,42G- 98,42G/-8,42G --8,42G	98,42 G	2,52	2,51
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		70,212G- 69,997G/-70,141G -0,141G	70,212 G	4,31	4,31

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,395G/-101,12G/-1,151G-1,155G-1,159G	101,395 G	2,61	2,6
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		109,888G/-109,888G/-9,888G-9,888G-9,888G	109,888 G	3,28	3,27
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,91G/-97,9G/-7,9G-77,9G-7,9G	97,903 G	2,6	2,59
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,72G/-93,69G/-3,69G--3,69G-3,69G	93,71 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,99G/-92,11G/-2,13G--2,13G-2,13G	91,99 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		91,044G/-91,064G/-1,064G--1,064G-1,064G	90,9 G	3	3
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,61G/-98,613G/-8,633G-8,633G	98,61 G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		122,72G/-122,58G/-2,6G-2,68G-2,68G	122,72 G	3,71	3,71
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		102,19G/-102,18G/-2,18G-2,18G	102,19 G	7,13	7,08
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,39G-2,36G-2,36G-2,36G	102,39 G	4,57	4,56
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)		96,425G/-96,445G/-6,458G--6,445G-6,434G	96,445 G	1,8	1,8
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,887G/-97,864G/-7,873G--7,875G-7,875G	97,887 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		103,13G-3,14G-3,16G-3,17G	103,13 G	4	4
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,971G/-100,96G/-0,96G-0,96G	100,971 G	2,66	2,66
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,291G/-100,271G/-0,261G-0,271G-0,271G	100,281 G		
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,873G/-99,85G/-9,85G-9,85G	99,873 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugués S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		99,706G- 99,705G/-9,71G- 9,714G-9,72G	99,706 G	1,36	1,36
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)		103,19G-3,095G-3,124G- 3,124G	103,19 G	3,4	3,4
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)		101,06G- 101,06G/-1,06G- 1,06G-1,06G	101,06 G	5,04	5,04
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		99,664G- 99,633G/-9,643G-- 9,645G-9,645G	99,664 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,554G- 97,53G/-7,53G- 7,53G-7,53G	97,554 G	1,79	1,79
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		104,766G- 104,71G/-4,71G- 4,71G-4,71G	104,766 G	3,41	3,41
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,322G- 105,245G/- 5,245G-5,245G-5,245G	105,322 G	3,48	3,47
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,527G- 103,394G/- 3,394G-3,394G-3,394G	103,527 G	3,11	3,11
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		100,701G- 100,676G/- 0,681G-0,679G-0,69G	100,681 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		100,343G-0,295G-0,31G- 0,31G	100,343 G	2,08	2,06
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		103,345G- 103,32G/-3,32G- 3,32G-3,32G	103,34 G	2,22	2,21
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		99,899G- 99,901G/-9,913G-- 9,913G-9,913G	99,913 G	2,09	2,07
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		92,111G- 92,06G/-2,06G- 2,06G-2,06G	92,111 G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,593G- 96,57G/-6,57G- 6,57G-6,57G	96,593 G	2,33	2,33
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,129G- 100,144G/- 0,141G-0,141G-0,141G	100,143 G	2,03	2,01
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		103,228G- 103,263G/- 3,261G-3,261G-3,261G	103,29 G	2,53	2,53
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,432G- 99,41G/-9,436G-- 9,438G-9,438G	99,432 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,011G- 94,862G/-4,865G-- 4,865G-4,865G	95,011 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,933G- 101,881G/- 1,89G-1,892G-1,892G	101,933 G	3,56	3,56
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 30.09.25-29.03.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		92,241G- 91,811G/-1,811G-- 1,811G-1,781G	91,811 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	84,905G- 84,87G/-4,87G- 4,87G-4,87G	84,905 G	0,24	0,24

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		90,85G- 90,782G -0,782G-0,782G	90,85 G	1,92	1,92
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		92,495G- 92,47G -2,47G-2,47G	92,495 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	89,565G- 89,509G -9,525G-9,53G-9,53G	89,565 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,863G- 97,799G -7,822G-7,823G-7,823G	97,863 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,921G- 99,92G -9,92G-9,92G	99,921 G	2,24	2,22
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,11G- 98,06G -8,07G-8,07G	98,11 G	2,28	2,28
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,39G- 98,384G -8,394G-8,397G-8,397G	98,39 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		95,198G- 95,06G -5,08G-5,081G-5,081G	95,198 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYES	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		88,549G- 88,33G -8,379G-8,379G-8,379G	88,549 G	2,26	2,26
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,175G- 100,16G -0,18G-0,183G-0,183G	100,2 G	2,2	2,18
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,805G- 102,736G -2,745G-2,752G-2,752G	102,805 G	2,52	2,52
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,574G-5,485G-5,485G-5,485G	105,574 G	2,94	2,93
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		108,688G- 108,6G -8,593G-8,593G-8,593G	108,688 G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,462G- 102,462G -2,462G-2,462G-2,462G	102,462 G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		103,251G-3,219G-3,219G-3,219G	103,251 G	2,86	2,86
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		104,594G-4,49G-4,49G-4,49G	104,594 G	3,5	3,49
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)		105,12G- 105,03G -5,04G-5,09G-5,09G	105,12 G	4,26	4,26
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,62G- 98,64G -8,64G-8,64G	98,62 G	2,77	2,77
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		93,11G- 93G -3G-3,002G-3,02G	93,11 G	3,19	3,19
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		100,211G- 100,16G -0,16G-0,16G-0,16G	100,18 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,47G- 93,49G -3,49G-3,45G-3,5G	93,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		104,92G-4,78G-4,79G-4,79G	104,92 G	3,93	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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		89,034G- 88,966G - 8,966G -8,966G	89,034 G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		102,27G- 102,154G - 2,155G -2,155G-2,164G	102,27 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		95,232G- 95,183G - 5,183G -5,208G-5,21G	95,232 G	2,54	2,53
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		94,575G- 94,53G - 4,536G -4,542G-4,542G	94,575 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		97,18G- 97,05G - 7,05G -7,07G-7,07G	97,18 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		90,7G- 90,679G - 0,7211G -0,721G-0,721G	90,7 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		96,702G- 96,679G - 6,689G -6,698G-6,698G	96,702 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		89,849G- 89,764G - 9,764G -9,764G-9,764G	89,849 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		99,725G- 99,724G - 9,739G -9,745G-9,745G	99,75 G	1,96	1,95
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		98,86G- 98,82G - 8,835G -8,835G-8,835G	98,86 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		103,72G-3,65G-3,66G-3,66G	103,72 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		101,66G- 101,62G - 1,62G -1,62G-1,62G	101,66 G	6,28	6,28
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,701G- 99,702G - 9,704G -9,704G-9,704G	99,694 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,148G- 99,123G - 9,126G -9,125G-9,126G	99,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		108,102G- 108,016G - 8,016G -8,016G-8,016G	108,102 G	3,4	3,39
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		105,22G- 105,137G - 5,17G -5,17G-5,17G	105,22 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,32G- 99,32G - 9,32G -9,32G-9,32G	99,32 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		107,23G- 107,14G - 7,14G -7,17G-7,17G	107,23 G	5,52	5,51
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,479%, zinsv. v. 14.10.25-11.01.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,18G-0,15G-0,179G-0,179G	100,18 G	2,37	2,36
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		100,045G-0,045G-0,045G-0,045G	100,045 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,642G- 97,644G - 7,653G -7,654G-7,656G	97,654 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		99,641G- 99,632G - 9,632G -9,632G-9,633G	99,63 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 08.06.21 (29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,63G/ 91,61G/-1,61G -- 1,61G-1,61G	91,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,63G/ 100,56G/-0,58G -- 0,58G-0,58G	100,63 G	2,36	2,35
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)		100,463G/ 100,437G/- 0,439G-0,441G-0,441G	100,462 G	2,26	2,26
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)		102,36G/ 102,29G/-2,29G -- 2,29G-2,29G	102,36 G	4,26	4,26
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,62G/ 97,62G/-7,62G -- 7,62G-7,62G	97,62 G	2,38	2,38
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)		101,695G-1,674G-1,674G- 1,647G	101,699 G	3,22	3,22
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,601G/ 96,576G/-6,576G -- 6,577G-6,577G	96,601 G	1,29	1,29
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,172G/ 99,166G/-9,175G -- 9,18G-9,18G	99,172 G	1,76	1,76
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)		97,27G/ 97,23G/-7,26G -- 7,26G-7,26G	97,26 G	1,66	1,66
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		99,72G/ 99,72G/	99,72 G	6,77	6,68
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,27G/ 98,248G/-8,259G -- 8,259G-8,259G	98,27 G	2,46	2,45
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	96,274G/ 96,274G/-6,285G -- 6,282G-6,277G	96,275 G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	87,277G/ 87,266G/-7,221G -- 7,207G-7,187G	87,298 G	2,55	2,55
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,327G/ 94,287G/-4,309G -- 4,298G-4,299G	94,331 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		102,198G/ 102,101G/- 2,101G-2,101G-2,101G	102,198 G	3,41	3,41
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,581G/ 102,53G/- 2,537G-2,539G-2,554G	102,581 G	2,63	2,63
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		102,88G/ 102,688G/- 2,688G-2,688G-2,696G	102,88 G	3,56	3,56
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)		101,251G/ 101,24G/-1,24G -- 1,24G-1,26G	101,27 G	3,65	3,65

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,701G-/99,7G/-9,7G-9,71G-9,71G	99,71 G	2,5	2,49
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,411G-/99,4G/-9,41G-9,41G-9,41G	99,44 G	2,53	2,53
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,981G-/99,98G/-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,42	2,4
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,22G-/99,1G/-9,12G--9,12G-9,12G	99,22 G	2,87	2,86
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,84G-/97,81G/-7,81G--7,82G-7,82G	97,84 G	2,79	2,79
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,9G-/95,82G/-5,82G-5,82G-5,82G	95,9 G	3,14	3,13
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,78G-/86,74G/-6,817GG-6,757G-6,788G	86,851 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		108,03G-/107,89G/-7,94G-7,96G-7,96G	108,03 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		85,08G-/85,17G/-5,16G--5,17G-5,17G	85,18 G	5,3	5,29
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,58G-/101,58G/-1,58G-1,58G-1,58G	101,544 G	2,57	2,56
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)		98,16G-/98,117G/-8,13G--8,13G-8,13G	98,16 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		89,03G-/88,91G/-8,91G--8,91G-8,91G	89,03 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	S s	101,179G-0,989G-0,989G-0,989G	101,179 G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		106,474G-/106,405G/-6,41G-6,417G-6,417G	106,474 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	2,798%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,381G-0,38G-0,375G-0,376G	100,368 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		104,211G-4,061G-4,066G-4,066G	104,211 G	3,82	3,82
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,3G-/94,3G/-4,3011G-4,301G-4,301G	94,299 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,43G-/99,43G/-9,44G--9,44G-9,45G	99,43 G	1,23	1,23
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)		98,617G-/98,643G/-8,655G--8,655G-8,655G	98,617 G	1,52	1,52
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		90,9G-/90,9G/-0,85GG-0,85G-0,85G	90,85 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		93,948G-/93,56G/-4,098G--4,202G-4,175G	93,942 G	3,78	3,78
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		96,918G-/96,913G/-6,913G--6,913G-6,913G	96,918 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,75G-/88,76G/-8,76G--8,76G-8,793G	88,75 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	BASF SE Medium - Term Notes 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		91,71G- 91,83G -1,83G-- 1,83G-1,83G	91,64 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,26G-97,248G -7,248G- 7,451G-7,451G	97,26 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		78,87G-78,95G -8,95G-- 8,95G-8,95G	78,87 G	3,86	3,86
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		95,728G-95,733G -5,733G-- 5,733G-5,733G	95,728 G	2,52	2,52
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,63G-101,42G -1,42G- 1,43G-1,43G	101,63 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,39G-103,17G -3,17G- 3,22G-3,22G	103,39 G	3,2	3,19
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		104,24G-104,192G - 4,192G-4,192G-4,192G	104,24 G	2,64	2,64
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		106,148G-105,933G - 5,933G-5,946G-5,946G	106,148 G	3,19	3,18
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		107,02G-107,02G - 7,02G-7,02G	107,02 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		92,929G-92,739G - 2,739G-2,739G	92,929 G	3	3
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,557G-99,559G - 9,562G-9,562G	99,557 G	1,5	1,5
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)	S 10	100,8G-0,78G-0,716G- 0,68G	100,785 G	2,9	2,9
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	82,31G-82,32G - 2,32G-2,296G	82,31 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	86,41G-86,37G - 6,37G-6,37G	86,41 G	0,46	0,46
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)		90,249G-90,183G - 0,19G-0,19G	90,22 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		92,68G-92,59G - 2,6G-2,6G	92,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		108,73G-108,74G - 8,77G-8,79G	108,71 G	5,39	5,39
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		101,005G-100,968G - 0,981G-0,985G-0,985G	101,005 G	2,3	2,29
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,925G-101,855G - 1,86G-1,86G-1,865G	101,925 G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		98,27G-98,31G - 8,3G-8,3G	98,3 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		81,3G-81,267G - 1,2444G- 1,216G-1,173G	81,3 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,142G-96,131G - 6,122G-6,123G	96,141 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		90,53G-90,52G - 0,53G-0,52G	90,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		85,084G-85,11G - 5,07G-5,09G	85,14 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,547G- 96,526G -6,533G--6,528G-6,538G	96,536 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		86,31G- 86,41G -6,39G--6,33G-6,34G	86,38 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,749G- 101,723G -1,723G-1,726G-1,726G	101,749 G	2,55	2,54
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		101,93G- 101,84G -1,84G-1,85G-1,85G	101,93 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,009G- 93,971G -3,995G--4,039G-4,042G	94,009 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		104,651G- 104,468G -4,441G-4,441G-4,431G	104,651 G	2,98	2,97
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		106,48G- 106,546G -6,53G-6,546G-6,537G	106,48 G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,05G- 101,048G -1,051G-1,051G-1,051G	101,05 G	2,52	2,51
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)		98,3G- 98,31G -8,31G-8,31G-8,31G	98,3 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		106,22G- 106,22G -6,22G-6,22G-6,24G	106,21 G	6,22	6,22
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		103,04G-2,945G-2,974G-2,992G	102,96 G	5,29	5,29
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		101,07G- 101,02G -1,03G-1,07G-1,1G	101,05 G	4,45	4,44
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		102,48G- 102,47G -2,47G-2,53G-2,54G	102,47 G	5,23	5,23
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)		98,003G- 98,009G -8,009G--8,009G-8,009G	98,003 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		92,855G- 92,805G -2,825G--2,825G-2,825G	92,855 G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		88,06G- 87,97G -7,97G--7,97G-7,97G	88,06 G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		92,47G- 92,495G -2,495G-2,608G-2,606G	92,47 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		86,796G- 86,672G -6,682G--6,682G-6,682G	86,796 G	1,44	1,44
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		75,098G- 75,09G -5,09G-5,09G	75,098 G	2,63	2,63
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)		96,898G- 96,687G -6,71G-6,71G-6,71G	96,898 G	3	3
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)		99,507G- 99,518G -9,52G-9,52G-9,52G	99,52 G	2,36	2,34

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,571G/-101,571G/-1,571G-1,571G-1,571G	101,571 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		101,732G/-101,756G/-1,76G-1,769G-1,774G	101,782 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		99,505G-9,54G-9,55G-9,55G	99,63 G	2,71	2,71
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)		103,746G-3,746G-3,746G-3,746G	103,746 G	2,96	2,96
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		94,75G-/94,595G/-4,615GG-4,63G-4,63G	94,75 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		102,69G-/102,69G/-2,69G-2,69G	102,69 G	2,45	2,45
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)		100,001G-/100,001G/-0,001G-0,001G-0,001G	98 G	2,5	2,49
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,5G-/100,6G/-0,6G-0,6G	100,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		91G-/91G/-1G-1G	91 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		96,5G-/96,5G/-6,5G--6,5G-6,5G	96,5 G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		98,82G-/98,77G/-8,77G--8,77G-8,77G	98,82 G	1,22	1,22
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		97,081G-/97,03G/-7,03G-7,03G-7,03G	97,09 G	1,83	1,83
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		110,1G-/110,1G/-0,1G-0,1G-0,1G	110,1 G	5,42	5,42
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)		74,48G-/74,585G/	74,604 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		101,082G-/101,1G/	101,121 G	2,65	2,64
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.)		37,021G-/37,021G/-7,021G--7,021G-7,021G	37,301 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,73G-/94,8G/-4,77G--4,77G-4,77G	94,75 G	6,82	6,82
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,498G-3,334G-3,369G-3,456G	103,498 G	3,85	3,84
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,428G-/99,435G/-9,435G--9,435G-9,435G	99,428 G	2,34	2,32
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,521G-/78,48G/-8,524G--8,54G-8,54G	78,497 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,93G-/66,97G/-7,01G--7,04G-7,04G	66,93 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,19G-/94,082G/-4,09G--4,106G-4,106G	94,19 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,471G- 99,44G/-9,45G- 9,451G-9,451G	99,471 G	2,44	2,44					
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395							3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)	101,99G- 101,884G/-1,91G- 1,92G-1,94G	101,99 G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,769G- 99,787G/-9,787G- 9,787G-9,787G	99,769 G	3,54	3,53					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134							3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	100,147G- 100,075G/- 0,088G-0,088G	100,147 G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058							3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	97,413G- 97,599G/-7,6G- 7,604G-7,604G	97,413 G	3,89	3,89
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	96,613G- 96,63G/-6,65G- 6,64G-6,64G	96,65 G	2,06	2,06					
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632							0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	90,37G- 90,35G/-0,35G- 0,35G-0,35G	90,37 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683							2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	100,873G- 100,81G/-0,81G- 0,81G-0,81G	100,873 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,363G- 98,332G/-8,34G- 8,34G-8,34G	98,363 G	2,29	0,75					
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610							0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	99,617G- 99,63G/-9,63G- 9,63G-9,63G	99,63 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566							0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	94,955G- 94,89G/-4,9G- 4,903G-4,903G	94,955 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207							0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)	96,92G- 96,847G/-6,87G- 6,87G-6,87G	96,92 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966							3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	103,088G- 3,042G-3,042G- 3,042G	103,088 G	2,61	2,61
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740							3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	102,34G- 102,27G/-2,27G- 2,274G-2,274G	102,34 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	98,42G- 98,42G/-8,43G- 8,43G-8,43G	98,42 G	0,25	0,25					
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506							0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	90,78G- 90,75G/-0,75G- 0,75G-0,75G	90,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	93,84G- 93,78G/-3,84G- 3,85G-3,85G	93,84 G	2,06	2,06					
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)		100,241G-0,21G-0,22G- 0,22G	100,23 G	2,59	2,58					
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		91,77G- 91,74G/	91,71 G	6,16	6,15					
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		90G- 90G/-1,77G-1,7G-1,7G	90 G	10,24	10,24					

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,316G-/95,28G/-5,28G-5,3G-5,3G	95,316 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,438G-/90,363G/-0,377G--0,377G-0,377G	90,438 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,786G-/99,79G/	99,766 G	3,89	3,84
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,24G-/99,195G/-9,205GG-9,21G-9,21G	99,24 G	2,51	2,5
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,214G-/86,086G/-6,086G--6,086G-6,086G	86,214 G	3,4	3,39
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,421G-/98,413G/-8,413G--8,413G-8,413G	98,421 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,75G-/61,433G/-1,433GG-1,433G-1,433G	61,75 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,568G-/98,705G/-8,705G--8,705G-8,705G	98,568 G	2,7	2,7
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		98,92G-/98,702G/-8,74G--8,74G-8,74G	98,918 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		94,08G-/93,99G/-3,99G--3,99G-3,99G	94,08 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		99,514G-/99,507G/-9,52G-9,52G-9,52G	99,517 G	2,25	2,25
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,89G-/101,81G/-1,82G-1,82G-1,82G	101,89 G	2,94	2,94
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		98,293G-8,241G-8,195G-8,136G	98,236 G	3,65	3,65
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,905G-/99,98G/-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,13G-/98,11G/-8,11G--8,11G-8,11G	98,13 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,1G-/91,08G/-1,085G-1,085G-1,085G	91,1 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,85G-/97,85G/-7,85G--7,85G-7,85G	97,84 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,38G-/101,38G/-1,385G--1,395G-1,395G	101,362 G	2,45	2,45
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,099G-8,46-/98,17G/-8,18G-8,2G-8,2G	98,11 G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		94,074G-/94,14G/-4,14G-4,14G-4,14G	94,074 G	2,94	2,93
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		101,219G-/101,15G/-1,151G-1,15G-1,15G	101,15 G	4,94	4,93

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,873G- 95,78G/-5,781G -- 5,784G-5,784G	95,873 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,726G- 98,699G/-8,741G -- 8,742G-8,742G	98,726 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,107G- 99,034G/-9,034G -- 9,034G-9,034G	99,107 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,14G- 98,13G/-8,13G -- 8,13G-8,13G	98,13 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,604G- 95,539G/-5,539G -- 5,548G-5,548G	95,604 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,5G- 101,468G/-1,468G -- 1,468G-1,468G	101,5 G	3,22	3,22
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,6G- 95,58G/-5,57G -- 5,57G-5,57G	95,57 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		93,03G- 93,01G/-3,01G -- 3,01G-3,01G	93,02 G	3,37	3,36
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,78G- 98,76G/-8,76G -- 8,76G-8,76G	98,78 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,51G- 99,506G/-9,506G -- 9,515G-9,515G	99,51 G	2,16	2,15
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,417G- 97,324G/-7,329G -- 7,328G-7,32G	97,347 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,73G- 99,735G/-9,733G -- 9,737G-9,734G	99,73 G	2,49	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		82,001G- 82G/-2G-2G -- 2G-2G	82,001 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,925G- 97,898G/-7,9G -- 7,9G-7,9G	97,887 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,78G- 88,793G/-8,793G -- 8,793G-8,793G	88,78 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,215G- 99,196G/-9,205G -- 9,205G-9,205G	99,189 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,614G- 96,595G/-6,595G -- 6,603G-6,578G	96,603 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,701G- 96,74G/-6,771G -- 6,761G-6,761G	96,701 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,207G- 96,253G/-6,253G -- 6,253G-6,253G	96,207 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,98G- 100,952G/- 0,992G-0,992G-0,992G	100,971 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,841G- 102,453G/- 2,453G-2,453G-2,453G	102,841 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		100,801G- 100,56G/-0,56G -- 0,504G-0,504G	100,801 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,751G- 103,58G/-3,58G -- 3,58G-3,58G	103,751 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,351G- 105,381G/- 5,371G-5,331G-5,331G	105,351 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,199G-0,205G-0,2G- 0,21G	100,24 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,856G-0,844G-0,855G- 0,855G	100,868 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		101,736G-1,727G-1,733G-1,733G	101,705 G	3,52	3,52
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,479%, zinsv. v. 09.10.25-08.01.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,196G-0,209G-0,208G-0,208G	100,204 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,891G-0,928G-0,928G-0,928G	100,891 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,015G-1,013G-1,013G-1,013G	101,015 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,505G-9,411G-9,411G-9,411G	99,505 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,829G-1,858G-1,858G-1,858G	101,84 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,35G-1,31G-1,31G-1,31G	101,31 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		101,255G-1,29G-1,29G-1,29G	101,235 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		101,072G-1,143G-1,143G-1,143G	101,072 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,5G-/99,501G/	99,5 G	4,25	4,2
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,991G-/99,02G/	99,06 G	4,09	4,08
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,118G-/98,102G/-8,102G--8,102G-8,102G	98,118 G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,68G-/99,738G/-9,738G-9,738G	99,68 G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,902G-/100,87G/-0,87G-0,87G	100,872 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,742G-/78,7G/-8,667G--8,605G-8,565G	78,74 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,878G-/99,878G/-9,881G--9,87G-9,878G	99,878 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	81,851G-/81,8G/-1,8G-1,8G	81,851 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	97,717G-/97,716G/-7,725G--7,725G-7,725G	97,734 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,018G-/97,017G/-7,028G--7,028G-7,028G	97,043 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,3G-/94,26G/-4,2855G-4,255G-4,26G	94,32 G	2,64	2,64
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		82,875G-/82,85G/-2,85G-2,85G-2,825G	82,875 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,64G-/87,55G/-7,55G--7,553G-7,553G	87,64 G	2,62	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		90,79G-/90,74G/-0,74G--0,74G-0,74G	90,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		75,628G-/75,611G/-5,611G--5,611G-5,606G	75,628 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		99,311G-/99,302G/-9,317G--9,317G-9,317G	99,311 G	0,25	0,25

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		81,204G/ 81,18G/-1,18G- 1,18G-1,18G	81,204 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		79,411G/-79,36G/-9,36G- 9,36G-9,36G	79,411 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		95,248G/ 95,19G/-5,195G- 5,195G-5,195G	95,248 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,101G/ 91,044G/-1,08G- 1,08G-1,08G	91,101 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,29G/ 86,21G/-6,21G- 6,21G-6,21G	86,285 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,46G/ 81,429G/-1,429G- 1,429G-1,401G	81,46 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,71G/ 94,61G/-4,62G- 4,62G-4,62G	94,71 G	2,78	2,77
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,055G/ 101,04G/-1,04G- 1,04G-1,04G	101,063 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		82,12G/ 82,06G/-2,06G- 2,06G-2,06G	82,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,121G/ 73,02G/-3,02G- 3,02G-3,02G	73,121 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,344G-8,237G-8,243G- 8,243G	98,344 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		102,617G/ 102,521G/- 2,521G-2,521G-2,521G	102,617 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		101,43G/ 101,34G/-1,34G- 1,22G-1,18G	101,38 G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,95G/ 98,87G/-8,87G- 8,87G-8,87G	98,95 G	2,91	2,91
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		100G/ 100G/-G-G--G	100 G		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,64G/ 96,61G/-6,62G- 6,62G-6,62G	96,64 G	1,8	1,8
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		103,656G/ 103,605G/- 3,605G-3,605G-3,605G	103,656 G	2,45	2,45
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,024%, zinsv. v. 19.09.25-18.12.25, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		92,34G/ 92,26G/-2,3G- 2,34G-2,38G	92,52 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		104,955G/ 104,808G/- 4,859G-4,859G-4,859G	104,955 G	3,32	3,31
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		107,056G/ 106,86G/-6,86G- 6,874G-6,874G	107,056 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,215G/ 99,212G/-9,212G- 9,212G-9,212G	99,215 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,92G/ 96,9G/-6,9G- 6,91G-6,91G	96,92 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		92,63G/ 92,588G/-2,59G- 2,59G-2,59G	92,63 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		100,089G/ 100,054G/- 0,064G-0,071G-0,071G	100,089 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		103,441G/ 103,28G/- 3,293G-3,293G-3,293G	103,441 G	3,17	3,16
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,34G/ 103,3G/-3,3G- 3,3G-3,3G	103,34 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,526G- 97,488G - 7,493G - 7,493G-7,493G	97,526 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		96,3G- 96,3G - 6,29G - 6,29G-6,29G	96,3 G	2,28	2,28
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,345G- 96,331G - 6,331G - 6,331G-6,338G	96,345 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		98,214G- 98,205G - 8,217G - 8,217G-8,217G	98,214 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,762G- 92,7G - 2,706G - 2,714G-2,714G	92,762 G	1,07	1,07
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)		103,023G- 103,023G - 3,023G-3,053G-3,053G	103,023 G	3,66	3,65
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		92,44G- 92,17G - 2,224G - 2,23G-2,25G	92,44 G	3,48	3,48
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		102,316G- 102,245G - 2,245G-2,245G-2,245G	102,316 G	2,98	2,98
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		104,857G- 105,014G - 5,031G-4,956G-4,917G	104,857 G	3,37	3,37
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,942G- 99,909G - 9,923G - 9,928G-9,928G	99,942 G	2,19	2,18
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,961G- 94,82G - 4,82G - 4,943G-4,945G	94,961 G	2,88	2,88
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,438G- 98,438G - 8,438G - 8,438G-8,438G	98,438 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,867G- 99,862G - 9,868G - 9,868G-9,868G	99,867 G	2,21	2,19
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,511G- 97,511G - 7,511G-7,511G	97,511 G	2,55	2,54
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,434G- 99,433G - 9,436G-9,436G	99,434 G	2,21	2,2
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		97,304G- 97,304G - 7,304G-7,304G	97,304 G	2,64	2,63
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		82,711G- 82,595G - 2,614G-2,614G	82,711 G	1,5	1,5
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)		102,04G-2,14G-2,1G-2,08G	102,03 G	3,87	3,87
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		93,55G- 93,47G - 3,47G-3,47G	93,55 G	1,78	1,78
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,34G- 99,24G - 9,27G-9,27G	99,34 G	2,63	2,62
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		97,79G- 97,8G - 7,82G-7,82G	97,79 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		100,041G- 100,05G - 0,05G-0,05G	100,05 G	2,39	2,37
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,79G- 90,64G - 0,68G-0,68G	90,79 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,32G- 100,28G - 0,3G-0,3G	100,32 G	2,5	2,49
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,74G- 99,73G - 9,73G-9,73G	99,74 G	2,5	2,49
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		106,87G- 107,02G - 7,08G-7,03G	106,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.46 01.03.47	15.JD 01.MS	A181SZ A19DLY	US097023BS30 US097023BV68	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)		71,17G- 71,51G / 73,05G- 73,21G	71,17 G 72,41 G	5,84 5,96	5,84 5,96
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,01G-3,255G-3,255G- 3,255G	103,01 G	4,99	4,98
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		102,534G- 102,518G - 2,518G-2,518G-2,518G	102,534 G	5,26	5,24
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295	BoldR Group GmbH Floating Rate Notes 8,754%, zinsv. v. 24.09.25-23.12.25, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)		99G-9G-9G-9G	99 G	9,32	9,31
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc. Registered Notes 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,593G	99,555 G	8,35	8,29
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,175G- 99,172G - 9,172G -- 9,172G-9,172G	99,175 G	2,48	2,47
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,669G- 95,53G - 5,555G -- 5,555G-5,565G	95,676 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,558G- 101,47G - 1,482G-1,483G-1,483G	101,56 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,69G- 104,67G - 4,7G - 4,7G-4,7G	104,69 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,702G- 102,642G - 2,644G-2,648G-2,649G	102,702 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,57G- 104,525G - 4,557G-4,576G-4,576G	104,57 G	3,42	3,41
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,27G- 102,22G - 2,22G - 2,25G-2,25G	102,27 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,95G- 99,86G - 9,91G -- 9,91G-9,92G	99,95 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,505G- 102,4G - 2,4G - 2,43G-2,43G	102,45 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		94,975G- 94,902G - 4,902G -- 4,92G-4,955G	94,975 G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,992G-9,992G-9,992G- 9,88G	99,992 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 11,022%, zinsv. v. 28.08.25-27.11.25, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		100G- 100G - 99,55G -9,5G- 9,5G	100 G	12,07	12,08
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,8G- 88,67G - 8,69G - 8,7G-8,7G	88,8 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,383G- 96,348G - 6,369G -- 6,369G-6,369G	96,383 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,574G- 98,571G - 8,571G -- 8,571G-8,571G	98,574 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	Bouygues S.A. Bonds 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,068G- 96,875G -6,875G--6,875G-6,875G	97,068 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,358G- 98,324G -8,331G--8,319G-8,322G	98,279 G	2,75	2,74
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		95,696G- 95,495G -5,549G--5,532G-5,497G	95,529 G	3,73	3,73
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,488G- 90,579G -0,59G--0,608G-0,608G	90,474 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		107,49G- 107,65G -7,65G--7,67G-7,67G	107,47 G	3,29	3,29
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		111,78G- 111,5G -1,53G--1,53G-1,53G	111,78 G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,78G- 99,78G /	99,78 G	4,06	4,05
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)		68,495G- 68,345G -8,394G--8,394G-8,394G	68,438 G	4,25	4,25
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		64,126G- 63,962G -3,974G--3,984G-3,984G	64,126 G	2,87	2,87
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,54G- 103,63G -3,64G--3,65G-3,65G	103,54 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		105,4G- 105,4G -5,41G--5,44G-5,44G	105,4 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,13G-7,544G-7,403G-7,402G	97,527 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		96,52G- 96,405G -6,425G--6,445G-6,455G	96,52 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,104G- 100,148G -0,124G-0,146G-0,122G	100,111 G	2,42	2,4
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,01G- 99,944G -9,98G--9,978G-9,971G	99,947 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99G- 99,045G -8,9954G--8,944G-8,964G	98,945 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,95G- 99,92G -9,93G--9,93G-9,93G	99,94 G	2,55	2,54
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		97,69G- 97,74G -7,745G--7,765G-7,765G	97,69 G	3,22	3,21
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,399G- 96,79G -6,781G--6,796G-6,848G	96,79 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,815G- 90,854G -0,884G--0,884G-0,884G	90,815 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		81,486G- 81,62G -1,62G--1,631G-1,631G	81,486 G	2,7	2,7
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,013G- 100,064G -0,064G-0,064G-0,064G	100,013 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,79G- 99,952G -9,952G--9,952G-9,952G	99,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		98,481G- 98,478G-8,485G--8,492G-8,492G	98,481 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		97,79G-97,79G-7,79G--7,79G-7,79G	97,79 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,658G- 97,531G-7,531G--7,531G-7,531G	97,659 G	2,42	2,42
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		106,994G- 106,76G-6,76G--6,77G-6,78G	106,994 G	3,8	3,8
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		103,202G- 103,05G-3,05G--3,05G-3,05G	103,202 G	3,64	3,64
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,697G- 95,717G-5,717G--5,717G-5,717G	95,697 G	2,09	2,09
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		97,991G- 97,901G-7,902G--7,902G-7,902G	97,991 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,734G- 99,733G-9,738G--9,738G-9,738G	99,756 G	2,23	2,21
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		97,416G- 97,372G-7,387G--7,389G-7,389G	97,416 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		86,805G- 86,654G-6,675G--6,675G-6,675G	86,805 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		91,34G- 91,265G-1,265G--1,265G-1,265G	91,34 G	1,36	1,36
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		99,743G- 99,742G-9,749G--9,749G-9,749G	99,761 G	0,5	0,5
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,632G- 97,569G-7,585G--7,585G-7,585G	97,632 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,9G- 86,74G-6,74G--6,74G-6,74G	86,9 G	2,28	2,28
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		99,68G- 99,675G-9,676G--9,679G-9,679G	99,68 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,077G- 99,041G-9,041G--9,041G-9,041G	99,077 G	2,45	2,45
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		94,596G- 94,357G-4,357G--4,38G-4,38G	94,596 G	3,36	3,36
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		88,437G- 88,186G-8,186G--8,186G-8,186G	88,444 G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		103,752G- 103,582G/-3,582G-3,59G-3,59G	103,752 G	3,41	3,41
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		105,74G- 105,63G/-5,665G--5,67G-5,67G	105,74 G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,017G- 101,88G/-1,91G--1,92G-1,92G	102,02 G	2,57	2,56
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		103,725G- 103,695G/-3,71G-3,71G-3,7G	103,695 G	2,63	2,63
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		95,12G- 95,11G/-5,14G--5,15G-5,15G	95,12 G	2,41	2,41
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,151G- 99,15G-9,15G--9,15G-9,15G	99,16 G	2,4	2,4
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		98,72G- 98,66G-8,49G--8,53G-8,55G	98,75 G	1,6	1,6
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		89,9G- 89,84G/-9,83G--9,82G-9,89G	90,02 G	2,77	2,77
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		105,711G- 105,645G/-5,696G-5,725G-5,725G	105,711 G	4,35	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	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)		105,011G/-105,15G/-5,21G-5,21G-5,2G	104,97 G	4,24	4,23
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,161G/-100,14G/-0,14G-0,15G-0,15G	100,16 G	2,46	2,44
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		78,489G/-78,433G/-8,442G--8,388G-8,337G	78,47 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		98,598G/-98,598G/-8,608G--8,607G-8,604G	98,604 G	1,52	1,52
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,528G/-97,534G/-7,541G--7,542G-7,538G	97,538 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		85,677G/-85,671G/-5,664G--5,646G-5,572G	85,684 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		94,596G/-94,6G/-4,585G--4,579G-4,568G	94,593 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		93,603G/-93,58G/-3,608G--3,593G-3,577G	93,62 G	2,39	2,39
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,698G/-92,705G/-2,707G--2,689G-2,607G	92,734 G	3,02	3,02
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1	2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		100,42G-0,417G-0,386G-0,376G	100,444 G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		99,244G/-99,241G/-9,248G--9,248G-9,248G	99,24 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)		96,021G/-96,05G/-6,05G-6,01G-6,02G	96,04 G	2,83	2,83
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,931G/-89,86G/-9,89G-9,89G-9,89G	89,931 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,485G/-90,439G/-0,475G--0,48G-0,48G	90,485 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604	0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,46G/-95,454G/-5,471G-5,474G-5,459G	95,458 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,07G/-93,041G/-3,052G-3,058G-3,058G	93,07 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,16G/-94,14G/-4,154G-4,16G-4,16G	94,16 G	2,46	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,123G/-101,11G/-1,143G-1,14G-1,09G	101,14 G	3,2	3,2
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,568G/-100,6G/-0,6G-0,6G-0,6G	100,568 G	2,2	2,19
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		98,7G/-98,69G/-8,7G--8,7G-8,7G	98,7 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,093G/-98,084G/-8,086G--8,086G-8,086G	98,1 G	2,03	2,03
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,47G/-99,469G/-9,469G-9,469G-9,469G	99,454 G	2,13	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		98,254G- 98,225G - 8,235G -- 8,24G-8,228G	98,29 G	2,5	2,49
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)		73,4G- 71,91G - 1,91G G- 69,487G-9,55G	72,9 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		108,015G- 107,954G /	108,004 G	4,46	4,44
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,149G- 94,99G - 5,09G - 5,09G-5,11G	95,09 G	5,57	5,56
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,27G- 91,234G - 1,234G G- 1,234G-1,234G	91,27 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	101,26G-1,241G-1,25G- 1,25G	101,26 G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	102,18G-2,116G-2,13G- 2,13G	102,18 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,596G- 98,565G - 8,565G -- 8,566G-8,595G	98,547 G	3,02	3,01
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)		86,294G- 86,243G - 6,243G -- 6,243G-6,243G	86,294 G	3,48	3,48
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		99,75G- 99,74G - 9,77G -- 9,8G-9,83G	99,75 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		100,175G-0,253G-0,264G- 0,264G	100,175 G		
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,579G- 98,529G - 8,529G -- 8,529G-8,529G	98,579 G	3,2	3,19
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,853G- 99,852G - 9,852G -- 9,852G-9,852G	99,849 G	2,29	2,27
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,511G- 98,501G - 8,511G -- 8,511G-8,511G	98,511 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,25G- 94,178G - 4,178G G- 4,178G-4,178G	94,25 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,845G- 98,815G - 8,815G -- 8,815G-8,815G	98,845 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,431G- 100,43G - 0,43G - 0,43G-0,43G	100,455 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,008G- 99,96G - 9,96G - 9,96G-9,96G	100,008 G	3,38	3,38
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)		103,985G-4,293G-4,293G- 4,293G	103,985 G	4,84	4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,27G-/99,293G/-9,298GG-9,293G-9,293G	99,283 G	2,4	2,39
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		51G-/51G/-1G--1G-1G	51 G	13	12,98
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508		63,011G-/63G/-3G-3G-3,01G	62,99 G	11,03	11,02	
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177		55G-/55G/-5G--5G-5G	55 G	12,94	12,93	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,44G-/96,24G/-6,24G--6,24G-6,24G	96,44 G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		101,48G-/101,44G/	101,48 G	2,35	2,34
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	100,57G-/100,55G/	100,57 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)	98,12G-/97,868G/	98,12 G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771		1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)	58,018G-/57,99G/	58,33 G	4,11	4,11
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425		0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	89,29G-/89,32G/	89,383 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211		4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	105,44G-/105,46G/	105,44 G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484		4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)	109,921G-/109,87G/	109,87 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834		3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)	102,84G	102,91 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600		4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)	100,717G	100,648 G	4,19	4,19
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	107,4G-/107,56G/	107,55 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)	110,656G-/110,72G/	110,78 G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368		3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)	100,781G	100,83 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442		4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)	102,279G	102,364 G	3,89	3,89
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631		3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	99,112G	99,261 G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367		4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	97,734G	97,736 G	4,3	4,3
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		108,048G-/108,2G/	108,19 G	3,2
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		95,015G-/94,96G/-4,96G-4,96G	95,015 G	2,1	2,1
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,803G-/98,436G/-8,436G--8,42G-8,41G	98,437 G	2,26	2,26
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		100,926G-/100,87G/-0,884G-0,884G-0,884G	100,926 G	2,45	2,45
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3		98,716G-/98,681G/-8,681G--8,681G-8,681G	98,716 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,6 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		97,33G-/97,428G/-7,428GG-7,428G-7,428G	97,303 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		98,801G-/98,8G/-8,8G-8,8G-8,8G	98,8 G	3,75	3,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,752G-/93,836G/-4,279G--4,288G-4,288G	93,752 G	6,33	6,32
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		84,975G-/85,095G/-5,115G--5,125G-5,125G	84,945 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		90,43G-/90,42G/-0,42G--0,42G-0,42G	90,42 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSU	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,63G-/104,511G/-4,55G--4,56G-4,56G	104,63 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,175G-/100,18G/-0,16G--0,16G-0,16G	100,15 G	2,41	2,4
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)		86,31G-/86,335G/-6,36G--6,285G-6,31G	86,33 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101G-/101,02G/-1,0119G--1,029G-1,027G	101,033 G	2,16	2,15
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,618G-/100,5G/-0,516G--0,528G-0,528G	100,618 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des D�p�ts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,373G-/101,36G/-1,37G--1,37G-1,36G	101,38 G	2,29	2,29
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)		85,3G-/85,37G/-5,36GG--5,35G-5,3G	85,41 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		62,37G-/62,13G/-2,15G--2,07G-2,02G	62,26 G	2	2
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,742G-/96,738G/-6,757G--6,75G-6,745G	96,76 G	2,31	2,31
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		101,61G-/101,59G/-1,59G--1,59G-1,59G	101,61 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		102,961G-/102,96G/-2,94G--2,941G-2,94G	102,96 G	2,56	2,55
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		99,724G-/99,659G/-9,659G--9,659G-9,659G	99,724 G	3,17	3,17
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,5G-/103,43G/-3,43G--3,44G-3,44G	103,49 G	2,88	2,88
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		96,46G-/96,34G/-6,34G--6,35G-6,35G	96,46 G	3,16	3,16
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,13G-/101,13G/-1,13G--1,13G-1,13G	101,13 G	2,95	2,94
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,105G-/99,104G/-9,112G--9,112G-9,112G	99,119 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		98,938G-/98,922G/-8,925G--8,926G-8,926G	98,938 G	2,27	2,27
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		98,963G-/98,948G/-8,95G--8,95G-8,95G	98,963 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		92,389G- 92,35G/-2,35G- 2,35G-2,326G	92,389 G	2,92	2,91
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		90,254G- 90,232G/-0,232G- 0,2G-0,15G	90,239 G	3,05	3,05
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 2,624%, zinsv. v. 19.09.25-18.12.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		98,545G	98,525 G	4,2	4,19
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			95,55G- 95,488G/-5,49G- 5,49G-5,49G	95,55 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,345G-0,345G-0,358G- 0,358G	100,339 G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			109,042G- 108,928G/- 8,928G-8,928G-8,928G	109,042 G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			101,047G- 101G/-1G-1G- 1G	101,047 G	3,89	3,88
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			110,12G-0,08G-0,09G- 0,04G	110,17 G	3,74	3,74
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			104,444G- 104,339G/- 4,339G-4,348G-4,348G	104,444 G	3,33	3,33
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396		Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,38G- 97,38G/-7,38G- 7,38G-7,38G	97,38 G	2,04
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,494G- 99,493G/-9,5G- 9,507G-9,507G	99,504 G	2,28	2,27
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,639G- 99,638G/-9,65G- 9,65G-9,65G	99,66 G	2,23	2,21
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		97,988G- 97,945G/-7,946G- 7,946G-7,946G	97,988 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,575G- 103,522G/- 3,522G-3,522G-3,522G	103,575 G	2,75	2,75
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,518G- 97,47G/-7,47G- 7,472G-7,472G	97,518 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		107,233G- 107,232G/- 7,231G-7,199G-7,233G	107,244 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		99,53G- 99,53G/-9,53G- 9,53G-9,53G	99,52 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		103,25G-3,27G-3,27G- 3,27G	103,25 G	3,99	3,99
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		106,22G- 106,14G/-6,14G- 6,14G-6,14G	106,22 G	5,2	5,2
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124	6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		108,09G-8,21G-8,21G- 8,18G	108,19 G	4,92	4,91
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		100,381G- 100,421G/- 0,401G-0,401G-0,401G	100,401 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,321G- 103,281G/-3,3G- 3,309G-3,309G	103,281 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		96,42G-6,33G-6,35G-6,35G	96,3 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046	8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		111,38G-1,35G-1,39G- 1,39G	111,28 G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079	5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		99,551G-9,501G-9,511G- 9,51G	99,491 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		94,414G- 94,423G -4,423G-- 4,423G-4,423G	94,435 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,69G- 98,77G -8,77G-- 8,77G-8,77G	98,69 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		96,507G- 96,51G -6,518G-- 6,52G-6,519G	96,505 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		91,98G- 91,96G -1,96G-- 1,96G-1,96G	91,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		98,187G- 98,21G -8,22G-- 8,22G-8,22G	98,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,296%, zinsv. v. 25.09.25-28.12.25, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,047G-0,051G-0,051G- 0,051G	100,051 G	2,29	2,28
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,36G- 98,161G -8,167GG- 8,167G-8,167G	98,36 G	2,55	2,55
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,78G- 99,77G -9,77G-- 9,77G-9,77G	99,78 G	2,25	2,23
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,812G- 94,709G -4,724G-- 4,724G-4,724G	94,812 G	3,31	3,3
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,195G- 92,215G -2,215G-- 2,215G-2,235G	92,195 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,428G-9,384G-9,384G- 9,384G	99,428 G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,133G- 95,013G -5,126G-- 5,131G-5,131G	95,133 G	3,13	3,12
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		90,947G- 90,93G -0,93G- 0,93G-0,93G	90,947 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,868G- 96,847G -6,848G-- 6,848G-6,848G	96,868 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,612G- 93,53G -3,53G- 3,53G-3,53G	93,612 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,09G- 101,09G -1,09G- 1,09G-1,09G	101,09 G	2,36	2,36
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,487G- 103,462G - 3,465G-3,465G-3,432G	103,456 G	2,73	2,72
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,586G- 105,509G - 5,509G-5,509G-5,509G	105,586 G	3,44	3,43
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,155G- 98,28G -8,28G- 8,28G-8,28G	98,23 G	2,81	2,81
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,93G- 95,93G -5,93G-- 5,93G-5,93G	95,89 G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,51G- 97,525G -7,525G- 7,525G-7,515G	97,455 G	3,28	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		107,62G-7,5G-7,54G-7,59G	107,62 G	3,73	3,72
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		92,335G- 92,334G - 2,34G - 2,34G -2,34G	92,28 G	2,16	2,16
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		101,5G- 101,471G - 1,471G -1,471G-1,483G	101,5 G	2,99	2,98
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,194G- 100,178G - 0,178G -0,178G-0,178G	100,19 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,968G- 97,961G - 7,961G --7,961G-7,961G	97,968 G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,75G- 99,76G - 9,76G --9,76G-9,76G	99,75 G	2,32	2,3
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,545G- 99,533G - 9,54G -9,54G-9,54G	99,53 G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,49G- 98,47G - 8,47G --8,47G-8,47G	98,49 G	2,79	2,79
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,474G- 103,38G - 3,41G -3,41G-3,41G	103,46 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	98,65G- 98,741G - 8,741G -8,741G-8,741G	98,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,88G- 98,813G - 8,848G -8,848G-8,848G	98,88 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,22G- 93,892G - 3,81G --3,825G-4,498G	93,208 G	1,85	1,85
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)		100,951G-0,904G-0,906G-0,906G	100,951 G	2,48	2,48
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)		100,025G- 99,982G - 9,985G -9,985G-9,985G	100,025 G	2,5	2,5
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,491G- 95,64G - 5,65G -5,65G-5,65G	95,37 G	3,25	3,25
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)		104,905G-4,905G-4,905G-4,905G	104,905 G	4,81	4,81
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,56G- 98,09G - 8,09G --8,09G-8,09G	98,56 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,16G- 98,23G - 8,24G --8,24G-8,242G	98,15 G	3,59	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,835G-/100,71G/-0,755G-0,755G-0,755G	100,835 G	4	3,97					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887							5,587%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	103,74G-/103,67G/-3,69G-3,69G	103,74 G	4,3	4,29
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298							0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	90,05G-/89,995G/-9,995G-90,015G-0,035G	90,05 G	1,39	1,39
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)		99,863G-/99,864G/-9,865G--9,865G-9,865G	99,863 G	2,61	2,59					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963							1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	95,259G-/95,161G/-5,187G--5,197G-5,197G	95,259 G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617							0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	98,406G-/98,381G/-8,403G--8,405G-8,405G	98,406 G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003							2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	89,88G-/89,71G/-9,71G--9,71G-9,71G	89,88 G	3,65	3,65
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405							1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	97,313G-/97,285G/-7,287G--7,295G-7,295G	97,313 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587							2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)	90,853G-/90,789G/-0,831G--0,831G-0,831G	90,853 G	3,54	3,54
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		90,1G-/90,08G/-0,08G-0,08G	90,1 G							
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332							0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)	103,156G-/103,72G/-3,72G-3,72G	103,38 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		93,338G-/93,296G/-3,296G--3,296G-3,296G	93,338 G	3,25	3,25					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697							1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	97,928G-/97,903G/-7,942G--7,942G-7,942G	97,928 G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619							1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	96,4G-/96,32G/-6,32G-6,335G-6,335G	96,4 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,7G-/99,63G/-9,64G-9,64G	99,7 G	4,39	4,32					
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,933G-/99,966G/-9,966G--9,966G-9,966G	99,938 G	2,4	2,38					
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)		95,93G-/95,83G/-5,83G--5,83G-5,83G	95,9 G	1,04	1,04					
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,521G-/99,48G/-9,51G-9,51G-9,51G	99,54 G	2,54	2,52					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621							5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)	104,85G-/104,77G/-4,77G-4,77G	104,85 G	2,95	2,95
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)		100,542G-/100,527G/-0,531G-0,544G-0,544G	100,557 G	2,71	2,7					

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,6G-/100,62G/-0,62G--0,62G-0,62G	100,6 G	2,74	2,73
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,493G-/98,53G/-8,53G-8,53G-8,53G	98,49 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,7G-/99,73G/-9,73G-9,73G-9,73G	99,7 G	2,58	2,57
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,47G-/98,46G/-8,47G--8,48G-8,49G	98,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,645G-/87,55G/-7,55G-7,55G-7,55G	87,56 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		98,751G-9G-9,2G-9,2G	99,28 G	7,33	7,32
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		103,1G-/103,217G/-3,22G--3,22G-3,23G	103,058 G	6,76	6,75
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	6,814%, zinsv. v. 15.11.25-14.02.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		99,759G-/99,698G/-9,698G--9,698G-9,698G	99,66 G	7,07	7,06
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		99,005G-/98,911G/-8,911G--8,911G-8,911G	99,005 G	4,98	4,97
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,861G-/99,77G/	99,78 G	3,46	3,43
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		95,47G-/95,42G/	95,47 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		54,62G-/54,56G/	54,62 G	4,22	4,22
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		71,67G-/71,44G/	71,67 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		87,86G-/87,76G/	87,85 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		97,12G-/97,005G/	97,12 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		78,6G-/78,42G/	78,6 G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,24G-/93,25G/	93,23 G	1,18	1,18
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		103,76G-/103,57G/	103,62 G	3,63	3,63
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		89,26G-/89,21G/	89,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		81,26G-/81,17G/	81,26 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,81G-/97,79G/-7,79G--7,79G-7,79G	97,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		88,42G-/88,36G/-8,37G--8,37G-8,37G	88,42 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		77,08G-/76,8G/-6,8G-6,8G-6,8G	77,08 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		93,52G-/93,49G/	93,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		85,13G-/85,05G/	85,13 G	1,47	1,47
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		98,511G-/98,492G/-8,503G--8,505G-8,505G	98,511 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,917G-/97,849G/-7,872G--7,872G-7,872G	97,917 G	2,52	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		87,596G-/87,5G/-7,5G-7,5G	87,596 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,526G-/97,481G/-7,481G-7,481G	97,526 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,462G-/91,413G/-1,413G-1,413G	91,462 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,47G-/93,46G/-3,46G-3,46G	93,448 G	3,18	3,18
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		103,77G-/103,804G/-3,804G-3,804G-3,804G	103,77 G	5,29	5,28
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	98,43G-/98,414G/-8,421G-8,421G-8,421G	98,43 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,054G-/101,99G/-2,012G-2,012G-2,012G	102,054 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		104,363G-/104,267G/-4,267G-4,291G-4,291G	104,363 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	2,648%, zinsv. v. 14.11.25-16.02.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,242G-0,241G-0,235G-0,286G	100,239 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		102,543G-2,346G-2,346G-2,346G	102,546 G	3,34	3,33
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,188G-/97,163G/-7,163G-7,167G-7,167G	97,188 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		97,945G-/97,87G/-7,886G-7,888G-7,888G	97,945 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,905G-/99,91G/-9,92G-9,93G-9,93G	99,933 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,478G-/95,385G/-5,385G-5,385G	95,478 G	2,6	2,6
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)		100,118G-/100,074G/	100,128 G	4,14	4,13
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)		89,075G-/88,816G/	88,816 G	5,76	5,76
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,074%, zinsv. v. 22.02.25-21.02.26, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		84,42G-/84,4G/-4,43G-4,43G-4,25G	84,41 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		78,499G-/78,835G/-8,835G-8,835G	78,499 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,74G-/97,58G/-7,44G-7,367G-7,37G	97,51 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,453G-/97,319G/-7,319G-7,332G-7,313G	97,314 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,12G- 92,549G - 2,871G - 2,872G-2,872G	92,05 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,26G- 96,04G - 6,04G - 6,04G-6,04G	96,26 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		98,39G- 98,39G - 8,41G - 8,43G-8,43G	98,39 G	2,7	2,69
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,38G- 99,38G - 9,39G - 9,39G-9,39G	99,38 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		95,435G- 95,355G - 5,365G - 5,375G-5,365G	95,435 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		90,5G- 90,21G - 0,34G - 0,34G-0,34G	90,5 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,832G- 96,814G - 6,814G - 6,814G-6,814G	96,832 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		98,338G- 98,33G - 8,335G - 8,342G-8,342G	98,338 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,161G- 103,11G - 3,13G - 3,13G-3,13G	103,161 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	CMA CGM S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		96,02G-6,09G-6,12G-6,16G	96,05 G	5,7	5,7
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)		95,505G- 95,55G - 5,575G - 5,595G-5,595G	95,505 G	2,94	2,93
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,959G- 99,92G - 9,931G - 9,94G-9,94G	99,95 G	2,32	2,3
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,99G- 98,96G - 8,96G - 8,97G-8,97G	98,99 G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		93,49G- 93,39G - 3,39G - 3,39G-3,39G	93,49 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		86,57G- 86,53G - 6,53G - 6,53G-6,53G	86,57 G	2,56	2,56
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		102,26G- 102,21G - 2,21G - 2,21G-2,21G	102,26 G	4,34	4,34
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		94,75G- 94,74G - 4,74G - 4,74G-4,74G	94,75 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		94,68G- 94,58G - 4,58G - 4,58G-4,58G	94,68 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,611G- 94,63G - 4,63G - 4,63G-4,63G	94,63 G	2,61	2,61

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,43G/-99,33G/-9,34G-- 9,38G-9,38G	99,43 G	2,96	2,95
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,21G-/100,17G/-0,17G- 0,17G-0,17G	100,21 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		93,16G/-93,122G/-3,128G- 3,128G-3,128G	93,16 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		97,927G/-97,926G/-7,926G-- 7,926G-7,926G	97,926 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		92,036G/-91,955G/-1,955G-- 1,955G-1,955G	92,036 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,975G-8,993G-8,999G- 8,999G	98,965 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,821G/-101,652G/- 1,652G-1,652G-1,652G	101,821 G	2,6	2,6
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)		98,06G-8,044G-8,034G- 8,025G	98,039 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,041G/-100,038G/- 0,038G-0,038G-0,038G	100,041 G	2,64	2,62
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,06G/-95,948G/-5,948G- 5,948G-5,948G	96,06 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,464G/-87,479G/-7,364G-- 7,381G-7,357G	87,354 G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,023G/-93,005G/-3,005G-- 3,005G-3,005G	93,023 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,814G/-99,8G/-9,819G-- 9,819G-9,819G	99,814 G	2,31	2,29
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		100,464G-0,41G-0,42G- 0,506G	100,464 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		111,21G/-111,238G/- 1,238G-1,238G-1,238G	111,21 G	4,07	4,07
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		88,651G/-88,865G/-8,88G- 8,9G-8,9G	88,651 G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,42G/-96,4G/-6,41G-- 6,42G-6,42G	96,42 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		70,57G/-70,44G/-0,44G-- 0,44G-0,44G	70,57 G	2,48	2,48
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)		87,16G/-86,98G/-6,98G-- 6,98G-6,98G	87,16 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,537G/-99,53G/-9,54G- 9,543G-9,543G	99,536 G	1	1
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,888G/-91,874G/-1,899G-- 1,906G-1,871G	91,915 G	0,65	0,65

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,01G- 96,045G - 6,075G -6,055G-6,095G	96,025 G	2,79	2,78
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)		99,59G- 99,57G - 9,58G --9,58G-9,58G	99,59 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		98,74G- 98,61G - 8,61G --8,61G-8,61G	98,74 G	3,09	3,08
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,406G- 72,3G - 2,3G --2,3G-2,3G	72,406 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,801G- 96,745G - 6,775G --6,775G-6,775G	96,801 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,048G- 85,963G - 5,969G --5,969G-5,969G	86,048 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,88G- 90,843G - 0,843G --0,843G-0,849G	90,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,202G- 98,19G - 8,197G --8,2G-8,2G	98,202 G	2,35	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,23G-9,194G-9,194G-9,194G	99,23 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,352G-8,284G-8,284G-8,286G	98,352 G	3,74	3,74
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	105,661G- 105,515G -5,515G-5,515G-5,515G	105,661 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	105,685G- 105,685G -5,685G-5,685G-5,685G	105,685 G	3,4	3,39
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	102,68G- 102,61G - 2,618G --2,62G-2,62G	102,68 G	3,42	3,41
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		106,425G- 106,339G -6,34G-6,345G-6,345G	106,425 G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	101,4G-1,33G-1,33G-1,33G	101,4 G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	100,251G-0,215G-0,215G-0,215G	100,251 G	2,55	2,55
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	101,745G-1,65G-1,65G-1,65G	101,745 G	3,32	3,32
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	101,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17 G	3,59	3,58
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,312G- 97,315G - 7,317G --7,318G-7,314G	97,316 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,777G- 96,778G - 6,78G -6,776G-6,772G	96,773 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	88,17G- 88,13G - 8,13G --8,11G-8,05G	88,15 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	100,655G- 100,653G -0,662G-0,646G-0,629G	100,679 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	102,038G- 101,975G -1,975G-1,975G-1,975G	102,038 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	101,616G- 101,595G -1,595G-1,595G-1,595G	101,615 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	100,332G- 100,332G -0,33G-0,333G-0,335G	100,338 G	2,02	2,01
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	92G- 92,135G - 2,1135G -2,115G-2,115G	92,145 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	97,915G- 97,903G - 7,903G - 7,903G	97,923 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	86,346G- 86,374G - 6,365G - 6,275G -6,271G	86,371 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	100,53G-0,549G-0,543G-0,532G	100,568 G	2,47	2,47
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	2,489%, zinsv. v. 10.10.25-11.01.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	86,862G-6,862G-6,862G-6,862G	87,08 G	4,4	4,39
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P77	101,025G-0,933G-0,933G-0,933G	101,025 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	99,149G-9,075G-9,021G-9,018G	99,174 G	3	3
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,781G-7,819G-7,819G-7,819G	97,781 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	99,661G- 99,684G - 9,684G - 9,683G -9,683G	99,661 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	96,701G- 96,701G - 6,701G - 6,701G -6,701G	96,701 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	98,431G- 98,283G - 8,292G - 8,281G -8,281G	98,431 G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	2,729%, zinsv. v. 12.09.25-11.12.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,114G- 100,115G - 0,115G -0,115G	100,115 G	2,66	2,66
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98,57G- 98,57G - 8,57G - 8,57G	98,57 G	2,54	2,54
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,38G- 99,38G - 9,38G - 9,38G	99,38 G	2,25	2,24
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,26G- 98,26G - 8,26G - 8,26G	98,26 G	1,77	1,77
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		106,151G- 106,143G - 6,135G -6,151G-6,151G	106,04 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		98,98G- 99,06G - 9,09G - 9,09G -9,01G	98,89 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		111,791G-1,911G-1,912G-1,912G	111,891 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,599G- 100,599G - 0,599G -0,599G-0,599G	100,599 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,077G- 100,079G - 0,077G -0,078G-0,075G	100,073 G	0,66	0,65
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9	2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93		99,631G-9,611G-9,581G-9,561G	99,631 G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7	2,55%, zinsv. v. 03.11.25-02.02.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80		79,828G-9,828G-9,828G-9,828G	80,028 G	5,77	5,77
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		100,51G-0,506G-0,506G-0,506G	100,51 G	2,26	2,26
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		108,61G- 108,62G - 8,62G - 8,62G	108,59 G	5,37	5,37
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		101,545G-1,57G-1,57G-1,57G	101,545 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		104,59G-4,54G-4,55G-4,55G	104,59 G	4,25	4,25
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,431G- 100,421G -0,441G-0,441G-0,441G	100,431 G	2,51	2,49
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	101,871G- 101,851G -1,861G-1,861G-1,861G	101,861 G	2,55	2,54
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		95,051G- 94,98G -4,98G-4,96G-4,9G	95 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		99,03G- 99,01G -9,01G--9,01G-9,01G	99,03 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		95,259G- 95,205G -5,205G--5,205G-5,205G	95,23 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,646G- 96,63G -6,64G-6,65G-6,65G	96,679 G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		102,727G- 102,655G -2,676G-2,677G-2,677G	102,727 G	2,19	2,18
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,25G- 97,121G -7,125G-7,125G-7,125G	97,25 G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		98,486G- 98,47G -8,478G--8,48G-8,48G	98,475 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		98,8G- 98,726G -8,7311G-8,74G-8,74G	98,8 G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,504G- 98,498G -8,498G--8,504G-8,504G	98,504 G	2,38	2,37
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,651G- 99,652G -9,652G--9,656G-9,656G	99,658 G	2,24	2,23
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,835G- 99,825G -9,855G--9,835G-9,835G	99,815 G	2,47	2,46
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,26G- 98,28G -8,285G-8,285G-8,285G	98,26 G	2,52	2,51
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		94,225G- 94,28G -4,07G-4,055G-4,025G	94,295 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		99,024G- 99,005G -9,001G--9,005G-9,003G	98,996 G	2,54	2,53
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		101,388G-1,349G-1,342G-1,342G	101,468 G	2,86	2,86
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		98,665G-8,825G-8,835G-8,835G	98,665 G	3,76	3,76
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,302G- 101,319G -1,319G-1,319G-1,319G	101,313 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		103,985G- 103,91G -3,915G-3,945G-3,945G	103,985 G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		101,724G-1,692G-1,692G-1,692G	101,724 G	2,95	2,95
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		100,921G-0,908G-0,908G-0,908G	100,921 G	3,5	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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	95,308G-/95,28G/-5,3G-5,3G-5,299G	95,29 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	97,809G-/97,78G/-7,78G-7,78G-7,78G	97,8 G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		89,92G-/89,85G/-9,85G--9,85G-9,85G	89,908 G	2,21	2,21
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)		99,036G-/99G/-8,986G--8,975G-8,976G	98,992 G	2,46	2,45
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)		95,081G-/95,032G/-4,993G--5,031G-5,017G	95,02 G	2,89	2,88
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		87,39G-/87,464G/-7,577G-7,543G-7,512G	87,379 G	3,75	3,75
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,017G-/92,872G/-2,892G--2,872G-2,874G	92,886 G	2,57	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		81,99G-/81,913G/-1,977G-1,878G-1,866G	81,92 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		62,846G-/62,679G/-2,8G-2,722G-2,694G	62,681 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,56G-/97,5G/-7,526GG-7,533G-7,533G	97,544 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	100,642G-/100,56G/-0,577G-0,593G-0,593G	100,642 G	2,85	2,85
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)		88,146G-/88,08G/-8,11G-8,11G-8,11G	88,146 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,697G-9,697G-9,697G-9,697G	99,697 G	3,59	3,59
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		100,09G-/100,083G/-0,084G-0,08G-0,08G	100,088 G	2,38	2,37
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		101,701G-/101,655G/-1,678G-1,679G-1,7G	101,704 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,981G-/102,91G/-2,91G-2,91G-2,91G	102,981 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		101,815G-1,848G-1,848G-1,848G	101,78 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,125G-/99,085G/-9,205G--9,205G-9,215G	99,125 G	3,55	3,55
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)		92,5G-/92,5G/-2,5G--2,5G-2,5G	92,5 G	2,94	2,94
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,745G-/97,707G/-7,715G--7,715G-7,715G	97,745 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		98,025G-/98,045G/-8,05G-8,05G-8,05G	98,025 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		102,424G/-102,38G/-2,38G-2,38G	102,424 G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	2,64%, zinsv. v. 03.11.25-02.02.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,385G/-100,384G/-0,38G-0,38G-0,376G	100,384 G	2,24	2,24
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		91,385G/-91,299G/-1,31G-1,31G-1,31G	91,385 G	2,72	2,72
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	97,08G/-97,073G/-7,082G-7,084G-7,084G	97,098 G	1,79	1,79
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		99,43G/-99,418G/-9,425G-9,425G-9,425G	99,43 G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)		81,368G/-81,36G/-1,29G-1,26G	81,44 G	3,37	3,37
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	59,59G/-59,48G/-9,48G-9,48G-9,48G	59,59 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		89,25G/-89,2G/-9,21G-9,22G-9,22G	89,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	96,677G/-96,67G/-6,675G-6,675G-6,677G	96,683 G	2,2	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	71,368G/-71,241G/-1,241G-1,241G-1,241G	71,368 G	2,1	2,1
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		95,458G/-95,438G/-5,438G-5,438G-5,438G	95,458 G	1,82	1,82
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		88,9G/-88,84G/-8,84G-8,85G-8,85G	88,9 G	1,68	1,68
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		86,02G/-85,96G/-5,96G-5,96G-5,96G	86,02 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		100,595G/-100,53G/-0,53G-0,53G-0,53G	100,595 G	2,79	2,79
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)		99,71G-9,696G-9,696G-9,696G	99,71 G	2,24	2,22
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,955G/-98,955G/-8,957G-8,966G-8,967G	98,94 G	2,28	2,28
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		90,46G/-90,351G/-0,544G-0,537G-0,517G	90,46 G	2,47	2,47
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,196G/-98,164G/-8,187G-8,189G-8,189G	98,196 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,38G/-83,16G/-3,17G-3,19G-3,19G	83,38 G	1,49	1,49
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,516G/-101,49G/-1,491G-1,491G-1,491G	101,516 G	2,25	2,25
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		100,161G/-100,111G/-0,111G-0,111G-0,111G	100,123 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		99,011G/-98,897G/-8,887G-8,891G-8,889G	98,951 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		96,181G/-96,372G/-6,116G-6,491G-6,508G	96,391 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,48G/-98,48G/-8,48G-8,48G-8,48G	98,48 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,585G/-104,509G/-4,512G-4,516G-4,516G	104,585 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		103,14G/-103,08G/-3,08G-3,09G-3,09G	103,14 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		99,25G/-99,30G/-9,30G-9,23G-9,23G	99,32 G	5,45	5,44
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		88,41G/-88,34G/-8,34G--8,34G-8,19G	88,41 G	7,75	7,74
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		95,09G/-95,48G/-5,48G-5,37G-5,38G	95,39 G	7,39	7,39
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,977G/-99,923G/-9,928G--9,93G-9,93G	99,977 G	4,1	4,05
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,475G/-95,483G/	95,48 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,915G/-97,942G/-7,942G--7,942G-7,942G	97,98 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		105,189G/-105,178G/-5,179G-5,18G-5,18G	105,189 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		99,771G/-99,721G/-9,727G--9,726G-9,725G	99,771 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		93,233G/-93,269G/-3,269G--3,276G-3,276G	93,233 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,23G/-93,223G/-3,244G-3,254G-3,254G	93,23 G	2,14	2,14
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)		106,01G/-105,99G/-5,99G-5,99G-5,99G	105,98 G	3,57	3,57
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,429G/-98,454G/-8,393G--8,404G-8,399G	98,436 G	2,56	2,56
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		94,005G/-93,941G/-3,95G-3,95G-3,95G	93,975 G	3,07	3,06
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		88,47G/-88,63G/-8,63G--8,63G-8,63G	88,44 G	2,53	2,53
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,787G-9,786G-9,797G-9,797G	99,799 G	2,31	2,29
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,17G/-96,154G/-5,16G--5,16G-5,16G	95,22 G	5,24	5,24
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	81,91G/-82,281G/-2,299G-2,299G-2,299G	81,89 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		99,246G/-99,185G/-9,186G--9,198G-9,198G	99,246 G	3,47	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		86,79G/-87,17G/-7,17G--7,17G-7,17G	86,79 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		96,55G/-97,039G/-7,039GG-7,043G-7,043G	96,55 G		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		100-T/-100-T/	100 -T		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		104,15G-4,24G-4,24G-4,22G	104,23 G	4,45	4,45
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		94,34G/-94,34G/-4,34G--4,34G-4,34G	94,34 G	3,34	3,34
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		89,55G/-89,39G/-9,39G--9,406G-9,406G	89,55 G	3,35	3,35
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		82,965G/-82,932G/-2,967G--2,911G-2,884G	82,996 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,579G/-97,579G/-7,577G--7,575G-7,571G	97,579 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		98,115G/-98,05G/-8,05G--8,05G-8,05G	98,115 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		101,165G/-101,165G/-1,165G-1,165G	101,165 G	2,4	2,39
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)		98,029G/-98,006G/-8,006G--8,006G-8,006G	98,029 G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		99,8G/-99,8G/-9,8G--9,8G-9,8G	99,8 G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,911G/-93,872G/-3,872G--3,872G-3,872G	93,911 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,742G/-103,74G/-3,726G-3,726G-3,726G	103,762 G	3,14	3,13
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		99,656G-9,656G-9,656G-9,659G	99,657 G	2,19	2,17
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,56G/-99,538G/-9,551GG-9,551G-9,551G	99,56 G	2,31	2,31
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,616G/-98,554G/-8,557G--8,557G-8,557G	98,616 G	2,42	2,41
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,148G/-100,147G/-0,155G-0,155G-0,155G	100,165 G	2,2	2,18
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		95,439G/-95,376G/-5,376G--5,376G-5,376G	95,439 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		87,05G/-86,91G/-6,91G--6,91G-6,91G	87,05 G	2	2
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		94,091G/-94,075G/-4,085G--4,057G-4,113G	94,107 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,468G-6,452G-6,413G-6,45G	96,455 G	2,91	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,079G- 86,964G - 6,964G - 6,964G-6,964G	87,079 G	2,57	2,57
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		95,306G- 95,153G - 5,16G - 5,16G-5,16G	95,303 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		92,22G- 92,063G - 2,063G - 2,063G-2,063G	92,22 G	3,61	3,61
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,24G- 99,09G - 9,105G - 9,105G-9,105G	99,24 G	2,75	2,75
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,989G- 94,869G - 4,869G - 4,869G-4,869G	94,989 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		101,552G- 101,549G - 1,551G-1,551G-1,551G	101,552 G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		102,525G- 102,467G - 2,467G-2,468G-2,468G	102,525 G	3,55	3,55
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		103,95G- 103,765G - 3,765G-3,765G-3,765G	103,95 G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		103,13G- 103,01G - 3,01G - 3,01G-3,01G	103,13 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		100,07G- 100,02G - 0,02G - 0,02G-0,02G	100,07 G	2,6	2,6
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		106,94G- 106,88G - 6,89G - 6,89G-6,95G	106,94 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,8G- 96,69G - 6,74G - 6,74G-6,74G	96,8 G	3,05	3,04
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.)		99,63G- 99,59G - 9,59G - 9,59G-9,59G	99,61 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		92,99G- 92,99G - 3G - 2,998G - 2,97G	93,03 G	2,02	2,02
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)		91,398G- 91,388G - 1,39G - 1,373G-1,37G	91,394 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,487G- 101,487G - 1,498G-1,496G-1,49G	101,489 G	2,51	2,51
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,45G- 83,286G - 3,286G - 3,286G-3,286G	83,45 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,005G- 86,982G - 6,981G - 6,971G-6,936G	86,977 G	2,01	2,01
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		104,64G- 104,36G - 4,387G - 4,387G-4,387G	104,64 G	3,5	3,5
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		101,131G-0,9G-0,9G-0,9G	101,131 G	3,49	3,49
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,31G-0,32G-0,31G- 0,32G	100,32 G	2,57	2,56
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,08G- 100,99G - 1G - 1G	101,08 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		99,72G- 99,725G - 9,75G -- 9,75G-9,75G	99,74 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,067G- 98,057G - 8,09G -- 8,09G-8,09G	98,09 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,24G- 88,25G - 8,27G -- 8,22G-8,23G	88,29 G	1,97	1,97
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,92G- 99,956G - 9,967G -- 9,964G-9,958G	99,965 G	2,39	2,39
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,855G- 93,855G - 3,858G -- 3,861G-3,856G	93,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8	2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		100,749G- 100,748G - 0,78G-0,77G-0,77G	100,78 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		101,388G- 101,35G - 1,393G-1,393G-1,391G	101,401 G	2,2	2,2
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		100,49G- 100,41G - 0,41G - 0,41G-0,41G	100,49 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,97G- 100,91G - 0,91G - 0,91G-0,91G	100,97 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		88,15G- 88,19G - 8,19G -- 8,14G-8,1G	88,21 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		97,49G- 97,47G - 7,49G -- 7,49G-7,49G	97,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		62,24G- 62,08G - 2,08G -- 2,08G-2,08G	62,24 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		94,255G- 94,29G - 4,29G - 4,24G-4,25G	94,28 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		96,04G- 96,03G - 6,03G -- 6,03G-6,03G	96,04 G	1,29	1,29
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,689G- 100,691G - 0,7G - 0,7G-0,7G	100,72 G	2,22	2,22
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		106,281G- 106,212G - 6,221G-6,221G-6,221G	106,281 G	2,73	2,72
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)		96,835G- 96,835G - 6,845G -- 6,855G-6,855G	96,835 G	2,52	2,52
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)		94,98G- 94,92G - 4,93G -- 4,94G-4,94G	94,97 G	2,86	2,85
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)		99,009G- 98,99G - 8,999G -- 9G-9G	98,99 G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,012G- 96,847G - 6,871G -- 6,874G-6,874G	97,015 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,531G- 99,531G - 9,531G -- 9,531G-9,531G	99,531 G	5,72	5,71
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		104,315G- 104,395G - 4,478G-4,478G-4,478G	104,264 G	3,33	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	99,809G- 99,793G/-9,793G-- 9,793G-9,793G	99,809 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,858G- 97,818G/-7,818G-- 7,818G-7,818G	97,858 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,101G- 94,06G/-4,06G-- 4,065G-4,065G	94,101 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,4G- 98,414G/-8,4155G-- 8,415G-8,415G	98,38 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,4G- 89,35G/-9,35G-- 9,35G-9,35G	89,365 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 6,776%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S		80,013G- 82,385G/-2,05G-- 2,05G-2,05G	81,33 G	13,34	13,32
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,196G- 81,35G/-1,285G-- 1,329G-1,329G	81,313 G	10,92	10,9
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,53G- 97,52G/-7,52G-- 7,52G-7,52G	97,52 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,24G- 88,342G/-8,342G-- 8,342G-8,342G	88,24 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,63G- 90,652G/-0,652G-- 0,652G-0,652G	90,63 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,59G-7,54G-7,55G-7,55G	97,58 G	2,57	2,57
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		89,64G- 89,685G/-9,73G-- 9,75G-9,75G	89,64 G	3,28	3,28
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,962G- 98,99G/-8,99G-- 9G-9G	98,94 G	2,39	2,38
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		101,267G-1,13G-1,13G- 1,13G	101,274 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,429G- 99,757G/-9,757G-- 9,757G-9,757G	99,429 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,75G- 98,71G/-8,75G-- 8,75G-8,75G	98,75 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,835G- 99,835G/-9,835G-- 9,835G-9,835G	99,835 G	2,3	2,29
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		119,7G- 119,82G/	119,92 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		93,54G- 93,51G/-3,51G-- 3,51G-3,51G	93,538 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,12G- 99,11G/-9,12G-- 9,12G-9,12G	99,12 G	0,25	0,25

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		88,96G/-88,86G/-8,88G-- 8,88G-8,88G	88,96 G	1,68	1,68
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)		96,657G/-96,614G/-6,621G-- 6,64G-6,64G	96,613 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,854G/-97,815G/-7,818G-- 7,819G-7,819G	97,822 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,67G/-92,62G/-2,62G-- 2,62G-2,62G	92,67 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,45G/-99,45G/-9,45G-- 9,45G-9,45G	99,45 G	3,16	3,16
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR001400FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,401G/-89,4G/-9,4G- 9,4G-9,4G	89,39 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400IC5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,422G/-102,278G/- 2,342G-2,342G-2,342G	102,422 G	3	2,99
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,285G/-103,232G/- 3,253G-3,253G-3,253G	103,285 G	2,82	2,82
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,55G-2,54G-2,54G- 2,54G	102,55 G	2,86	2,86
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.)		97,79G/-97,8G/-7,8G-77,8G- 7,8G	97,79 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		99,78G/-99,779G/-9,79G-- 9,79G-9,79G	99,78 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,324G/-95,21G/-5,232G-- 5,232G-5,232G	95,324 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		100,68G-0,539G-0,539G- 0,539G	100,68 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		106,186G/-106,097G/- 6,097G-6,097G-6,097G	106,186 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	2,669%, zinsv. v. 10.10.25-11.01.26, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,117G-0,11G-0,12G- 0,12G	100,12 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879	2,329%, zinsv. v. 11.11.25-10.02.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		100,027G-0,038G-0,038G- 0,038G	100,038 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		97,11G/-97,1G/-7,1G-77,1G- 7,1G	97,11 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		99,62G/-99,61G/-9,61G-- 9,61G-9,61G	99,62 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,15G/-104,05G/-4,07G- 4,09G-4,09G	104,15 G	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)		103,35G/-103,245G/-3,28G- 3,29G-3,29G	103,35 G	2,4	2,4
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,24G/-98,19G/-8,19G-- 8,19G-8,19G	98,227 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,82G/-91,75G/-1,76G-- 1,77G-1,77G	91,82 G	0,82	0,82

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,75G/- 96,73G/-6,73G--6,76G-6,76G	96,75 G	2,58	2,58
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)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		101,8G-1,9G-2,15G-2,25G	102	7,2	7,19
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.A.161 v.23(28)	S A161	103,699G/- 103,616G/-3,616G-3,631G-3,631G	103,699 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	101,99G/- 101,903G/-1,903G-1,905G	101,99 G	2,62	2,61
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	101,334G-1,327G-1,326G-1,322G	101,341 G	2,51	2,5
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B		96,13G/- 96,3G/-6,35G--6,35G-6,35G	96,13 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		98,18G/- 98,163G/-8,165G-8,165G	98,152 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		87,38G/- 87,84G/-8,86G--8,87G-9,03G	87,159 G	4,75	4,75
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)		102,948G/- 102,955G/-2,965G-2,955G-2,956G	102,951 G	2,86	2,85
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		98,42G/- 98,401G/-8,41G--8,41G-8,41G	98,42 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,46G/- 108,141G/	108,461 G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,52G/- 97,51G/-7,51G--7,51G-7,51G	97,51 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	97,13G/- 97,13G/-7,13G--7,13G-7,13G	97,13 G	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477	97,68G/- 97,688G/-7,688G-7,66G-7,668G	97,693 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211	0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1469	95,731G/- 95,787G/-5,777G--5,777G-5,777G	95,78 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	90,49G/- 90,44G/-0,45G--0,46G-0,46G	90,49 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	92,41G/- 92,38G/-2,38G--2,37G-2,37G	92,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,924G/- 89,909G/-9,909G--9,909G-9,909G	89,924 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,56G/- 95,525G/-5,525G-5,525G	95,525 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,66G- 99,657G -9,657GG-9,657G	99,66 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		91,524G- 91,524G -1,524G-1,524G-1,496G	91,524 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,974G- 100,974G -0,974G-0,974G-0,974G	100,971 G	2,44	2,43
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,238G- 95,232G -5,232G-5,232G	95,224 G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,635G- 97,601G -7,604G-7,607G-7,607G	97,618 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		79,56G- 79,469G -9,486G-9,486G-9,486G	79,56 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,453G- 74,515G -4,558G-4,562G-4,562G	74,471 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,888G- 92,859G -2,859G-2,859G-2,859G	92,888 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		70,455G- 70,355G -0,39G-0,4G-0,4G	70,455 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,293G- 90,28G -0,23G-0,21G-0,19G	90,18 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,465G- 97,464G -7,464G-7,464G	97,465 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		93,502G- 93,5G -3,5G-3,505G-3,505G	93,5 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		96,501G- 96,245G -6,245G-6,245G-6,245G	96,501 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		101,674G- 101,678G -1,739G-2,251G-2,251G	101,674 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		97,031G- 97,024G -7,037G-7,054G-7,054G	97,067 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		101,982G- 101,82G -1,831G-1,8G-1,75G	101,75 G	3,86	3,86
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		102,797G- 2,825G -2,825G-2,825G	102,797 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		76,525G- 76,675G -6,705G-6,705G-6,705G	76,525 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		53,704G- 53,714G -3,788G-3,788G-3,788G	53,594 G	4,07	4,07
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		46,868G- 46,766G -6,786G-6,76G-6,76G	46,868 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		87,247G- 87,245G -7,245G-7,245G-7,245G	87,247 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,369G- 87,395G -7,4G-7,418G-7,418G	87,346 G	3,11	3,11
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		93,354G- 93,532G -3,532G-3,532G	93,354 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		105,094G- 104,992G -4,992G-4,994G-4,994G	105,094 G	3,64	3,64
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		104,63G	104,66 G	5,06	5,06
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		106,379G- 106,18G -6,199G-6,212G-6,213G	106,379 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,941G- 102,745G -2,745G-2,745G-2,745G	102,941 G	3,03	3,03
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		103,228G- 3,18G -3,18G-3,18G-3,18G	103,228 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)		102,045G-1,974G-1,985G-1,983G	102,046 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		105,05G-5,014G-5,025G-4,979G	105,047 G	3,87	3,87
£	100.000	22.12.28	22.12.	A3H3HA	XS2303762475	1 7/8%, zinsv. v. 22.02.21-21.12.27, v. 22.02.21(28), LS-FLR-MTN v.21(27/28)		94,82G	94,95 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		100,431G-0,431G-0,431G-0,431G	100,431 G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		94,667G- 94,513G -4,513G-4,513G-4,513G	94,667 G	2,95	2,95
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		99,609G- 99,63G -9,63G-9,632G-9,632G	99,61 G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		90,41G- 90,2G -0,2G-0,2G-0,2G	90,41 G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,094G- 99,049G -9,06G-9,06G-9,06G	99,094 G	2,31	2,31
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,843G- 100,786G -0,786G-0,786G	100,843 G	2,91	2,91
Euro	100.000	28.03.28	28.03.	A30V2V	DE000A30V2V0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)		101,546G-1,517G-1,524G-1,524G	101,532 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,659G- 101,569G -1,571G-1,571G-1,571G	101,659 G	2,63	2,63
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,85G- 100,8G -0,81G-0,81G-0,81G	100,85 G	2,26	2,26
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,901G- 99,889G -9,899G-9,908G-9,906G	99,908 G	2,3	2,3
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		98,13G- 98,112G -8,12G-8,102G-8,072G	98,15 G	2,81	2,81
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,9G- 100,9G -0,9G-0,9G-0,9G	100,9 G	2,08	2,08
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,72G- 101,69G -1,69G-1,69G-1,69G	101,72 G	2,87	2,87
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,935G- 102,867G -2,867G-2,867G-2,867G	102,935 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,014G- 99,095G -9,078G-9,08G-9,08G	99,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		90,216G- 90,211G -0,211G-0,181G-0,191G	90,221 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,77G- 99,77G -9,77G-9,77G-9,77G	99,77 G	1	1
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		93,61G- 93,55G -3,607G-3,486G-3,478G	93,631 G	3,31	3,31
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)		102,751G- 102,751G -2,753G-2,753G-2,753G	102,751 G	2,56	2,56
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,023G- 99,023G -9,023G-9,023G-9,023G	99,023 G	2,51	2,5
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,975G- 97,945G -7,975G-7,965G-7,965G	97,975 G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,05G- 100,003G -0,02G-0,02G-0,02G	100,05 G	2,49	2,47
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		109,547G- 109,574G -9,574G-9,574G	109,547 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	100.000 200.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	DB7XHR DL19V5	XS1071551391 DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		100,038G 98,991G-/99,095G/-9,087G-- 9,26G-9,26G	100,035 G 99,052 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		98,961G-/98,881G/-8,881G-- 8,881G-8,881G	98,891 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		103,931G-/103,883G/- 3,926G-3,831G-3,861G	103,96 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		100,54G-/100,54G/-0,54G- 0,54G-0,54G	100,54 G	5,5	5,49
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		101,18G-/101,17G/-1,17G- 1,17G-1,17G	101,18 G	3,79	3,79
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)		100,755G-/100,755G/- 0,741G-0,741G-0,741G	100,755 G	2,84	2,81
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,34G-/101,29G/-1,3G- 1,3G-1,3G	101,34 G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		29,904G-/36G/-3,05G-33,2G- 3,2G	29,906 G	23,03	23,03
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)		97,62G-/97,27G/-7,33G-- 7,33G-7,33G	97,43 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,32G-/97,56G/-7,56G-- 7,56G-7,56G	97,32 G	2,22	2,21
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,209G-/101,166G/- 1,166G-1,174G-1,174G	101,209 G	2,41	2,4
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		103,682G-/103,682G/- 3,682G-3,682G-3,682G	103,682 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		104,43G-/104,27G/-4,3G- 4,3G-4,32G	104,43 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		99,47G-/99,486G/-9,49G-- 9,49G-9,49G	99,47 G	2,33	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,8G-/86,72G/-6,72GG- 6,72G-6,72G	86,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		91,481G-/91,395G/-1,4G- 1,4G-1,4G	91,481 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.06.30	01.JD	A4DFTW	DE000A4DFTW7	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.06.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(26/30)		100G	100 G	4,55	4,54
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,84G-/97,87G/-7,89G-- 7,89G-7,88G	97,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		98,55G-8,51G-8,44G-8,41G	98,56 G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,354G-/99,354G/-9,362G-- 9,362G-9,363G	99,351 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		99,32G-9,28G-9,28G-9,28G	99,32 G	3,03	3,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdr. v.2024(2030)		101,851G-1,841G-1,841G-1,841G	101,851 G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		95,88G- 95,965G/-5,975G -5,965G-5,965G	95,985 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		89,65G- 89,65G/-9,64G --9,64G-9,61G	89,65 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,373G- 0,373G/-0,373G -0,373G-0,373G	0,401 G	220,47	220,47
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)		104,011G-4,084G-4,084G-4,084G	104,002 G	3,01	3
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		102,66G-2,591G-2,591G-2,61G	102,66 G	2,63	2,62
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		104,489G-4,55G-4,55G-4,55G	104,489 G	3,36	3,36
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,68G- 101,731G/-1,731G -1,732G-1,732G	101,68 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,401G- 101,71G/-1,639G -1,636G-1,633G	101,681 G	2,97	2,96
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,127G- 100,121G/-0,117G -0,123G-0,112G	100,159 G	2,75	2,73
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		100,262G- 100,262G/-0,265G -0,265G-0,265G	100,262 G	2,68	2,67
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)		99,999G- 100G/-G-0,0077G -0,007G	100,119 G	4,38	4,38
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)		104,016G-3,981G-3,854G-3,854G	104,006 G	5	4,99
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	96,941G-6,989G-6,989G-6,949G	96,942 G	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	100,478G- 100,481G/-0,491G -0,481G-0,481G	100,501 G	2,71	2,71
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	100,988G- 100,976G/-0,975G -0,975G-0,976G	100,973 G	2,35	2,35
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	101,1G- 101,115G/-1,118G -1,118G-1,118G	101,139 G	2,3	2,29
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	102,198G- 102,108G/-2,114G -2,108G-2,106G	102,121 G	2,48	2,48
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	100,726G-0,763G-0,763G-0,76G	100,76 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	99,5G- 99,499G/-9,5G --9,5G-9,5G	99,5 G	2	2
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	101,9G- 101,9G/-1,9G -22G-1,91G	101,576 G	3,31	3,3
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	100,466G- 100,487G/-0,487G -0,487G-0,487G	100,487 G	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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,979G-1,12G-1,12G-1,12G	101,33 G	3,45	3,44
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665	3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35437	99,164G-9,301G-9,074G-9,09G	99,164 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	99,178G- 99,303G - 9,303G -9,433G-9,433G	99,178 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	83,28G- 83,23G - 3,23G -3,18G-3,14G	83,29 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	99,475G- 99,481G - 9,471G -9,481G-9,481G	99,481 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98,75G- 98,75G - 8,75G -8,75G-8,75G	98,75 G	5,51	5,49
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		92,108G- 92,241G - 2,242G -2,242G-2,242G	92,386 G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657	7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35436	102,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,79 G	6,72	6,72
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	98,03G- 98,03G - 8G - 8G -8G	98,03 G	6,04	6
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	98,841G- 98,62G - 8,62G -8,62G-8,62G	98,78 G	5,78	5,76
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	99,75G- 99,75G - 9,75G -100G-G	100,25 G	3,37	3,36
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)		99,138G- 99,145G - 9,14G -9,144G-9,145G	99,14 G	0,75	0,75
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)		94,281G- 94,281G - 4,331G -4,351G-4,351G	94,281 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,503G- 88,473G - 8,495G -8,505G-8,505G	88,503 G	2,25	2,25
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)		99,694G- 99,667G - 9,742G -9,742G-9,742G	99,716 G	2,03	2,02
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,392G- 97,367G - 7,38G -7,351G-7,351G	97,392 G	2,03	2,03
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)		97,7G- 97,745G - 7,7577G -7,757G-7,757G	97,7 G	2,41	2,41
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)		102,117G- 102,11G - 2,27 -2,098G-2,073G-2,073G	102,098 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,929G-100,001G-0,024G-0,024G	100,014 G	3,5	3,49
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		101,011G-1,141G-1,141G-1,141G	101,011 G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		101,702G-1,765G-1,765G-1,765G	101,702 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		100,97G-1,1G-1,19G-1,19G	100,8 G	3,89	3,89
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		100,751G-0,601G-0,601G-0,601G	100,751 G	3,02	3,02
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,585%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		92,8G- 92,8G - 2,8G -2,8G-2,8G	92,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,631%, zinsv. v. 07.06.25-06.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		93,801G- 94,001G -4,001G--4,001G-4,001G	93,801 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		105,801G-5,801G-6G-6G	105,7 G	5,25	5,24
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		103,501G-3,54G-3,62G-3,62G	103,4 G	5,23	5,23
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)		85,391G- 85,152G -5,263G--5,263G-5,263G	85,221 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,561G- 99,535G -9,535G--9,535G-9,535G	99,561 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		95,011G- 94,941G -4,941G--4,941G-4,871G	95,011 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		63,4G- 63,4G -3,4G--3,4G-3,151G	63,473 G	4,22	4,22
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,221G- 97,251G -7,241G--7,271G-7,15G	97,224 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		86,293G- 86,215G -6,316G--6,316G-6,23G	86,293 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		98,301G- 98,501G -8,501G--8,501G-8,501G	98,301 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		99,651G-9,651G-9,651G-9,651G	99,435 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		100,614G-0,39G-0,39G-0,39G	100,614 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		93,401G-3,401G-3,601G-3,601G	93,401 G	4,11	4,11
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)		127,29G- 127,29G -7,29G--7,3G-7,3G	127,29 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,857G- 97,809G -7,813G--7,813G-7,813G	97,854 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,976G- 97,91G -7,919G--7,966G-7,908G	97,976 G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,271G- 91,51G -1,47G--1,34G-1,31G	91,13 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,986G-9,032- 98,989G -8,989G-8,989G-8,989G	98,986 G	2,27	2,26
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,33G- 94,34G	94,26 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,525G- 99,541G -9,543G--9,558G-9,558G	99,525 G	2,07	2,06
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,57G- 108,561G -8,561G-8,561G-8,561G	108,57 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,313G- 102,353G -2,36G-2,331G-2,301G	102,319 G	2,13	2,13
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)		93,1G- 93,1G -3,1G--3,1G-3,1G	93,1 G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		80G- 80G -G-G-G	80 G	5,28	5,28
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		82,406G- 80,597G -0,6G--0,495G-0,473G	80,571 G	4,89	4,89
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		90G- 90G -G-G-G	90 G	3,58	3,58
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		87,12G- 87,2G -7,2G--7,2G-7,2G	87,12 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		68,06G-/67,96G/-7,96G--7,328G-7,34G	68,06 G	3,81	3,81
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)		100,446G-/100,393G/-0,393G-0,393G-0,393G	100,446 G	2,62	2,61
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,37G-/99,37G/-9,37G--9,37G-9,37G	99,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,927G-/87,869G/-7,869G--7,881G-7,881G	87,927 G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	93,549G-/93,531G/-3,531G--3,531G-3,531G	93,549 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		96,01G-/95,95G/-5,95G--5,95G-5,95G	96,01 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,15G-/87,9G/-7,9G--7,92G-7,93G	88,15 G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		100G-/100,021G/-0,0221G--0,021G-0,021G	100,013 G	2,31	2,3
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,363G-/99,361G/-9,361G--9,361G-9,361G	99,355 G	2,37	2,36
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		96,483G-/96,372G/-6,385G--6,401G-6,401G	96,483 G	3,14	3,13
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,262G-/98,224G/-8,224G--8,224G-8,224G	98,262 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,637G-8,645G-8,661G-8,661G	98,637 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		94,22G-4,31G-4,35G-4,36G	94,22 G	4,19	4,19
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,653G-0,464G-0,464G-0,464G	100,653 G	3,03	3,02
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	101,41G-/101,25G/-1,27G--1,24G-1,21G	101,29 G	2,88	2,88
Euro	100.000	16.10.35	16.10.	A460NV	DE000A460NV5	3%, v. 16.10.25(35), Hyp.-Pfandbr. R.2501 v.25(35)	R 2501	99,108G-/99,09G/	99,064 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.01.26	17.01.	A352A9	DE000A352A91	Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 9/10%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402	S 2402	99,64G-/99,64G/	99,64 G	5,68	5,66
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A352BB	DE000A352BB1	2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404	S 2404	99,72G-/99,72G/	99,72 G	4,49	4,41
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2405	100,45G-/100,45G/	100,45 G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.02.28	05.02.	A3827H	DE000A3827H5	2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406	S 2406	101,08G-/101,06G/	101,08 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3827J	DE000A3827J1	2,65%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407	S 2407	99,85G	99,85 G	3,24	3,2
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A38283	DE000A382830	2,8%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410	S 2410	101,81G	101,8 G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A38284	DE000A382848	2,8%, v. 25.03.24(29), Inh.-Schv.v.2024(29) Ser.2411	S 2411	102,27G	102,22 G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.05.26	10.05.	A38286	DE000A382863	2,55%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413	S 2413	100,18G	100,18 G	2,12	2,11
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A383CN	DE000A383CN9	2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409	S 2409	101,08G-/101,08G/	101,08 G	1,91	1,9
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A383FP	DE000A383FP7	2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416	S 2416	100,63G	100,62 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	A383FQ	DE000A383FQ5	2,55%, v. 12.08.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2415	S 2415	100,04G	100,04 G	2,48	2,47
Euro	1.000	27.12.25	27.12.	A383FR	DE000A383FR3	2,4%, v. 27.09.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2417	S 2417	99,56G	99,56 G	4,72	4,72
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A383FS	DE000A383FS1	2%, v. 10.01.25(26), Inh.-Schv.v.2025(26) Ser.2501	S 2501	99,6G	99,6 G	3,13	3,1
Euro	1.000	10.01.27	10.01.	A383FT	DE000A383FT9	2%, v. 10.01.25(27), Inh.-Schv.v.2025(27) Ser.2502	S 2502	99,84G	99,84 G	2,15	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,983G-/85,991G/-6,001G-- 6,011G-6,011G	85,983 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,46G-/93,515G/-3,515G-- 3,523G-3,523G	93,46 G	3,14	3,13
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		90,26G-/90,25G/-0,23G-- 0,23G-0,23G	90,24 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,552G-/96,437G/-6,455G-- 6,457G-6,457G	96,552 G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341	2 1/2%, v. 16.01.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,973G-/99,974G/-9,967G-- 9,96G-9,96G	100,003 G	2,8	2,77
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		86,86G-/86,84G/-6,82G-- 6,82G-6,82G	86,85 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		85,421G-/85,36G/-5,375G-- 5,38G-5,385G	85,421 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,261G-/97,316G/-7,283G-- 7,264G-7,258G	97,455 G	3,85	3,85
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		93,88G-3,992G-4,148G- 3,964G	93,479 G	5,99	5,99
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		90,029G-0,099G-0,068G- 0,027G	89,778 G	6,41	6,4
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		97,76G-/97,76G/-7,76G-- 7,76G-7,76G	97,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,623G-/100,622G/- 0,625G-0,635G-0,635G	100,65 G	2,76	2,75
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,921G-/94,818G/-4,818G-- 4,818G-4,818G	94,921 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,382G-0,344G-0,355G- 0,355G	100,382 G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		103,21G-/103,15G/-3,169G-- 3,169G-3,169G	103,21 G	3,22	3,21
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,292G-/105,246G/- 5,246G-5,246G-5,246G	105,292 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	103,625G-/103,55G/-3,55G-- 3,55G-3,55G	103,63 G	4,05	4,04
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		99,823G-/99,83G/-9,831G-- 9,831G-9,831G	99,826 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,895G-/99,835G/-9,835G-- 9,835G-9,835G	99,895 G	3,36	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,78G- 95,25G -5,25G-- 6,015G-6,018G	95,78 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		98,913G- 98,909G -8,909G-- 8,909G-8,909G	98,898 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,579G- 96,54G -6,54G- 6,55G-6,55G	96,56 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,75G- 99,75G -9,75G-- 9,75G-9,75G	99,75 G	2,68	2,68
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,714G- 99,685G -9,685G-- 9,685G-9,685G	99,714 G	2,7	2,67
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)		99G-9G-9G-9G	99 G	7,72	7,7
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	DS Investor GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		98G-8G-8G-8G	98 G	7,15	7,12
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,748G- 98,728G -8,732G-- 8,734G-8,734G	98,748 G	1,77	1,77
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,796G- 98,801G -8,801G-- 8,801G-8,801G	98,781 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,838G- 94,663G -4,667G-- 4,679G-4,679G	94,838 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,668G- 84,713G -4,713G-- 4,728G-4,728G	84,668 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,51G- 97,53G -7,53G-- 7,53G-7,53G	97,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,84G- 93,875G -3,875GG- 3,875G-3,875G	93,78 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,452G- 87,467G -7,482G-- 7,491G-7,491G	87,452 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,526G- 82,578G -2,578G-- 2,599G-2,599G	82,526 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		75,24G- 75,17G -5,17G-- 5,17G-5,17G	75,24 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,878G- 98,836G -8,836G-- 8,836G-8,836G	98,867 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,06G- 100,03G -0,03G- 0,03G-0,03G	100,06 G	3,39	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,83G-/100,85G/-0,85G-0,85G	100,83 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		98,33G-/99,23G/-9,256GG-9,322G-9,279G	98,088 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		95,838G-/95,825G/-5,826G--5,826G-5,826G	95,819 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,754G-/84,502G/-4,502G--4,506G-4,509G	84,754 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,924G-/99,914G/-9,92G-9,92G-9,93G	99,924 G	2,33	2,3
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	93,778G-/93,762G/-3,762G--3,762G-3,762G	93,778 G	1,85	1,85
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	97,755G-/97,482G/-7,792G--7,792G-7,782G	97,782 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	e& PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,961G-/99,948G/-9,948G--9,948G-9,948G	99,961 G	3,26	3,22
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)		115,296G-/115,345G/-5,345G-5,345G-5,346G	115,351 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	99,711G-/99,687G/-9,687G--9,687G-9,681G	99,688 G	2,27	2,26
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,76G-/97,773G/-7,773G-G-7,773G-7,773G	97,76 G	2,48	2,47
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	96,351G-/96,191G/-6,221G--6,221G-6,221G	96,351 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		99,835G-9,767G-9,766G-9,76G	99,8 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636	3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		99,457G-9,54G-9,54G-9,54G	99,457 G	3,56	3,55
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)		87,387G-/87,443G/-7,443G--7,443G-7,351G	87,387 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		96,553G-/96,499G/-6,523G--6,523G-6,523G	96,55 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		90,259G-/90,28G/-0,157G--0,19G-0,293G	90,259 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		98,281G-/98,24G/-8,24G-8,24G-8,24G	98,281 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		96,462G-/96,474G/-6,48G-6,48G-6,48G	96,455 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88,62G-/88,601G/-8,621G-G-8,601G-8,641G	88,571 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		96,837G-/96,863G/-6,863G--6,863G-6,863G	96,837 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,763G-/90,755G/-0,764G--0,764G-0,764G	90,763 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	E.ON SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		101,21G- /100,993G/- 0,993G-0,993G-0,993G	101,21 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,489G- /103,445G/- 3,445G-3,445G-3,445G	103,489 G	2,63	2,62
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		104,672G- /104,603G/- 4,603G-4,603G-4,603G	104,672 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		102,1G- /102,1G/-2,1G- 2,1G-2,1G	102,1 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,858G- /100,828G/- 0,828G-0,828G-0,828G	100,847 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,321G- /102,088G/- 2,097G-2,097G-2,097G	102,321 G	3,13	3,12
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		99,1G- /98,916G/-9,5G-- 9,341G-9,5G	99,801 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		101,207G- /1,201G-1,201G- 1,201G	101,207 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,473G- /93,488G/-3,488G-- 3,488G-3,488G	93,457 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		85,161G- /85,171G/-5,171G-- 5,171G-5,171G	85,161 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		99,72G- /99,725G/-9,724G-G- 9,722G-9,729G	99,727 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		82,38G- /82,26G/-2,3G- 2,3G-2,3G	82,38 G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		93,751G- /93,535G/-3,535G-- 3,535G-3,535G	93,751 G	2,95	2,95
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)		91,064G- /90,922G/-0,95G- 0,896G-0,875G	91,043 G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		99,438G- /9,383G-9,367G- 9,315G	99,413 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,355G- /99,351G/-9,351G-- 9,351G-9,351G	99,355 G	2,56	2,56
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)		98,355G- /98,345G/-8,345G-- 8,353G-8,353G	98,355 G	2,64	2,63
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)		102,186G- /102,094G/- 2,112G-2,132G-2,132G	102,186 G	3,3	3,3
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)		102,995G- /2,995G-2,995G- 2,995G	102,995 G	7,61	7,6
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,437G- /99,429G/-9,429G-- 9,429G-9,429G	99,425 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,09G- /91,07G/-1,06G-- 1,06G-1,06G	91,07 G	1,26	1,26
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,364G- /99,283G/	99,365 G	4,14	4,12
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,68G- /83,6G/	83,65 G	5,6	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,05G/-96,289G/-6,315G/-6,315G-6,315G	96,03 G	6,72	6,72
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,325G/-99,285G/-9,285G--9,285G-9,285G	99,325 G	2,42	2,42
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,97G/-94,89G/-4,89G--4,89G-4,89G	94,97 G	2,88	2,88
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,8G/-99,77G/-9,7833G-9,7833G-9,7833G	99,8 G	2,7	2,67
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,896G-9,834G-9,834G-9,863G	99,896 G	3,65	3,64
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,086G/-101,079G/-1,085G-1,085G-1,085G	101,087 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,884G/-99,899G/-9,891G--9,9G-9,9G	99,89 G	2,28	2,26
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,334G/-98,312G/-8,312G--8,312G-8,312G	98,334 G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,52G/-98,522G/-8,522G--8,522G-8,522G	98,519 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,66G/-96,735G/-6,735G--6,745G-6,745G	96,66 G	2,79	2,79
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		98,765G/-98,784G/-8,784G--8,784G-8,784G	98,765 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,774G/-98,798G/-8,798G--8,798G-8,798G	98,774 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		95,41G/-95,41G/-5,43G--5,42G-5,41G	95,43 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,665G/-113,891G/-4,051G-3,801G-3,741G	113,971 G	3,44	3,44
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,93G/-98,932G/-8,932G--8,932G-8,932G	98,93 G	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)		81,72G/-81,781G/-1,783G--1,803G-1,803G	81,72 G	3,97	3,97
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		102,502G/-102,09G/-2,13G--2,12G-2,05G	102,12 G	4,31	4,31
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,881G/-106,942G/-6,962G-6,972G-6,972G	106,881 G	2,91	2,91
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,248G/-102,237G/-2,237G-2,237G-2,237G	102,248 G	2,37	2,36
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,61G/-95,688G/-5,688G--5,688G-5,688G	95,61 G	2,97	2,97
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		60,082G/-60,048G/-0,074G--0,084G-0,084G	60,082 G	4,85	4,85
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,14G/-82,22G/-2,23G--2,23G-2,23G	82,14 G	2,43	2,43
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)		105,25G/-105,238G/-5,252G-5,283G-5,283G	105,25 G	3,29	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		99,36G-/99,47G/-9,485GG-9,52G-9,52G	99,35 G	4,67	4,66
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,815G-/101,83G/-1,83G-1,83G-1,83G	101,83 G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		89,93G-/90G/	90,31 G	5,85	5,85
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		98,481G-/98,346G/-9,016	98,072 G	6,15	6,15
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		109,05G-/109,23G/-9,23G-9,23G-9,23G	109,05 G		
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,944G-8,982G-8,929G-8,931G	98,944 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,041G-/98,346G/-7,945G--8,211G-8,249G	98,141 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		98,977G-/99,07G/-9,046G--9,017G-9,067G	99,042 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		95,335G-/95,561G/-5,574G--5,569G-5,601G	95,594 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,579G-/97,579G/-7,579G--7,579G-7,579G	97,579 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	Eleving Group Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		103,75G-3,1G-3,1G-3,1G	103,75 G	8,89	8,89
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		99,701G-/99,682G/-9,696G--9,696G-9,696G	99,701 G	2,23	2,22
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,561G-/97,639G/-7,62G-7,62G-7,62G	97,561 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,906G-/87,895G/-7,895G--7,895G-7,895G	87,906 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		64,88G-/64,59G/-4,59G--4,668G-4,67G	64,88 G	4,03	4,03
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,53G-/82,49G/-2,49G--2,49G-2,49G	82,53 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,83G-/53,75G/-3,75G--3,75G-3,75G	53,83 G	4,05	4,05
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		47,752G-/47,62G/-7,62G-7,62G-7,64G	47,752 G	4,25	4,25
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,155G-7,174G-7,174G-7,174G	97,155 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		101,445G-/101,48G/-1,505G-1,515G-1,515G	101,445 G	2,57	2,57
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,652G-/100,654G/-0,674G-0,674G-0,674G	100,652 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,16G- 98,295G -8,128GG-8,152G-8,152G	98,17 G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,835G- 91,853G -1,853G-1,863G-1,863G	91,835 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,92G- 99,912G -9,91G-9,91G	99,904 G	2,14	2,12
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,744G- 99,7G -9,737G-9,738G-9,738G	99,744 G	4,22	4,19
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		99,999G- 99,999G -9,999G-9,999G-9,999G	99,999 G	2,85	2,82
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		97,662G- 97,527G -7,527G-7,527G-7,527G	97,662 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,12G- 96,092G -6,108GG-6,11G-6,11G	96,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	99,709G- 99,71G -9,72G-9,72G-9,72G	99,72 G	2,24	2,24
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		101,77G- 101,81G -1,81G-1,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		100,31G- 100,26G -0,26G-0,26G-0,26G	100,31 G	3,36	3,36
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		99,65G- 99,515G -9,52G-9,53G-9,53G	99,65 G	5,64	5,64
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,06G- 86,9G -6,917GG-6,917G-6,917G	88,276 G	7,72	7,72
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	Emerson Electric Co. Registered Notes 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,66G- 97,55G -7,562GG-7,572G-7,572G	97,66 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,045G- 99,985G -9,985G-9,985G-9,985G	100,045 G	2,76	2,74
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		94,41G- 94,37G -4,39G-4,39G-4,39G	94,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		84,1G- 83,92G -3,92GG-3,92G-3,94G	84,1 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld v.2022(2029)	Hamb.Inv.&Förder	99,74G- 99,665G -9,665GG-9,68G-9,68G	99,74 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,414G-7,376G-7,386G-7,386G	97,417 G	2,5	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	98,639G- 98,619G - 8,611G -- 8,611G-8,611G	98,61 G	1,52	1,52
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		81,64G- 81,59G - 1,59G -- 1,59G-1,59G	81,62 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,78G- 100,61G - 0,63G -- 0,64G-0,64G	100,78 G	3,53	3,53
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		99,39G- 99,51G - 9,53G -- 9,53G-9,53G	99,39 G	1,89	1,89
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)		97,19G- 97,49G - 7,5G -- 7,5G-7,5G	97,16 G	1,7	1,7
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)		105,89G- 105,93G - 5,93G -- 5,93G-5,93G	105,85 G	4,94	4,94
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		94,97G- 95,2G - 5,21G -- 5,21G-5,21G	94,97 G	1,5	1,5
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		88,34G- 89,069G - 9,071G -- 9,095G-9,095G	88,32 G	2,49	2,49
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011	4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		100,48G-0,815G-0,815G- 0,815G	100,48 G	4,45	4,45
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		122,85G- 122,871G - 3,041G-2,881G-2,851G	123,011 G	3,92	3,92
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)		100,084G- 100,083G - 0,083G-0,083G-0,083G	100,084 G	2,32	2,31
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)		88,426G- 88,48G - 8,48G -- 8,48G-8,48G	88,426 G	0,56	0,56
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)		90,642G- 90,623G - 0,623G -- 0,623G-0,623G	90,635 G	3,24	3,24
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	82,809G- 82,845G - 2,845G -- 2,845G-2,845G	82,809 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	95,318G- 95,31G - 5,31G -- 5,31G-5,31G	95,318 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		102,6G-2,5G-2,37G-2,37G	102,6 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		102,45G-2,438G-2,416G- 2,321G	102,45 G	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)		100,859G-0,921G-0,921G- 0,921G	101,101 G	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)		101,001G-1,001G-1,001G- 1,001G	100,901 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,2G- 101,189G - 1,19G -- 1,19G-1,19G	101,2 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,734G- 104,733G - 4,733G-4,733G-4,733G	104,734 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,52G- 102,48G - 2,48G -- 2,48G-2,388G	102,52 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		103,451G- 103,45G - 3,45G -- 3,45G-3,45G	103,484 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		104,406G- 104,42G - 4,42G -- 4,42G-4,42G	104,482 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		106,001G- 105,825G - 5,825G-5,83G-5,83G	106,001 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,591G- 99,569G - 9,579G -- 9,579G-9,579G	99,594 G	2,23	2,22
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,139G- 99,12G - 9,12G -- 9,13G-9,13G	99,13 G	2,25	2,24

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,955G- 96,955G -6,955G	96,955 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		81,635G- 81,76G -1,77G	81,635 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		89,91G- 89,88G -9,89G	89,91 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		82,11G- 82,12G -2,12G	82,11 G	3	3
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		90,628G- 90,685G -0,687G	90,628 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,741G- 96,739G -6,721G	96,725 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		75,27G- 75,2G -5,2G	75,27 G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,049G- 99,036G -9,05G	99,039 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,953G- 92,996G -3,026G	92,953 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		79,64G- 79,81G -9,82G	79,64 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,535G- 104,51G -4,51G	104,505 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		102,57G- 102,38G -2,44G	102,57 G	4,3	4,29
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426	3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		101,78G-1,77G-1,795G-1,785G	101,78 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699	3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		101,68G-1,66G-1,67G-1,65G	101,75 G	3,66	3,66
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		100,02G- 99,99G -100,02G	100 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,83G- 96,84G -6,83G	96,83 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		90,4G- 90,6G -0,61G	90,54 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,012G- 99,054G -9,065G	99,012 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,821G- 96,003G -6,003G	95,907 G	4,78	4,77
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,472G- 99,472G -9,472G	99,458 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,06G- 84,94G -5,06G	85,06 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,29G- 88,427G -8,445G	88,271 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,28G- 81,32G -1,33G	81,28 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,38G- 97,35G -7,35G	97,39 G	2,46	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,77G- 97,745G -7,74G--7,74G-7,74G	97,77 G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,84G- 95,875G -5,885GG-5,895G-5,895G	95,84 G	2,71	2,71
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,592G- 82,524G -2,524G--2,524G-2,524G	82,592 G	3,87	3,87
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		131,629G- 130,705G -0,954G-1,116G-1,116G	131,322 G	4,51	4,51
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,06G- 100,082G -0,082G-0,082G-0,082G	100,06 G	2,18	2,17
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,696G- 99,67G -9,68G-9,68G-9,68G	99,7 G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		83,64G- 83,616G -3,636GG-3,646G-3,646G	83,638 G	3,54	3,54
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,274G- 98,274G -8,277G--8,287G-8,287G	98,21 G	2,52	2,51
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,68G- 93,72G -3,74G--3,75G-3,75G	93,46 G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,007G- 97,003G -7,003G--7,003G-7,003G	97,005 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,99G- 97,023G -7,023GG-7,023G-7,023G	96,974 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,884G- 71,865G -1,865G--1,865G-1,865G	71,884 G	3,79	3,79
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,14G- 97,16G -7,16G--7,16G-7,16G	97,14 G	2,32	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		88,97G- 88,96G -8,95G--8,95G-8,95G	88,95 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		65,39G- 65,38G -5,37G--5,37G-5,37G	65,37 G	3,82	3,82
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		89,136G- 89,319G -9,319G--9,319G-9,319G	89,136 G	3,46	3,46
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,55G- 102,56G -2,56G--2,57G-2,57G	102,55 G	2,78	2,78
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,206G- 91,164G -1,194G--1,194G-1,194G	91,206 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		75,62G- 75,709G -5,72G--5,72G-5,72G	75,61 G	2,64	2,64
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,863G- 102,85G -2,87G--2,87G-2,87G	102,9 G	2,87	2,87
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,68G- 102,6G -2,68G--2,71G-2,71G	102,68 G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		98,07G- 97,91G -8,136GG-8,16G-8,17G	98,07 G	4,4	4,4
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,19G- 101,207G -1,21G--1,21G-1,21G	101,17 G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,031G- 103,035G -3,05G-3,05G-3,05G	103,03 G	3,43	3,43
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,622G- 102,531G -2,544G-2,554G-2,554G	102,622 G	3,09	3,09
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,805G- 100,852G -0,852G-0,852G-0,851G	100,79 G	3,77	3,77
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,08G- 97,931G -7,982GG-7,992G-7,992G	98,07 G	4,41	4,41
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		96,134G- 96,3G -6,3G--6,3G-6,3G	96,134 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,98G/ 91,192G/-1,192G -1,192G-1,192G	90,98 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,97G/ 95,95G/-5,98G --6,01G-6,01G	95,97 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,341G/ 91,317G/-1,329G --1,341G-1,341G	91,341 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,71G/ 94,71G/-4,71G --4,71G-4,71G	94,71 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,639G/ 101,61G/-1,622G -1,631G-1,63G	101,629 G	2,47	2,46
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,389G/ 104,457G/-4,277G -4,267G-4,284G	104,46 G	3,58	3,58
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)		99,225G/ 99,281G/-9,291G --9,291G-9,291G	99,225 G	2,79	2,77
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,868G/ 96,913G/-6,934G --6,964G-6,964G	96,868 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,252G/ 90,495G/-0,505G --0,505G-0,505G	90,252 G	3,85	3,84
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)		108,22G/ 108,32G/-8,32G -8,32G-8,32G	108,22 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		95,001G-5G-5G-5G	95 G	11,7	11,68
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		97,001G-7G-7G-7G	97 G	11,38	11,35
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)		102,05G/ 102,01G/-1,84G -1,81G-1,8G	102,11 G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	99,253G/ 99,155G/-9,155G --9,155G-9,155G	99,253 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	96,742G/ 96,583G/-6,583G --6,59G-6,59G	96,742 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,6G/ 88,484G/-8,484G -8,484G-8,484G	88,6 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,186G/ 97,156G/-7,156G --7,156G-7,156G	97,186 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,27G/ 83,32G/-3,33G --3,35G-3,35G	83,27 G	2,38	2,38
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)		85,48G/ 85,59G/	85,59 G	5,29	5,28
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,572G/ 98,602G/-8,602G --8,602G-8,602G	98,579 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,92G/ 81,88G/-1,88G --1,88G-1,88G	81,92 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	Equinor ASA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		98,645G- 98,662G -8,662G--8,662G-8,662G	98,645 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		85,55G- 85,54G -5,53G--5,53G-5,53G	85,53 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,3G- 99,307G -9,3199G-9,319G-9,319G	99,275 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,839G- 89,816G -9,821G--9,821G-9,821G	89,835 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		93,903G- 94,027G -4,047G--4,086G-4,094G	93,903 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		105,291G- 105,218G -5,218G-5,229G-5,229G	105,291 G	9,01	8,98
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)		96,12G- 96,14G -6,15G--6,16G-6,15G	96,17 G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,831G- 100,84G -0,84G--0,84G-0,83G	100,84 G	2,19	2,18
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)		104,08G- 103,95G -3,979G--3,98G-3,98G	104,08 G	3,15	3,14
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	100,376G-0,255G-0,255G-0,255G	100,376 G	3,21	3,2
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		103,41G- 103,35G -3,35G--3,35G-3,35G	103,41 G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		101,45G- 101,34G -1,34G--1,34G-1,34G	101,45 G	2,94	2,93
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		101,21G- 101,14G -1,14G--1,14G-1,14G	101,21 G	2,63	2,63
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		97,67G-8G-7,99G-7,995G	98,025 G	2,93	2,93
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	94,019G- 94,019G -4,021G--4,016G-4,009G	94,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	69,64G- 73,68G -3,65G--3,6G-3,58G	73,67 G	1,35	1,35
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		99,45G- 99,419G -9,448G--9,448G-9,448G	99,45 G	1,25	1,25
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939		98,818G-9,188G-9,176G-9,174G	99,172 G	3,13	3,12
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		91,36G-1,63G-1,56G-1,52G	91,71 G	4,01	4,01
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		97,236G-7,531G-7,506G-7,516G	97,591 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	94,35G- 94,35G -4,35G--4,35G-4,35G	94,35 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	99,728G- 99,727G -9,738G--9,74G-9,74G	99,738 G	2,25	2,23
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,402G- 99,387G -9,389G--9,389G-9,389G	99,388 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,58G-1,52G-1,53G-1,53G	101,58 G	3,8	3,8
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	96,48G- 96,47G-6,46G -6,43G-6,44G	96,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28	2,571%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.26, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676		95,3G- 95,3G-5,3G -5,3G-5,3G	95,3 G	3,71	3,71
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.)		97,744G- 97,852G-7,851G -7,761G-7,852G	97,833 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		99,611G- 99,571G-9,581G -9,611G-9,621G	99,651 G		
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		107,402G- 107,355G -7,318G-7,292G-7,311G	107,449 G	3,73	3,72
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)		82,18G- 82,21G-2G-1,888G -1,88G	82,21 G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		104,47G- 104,4G-4,4G -4,43G-4,43G	104,45 G	3,22	3,22
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)		95,62G- 95,44G-5,44G -5,44G-5,44G	95,62 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	Essendi SA Senior Notes 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,07G-1,89G-1,9G-1,9G	101,86 G	5,19	5,19
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,806G- 99,813G-9,813G -9,813G-9,813G	99,806 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,539G- 95,46G-5,46G -5,46G-5,46G	95,539 G	1,04	1,04
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)		96,053G- 96,063G-6,05G -6,07G-6,054G	96,05 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,08G- 88,18G-8,18G -8,18G-8,18G	88,08 G	1,7	1,7
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)		90,766G- 90,765G-0,798G -0,81G-0,81G	90,762 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,22G- 86,975G-7,041G -7,045G-7,045G	87,22 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,503G- 91,36G-1,368G -1,38G-1,38G	91,503 G	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)		99,925G- 99,815G-9,865G -9,785G-9,775G	99,875 G	6,85	6,65
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,738G- 99,712G-9,712G -9,712G-9,712G	99,738 G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		100,276G-0,276G-0,259G-0,261G	100,281 G	3,18	3,18
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)		107,815G- 107,91G -7,885G-7,915G-7,905G	107,95 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		5,28-5,999B-5,27-5,999B-5,999	5,899 B		
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		5,22-5,9B-5,22-5,9B	5,22		
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		102,046G-/102G/-2G-2G-2G	102,046 G	2,51	2,51
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)		98,19G-/98,67G/-8,67G--8,67G-8,7G	98,67 G	2,7	2,7
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)		87,749G-/87,75G/-7,75G-7,75G	87,749 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,64G-/98,63G/	98,61 G	2,13	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			89,53G-/89,47G/-9,48G-9,48G	89,53 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,36G-/77,29G/	77,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,911G-/98,93G/	98,98 G	2,3	2,29
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPN5	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,41G-/61,95G/	62,41 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,06G-/93,962G/-3,956G-3,946G-3,943G	93,956 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,73G-/101,66G/-1,641G--1,641G-1,591G	101,661 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		100,448G-/100,39G/-0,4G-0,4G-0,4G	100,448 G	3,07	3,05
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137			102,766G-/102,719G/-2,719G-2,732G-2,748G	102,766 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			87,016G-/86,935G/-6,963G--6,981G-6,981G	87,016 G	2	2
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,13G-/106,09G/-6,1G-6,1G-6,1G	106,13 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		97,5G-/97,5G/-7,5G--7,5G-7,5G	97,49 G	2,6	2,59
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			87,351G-/87,453G/-7,497G--7,505G-7,458G	87,373 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			100,79G-/100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G	100,79 G	3,13	3,13
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314			102,328G-/102,339G/-2,339G-2,339G-2,339G	102,328 G	2,81	2,81
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			102,2G-/102,211G/-2,231G-2,231G-2,231G	102,2 G	3,59	3,59
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			82,22G-/82,219G/-2,231G-2,231G-2,231G	82,22 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766		Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,34G-/99,33G/-9,33G--9,33G-9,33G	99,34 G	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,929G- 94,919G/-4,92G-4,92G	94,929 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,042G-99,042G/-9,051G-9,052G-9,056G	99,042 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		73,17G-73,04G/-3,07G-3,09G-3,1G	73,17 G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,38G-89,233G/-9,29G-9,29G	89,38 G	1,67	1,67
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026		99,629G	99,613 G		
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026		98,97G	98,955 G		
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		98,819G	98,796 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)		81,86G-81,98G/	81,97 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,985G-90,975G/-0,975G-0,975G	90,985 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,65G-89,61G/	89,65 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,782G-103,82G/	103,82 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99,804G-99,98G/-9,98G-9,98G	100,07 G	3,38	3,37
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,559G-101,557G/	101,553 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,69G-100,695G/	100,705 G	2,06	2,05
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,97G-100,78G/	101,2 G	3,68	3,68
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,475G-100,464G/	100,482 G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		86,174G-86,3G/	86,4 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,222G-96,4G/	96,61 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,698G-61,78G/	61,74 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,721G-45,03G/-5,04G-5,04G	45,08 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75G-75,1G/	75 G	3,03	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,924G-94,882G/	94,922 G	2,12	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,901G-76,047G/	75,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,44G-76,87G/	76,8 G	1,29	1,29
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	74,359G-74,371G/	74,414 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,893G-94,98G/	95,01 G	3,26	3,26
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,441G-98,439G/	98,441 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,899G-89,91G/	89,93 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,16G-80,1G/	80,16 G	2,79	2,79
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	69,989G-69,963G/	69,973 G	3,52	3,52
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		82,699G-82,781G/	82,836 G	3,79	3,79
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,823G-99,832G/	99,842 G	2,09	2,09
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		76,65G-76,707G/	76,779 G	3,92	3,92
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		96,797G-96,797G/	96,848 G	3,63	3,63
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,106G-100,089G/	100,11 G	2,74	2,73
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		84,631G-84,74G/	84,81 G	3,92	3,92
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,491G-102,484G/	102,518 G	2,26	2,26
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,369G-100,356G/	100,43 G	2,95	2,95
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		90,543G	90,82 G	3,86	3,86
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	101,445G-1,446G-1,441G-1,438G	101,451 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		83,91G	83,42 G	3,55	3,55
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		97,126G-97,118G/	97,143 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,498G-99,49G/	99,493 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,39G-53,38G/	53,4 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	Europäische Union Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,697G-/74,87G/	74,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,04G-/92G/	92,58 G	2,35	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		57,099G-/57,079G/	57,106 G	2,6	2,6
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,187G-/87,14G/	87,16 G	2,59	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,364G-/63,349G/	63,412 G	1,42	1,42
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,966G	50,103 G	2,79	2,79
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,855G	101,865 G	2,36	2,36
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,299G	99,342 G	2,63	2,63
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		99,078G	99,266 G	3,46	3,46
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,071G	101,043 G	2,19	2,19
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	99,703G	99,903 G	3,77	3,77
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,964G	100,031 G	2,76	2,76
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)		101,019G-1,065G-1,065G-1,065G	101,063 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 3,929%, zinsv. v. 28.07.25-26.10.25, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		104,055G-/104,055G/-4,062G-4,062G-4,062G	104,06 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		108,52G-/108,545G/-8,567G-8,567G-8,567G	108,622 G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,809G-/90,806G/-0,787G--0,754G-0,732G	90,843 G	2,19	2,19
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,45G-/99,451G/	99,471 G	3,93	3,9
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,23G-/99,55G/-9,55G--9,55G-9,55G	99,36 G	1,62	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,52G-/92,535G/-2,55G--2,53G-2,555G	92,615 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,66G-/59,65G/-9,68G--9,62G-9,54G	59,66 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,424G-/99,424G/-9,424G-9,427G	99,422 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		90,493G-/90,451G/-0,432G--0,44G-0,42G	90,493 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,293G-/99,29G/-9,289G--9,268G-9,269G	99,281 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,4G-/98,344G/-8,3499G-8,347G-8,347G	98,58 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,206G-/68,205G/-8,185G--8,091G-8,004G	68,235 G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,375G-/97,355G/-7,37G-7,355G-7,35G	97,365 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,647G-/106,628G/-6,638G-6,648G-6,648G	106,659 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,898G-/101,896G/-1,9G-1,901G-1,901G	101,915 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101,481G-/101,407G/-1,413G-1,273G-1,213G	101,468 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,668G-/97,572G/-7,56G-7,51G-7,48G	97,64 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,465G-/94,12G/-4,12G-4,12G-4,12G	94,22 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,421G-/101,432G/-1,414G-1,395G-1,377G	101,456 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,728G/-101,765G/-1,765G-1,765G-1,759G	101,792 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,269G/-99,27G/-9,276G--9,276G-9,274G	99,273 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		92,685G/-92,695G/-2,69G-2,65G-2,65G	92,74 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,1G/-89,1G/-9,1G--9,1G-9,1G	89,1 G	2,45	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,206G/-95,167G/-5,168G--5,153G-5,158G	95,167 G	2,16	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		38,75G/-38,52G/-8,49G--8,41G-8,33G	38,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,064G/-91,056G/-1,063G--1,052G-1,037G	91,075 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,63G/-94,59G/-4,6G-4,59G-4,59G	94,6 G	2,29	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,334G/-98,332G/-8,335G--8,336G-8,336G	98,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		67,15G/-67,49G/-7,48G--7,41G-7,43G	67,58 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,527G/-78,552G/-8,552G--8,552G-8,552G	78,552 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	95,181G/-95,205G/-5,185G--5,177G-5,165G	95,19 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,991G/-86,991G/-6,991G--6,991G-6,991G	87,008 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,424G/-91,44G/-1,44G-1,43G-1,41G	91,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,067G/-97,052G/-7,049G--7,045G-7,047G	97,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,236G/-102,247G/-2,247G-2,247G-2,247G	102,252 G	2,21	2,2
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,387G/-93,366G/	93,401 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,562G/-99,585G/	99,584 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,758G/-88,713G/	88,754 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,403G/-75,379G/-5,379G--5,379G-5,379G	75,421 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,113G/-94,137G/-4,124G--4,118G-4,109G	94,126 G	2,17	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,924G/-97,894G/-7,894G--7,894G-7,894G	97,894 G	2,04	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,984G/-96,014G/-5,998G--6G-6G	96,01 G	2,11	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		98,296G	98,34 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,36G-9,41G-9,39G-9,38G	99,44 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,904G	99,963 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,282G/-101,273G/-1,258G-1,24G-1,205G	101,304 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,62G/-101,498G/	101,62 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		97,95G/-97,95G/-7,95G--7,95G-7,95G	97,95 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,56G/-101,545G/	101,583 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,971G	99,999 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,586G-9,571G-9,528G-9,475G	99,607 G	2,94	2,94
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,705G/-97,7G/-7,71G-7,71G-7,714G	97,705 G	3,14	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,231G-/95,15G/-5,15G-5,15G	95,15 G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		99,059G-/99,074G/-9,074G--9,074G-9,074G	99 G	2,84	2,83
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		106,79G-6,8G-6,84G-6,84G	106,79 G	7,55	7,53
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)		94,945G-/94,74G/-4,743G--4,743G-4,743G	94,945 G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,41G-/99,38G/-9,38G--9,38G-9,38G	99,41 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		101,376G-1,458G-1,649G-1,649G	101,376 G	2,82	2,82
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		98,13G-/98,12G/-8,12G--8,13G-8,13G	98,13 G	1,42	1,42
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)		94,222G-/94,243G/-4,243G--4,243G-4,243G	94,222 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		81,55G-/81,55G/-1,55G--1,55G-1,55G	81,55 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		100,047G-/100G/-0,001G-0,001G-0,001G	100,047 G	2,82	2,78
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,088G-/98,057G/-8,057G--8,057G-8,057G	98,088 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,868G-/88,868G/-8,895G--8,932G-8,94G	88,868 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		85,89G-/85,9G/-5,9G-5,9G-5,9G	85,88 G	3,64	3,64
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)		93,09G-/92,93G/-2,93G--2,93G-2,93G	93,09 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,472G-/99,484G/-9,496G--9,498G-9,498G	99,504 G	2,27	2,26
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,85G-8,84G-8,75G-8,75G	98,87 G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,2G-/95,255G/-5,255G-5,255G	95,2 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		86,497G-/86,732G/-6,732G--6,732G-6,732G	86,497 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		73,122G-/73,224G/-3,236G--3,256G-3,256G	73,122 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,011G/- 2,011G -2,011G-2,011G	2,011 G		
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,661G/- 1,661G -1,661G-1,661G	1,661 G		
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,557G/- 99,545G -9,557G--9,516G-9,524G	99,563 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		96,51G/- 96,592G -6,61G--6,62G-6,62G	96,49 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		98,23G/- 98,234G -8,203G-8,178G-8,164G	98,284 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,831G/- 99,869G -9,876G--9,867G-9,868G	99,87 G	2,8	2,77
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,873%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		98,933G/- 98,974G -9,22G-8,958G-8,905G	99,054 G	2,91	2,91
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)		107,55G/- 107,324G -7,344G-7,354G-7,354G	107,55 G	3,22	3,22
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)		97,35G/- 97,35G -7,1G-7,1G-7,1G	97,35 G	8,54	8,54
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,566%, zinsv. v. 17.10.25-18.01.26, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,046G/- 100,046G -0,045G-0,045G-0,045G	100,046 G	2,24	2,22
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,948G-1,963G-1,953G-1,946G	101,955 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,94G/- 98,931G -8,931G-8,934G-8,95G	98,926 G	2,6	2,59
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,938G/- 96,78G -6,824G--6,824G-6,824G	96,938 G	1,9	1,89
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,086G/- 91,136G -1,167G--1,167G-1,167G	91,086 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,677G/- 82,576G -2,614G--2,614G-2,614G	82,677 G	2,28	2,28
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,28G/- 94,285G -4,285G-4,295G-4,295G	94,28 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,5G/- 99,519G -9,5344G-9,534G-9,534G	99,524 G	2,43	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,25G- 99,231G -9,242GG-9,255G-9,265G	99,25 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				5,91	5,88
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7					2,68	2,68
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5					2	1,99
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,399G- 98,336G -8,352G--8,356G-8,356G	98,399 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			94,315G- 94,695G -4,645G--4,67G-4,64G	94,685 G	2,09	2,09
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,941G- 99,941G -9,941G--9,941G-9,941G	99,941 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	99,44G- 99,41G -9,42G--9,42G-9,42G	99,44 G	1	1
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			90,355G- 90,285G -0,285G--0,285G-0,285G	90,355 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178			88,677G- 88,68G -8,684G--8,628G-8,574G	88,71 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			96,21G- 96,171G -6,18G--6,18G-6,18G	96,21 G	2,2	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			93,516G- 93,457G -3,457G--3,457G-3,457G	93,516 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318			96,04G- 96,01G -6,01G--6,01G-6,01G	96,04 G	1,56	1,56
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) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		98,993G- 98,93G -8,93G--8,93G-8,93G	98,993 G	2,44	2,43
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041			99,29G- 99,3G -9,3G--9,3G-9,3G	99,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		98,948G-8,79G-8,796G--8,804G	98,948 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		97,54G- 97,415G -7,418G--7,429G-7,429G	97,54 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			92,741G- 92,583G -2,583G--2,611G-2,611G	92,741 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		47,685G- 47,685G -7,685G--7,685G-7,685G	46,883 G	20,6	20,6
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		102,989G-2,945G-2,98G--3,015G	102,989 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,96G/ 85,89G/-5,93G-- 5,9G-5,89G	85,95 G	1,46	1,46
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		101,76G-1,88G-1,92G- 1,96G	101,72 G	3,6	3,6
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		98,061G/ 98,155G/-8,074G-- 8,073G-8,074G	98,06 G	2,84	2,83
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		97,123G/ 97,298G/-7,173G-- 7,16G-7,16G	97,169 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,81G/ 93,678G/-3,678GG- 3,692G-3,692G	93,81 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,92G/ 81,46G/-1,52G-- 1,52G-1,52G	81,92 G	2,44	2,44
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)		80,4G/-80,4G/-0,2011	80,33 G	6,82	6,82
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)		100G/ 100,043G/-0,0228G- 0,012G-0,012G	100 G	2,31	2,28
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,414G/ 102,399G/- 2,366G-2,38G-2,38G	102,407 G	3,82	3,81
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		102,03G-2,14G-2,14G- 2,14G	101,998 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,1%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		17,505G/ 17,505G/-7,505G-- 7,505G-7,505G	17,505 G	58,22	58,22
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 9,029%, zinsv. v. 09.10.25-08.01.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		93,6G-2,4G-3,8-1,9G-1,85G	93,16 G	12,37	12,33
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,81G/ 99,816G/-9,82G-- 9,82G-9,82G	99,81 G	2,38	2,36
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,992G/ 98,081G/-8,085G-- 8,094G-8,094G	97,992 G	2,75	2,74
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,66G/ 99,6G/-9,624GG- 9,624G-9,624G	99,66 G	4,46	4,44
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,975G/ 100,01G/-0,02G- 0,02G-0,02G	99,965 G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,51G/ 97,7G/-7,7G-7,7G- 7,7G	97,48 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		105,501G-5,348G-5,348G- 5,269G	105,501 G	3,34	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,117G- 99,111G -9,211-9,118G-9,11G-9,098G	99,117 G	2,7	2,7
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 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99,645G- 99,634G -9,559G--9,544G-9,544G	99,645 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	99,083G- 99,091G -9,091G--9,091G-9,091G	99,083 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			88,401G- 88,401G -8,401G--8,401G-8,401G	88,401 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			94,373G- 94,341G -4,341G--4,341G-4,369G	94,373 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 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)		93,929G- 93,841G -3,841G--3,841G-3,841G	93,929 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			98,362G- 98,35G -8,35G--8,35G-8,324G	98,362 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			93,96G- 93,943G -3,973G--4,035G-4,038G	93,955 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			99,37G- 99,399G -9,399G--9,391G-9,391G	99,37 G	2	2
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			102,13G- 102,123G -2,101G-2,101G-2,094G	102,085 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694			100,979G-0,983G-0,983G-0,99G	100,995 G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777			101,573G-1,628G-1,628G-1,628G	101,573 G	3,46	3,46
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) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		96,216G- 96,229G -6,235G--6,235G-6,235G	96,216 G	1,55
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			98,453G- 98,375G -8,375G--8,392G-8,387G	98,453 G	2,53	2,52
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			98,35G- 98,364G -8,364G--8,4G-8,4G	98,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			86,36G- 86,321G -6,321G--6,536G-6,471G-6,451G	86,34 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			101,201G- 101,143G -1,143G-1,143G-1,143G	101,201 G	2,5	2,5
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			107,335G- 107,278G -7,278G-7,279G-7,279G	107,335 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			100,248G- 100,241G -0,263G-0,263G-0,263G	100,248 G	2,81	2,81
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)			100,525G-0,43G-0,43G-0,425G	100,485 G	5,23
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100,5-T- 100G -G-G-G	100,27 G	5,68	5,62
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			101,5-T- 101,35G -1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	4,45	4,44

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		79,283G/- 79,085G/-9,085G -- 9,085G-9,085G	79,283 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 8,3%, zinsv. v. 03.11.25-01.02.26, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		68,84G/- 68,85G/-8,86G -- 8,86G-8,85G	68,86 G	23,86	23,86
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	99,03G/- 99G/-9,02G -- 9,02G	99,03 G	2,37	2,37
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)		104,301G/- 104,381G/- 4,431G-4,431G-4,404G	104,391 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19H NJ	XS1612543121	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,55G/- 96,54G/-6,55G -- 6,55G-6,55G	96,53 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19H NK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,36G/- 85,54G/-5,57G -- 5,58G-5,58G	85,36 G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HA ZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,961G/- 85,961G/	85,961 G	5,48	5,48
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,067G/- 99,048G/-9,062G -- 9,073G-9,073G	99,067 G	2,51	2,51
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)		102,436G/- 102,432G/- 2,438G-2,434G-2,437G	102,445 G	2,57	2,56
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		124,45G/- 124,511G/- 4,527G-4,456G-4,395G	124,639 G	3,53	3,53
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		94,996G/- 94,97G/-4,98G -- 4,99G-4,99G	94,955 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,464G/- 98,44G/-8,45G -- 8,45G-8,45G	98,46 G	2,39	2,38
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	92,37G/- 92,265G/-2,325G -- 2,325G-2,325G	92,37 G	3,32	3,31
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		97,712G/- 97,71G/-7,71G -- 7,71G-7,71G	97,688 G	2,48	2,48
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,101G/- 95,101G/-5,101G -- 5,101G-5,101G	95,101 G	2,86	2,85
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		85,923G/- 85,869G/-5,895G -- 5,905G-5,905G	85,923 G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		84,082G/- 84,039G/-4,067G -- 4,067G-4,067G	84,058 G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,905G/- 75,157G/-5,182G -- 5,182G-5,182G	74,905 G	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)		98,789G/- 98,744G/-8,746G -- 8,746G-8,746G	98,789 G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,708G/- 99,69G/-9,705G -- 9,71G-9,714G	99,699 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,156G-2,224G-2,224G-	102,129 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,261G-1,36G-1,4G-1,4G	101,261 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		98,85G-/98,62G/	98,72 G	5,25	5,25
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)		99,87G-/99,84G/	99,881 G	4,23	4,22
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,058G-/100,061G/	100,061 G	5,03	4,93
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,14G-/100,07G/	100,14 G	4,33	4,32
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		99,647G-/99,68G-/9,677G-- 9,68G-9,68G	99,65 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,239G-/97,249G-/7,263G-- 7,263G-7,263G	97,238 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,635G-/94,5G-/4,515G-- 4,535G-4,535G	94,635 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		104,14G-/104,195G/- 4,205G-4,221G-4,221G	104,13 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		105,15G-/105,11G/-5,11G- 5,12G-5,12G	105,15 G	4,63	4,63
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		95,841G-/95,841G/-5,859G-- 5,859G-5,859G	95,836 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		111,55G-/112,861G/- 2,961G-3,461G-3,481G	112,829 G	3,95	3,95
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)		98,184G-/98,162G/-8,162G-- 8,162G-8,162G	98,184 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,946G-/91G/-1,025G-- 1,043G-1,043G	90,946 G	3,2	3,19
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		99,53G-/99,53G/-9,535G- 9,535G-9,535G	99,53 G	2,25	2,24
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		95,67G-/95,414G/-5,432G- 5,445G-5,445G	95,67 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,049G-/99,025G/-9,039G-- 9,041G-9,041G	99,049 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,21G-/95,2G/-5,22G-- 5,225G-5,225G	95,205 G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,606G-/96,617G/-6,642G-- 6,652G-6,652G	96,606 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,52G-/93,63G/-3,65G-- 3,65G-3,65G	93,52 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,98G-/84,9G/-4,9G-44,9G- 4,9G	84,98 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		103,75G-3,8G-3,81G-3,81G	103,75 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,086G-0,095G-0,095G- 0,095G	100,038 G	3,65	3,65

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	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		103,95G-/103,86G/ 98,28G-/98,24G/	103,86 G 98,44 G	5,71 5,79	5,71 5,79
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.26 15.10.26	01.04. 15.10.	A1ZFGA A2R0NK	XS1050842423 XS1981823542	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)		100,12G-/100,112G/ 0,117G-0,117G-0,117G 99,172G-/99,166G/-9,166G-- 9,166G-9,166G	100,12 G 99,172 G	3,35 2,48	3,31 2,48
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,801G-/99,841G/	99,821 G	4,16	4,15
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,57G-/93,597G/-3,6G- 3,6G-3,6G	93,57 G	2,81	2,8
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,154G-/99,117G/-9,136G-- 9,136G-9,139G	99,154 G	2,84	2,83
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		96,518G-/96,62G/-6,62G- 6,62G-6,62G	96,518 G	4,12	4,12
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		103,531G-3,626G-3,456G- 3,602G	103,658 G	4,71	4,71
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	03.08.26 22.02.27 11.01.28	03.08. 22.02. 11.01.	A19MBW A19WVU A287H0	XS1654229373 XS1781401085 XS2282101539	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,229G-/99,228G/-9,254G-- 9,264G-9,264G 98,53G-/98,536G/-8,545G- 8,545G-8,545G 94,169G-/94,162G/-4,162G-- 4,162G-4,162G	99,186 G 98,522 G 94,169 G	2,49 2,72 0,27	2,48 2,72 0,27
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		97,87G-/98,301G/-8,302G- 8,302G-8,302G	97,85 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.26 16.11.29	07.12. 16.11.	A189Z3 A3LBDY	XS1528141788 XS2552362704	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		99,339G-/99,317G/-9,327G-- 9,337G-9,337G 107G-/106,97G/-6,977G- 6,97G-6,97G	99,339 G 107 G	2,42 2,81	2,42 2,81
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.26 04.01.29 07.01.26 06.04.27 06.07.29	09.10. 04.01. 07.01. 06.04. 06.07.	A2R83R A3L3R2 A3LJCD A3LNVU A3LY39	XS2063547470 XS2905582479 XS2630524986 XS2695009998 XS2828685631	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0,681%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s S s	96,119G-/96,096G/-6,096G-- 6,096G-6,096G 103,69G-3,651G-3,651G- 3,651G 100,13G-/100,132G/ 0,132G-0,132G-0,129G 105,951G-/106,084G/- 6,084G-5,951G-5,961G 105,805G-5,842G-5,95G- 5,95G	96,119 G 103,69 G 100,131 G 106,102 G 105,805 G	1,42 3,85 5,23 3,25 3,93	1,42 3,84 5,11 3,24 3,93

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		104,655G-4,677G-4,851G-4,643G	104,693 G	4,06	4,05
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,151G-0,35G-0,35G-0,35G	100,001 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,55G- 99,188G - 8,91G --8,842G-8,842G	98,89 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,24G- 98,539G - 8,25G --8,37G-8,37G	98,3 G	4,54	4,53
£	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)		98,55G- 98,58G /	98,57 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,537G- 86,46G - 6,46G -6,479G-6,479G	86,537 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		88,64G- 88,57G - 8,57G --8,57G-8,57G	88,64 G	2,72	2,72
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,338G- 94,311G - 4,311G --4,311G-4,311G	94,338 G	3,33	3,33
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		104,533G- 104,584G -4,584G-4,584G	104,53 G	5,65	5,64
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		100,186G- 100,15G - 0,17G -0,17G-0,17G	100,186 G	4,09	4,08
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		101,028G-0,97G-1,072G-1,131G	100,988 G	4,46	4,45
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,049G- 100,996G - 1G -1,03G-1,04G	101,049 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,397G- 99,23G - 9,23G -9,304G-9,304G	99,397 G	3,51	3,49
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)		91,132G- 91,07G - 1,102G --1,107G-1,107G	91,112 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,67G- 96,66G - 6,66G --6,66G-6,66G	96,67 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,642G- 99,651G - 9,66G -9,66G-9,66G	99,65 G	2,3	2,28
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,44G- 95,42G - 5,425G -5,446G-5,446G	95,437 G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		90,495G- 90,482G - 0,504G --0,518G-0,518G	90,467 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,64G/ 86,557G / 6,627G / 6,627G -6,627G	86,64 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.04.26 04.10.27	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 7	98,927G/ 99,281G /	99,277 G	1	1
Euro	100.000		04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	97,294G/ 97,258G / 7,293G --7,291G-7,291G	97,296 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	96,388G/ 96,368G / 6,418G --6,414G-6,412G	96,391 G	1,81	1,81
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		90,686G/ 90,662G / 0,682G --0,665G-0,658G	90,688 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		93,821G/ 93,799G /	93,814 G	2,32	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		87,181G/ 87,15G /	87,177 G	2,71	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	61,88G/ 61,847G /	61,857 G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	59,532G/ 59,499G /	59,519 G	1,27	1,27
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18	99,51G/ 99,62G /	99,62 G	2,93	2,93
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19	101,608G/ 101,605G /	101,615 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	2,076%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, v. 18.10.23(32), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 20	98,44G/ 98,44G /	98,44 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	2,116%, zinsv. v. 17.10.25-18.01.26, v. 23.01.24(28), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.21 v.24(28)	S 21	99,835G/ 99,835G /	99,834 G	2,21	2,21
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34)	S 22	98,81G/ 98,901G / 8,858G -8,797G-8,812G	98,946 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A352E2	DE000A352E22	2 3/4%, v. 20.02.25(35), Inh.-Schuldv.Ser.23 v.25(35)	S 23	97,02G/ 96,92G /	97 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.05.37	22.FMAN	A352E3	DE000A352E30	2,484%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.05.25(37), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.24 v.25(37)	S 24	99,801G/ 99,801G /	99,799 G	2,53	2,53
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		97,916G/ 97,606G / 7,607G --7,64G-7,702G	97,916 G	2,13	2,12
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) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		93,24G/ 93,24G / 3,24G --3,24G-3,24G	93,24 G	2,29	2,29
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			92,67G/ 92,54G / 2,56G --2,56G-2,56G	92,67 G	1,73	1,73
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			113,06G/ 112,99G / 2,99G -2,99G-2,906G	113,06 G	4,78	4,78
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			87,67G/ 87,51G / 7,51G --7,51G-7,51G	87,67 G	2,29	2,29
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		98,82G/ 98,99G / 8,99G --9G-9G	98,82 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		94,011G/ 93,89G / 3,905G --3,915G-3,915G	94,011 G	2,58	2,57
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			90,88G/ 90,91G / 0,78G --0,72G-0,72G	90,96 G	2,48	2,48
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)		103,225G/ 103,201G / 3,176G -3,399-3,351G-3,351G	103,225 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		103,051G-2,777G-2,799G-2,799G	103,051 G	3,57	3,56
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		102,23G-2,208G-2,208G-2,169G	102,151 G	2,97	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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,83G- 99,794G -9,794G-9,794G-9,793G	99,83 G	2,22	2,2
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,801G- 98,732G -8,831G-8,682G-8,682G	98,801 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,168G- 98,138G -8,155G-8,168G-8,168G	98,168 G	2,55	2,54
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,498G- 97,461G -7,461G-7,601G-7,601G	97,498 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		109,23G- 109,237G -9,351G-9,351G-9,351G	109,23 G	3,51	3,51
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		92,303G- 92,303G -2,303G-2,303G-2,303G	92,303 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,59G- 99,735G -9,62G-9,62G-9,62G	99,69 G	2,24	2,24
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		99,783G- 99,8G -9,8G-9,68G-9,69G	99,8 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,221G- 97,265G -7,15G-7,14G-7,09G	97,16 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,32G- 96,66G -6,73G-6,59G-6,49G	96,55 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,38G- 98,944G -8,943G-8,937G-8,683G	98,48 G		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,51G- 95,5G -5,5G-5,48G-5,5G	95,52 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,5G- 90,751G -0,53GG-0,554G-0,554G	90,62 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,45G- 95,54G -5,55G-5,55G-5,55G	95,45 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,32G- 88,3G -8,29G-8,29G-8,3G	88,3 G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,459G- 99,449G -9,451G-9,453G-9,453G	99,445 G	2	2
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		98,82G- 98,825G -8,825GG-8,825G-8,825G	98,82 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,507G- 98,521G -8,521G-8,521G-8,521G	98,52 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		94,035G- 93,958G -3,995G-4,015G-4,015G	94,035 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93,365G- 93,395G -3,395G-3,395G-3,395G	93,365 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,331G-5,359G-5,359G-5,36G	95,331 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,705G- 97,675G -7,675G-7,69G-7,7G	97,705 G	2,82	2,82
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		86,681G- 86,65G -6,65G-6,65G-6,65G	86,681 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		75,63G- 75,43G -5,54G-5,55G-5,55G	75,63 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,059G-0,819G-0,819G-0,819G	101,059 G	3,72	3,71
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,09G-/104,045G/-4,05G-4,07G-4,08G	104,09 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,56G-/104,52G/-4,52G-4,52G-4,52G	104,56 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,137G-/101,122G/-1,131G-1,134G-1,134G	101,137 G	2,4	2,4
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,99G-/98,96G/	98,99 G	4,05	4,04
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)		97,386G-/97,54G/-7,54G-7,54G-7,54G	97,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		94,99G-/94,93G/-4,93G--4,93G-4,93G	94,99 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	98,89G-/98,886G/-8,886G-8,886G	98,87 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	95,52G-/95,49G/-5,51G--5,51G-5,51G	95,49 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,226G-/94,265G/-4,265G--4,275G-4,275G	94,21 G	2,81	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,35G-/100,35G/-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	2,42	2,42
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		84,415G-/84,388G/-4,39G-4,324G-4,281G	84,408 G	1,19	1,19
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)		47,824G-/49,629G/-6,629G--51,579-48,2G-9,629G	47,15 G	26,06	26,06
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)		99,76G-/99,72G/-9,73G--9,73G-9,73G	99,75 G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		99,001G-/99G/-9G-9G-99G	99 G	6,88	6,88
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,906G-/97,901G/-7,901G--7,901G-7,901G	97,88 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,16G-/87,257G/-7,257G-7,267G-7,267G	87,16 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		101,35G-0,95G-0,95G-0,95G	101,3 G	9,97	9,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		96,664G- /96,698G/-6,709G-- 6,709G-6,709G	96,662 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		90,501G- /90,501G/-0,501G-- 0,501G-0,501G	90,501 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,791G-4,763G-4,778G- 4,778G	104,791 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,855G- /92,821G/-2,831G-- 2,845G-2,845G	92,855 G	1,34	1,34
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)		98,875G- /98,921G/-8,921G-- 8,931G-8,931G	98,875 G	2,7	2,69
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		96,16G- /96,25G/-6,282G-G- 6,292G-6,292G	96,14 G	2,81	2,8
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		83,01G- /82,933G/-2,93G-- 2,94G-2,94G	83,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,43G- /96,4G/-6,41G-- 6,41G-6,41G	96,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,24G- /98,2G/-8,21G-- 8,21G-8,21G	98,237 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		90,36G- /90,35G/-0,38G-- 0,39G-0,39G	90,36 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,13G- /89,246G/-9,278G-G- 9,28G-9,28G	89,13 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		87,13G- /87,12G/-7,12G-- 7,12G-7,12G	87,118 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,101G- /98,118G/-8,14G- 8,14G-8,14G	98,101 G	2,6	2,6
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,796G- /94,82G/-4,83G- 4,84G-4,84G	94,82 G	3,09	3,08
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,74G- /99,721G/-9,734GG- 9,734G-9,734G	99,74 G	2,69	2,68
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		91,682G- /91,777G/-1,784G-- 1,804G-1,804G	91,669 G	3,17	3,17
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,297G- /94,291G/-4,29G- 4,29G-4,29G	94,3 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		104,16G- /104,121G/- 4,121G-4,121G-4,121G	104,16 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,86G- /92,968G/-2,97G-- 2,97G-2,97G	92,84 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		103,001G-2,6G-2,6G-2,6G	103 G	7,12	7,11
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,394G- /99,368G/-9,394G-- 9,404G-9,404G	99,394 G	2,53	2,52
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,27G- /86,24G/-6,26G-- 6,28G-6,28G	86,27 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,878G- /103,987G/- 4,057G-4,089G-4,089G	103,871 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,663G/-1,775G/-1,775G-1,792G-1,79G	101,621 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,617G/-99,683G/-9,718G--9,748G-9,748G	99,617 G	3,78	3,78
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)		105,661G/-105,78G/-5,91G-6,01G-6,01G	105,835 G	4,49	4,48
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)		100,012G/-99,863G/-9,863G-9,863G-9,863G	100,012 G	3,4	3,4
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)		93,86G/-93,925G/-3,925G-3,934G-3,934G	93,86 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		83,694G/-83,61G/-3,587G--3,609G-3,654G	83,683 G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,078G/-97,05G/-7,065G--7,065G-7,065G	97,078 G	2,49	2,49
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,018G/-95,988G/-5,999G--6G-6G	96,018 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		89,12G/-89,089G/-9,089G-9,089G-9,089G	89,12 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,355G/-100,32G/-0,325G-0,325G-0,325G	100,355 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		94,287G/-94,279G/-4,28G-4,284G-4,284G	94,287 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		102,349G-2,32G-2,32G-2,32G	102,349 G	3,04	3,03
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782	3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		102,311G-2,208G-2,208G-2,208G	102,311 G	3,6	3,6
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196	3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,095G-1,045G-1,045G-1,045G	101,095 G	3,06	3,05
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)		100,269G-0,269G-0,278G-0,273G	100,28 G	2,28	2,27
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,231G/-100,171G/-0,181G-0,221G-0,21G	100,162 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		106,311G/-106,27G/-6,28G-6,28G-6,29G	106,33 G	5,26	5,26
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWVK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		104,26G-4,19G-4,2G-4,2G	104,26 G	4,05	4,04
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,944G-2,01G-2,017G-2,003G	101,973 G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,22G-1,25G-1,31G-1,3G	101,28 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		99,705G-9,705G-9,705G-9,705G	99,705 G	2,69	2,69
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG & Co. KGaA Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,051G- 100,051G -0,051G-0,051G-0,051G	100,051 G	5,66	5,54
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)		105,588G- 105,52G -5,574G-5,572G-5,572G	105,519 G	3,14	3,13
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,5G- 1,5G	1,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,242G- 1,162G -1,162G-1,162G-1,162G	1,3 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		86,42G- 86,39G -6,4G-6,37G-6,35G	86,49 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		101,45G- 101,48G -1,51G-1,51G-1,49G	101,53 G	2,62	2,62
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,686G- 101,653G -1,653G-1,653G-1,653G	101,686 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		99G- 99,02G -9,002G-9,02G-9,02G	99,02 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,94G- 98,02G -8,01G--8G-8G	98,01 G	2,48	2,47
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		90,22G- 90,22G -0,24G--0,23G-0,22G	90,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		101,181G- 101,19G -1,189G-1,2G-1,19G	101,21 G	2,24	2,24
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,159G- 99,15G -9,141G--9,141G-9,141G	99,15 G	2,22	2,22
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,162G- 98,159G -8,167G--8,167G-8,167G	98,162 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	96,107G- 95,844G -5,859G--5,859G-5,859G	96,107 G	2,73	2,73
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		91,21G- 91,12G -1,14G--1,15G-1,15G	91,21 G	2,94	2,94
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,914G-1,921G-1,787G-1,768G	101,884 G	3,38	3,38
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,598G- 101,629G -1,637G-1,637G-1,637G	101,598 G	2,55	2,55
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		97,121G- 97,352G -7,352G--7,352G-7,352G	97,121 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,639G- 99,737G - 9,737G - 9,737G	99,639 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,039G- 96,248G - 6,248G - 6,248G -6,25G	95,961 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,314G- 93,618G - 3,618G - 3,618G -3,618G	93,314 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,4G- 98,4G - 8,4G - 8,4G -8,4G	98,37 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,56G- 99,572G - 9,572G - 9,572G -9,572G	99,56 G	2,24	2,23
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,68G-9,669G-9,676G-9,676G	99,666 G	2,37	2,36
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,366G- 98,344G - 8,313G - 8,316G -8,305G	98,309 G	2,48	2,48
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,645G- 97,515G - 7,524G - 7,534G -7,534G	97,645 G	2,77	2,77
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		86,09G- 86,1G - 6,1G - 6,1G -6,1G	86,05 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90,943G- 90,962G - 0,972G - 0,972G -0,972G	90,943 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	ICG PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,24G- 96,26G - 6,26G - 6,2G -6,25G	96,29 G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,465G- 96,834G - 6,844G - 6,854G -6,854G	96,44 G	3,15	3,14
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,75G- 98,76G - 8,77G - 8,77G -8,77G	98,75 G	2,78	2,78
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,58G- 93,875G - 3,875G - 3,885G -3,885G	93,58 G	3,5	3,5
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)		100,78G-0,72G-0,72G-0,72G	100,78 G	3,48	3,48
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		104,37G-4,46G-4,46G-4,46G	104,37 G	6,86	6,83
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)		100,051G- 99,9G - 9,9G - 9,9G -9,9G	97,976 G	4,05	4,05
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)		104,87G- 104,87G - 4,87G - 4,87G -4,87G	104,87 G	4,12	4,12
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)		100,501G- 100,501G - 0,5G - 0,5G -0,5G	99,999 G	3,7	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		67,505G-/67,458G/	67,415 G	3,72	3,72
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94		95,867G-5,821G-5,821G-5,838G	95,867 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6		98,73G-/98,97G/-8,99G--9,07G-9,13G	99,15 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4		90,89G-/90,96G/-0,947GG-0,878G-0,916G	90,884 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,345G-/101,459G/-1,459G-1,459G	101,345 G	5,13	5,13
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A. Obligations 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,668G-/99,722G/-9,722G--9,722G-9,722G	99,665 G	2,88	2,86
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0		97,345G-/97,335G/-7,355G--7,355G-7,355G	97,345 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15		103,073G-/103,071G/-3,071G	103,073 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,81G-/96,74G/-6,74G--6,76G-6,76G	96,83 G	2,91	2,9
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170		96,55G-/96,53G/-6,53G--6,53G-6,53G	96,53 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793		89,886G-/89,852G/-9,852G--9,858G-9,86G	89,886 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		97,822G-/97,661G/-7,684G--7,7G-7,709G	97,822 G	2,9	2,9
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		98,73G-/98,686G/-8,704G-G-8,709G-8,709G	98,73 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		86,53G-/86,35G/-6,434GG-6,44G-6,44G	86,53 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		104,848G-/104,899G/-4,93G-4,971G-4,982G	104,829 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,42G-/87,11G/-7,14G--7,145G-7,145G	87,42 G	3,8	3,8
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,986G-/99,975G/-9,991G--9,991G-9,991G	99,986 G	3,37	3,33
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763		99,53G-/99,532G/-9,533GG-9,533G-9,533G	99,53 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		93,179G-/93,202G/-3,202G--3,213G-3,213G	93,179 G	2,4	2,4
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,49G-/97,367G/-7,367GG-7,367G-7,367G	97,49 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,56G	102,56 G	2,69	2,68
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	Indonesien, Republik Registered Notes 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		97,91G-/97,88G/	97,91 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			99,02G-/98,97G/	99,02 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			89,64G-/89,38G/	89,64 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		83,74G-/83,49G/	83,74 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			93,025G-/93,01G/	93,025 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			82,41G-/82,33G/	82,34 G	3,12	3,12
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		95,1G-/93,95G-3,95G-3,95G	95,1 G	9,67	9,62
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		87,791G-/87,04G-7,12G-7,13G-7,13G	87,791 G	13,91	13,85
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		95,738G-/95,805G-5,805G-5,805G	95,738 G	4,66	4,66
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,05G-/101,01G-1,01G-1,01G	101,05 G	2,53	2,52
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			99,327G-/99,324G-9,327G-9,327G	99,327 G	2,25	2,25
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			96,176G-/95,847G-5,86G-5,87G	96,176 G	2,85	2,84
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			93,259G-/93,068G-3,068G-3,068G	93,259 G	3,19	3,18
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.)		100,585G-/100,57G-0,57G-0,57G	100,585 G		
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,71G-/96,623G-6,64G-6,64G	96,71 G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,692%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,378G-/100,377G-0,375G-0,375G	100,377 G	2,25	2,25
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		96,964G-/96,934G-6,932G-6,935G	96,937 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			95,133G-/95,077G-5,069G-5,057G	95,075 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			97,989G-/97,978G-7,99G-7,99G	97,98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			78,54G-/78,47G-8,47G-8,47G	78,54 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		100,09G- /100G-0,01G- 0,02G-0,02G	100,09 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		85,67G-85,62G-5,62G- 5,63G-5,63G	85,67 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VV	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,855G-9,795G-9,83G- 9,785G	99,87 G	2,73	2,73
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019	2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		99,92G-9,765G-9,765G- 9,765G	99,92 G	2,68	2,68
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,531G- /101,53G/-1,53G- 1,53G-1,53G	101,57 G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		89,875G- /89,836G-9,868G-- 9,868G-9,868G	89,875 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		98,892G-98,892G-8,893G- 8,893G-8,893G	98,892 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		96,822G- /96,79G/-6,81G- 6,82G-6,82G	96,822 G	2,47	2,47
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		101,75G- /101,7G/-1,71G- 1,72G-1,72G	101,75 G	2,19	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)		101,28G- /101,15G/-1,19G- 1,21G-1,23G	101,28 G	2,74	2,74
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		92,172G- /92,086G-2,086G-- 2,086G-2,086G	92,172 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		99,75G-99,749G/-9,77G- 9,77G-9,77G	99,77 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		95,01G- /94,95G/-4,95G-- 4,95G-4,95G	95,01 G	2,81	2,8
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		96,067G- /96,027G/-6,038G-- 6,038G-6,038G	96,067 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		92,28G- /92,21G/-2,21G-- 2,22G-2,22G	92,28 G	1,9	1,9
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)		101,857G-1,821G-1,845G- 1,845G	101,857 G	3,07	3,07
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)		101,32G-1,196G-1,196G- 1,196G	101,32 G	3,6	3,6
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)		100,699G-0,6G-0,6G-0,6G	100,699 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		102,348G-102,29G/- 2,305G-2,307G-2,307G	102,348 G	3,63	3,62
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		111,423G- /111,292G/- 1,292G-1,292G-1,292G	111,423 G	3,59	3,59
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)		104,11G- /104,024G/-4,03G- 4,03G-4,03G	104,11 G	3,25	3,25
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)		108,29G- /108,19G/-8,19G- 8,22G-8,22G	108,29 G	3,6	3,6
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)		103,64G- /103,57G/-3,57G- 3,57G-3,57G	103,64 G	3,54	3,54
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)		99,591G-9,557G-9,557G- 9,557G	99,591 G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		94,783G- /94,747G/-4,747G-- 4,747G-4,747G	94,792 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		97,68G- 97,65G -7,65G-- 7,644G-7,638G	97,68 G	2,54	2,54
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		98,67G- 98,67G -8,65G-- 8,65G-8,649G	98,67 G	2,5	2,5
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		98,18G- 98,18G -8,18G-- 8,18G-8,18G	98,18 G	2,9	2,9
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,985G- 99,99G -9,99G-- 9,99G-9,99G	99,99 G	2,2	2,18
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		99,841G- 99,84G -9,85G-- 9,86G-9,86G	99,85 G	2,15	2,15
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		102,4G- 102,33G -2,33G-- 2,35G-2,35G	102,4 G	3,77	3,76
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		97,361G- 97,37G -7,37G-- 7,37G-7,37G	97,39 G	1,3	1,3
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		96,58G- 96,58G -6,58G-- 6,58G-6,58G	96,58 G	1,52	1,52
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)		102,695G-2,62G-2,64G- 2,64G	102,695 G	3,92	3,91
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		103G-2,96G-2,98G-2,98G	103 G	3,96	3,96
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		98,26G-8,26G-8,26G-8,26G	98,26 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		88,6G- 88,55G -8,55G- 8,55G-8,55G	88,6 G	2,82	2,82
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		97,002G- 97,015G -7,015G-- 7,01G-7,01G	97,014 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		74,223G- 74,167G -4,191G-- 4,137G-4,097G	74,241 G	2,68	2,68
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,66G- 93,65G -3,65G-- 3,65G-3,65G	93,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		94,55G-4,51G-4,51G-4,51G	94,55 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		99,19G-9,103G-9,11G- 9,11G	99,19 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		102,073G- 102,046G - 2,066G-2,065G-2,062G	102,077 G	2,28	2,27
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		101,104G-1,045G-1,045G- 1,045G	101,104 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,15G- 99,18G -9,17G-- 9,17G-9,17G	99,17 G	2,05	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,941G-9,821G-9,811G- 9,791G	99,941 G	2,5	2,5
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)		98,32G	98,29 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,351G- 99,337G -9,337G-- 9,337G-9,337G	99,351 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		31,99G- 31,99G -1,99G-- 1,99G	31,99 G	1,24	1,24

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		100,04G	100,2 G	4,11	4,11
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		100,86G/-100,95G/-0,96G-0,96G-0,96G	100,86 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		101,751G/-101,751G/-1,751G-1,751G-1,751G	101,751 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		100,302G/-100,329G/-0,329G-0,329G-0,329G	100,382 G	2,85	2,85	
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) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,269G/-98,242G/-8,267G--8,269G-8,269G	98,269 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679		96,316G/-96,417G/-6,417G--6,501G-6,51G	96,316 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717		95,47G/-95,367G/-5,5G-5,5G-5,5G	95,47 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808		86,13G/-86,13G/-6,13G--6,13G-6,13G	86,13 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012		69,776G/-69,698G/-9,698G--9,716G-9,716G	69,776 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606		98,705G/-98,705G/-8,71G-8,71G-8,71G	98,705 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861		94,149G/-94,055G/-4,055G--4,055G-4,055G	94,149 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		92,47G/-92,43G/-2,43G--2,44G-2,44G	92,47 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		84,79G/-84,72G/-4,72G--4,75G-4,75G	84,79 G	2,91	2,91	
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) 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36) 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		85,781G/-85,758G/-5,732G--5,633G-5,623G	85,769 G	3,28
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	75,345G/-75,289G/-5,269G--5,225G-5,193G		75,356 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	98,861G-8,91G-8,91G-8,91G		98,93 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	98,245G-8,294G-8,294G-8,294G		98,339 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	97,637G-7,761G-7,761G-7,688G		97,763 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	99,857G-9,907G-9,785G-9,774G		99,857 G	2,79	2,78	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,89G/-98,886G/-8,886G-8,886G	98,89 G	2,52	2,52
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)	98,87G/-98,93G/	98,83 G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,293G/-99,155G/-9,266G--9,266G-9,266G	99,293 G	2,72	2,71
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629		Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)	98,09G/-98,08G/-8,09G--8,09G-8,09G	98,09 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		104,23G- 104,24G/-4,24G-4,25G-4,25G	104,22	G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		(ausg)				
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		(ausg)				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		98,344G- 98,343G/	98,348	G	2,4	2,39
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		83,773G- 83,733G/	83,762	G	3,79	3,79
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		101,102G- 101,105G/	101,108	G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		100,283G- 100,283G/	100,283	G	2,36	2,35
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		100,95G- 100,95G/	101,01	G	2,72	2,72
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277	2,147%, zinsv. v. 01.09.25-30.11.25, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033)		98,22G- 98,22G/	98,22	G	2,41	2,41
Euro	100.000	25.04.31	25.JAJO	A3824M	DE000A3824M2	2,215%, zinsv. v. 27.10.25-25.01.26, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	2,38	2,38
Euro	100.000	02.03.29	03.MJSD	A3825E	DE000A3825E6	2,211%, zinsv. v. 02.09.25-01.12.25, v. 04.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2029)		99,594G- 99,631G/	99,594	G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5	2,154%, zinsv. v. 20.10.25-18.01.26, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032)		98,872G- 98,873G/	98,872	G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A3829S	DE000A3829S4	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		98,22G- 98,38G/	98,46	G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1	2,2%, zinsv. v. 30.09.25-29.12.25, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028)		99,935G- 99,935G/	99,934	G	2,25	2,24
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		87,08G- 87,08G/	87,11	G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		93,34G- 93,33G/-3,34G--3,33G-3,33G	93,33	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		86,85G- 86,85G/	86,89	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026)		99,588G- 99,587G/	99,583	G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		72,221G- 72,22G/	72,221	G	4,25	4,25
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		95,35G- 95,35G/	95,38	G	2,54	2,54
Euro	100.000	30.06.32	30.MJSD	A460BL	DE000A460BL1	2,35%, zinsv. v. 30.09.25-29.12.25, v. 19.09.25(32), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2032)		99,929G- 99,929G/	99,928	G	2,38	2,38
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A460CN	DE000A460CN5	2,08%, v. 22.10.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)		100-T	100	-T	2,08	2,08
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027)		100,327G- 100,324G/	100,336	G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A4DFJE	DE000A4DFJE6	1,965%, v. 18.06.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)		99,843G- 99,843G/	99,845	G	2,21	2,2
Euro	100.000	11.04.35	13.AO	A4DFL5	DE000A4DFL56	2,494%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 11.04.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2035)		100,086G- 100,086G/	100,084	G	2,5	2,5
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	A4DFLS	DE000A4DFLS2	2,34%, v. 20.03.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)		100,018G	100,018	G	2,26	2,24
Euro	100.000	11.07.33	11.07.	A4DFUT	DE000A4DFUT1	2 3/4%, v. 11.07.25(33), Inh.-Schv. v.2025(2033)		98,571G- 98,62G/-8,61G-8,54G-8,53G	98,64	G	2,97	2,97
Euro	50.000	19.01.26	19.JAJO	A0JCH4	DE000A0JCH46	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 1,9965%, zinsv. v. 20.10.25-18.01.26, v. 19.01.06(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.16 v.06(26)	S 16	99,96G-9,96G	99,96	G	2,32	2,3
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	100,87G- 100,81G/-0,84G-0,84G-0,84G	100,87	G	2,28	2,27
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	99,36G- 99,39G/-9,39G--9,39G-9,39G	99,38	G	1	1
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3828F	DE000A3828F7	2 7/8%, v. 12.07.24(32), Inh.-Schv.Ser.236 v.24(32)	S 236	100,6G-0,6G	100,6	G	2,77	2,77
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	S 237	98,72G-8,68G-8,67G-8,66G	98,7	G	2,62	2,62
Euro	100.000	26.02.29	26.FMAN	A3828J	DE000A3828J9	2,459%, zinsv. v. 26.11.25-25.02.26, v. 26.02.25(29), FLR-IHS Ser.239 v.25(29)	S 239	100,74G-0,74G	100,74	G	2,24	2,24
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6	2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	S 244	99,664G	99,665	G	2,57	2,57
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)		84,94G- 85,474G/-5,478G-5,422G-5,44G	85,494	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		96,96G- 97,12G/	97,134	G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		90,69G- 90,57G/-0,79G--0,53G-0,65G	90,56	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		93,345G- 93,339G/	93,374	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		99,04G- 99,03G/-9,03G--9,03G-9,03G	99,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	2,747%, zinsv. v. 25.11.25-24.02.26, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	100,14G-/100,14G/	100,139 G	2,15	2,14
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		93,04G-/92,96G/-2,96G--2,96G-2,95G	92,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		97,554G-/97,847G/	97,915 G	2,61	2,61
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	2,004%, zinsv. v. 20.10.25-18.01.26, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	99,837G-/99,837G/	99,835 G	2,14	2,14
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		102,852G-/102,859G/	102,96 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	2,047%, zinsv. v. 25.11.25-24.02.26, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25	99,881G-/99,881G/	99,879 G	2,19	2,19
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		98,77G-/98,973G/-8,943G-8,89G-8,88G	99,017 G	3,03	3,03
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	91,169G	91,344 G	3,74	3,74
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A30VNU	DE000A30VNU9	2,069%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 28.08.24(29), FLR-IHS Ser.27 v.24(29)	S 27	99,322G-/99,322G/	99,319 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.28	30.06.	A4DE2M	DE000A4DE2M3	2,38%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28)	S 31	100,084G-/100,081G/-0,076G-0,073G-0,075G	100,09 G	2,35	2,34
Euro	100.000	05.05.28	05.FMAN	A4DE2N	DE000A4DE2N1	2,023%, zinsv. v. 05.11.25-04.02.26, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28)	S 32	99,594G	99,592 G	2,21	2,21
Euro	100.000	07.11.44	07.11.	A4DE2P	DE000A4DE2P6	3,01%, v. 05.11.24(44), IHS Ser.33 v.24(44)	S 33	92,451G	92,527 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.02.35	19.02.	A4DE2R	DE000A4DE2R2	2 3/4%, v. 19.02.25(35), IHS Ser.35 v.25(35)	S 35	97,31G-7,22G-7,22G-7,14G	97,25 G	3,11	3,11
Euro	100.000	27.03.30	27.MJSD	A4DE2S	DE000A4DE2S0	2,23%, zinsv. v. 29.09.25-28.12.25, v. 27.03.25(30), FLR-IHS Ser.36 v.25(30)	S 36	100,002G	100,001 G	2,25	2,25
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A4DE2U	DE000A4DE2U6	1,86%, v. 30.07.25(26), IHS Ser.38 v.25(26)	S 38	99,872G	99,871 G	2,17	2,15
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A4DE2V	DE000A4DE2V4	2%, v. 26.08.25(26), IHS Ser.39 v.25(26)	S 39	99,969G	99,969 G	2,04	2,03
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A4DE2W	DE000A4DE2W2	1,99%, v. 26.09.25(26), IHS Ser.40 v.25(26)	S 40	99,903G	99,904 G	2,15	2,14
Euro	100.000	09.10.35	09.AO	A4DFT3	DE000A4DFT33	2,406%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.26, v. 09.10.25(35), FLR-IHS Ser.41 v.25(35)	S 41	99,564G	99,562 G	2,47	2,47
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4DFT4	DE000A4DFT41	2,276%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, v. 15.10.25(31), FLR-IHS Ser.42 v.25(31)	S 42	99,839G	99,838 G	2,33	2,32
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,956G- 93,855G/-3,855G--3,855G-3,855G	93,956 G	2,89	2,89
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		74,19G-/74,17G/-4,17G--4,17G-4,17G	74,18 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		99,145G- 99,081G/-9,081G--9,081G-9,081G	99,145 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,395G-/98,361G/-8,365G--8,365G-8,365G	98,39 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,584G-/99,572G/-9,604G--9,604G-9,606G	99,584 G	3,16	3,13
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,26G-/97,2G/-7,2G-7,21G-7,21G	97,26 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	Island, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		98,961G-/99,04G/	99,03 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,19G-/94,39G/	94,4 G	2,47	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		102,821G	102,84 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,36G-/98,36G/	98,36 G	3	2,99
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		86,233G-/85,78G/	86,135 G	3,98	3,98
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		57,307G-/57,364G/	57,411 G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWF8	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,39G-/95,141G/	95,171 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,142G-/84,13G/	84,18 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,998G-/98,002G/-8,008G--8,017G-8,019G	97,985 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,178G- 99,178G -9,178G-9,178G	99,178 G	1,76	1,76
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		99,88G- 99,97G /	100,01 G	7,98	7,69
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,667G- 99,62G -9,62G-9,62G	99,667 G	2,27	2,26
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,34G- 98,27G -8,289G-8,289G	98,34 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,14G- 99,13G -9,13G-9,13G	99,13 G	2,46	2,46
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,122G- 100,62G -0,62G-0,53G	101,1 G	10,56	10,48
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,52G-9,87-9,62-9,7bG-9,7-9,51	99,52 G	12,5	12,51
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		99,659G- 99,658G -9,682G-9,682G	99,687 G	2,32	2,3
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,361G- 98,216G -8,216G-8,216G	98,361 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		98,475G- 98,44G -8,44G-8,44G	98,475 G	2,66	2,66
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,778G- 96,777G -6,778G-6,788G	96,798 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		77,24G- 77,21G -7,21G-7,22G	77,24 G	4,47	4,47
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		106,908G- 106,745G -6,745G-6,745G	106,908 G	3,58	3,57
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,17G- 88,91G -8,91G-8,91G	89,17 G	2,24	2,24
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		107,341G-7,477G-7,395G-7,39G	107,354 G	3,85	3,84
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,79G- 99,98G -9,98G-9,98G	99,77 G	4,68	4,59
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,645G- 102,667G -2,667G-2,667G	102,645 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,89G- 100,91G -0,91G-0,91G	100,89 G	4,17	4,16
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,841G- 99,875G -9,907G-9,907G	99,841 G	3,77	3,76
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,492G- 96,447G -6,449G-6,449G	96,465 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,435G- 97,44G/-7,44G- 7,44G-7,435G	97,435 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,073G- 100,081G/- 0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	2,33	2,32
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,07G- 95,023G/	95,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,81G- 99,482G/-9,494GG- 9,499G-9,505G	99,81 G	2,84	2,83
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		94,33G- 94,28G/-4,28G-- 4,28G-4,28G	94,33 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	JDC Group AG Floating Rate Notes 6,569%, zinsv. v. 28.11.25-01.03.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		101,101G-1,11G-0,75G- 0,75G	101,1 G	6,45	6,44
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,69G- 99,69G/-9,7G- 9,7G-9,7G	99,69 G	2,49	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,64G- 92,586G/-2,586GG- 2,586G-2,586G	92,637 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,98G- 82,7G/-2,7G--22,7G- 2,7G	82,98 G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,663G- 95,678G/-5,69G- 5,69G-5,69G	95,65 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,49G- 103,42G/-3,42G- 3,42G-3,42G	103,49 G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		104,1G- 104,03G/-4,03G-- 4,03G-4,03G	104,1 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		38,05G- 38,05G/-8,05G-- 8,05G-8,05G	39 G	25,84	25,84
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)		9G- 9G/-9GG-9G-9G	9 G		
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		100,12G- 100,153G/- 0,114G-0,127G-0,127G	100,16 G	2,33	2,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,94G-2,083G-2,146G- 2,145G	101,94 G	2,71	2,71
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)		99,26G- 99,26G/	99,27 G	4,14	4,1
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		101,667G-1,813G-1,735G- 1,672G	101,614 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,851G- 98,715G/-8,715G-- 8,73G-8,73G	98,851 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,116G- 95,105G/-5,35- 5,1G-5,1G-5,1G	95,116 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,33G- 77,39G/-7,44G-- 7,45G-7,45G	77,32 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		96,55G-6,5G-6,53G-6,53G	96,55 G	2,38	2,37	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		87,349G-7,397G-7,411G-7,411G	87,349 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		92,47G- 92,46G/	92,49 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		99,06G- 99,066G/	99,056 G	3,75	3,74		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		91,7G- 91,641G/	91,601 G	4,64	4,63		
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488		102,033G-1,867G-1,867G-1,867G	102,033 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023		99,1G-9,34G-9,34G-9,34G	99,1 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536		95,748G-5,561G-5,679G-5,679G	95,748 G	3,88	3,88		
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)		104,25G- 104,64G-4,56G-4,6G-4,54G	104,68 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 2,688%, zinsv. v. 08.09.25-07.12.25, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		85,542G- 85,492G-5,492G--5,492G-5,492G	85,542 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	106,374G- 106,307G/-6,307G-6,316G-6,316G		106,374 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	88,766G- 88,688G-8,688G--8,688G-8,688G		88,766 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	91,504G- 91,444G-1,444G--1,444G-1,444G		91,504 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	97,458G- 97,434G-7,438G--7,44G-7,44G		97,458 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	97,412G- 97,319G-7,374G--7,374G-7,374G		97,412 G	2,61	2,61		
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	101,65G-1,649G-1,662G-1,65G		101,672 G	2,98	2,97		
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	100,342G-0,341G-0,34G-0,34G		100,342 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	102,446G-2,382G-2,382G-2,382G		102,446 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	98,777G- 98,726G-8,741G--8,741G-8,741G		98,777 G	2,17	2,16		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	98,063G- 97,924G-7,924G--7,924G-7,924G		98,063 G	2,43	2,43		
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)			100,896G	100,918 G	4,21	4,21
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38		102,032G	102,034 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54		101,55G	101,585 G	4,29	4,29		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		99,31G- 99,31G/	99,33 G	3,88	3,87		
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) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	101,057G- 100,942G/-0,972G-0,972G-0,972G	101,057 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406		100,159G- 100,158G/-0,158G-0,163G-0,163G	100,18 G	2,2	2,18		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		99,356G-9,364G-9,366G-9,366G	99,356 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,965G- 92,915G-2,915G--2,935G-2,935G	92,965 G	2,15	2,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,416G-9,359G-9,359G-9,359G	99,416 G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		99,631G- 99,744G - 9,702G -9,717G-9,665G	99,725 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		98,766G- 98,692G - 8,692G -8,692G-8,692G	98,766 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		97,376G- 97,365G - 7,368G -7,368G-7,368G	97,376 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)		102,833G- 102,8G - 2,8G -2,8G-2,8G	102,833 G	3,98	3,98
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		103,703G-3,608G-3,608G-3,608G	103,703 G	3,29	3,29
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		100,041G- 100,001G -0,001G-0,001G-0,001G	100,001 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJJ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,72G- 99,72G - 9,72G -9,72G-9,72G	99,72 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		106,03G- 105,89G - 5,89G -5,89G-5,9G	105,97 G	4,34	4,34
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)		103,18G-3,175G-3,199G-3,199G	103,22 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		82,1G- 81,65G /	82,1 G	9,85	9,83
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,514%, zinsv. v. 15.09.25-14.12.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,89G- 100,95G - 0,97G -0,97G-0,97G	100,89 G	5,38	5,38
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,901G-5,9G-5,9G-5,9G	105,9 G	4,17	4,17
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,134G- 98,134G /	98,134 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		84,183G- 83,902G /	84,173 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,863G- 98,64G /	98,823 G	2,86	2,86
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)		104,051G- 104,03G - 4,08G -4,03G-4,05G	104,103 G	5,24	5,23
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		105,101G- 105,213G - 5,1G -5,1G-5,1G	105,25 G	5,24	5,24
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,12G- 97,12G - 7,12G -7,12G-7,12G	97,12 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		99,64G-/99,641G/-9,641GG-9,641G-9,641G	99,64 G	1,5	1,5
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		94,956G-/94,932G/-4,935G--4,935G-4,935G	94,956 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,01G-/98,001G/-8,006GG-8,006G-8,006G	98,01 G	1,52	1,52
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)		99,48G-/99,48G/-9,48G--9,48G-9,48G	99,48 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	101,947G-/101,936G/-1,936G-1,936G	101,947 G	3,34	3,34
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,83G-/91,806G/-1,806GG-1,806G-1,806G	91,83 G	1,62	1,62
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		98,965G-/98,949G/-8,955G--8,955G-8,955G	98,965 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		100,43G-/100,33G/-0,33G-0,34G-0,34G	100,43 G	2,92	2,92
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		89,05G-/88,901G/-8,93G--8,93G-8,93G	89,05 G	1,68	1,68
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,23G-/98,25G/-8,26G--8,26G-8,26G	98,23 G	0,92	0,92
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)		92,76G-/92,69G/-2,69G--2,69G-2,69G	92,76 G	1,08	1,08
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)		99,488G-9,468G-9,487G-9,487G	99,488 G	2,43	2,41
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)		98,779G-/98,741G/-8,741G--8,741G-8,741G	98,779 G	2,46	2,46
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)		95,94G-/95,741G/-5,75G--5,75G-5,75G	95,94 G	1,56	1,56
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)		95,98G-/95,91G/-5,92G--5,93G-5,94G	95,98 G	2,86	2,86
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)		101,455G-/101,413G/-1,44G-1,44G-1,45G	101,44 G	2,77	2,77
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)		99,43G-/99,38G/-9,38G--9,38G-9,38G	99,43 G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,875G-/91,821G/-1,858G--1,858G-1,858G	91,864 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		87,68G-/87,66G/-7,66G-7,61G-7,61G	87,68 G	2	2
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,57G-/99,55G/-9,55G--9,55G-9,55G	99,55 G	2,6	2,6
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,922G-/96,922G/-6,923G--6,923G-6,923G	96,922 G	5,52	5,52

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	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)		102,421G-2,298G-2,301G-2,301G	102,421 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,243G- 95,101G - 5,123G -5,146G-5,146G	95,243 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		89,875G- 89,837G - 9,837G -9,837G-9,837G	89,875 G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,914G- 99,93G - 9,93G -9,93G-9,93G	99,923 G	2,19	2,17
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,864G- 98,884G - 8,884G -8,884G-8,884G	98,858 G	2,32	2,32
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		90,06G- 90,04G - 0,04G -0,04G-0,04G	90,041 G	3,23	3,23
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		89,397G- 89,341G - 9,361G -9,381G-9,381G	89,397 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,39G- 97,35G - 7,35G -7,35G-7,35G	97,39 G	2,82	2,81
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		90,058G- 90,061G - 0,07G -0,08G-0,08G	90,058 G	1,38	1,38
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	KNAB N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	97,52G- 97,5G - 7,51G -7,51G-7,51G	97,52 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		74,297G- 74,247G - 4,247G -4,247G-4,247G	74,297 G	1,01	1,01
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,05G- 101,05G - 1,05G -1,05G-1,05G	101,05 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,75G-0,866G-0,701G-0,681G	100,771 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		102,082G-2,677G-2,589G-2,52G	102,159 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,804G- 99,795G - 9,795G -9,795G-9,795G	99,804 G	2,61	2,59
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,032%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		102,151G-2,15G-2,15G-2,15G	102,15 G	8,52	8,5
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)		100,09G	100,07 G	3,53	3,48
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90,805G- 90,716G - 0,725G -0,725G-0,725G	90,805 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,2G-1,14G-1,14G-1,13G	101,16 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,353G- 99,352G - 9,363G -9,363G-9,35G	99,36 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	KommuneKredit Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,03G/-97,05G/-7,066GG-7,04G-7,04G	97,08 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,63G/-97,534G/-7,534GG-7,534G-7,534G	97,63 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,662G/-99,662G/-9,667G--9,667G-9,667G	99,662 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,209G/-99,212G/-9,212G--9,212G-9,212G	99,209 G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,906G/-90,833G/-0,833G--0,833G-0,833G	90,906 G	0,82	0,82
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)		96G/-96G/-6G--6G-6G	96 G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		84,711G/-83,98G/-4,499G--4,5G-4,5G	84,711 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,41G/-82,26G/-2,26G--2,26G-2,26G	82,41 G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,985G/-100,835G/-0,937G-0,883G-0,883G	100,954 G	3,77	3,77
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		105,14G/-105,065G/-5,07G-5,07G-5,07G	105,14 G		
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		94,16G/-94,062G/-4,152GG-4,16G-4,16G	94,16 G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,109G/-99,029G/-9,042G--9,037G-9,047G	99,044 G	2,56	2,55
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,4G/-97,13G/-7,2G--7,2G-7,2G	97,4 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,398G/-97,071G/-7,074G--7,085G-7,085G	97,398 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,958G/-95,848G/-5,883G--5,883G-5,883G	95,958 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,16G/-99,159G/-9,165GG-9,165G-9,165G	99,16 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		98,14G/-98,13G/-8,13G--8,13G-8,13G	98,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		93,761G/-93,74G/-3,73G-3,73G-3,73G	93,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		100,54G-0,61G-0,625G-0,615G	100,635 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,9G/-97,74G/	97,78 G	2,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,642G-8,7G-8,701G-8,701G	98,642 G	2,8	2,79
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,279G- 99,32G/	99,322 G	4,45	4,4
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,67G- 83,821G/	83,951 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,836G- 101,74G/-1,74G-1,74G-1,74G	101,836 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,121G-1,118G-1,11G-1,111G	101,125 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		91,669G- 91,67G/-1,676G--1,672G-1,65G	91,681 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		84,297G- 84,243G/-4,25G-4,18G-4,14G	84,32 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,278G- 97,32G/-7,33G-7,32G-7,32G	97,32 G	2,06	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		89,163G- 89,16G/-9,168G--9,188G-9,188G	89,195 G	2,42	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,44G- 99,443G/	99,461 G	3,97	3,95
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,93G- 80,85G/-0,86G--0,83G-0,81G	80,93 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		90,515G- 90,49G/-0,49G-0,49G-0,46G	90,505 G	2,48	2,48
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		89,208G- 89,241G/-9,241G--9,241G-9,241G	89,257 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		98,711G- 98,73G/-8,73G-8,73G-8,728G	98,727 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,295G- 96,37G/-6,375G--6,355G-6,37G	96,39 G	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)		95,471G- 95,493G/-5,493G--5,493G-5,493G	95,482 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,148G- 97,157G/-7,151G--7,152G-7,148G	97,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,15G- 94,15G/-4,15G--4,15G-4,15G	94,15 G	2,19	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,479G- 74,458G/-4,484G--4,368G-4,346G	74,519 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,04G- 103,04G/-3,05G-3,05G-3,05G	103,06 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,835G- 100,8G/-0,82G-0,82G-0,82G	100,885 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,301G- 101,299G/-1,299G-1,299G-1,299G	101,321 G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,474G- 102,465G/-2,465G-2,465G-2,465G	102,475 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		98,69G- 98,38G/-8,7G-8,6G-8,6G	98,75 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,301G- 101,3G/-1,3G-1,3G-1,297G	101,25 G	2,48	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)		101,056G-1,054G-1,054G-1,021G	101,063 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,595G-9,57G-9,53G-9,52G	99,63 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		99,008G- 99,05G/-9,05G-9,042G-8,902G	99,065 G	2,89	2,89
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,831G	99,951 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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,134G-0,148G-0,148G-0,148G	100,137 G	2,33	2,33
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		100,06G	99,94 G	3,84	3,83
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		100,138G	100,136 G	3,84	3,83
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,88G	100,925 G	3,94	3,93
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		100,368G-0,38G-0,38G-0,38G	100,404 G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,403G- 86,344G - 6,343G - 6,343G -6,343G	86,403 G	2,57	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,695G- 93,695G - 3,71G -3,695G-3,695G	93,71 G	2,24	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		98,933G- 98,94G - 8,94G -8,94G-8,94G	98,94 G	2,01	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,38G- 76,61G - 6,62G -6,53G-6,51G	76,67 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		96,985G- 97,083G - 7,08G -7,083G-7,083G	97,08 G	2,12	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		100,152G-0,175G-0,175G-0,175G	100,178 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,839G	99,851 G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,661G- 98,661G - 8,661G -8,661G	98,661 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,5G- 101,518G - 1,518G -1,518G-1,446G	101,5 G	2,4	2,4
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		65,061G- 65,355G -	65,162 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,558G- 99,568G - 9,568G -9,568G	99,555 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,291G- 98,305G - 8,305G -8,305G-8,299G	98,303 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,199G- 97,195G - 7,189G -7,186G-7,182G	97,19 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,9G- 96,9G - 6,9G -6,895G-6,895G	96,9 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdr.P46 v. 24(29)		100,08G-0,16G-0,13G-0,14G	100,17 G	2,59	2,59
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		98,41G- 98,42G - 8,42G -8,42G-8,42G	98,41 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,04G- 101,015G -1,046G-1,046G-1,046G	101,04 G	2,43	2,43
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,166G- 101,12G - 1,14G -1,14G-1,14G	101,166 G	2,35	2,34
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,916G- 102,874G -2,874G-2,879G-2,879G	102,916 G	2,6	2,6
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)		99,2G- 99,207G - 9,207G -9,207G-9,207G	99,2 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,126G- 98,091G/-8,105G-- 8,125G-8,127G	98,126 G	1,88	1,88
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		100,83G-0,727G-0,728G- 0,728G	100,83 G	3,35	3,34
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,324G- 98,259G/-8,259G-- 8,259G-8,26G	98,324 G	2,7	2,69
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		95,076G- 95,042G/-5,042G-- 5,042G-5,042G	95,076 G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		98,775G- 98,76G/-8,766G-- 8,766G-8,766G	98,775 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,42G- 87,225G/-7,225G-G- 7,225G-7,225G	87,42 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		105,084G- 105,015G/- 5,015G-5,015G-5,015G	105,084 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		102,92G- 102,86G/-2,88G- 2,89G-2,89G	102,92 G	2,74	2,74
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		102,484G- 102,376G/- 2,376G-2,376G-2,376G	102,484 G	2,93	2,93
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	96,715G- 96,72G/-6,72G- 6,73G-6,73G	96,7 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		106,09G- 105,99G/-5,99G- 6G-6G	106 G	4,61	4,6
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)		100,54G-0,55G-0,55G- 0,55G	100,54 G	2,77	2,76
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,57G- 99,43G/-9,43G-- 9,53G-9,53G	99,51 G		
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		100,273G- 100,187G/- 0,187G-0,187G-0,187G	100,273 G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		99,371G- 99,38G/-9,38G- 9,38G-9,38G	99,39 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		94,06G- 93,97G/-3,97G-- 3,97G-3,97G	94,06 G	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		100,081G- 99,97G/-9,97G- 9,97G-9,97G	100,07 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,18G- 99,14G/-9,14G-- 9,14G-9,14G	99,18 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,3G- 90,29G/-0,28GG- 0,28G-0,28G	90,28 G	2,86	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,61G- 74,63G/-4,63G-- 4,63G-4,63G	74,6 G	1,66	1,66
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,441G- 98,462G/-8,462G-- 8,462G-8,462G	98,439 G	1,27	1,27

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	La Poste Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,82G-/89,765G/-9,815G-9,815G	89,82 G	3,03	3,03
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,503G-/96,4G/-6,46G-6,472G	96,503 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		81,78G-/81,75G/-1,8G-1,8G-1,8G	81,78 G	2,44	2,44
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,712G-/96,687G/-6,692G--6,692G-6,692G	96,712 G	2,61	2,61
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,99G-/98,89G/-8,942G-8,903G-8,862G	98,897 G	3,3	3,3
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,05G-/100,04G/-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,61	2,61
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		102,965G-/102,915G/-2,925G-2,945G-2,945G	102,965 G	3,04	3,04
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		104,048G-/104,069G/-4,099G-4,099G-4,099G	104,048 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,805G-/76,895G/-6,925G--6,925G-6,925G	76,805 G	12,72	12,72
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,05G-/94,96G/-4,936G-4,935G-4,935G	94,9 G	4,46	4,46
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		93,25G-/93,25G/-3,25G--3,25G-3,25G	93,25 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		83G-3G-3G-3G	83 G	16,12	15,99
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		99,41G-/99,41G/-9,41G--9,41G-9,41G	99,41 G	3,67	3,64
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	BHY0B1	DE000BHY0B14	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27)	S 212	97,38G-7,37G	97,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	BHY0BN	DE000BHY0BN1	0 4/5%, v. 12.12.18(28), Hyp.-Pfandbr. v.18(28) Ser.212		94,737G-4,775G	94,754 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	BHY0BQ	DE000BHY0BQ4	0 3/8%, v. 29.05.19(29), Hyp.-Pfandbr. v.19(29)		93,1G-3,11G	93,14 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		87,15G-/87,09G/-7,17G--7,15G-7,12G	87,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.02.59	21.02.	BHY0C7	DE000BHY0C70	1,057%, v. 23.02.21(59), Hyp.-Pfandbr. v.21(29/59)		55,16G-5,16G	55,16 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,21G-4,19G	94,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	BHY0GE	DE000BHY0GE9	0,01%, v. 24.03.21(28), Hyp.-Pfandbr. v.21(28)		95,29G-5,28G	95,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		96,49G-6,5G	96,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2	3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)		101,18G-1,19G	101,184 G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		101,372G-1,334G	101,402 G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		88,52G-8,6G	88,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		100,741G-/100,76G/-0,76G-0,76G-0,76G	100,77 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.03.26	04.MJSD	BHY0GZ	DE000BHY0GZ4	2,245%, zinsv. v. 04.09.25-03.12.25, v. 04.03.24(26), FLR-Hyp.-Pfandbr. 24(26)		99,994G-9,993G	99,995 G	2,29	2,27
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		90,648G-0,656G	90,682 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	BHY0HC	DE000BHY0HC1	0 3/4%, v. 04.03.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(30/50)		51,24G-1,27G	51,24 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.07.50	20.07.	BHY0HM	DE000BHY0HM0	0,895%, v. 20.07.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50)		53,367G-3,372G	53,568 G	3,33	3,33
Euro	100.000	29.09.32	29.09.	BHY0HN	DE000BHY0HN8	0,13%, v. 29.09.20(32), Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32)		82,42G-2,46G	82,47 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	BHY0HP	DE000BHY0HP3	0,03%, rat. v. 12.10.20-11.10.28, v. 12.10.20(50), Stuf.Hyp.-Pfandbr. v.20(28/50)		71,25G-1,21G	71,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		82,7G-2,7G	82,7 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	BHY0HZ	DE000BHY0HZ2	0,01%, v. 24.08.21(26), Hyp.-Pfandbr. v.21(26)		98,481G-8,482G	98,467 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.06.43	10.06.	BHY0J8	DE000BHY0J81	3,67%, v. 10.06.24(43), Hyp.-Pfandbr. v.24(32/43)		99,51G-9,47G	99,45 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	BHY0JB	DE000BHY0JB9	0,335%, v. 19.01.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		85,85G-5,85G	85,82 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		94,43G-4,41G	94,45 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	BHY0JW	DE000BHY0JW5	3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27)		101,363G-1,359G	101,379 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		102,33G-2,34G	102,342 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	03.03.36	03.MJSD	BHY0KF	DE000BHY0KF8	2,379%, zinsv. v. 03.09.25-02.12.25, v. 03.03.25(36), FLR-Hyp.-Pfdbr. 25(36)		99,542G-9,542G	99,543 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	BHY0MX	DE000BHY0MX7	0 3/4%, v. 26.02.18(26), Hyp.-Pfandbr. v.18(26) Ser.207	S 207	99,66G-9,68G	99,68 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		94,204G-4,208G	94,227 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		102,69G-2,68G	102,7 G	2,35	2,34	
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		99,573G-9,58G-9,54G-9,54G	99,68 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0	3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)		100,36G-0,35G	100,36 G	2,18	2,16	
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		100,685G-0,671G	100,721 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		99,66G-9,63G	99,68 G	2,81	2,81	
						Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		99,765G- 99,765G -9,768G--9,767G-9,766G	99,766 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	09.12.39	09.12.	BHY0BX	DE000BHY0BX0	1,157%, v. 09.12.19(39), Inh.-Schv. v.19(39)		71,57G-1,57G	71,49 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	BHY0C2	DE000BHY0C21	0,11%, v. 20.01.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		85,057G-5,059G	85,055 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	BHY0C3	DE000BHY0C39	0,02%, v. 21.01.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		86,935G-6,938G	86,971 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		90,589G-0,504G	90,565 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	97,314G-7,314G	97,216 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		97,649G-7,649G	97,652 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	97,199G-7,199G	97,175 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	BHY0H0	DE000BHY0H00	0 3/8%, v. 29.09.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31)		85,67G-5,67G	85,67 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	BHY0H1	DE000BHY0H18	0,46%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31)		85,92G-5,94G	85,95 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	BHY0H2	DE000BHY0H26	0 2/5%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(25/31)		85,74G-5,74G	85,74 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	BHY0H4	DE000BHY0H42	0,01%, v. 19.10.21(26), Inh.-Schv. v.21(26)		98,03G-8,032G	98,027 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	10.11.26	10.11.	BHY0H5	DE000BHY0H59	0,05%, v. 10.11.21(26), Inh.-Schv. v.21(26)		96,924G-6,924G	96,924 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	10.12.31	10.12.	BHY0H7	DE000BHY0H75	0,349%, v. 10.12.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		80,31G-0,463G	80,348 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	BHY0H8	DE000BHY0H83	0,292%, v. 13.01.22(28), Inh.-Schv. v.22(28)		94,816G-4,814G	94,823 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	BHY0H9	DE000BHY0H91	0,448%, v. 18.01.22(30), Inh.-Schv. v.22(30)		90,44G-0,44G	90,43 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	BHY0HQ	DE000BHY0HQ1	0,055%, v. 16.10.20(30), Inh.-Schv. v.20(30)		86,6G-6,6G	86,58 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	BHY0HR	DE000BHY0HR9	0,44%, v. 29.10.20(35), Inh.-Schv. v.20(25/35)		70,428G-0,417G	70,428 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	BHY0HS	DE000BHY0HS7	0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		88,396G-8,399G	88,435 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	BHY0HT	DE000BHY0HT5	0,01%, v. 12.03.21(29), Inh.-Schv. v.21(29)		88,927G-8,927G	88,931 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	BHY0HU	DE000BHY0HU3	0,118%, v. 18.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		85,736G-5,736G	85,736 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	BHY0HX	DE000BHY0HX7	0 5/8%, v. 29.06.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		85,06G-5,156G	85,1 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	BHY0HY	DE000BHY0HY5	0,03%, v. 22.07.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		85,461G-5,461G	85,483 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.08.26	24.08.	BHY0J1	DE000BHY0J16	3,92%, v. 24.08.23(26), Inh.-Schv. v.23(26)		101,16G-1,16G	101,17 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	BHY0J4	DE000BHY0J40	2,684%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.25, v. 21.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		100,89G-0,89G	100,89 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	19.04.29	19.04.	BHY0J5	DE000BHY0J57	3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29)		102,16G-2,16G	102,04 G	2,82	2,81	
Euro	100.000	24.04.34	24.04.	BHY0J6	DE000BHY0J65	4,13%, v. 26.04.24(34), Inh.-Schv. v.24(26/34)		100,63G-0,63G	100,63 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	BHY0J7	DE000BHY0J73	3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30)		102,93G-2,93G	102,93 G	2,82	2,81	
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	BHY0J9	DE000BHY0J99	3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		95,26G-5,26G	95,26 G	4,15	4,14	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	BHY0JA	DE000BHY0JA1	0,16%, v. 19.01.22(26), Inh.-Schv. v.22(26)		99,74G-9,74G	99,74 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	BHY0JG	DE000BHY0JG8	1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32)		83,704G-3,865G	83,751 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	BHY0JQ	DE000BHY0JQ7	1 1/2%, v. 18.05.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,69G-8,69G	98,69 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	BHY0JR	DE000BHY0JR5	1,71%, v. 14.06.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,91G-8,91G	98,91 G	2,44	2,43	
Euro	100.000	14.08.34	14.08.	BHY0KA	DE000BHY0KA9	3,29%, v. 14.08.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		99,51G-9,51G	99,51 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	19.09.34	19.09.	BHY0KB	DE000BHY0KB7	3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		99,02G-9,02G	99,02 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		86,56G-6,533G	86,515 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	BHY155	DE000BHY1554	2 1/2%, v. 13.02.14(26), Inh.-Schv.Em.84 v.14(26)	E 84	99,833G-9,833G	99,827 G	3,33	3,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.11.31	28.11.	BHY0C8	DE000BHY0C88	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.02.21(31), MTN Hyp-Pfandbr. v.21(31)		84,46G-4,46G	84,42 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.01.38	19.01.	BHY0GQ	DE000BHY0GQ3		3,475%, v. 19.01.23(38), MTN Hyp-Pfandbr. v.23(29/38)		100,06G-0,06G	100,06 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3		0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		99,699G- 99,745G - 9,735G -- 9,735G-9,735G	99,735 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		96,444G- 96,443G - 6,447G -- 6,444G-6,442G	96,444 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		91,976G- 91,995G - 1,995G -- 1,995G-1,995G	91,997 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		100,216G- 100,216G - 0,206G-0,212G-0,212G	100,216 G	2,16	2,14	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		101,06G-1,08G-1,08G- 1,08G	101,08 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,51G-1,562G-1,562G- 1,562G	101,577 G	2,71	2,7	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	98,778G- 98,777G - 8,785G -- 8,786G-8,786G	98,797 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	96,126G- 96,049G - 6,049G -- 6,049G-6,049G	96,126 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	97,5G- 97,46G - 7,46G -- 7,46G-7,46G	97,5 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	87,04G- 86,84G - 6,84G -- 6,84G-6,84G	87,04 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	92,09G- 91,86G - 1,87G -- 1,87G-1,87G	92,09 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	93,92G- 93,85G - 3,85G -- 3,85G-3,85G	93,92 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	94,978G- 94,871G - 4,89G - 4,89G-4,89G	94,978 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3		2,698%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,398G-0,408G-0,408G- 0,408G	100,408 G	2,28	2,27
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	93,88G- 93,87G - 3,88G -- 3,709G-3,711G	93,88 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077		2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	100,239G- 100,209G - 0,222G-0,223G-0,226G	100,239 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6		3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	102,417G-2,431G-2,431G- 2,431G	102,446 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5		2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	100,595G	100,605 G	2,31	2,31
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)		100,261G- 100,26G - 0,26G - 0,26G-0,26G	100,27 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5		Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,46G- 96,46G - 6,46G -- 6,46G-6,46G	96,46 G	3,3	3,3
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	103,738G- 103,582G - 3,582G-3,586G-3,586G	103,738 G	3,07	3,07	
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)		98,311G- 98,305G - 8,309G -- 8,311G-8,31G	98,305 G	1,26	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	90,705G- 90,711G -0,699G-- 0,705G-0,673G	90,716 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	DXA0RA	DE000DXA0RA0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 6 1/2%, zinsv. v. 28.04.09-27.04.26, v. 28.04.06(26), Var./6,50% ÖPF.E.1468 v.06(26) 4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38)	E 1468	101,352G-1,345G	101,38 G	3,05	3,03
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4		E 1550	104,685G-4,499G	104,547 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	99,18G- 99,23G -9,23G-- 9,23G-9,22G	99,22 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		100,661G- 100,651G - 0,651G-0,581G-0,541G	100,681 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		99,514G- 99,516G -9,519G-- 9,518G-9,518G	99,514 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	92,325G- 92,3G -2,32G- 2,3G-2,28G	92,335 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	93,333G- 93,333G -3,325G-- 3,318G-3,308G	93,33 G	2,31	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		97,814G- 97,814G -7,828G-- 7,827G-7,823G	97,828 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,073G- 96,073G -6,07G- 6,07G-6,07G	96,073 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		96,197G- 96,193G -6,194G-- 6,191G-6,187G	96,193 G	2,18	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	103,07G- 103,02G -3,02G- 3,02G-3,02G	103,07 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	101,345G-1,315G-1,285G- 1,235G	101,345 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		99,582G	99,602 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,808G- 98,788G -8,781G-- 8,781G-8,781G	98,808 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		95,19G- 95,165G -5,118G- 5,109G-5,109G	95,19 G	2,88	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,453G- 89,453G -9,475G-- 9,475G-9,475G	89,453 G	1,4	1,4
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,051G- 96,791G -6,791G-- 6,791G-6,791G	97,051 G	3,21	3,21
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)		102,068G-2,068G-2,074G- 2,074G	102,03 G	2,71	2,71
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		96,58G- 96,59G -6,59G-- 6,59G-6,59G	96,58 G	1,81	1,81
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		82,166G- 82,131G -2,162G-- 2,162G-2,162G	82,166 G	3,95	3,95
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		86,536G- 86,475G -6,475G-- 6,475G-6,475G	86,536 G	1,73	1,73
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		80,69G- 80,67G -0,67G-- 0,67G-0,67G	80,676 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		83,304G- 83,27G/-3,298G -- 3,308G-3,308G	83,3 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,72G-99,72G/-9,72G -- 9,72G-9,72G	99,72 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		93,54G-93,67G/-3,69G -- 3,69G-3,69G	93,54 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		83,23G-83,23G/-3,23G -- 3,23G-3,23G	83,23 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		99,28G-99,251G/-9,261GG -- 9,268G-9,268G	99,28 G	2,25	2,25
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,84G-92,26G/-2,145GG -- 2,13G-2,14G	91,818 G	3,22	3,21
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		99,72G-99,689G/-9,689GG -- 9,697G-9,697G	99,72 G	1,99	1,99
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		91,17G-91,201G/-1,19G -- 1,19G-1,19G	91,168 G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		95,559G-95,525G/-5,525G -- 5,545G-5,545G	95,559 G	1,3	1,3
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,293G-85,449G/-5,449G -- 5,458G-5,46G	85,293 G	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,45 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		106,246G-106,11G/-6,11G -- 6,11G-6,12G	106,246 G	3,28	3,28
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,032%, zinsv. v. 29.08.25-27.11.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		104,161G-4,25G-4,24G- 4,25G	104,24 G	7,94	7,93
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)		97,13G-97,201G/-7,201GG -- 7,201G-7,201G	97,13 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		96,945G-96,945G/-6,955G -- 6,955G-6,975G	96,945 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		84,951G-84,967G/-5G -- 5,01G-5,01G	84,933 G	1,29	1,29
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)		98,246G-98,234G/-8,236G -- 8,239G-8,239G	98,246 G	2,02	2,02
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		92,321G-92,125G/-2,13G -- 2,15G-2,15G	92,321 G	2,95	2,95
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		85,43G-85,32G/-5,32G -- 5,35G-5,35G	85,43 G	3,49	3,49
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,116G-98,116G/-8,134G -- 8,135G-8,135G	98,116 G	2,3	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	80,5G-80,34G/-0,34GG -- 0,494G-0,5G	80,5 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	49,918G-49,81G/-9,81G -- 9,925G-9,925G	49,918 G	3,99	3,99
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,02G-101,02G/-1,02G -- 1,02G-1,02G	101,02 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	Linde PLC Medium - Term Notes 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,328G-/101,01G/-1,03G-1,05G-1,05G	101,328 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,46G-/98,44G/-8,44G--8,49G-8,5G	98,46 G	3,58	3,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,018G-1,985G-2,028G-2,028G	102,018 G	2,89	2,88
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,899G-0,955G-0,955G-0,955G	100,877 G	3,37	3,37
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,498G-6,34G-6,364G-6,364G	96,498 G	4,03	4,03
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,865G-9,855G-9,895G-9,895G	99,865 G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,94G-8,92G-8,92G-8,92G	98,94 G	3,17	3,17
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)		101,99G-/101,942G/-1,95G-1,96G-1,96G	101,99 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,798G-/101,836G/-1,861G-1,88G-1,88G	101,79 G	3,37	3,36
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,641%, zinsv. v. 01.10.25-31.12.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		101,03G-1G-1,02G-1,02G	101,03 G	5,43	5,42
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,31G-/100,45G/-0,45G-0,45G-0,45G	100,31 G	3,96	3,95
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,03G-/100,029G/-0,04G-0,04G-0,04G	100,037 G	2,24	2,23
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,878G-/98,875G/-8,883G--8,883G-8,883G	98,875 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		91,19G-/91,19G/-1,19G--1,19G-1,19G	91,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,186G-/100,2G/-0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G	1,95	1,93
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		100,7G-/100,65G/-0,65G--0,65G-0,65G	100,7 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,055G-1,994G-2,034G-2,063G	102,055 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		103,297G-3,293G-3,293G-3,293G	103,294 G	3,3	3,29
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,705%, zinsv. v. 04.09.25-03.12.25, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,276G-0,24G-0,242G-0,242G	100,276 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		100,261G-0,201G-0,201G-0,201G	100,261 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,407G-/98,383G/-8,383G--8,383G-8,383G	98,407 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,61G-/87,48G/-7,49G--7,51G-7,51G	87,61 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025		Einheitspreis 27.11.2025		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,505G- 99,479G - 9,479G -- 9,479G-9,479G	99,505 G	2,36	2,35		
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,443G- 98,443G - 8,443G -- 8,443G-8,443G	98,443 G	2,62	2,61		
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,87G- 100,83G - 0,85G -- 0,85G-0,85G	100,861 G	2,94	2,94		
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		85,99G- 85,98G - 5,98G -- 5,98G-5,98G	85,99 G	4,06	4,06		
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,696G- 93,68G - 3,68G -- 3,68G-3,68G	93,7 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		104,273G- 104,265G - 4,265G-4,265G	104,273 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		95,5G- 95,46G - 5,5344G -- 5,502G-5,491G	95,519 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,436G- 98,428G - 8,428G -- 8,428G-8,428G	98,436 G	2,56	2,56		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,75G- 102,69G - 2,67G -- 2,6G-2,57G	102,73 G	3,48	3,47		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,76G-0,66G-0,68G- 0,67G	100,7 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,76G-8,99G-8,96G-8,9G	98,96 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		100,08G- 100,021G - 0,05G -- 0,05G-0,05G	100,08 G	4,01	4		
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,59G- 97,347G - 7,347G -- 7,347G-7,347G	97,59 G	2,78	2,77		
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,1G-99,963G-9,963G- 9,963G	100,1 G	3,51	3,5		
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,464G- 100,391G - 0,394G-0,4G-0,4G	100,464 G	4,19	4,18		
Euro	1.000	06.03.28	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	LR Health & Beauty SE Floating Rate Notes 9,532%, zinsv. v. 29.08.25-27.11.25, v. 04.03.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		42,101G-2,1G-2,1G-2,1G	42,1 G	42,96	42,96		
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG Anleihen 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26)		51B- 51B /	51 B	22,07	22,07		
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(21/26)		75B- 75B /	75 B	15,75	15,75		
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		97-T- 97-T /	97 -T	8,1	8,05		
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,001G- 99,019G - 9,017G -- 9,016G-9,015G	99,006 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		9,45G- 12,127G - 0,09G -- 0,09G-0,09G	10,04 G	108,64	108,64		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,549G- 99,541G/-9,555G-- 9,557G-9,557G	99,549 G	2,34	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,311G-95,13G/-5,145G-- 5,15G-5,15G	95,311 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		88,61G-88,645G/-8,656G- 8,67G-8,694G	88,61 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2	2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		100,84G-0,84G-0,84G- 0,84G	100,84 G	2,3	2,3
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		100,805G-0,831G-0,84G- 0,84G	100,802 G	2,99	2,99
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		102,21G- 102,136G/- 2,143G-2,15G-2,164G	102,21 G	2,64	2,63
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJ00	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		102,495G- 102,491G/- 2,491G-2,519G-2,519G	102,495 G	3,13	3,13
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		102,821G-2,762G-2,776G- 2,776G	102,788 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		102,013G-2G-2,013G- 2,013G	102,013 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2	2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)		100,083G-0,083G-0,083G- 0,083G	100,079 G	2,6	2,59
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		100,304G-0,295G-0,305G- 0,305G	100,297 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,683G- 98,695G/-8,695G-- 8,695G-8,695G	98,683 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,441G- 90,281G/-0,281G-- 0,281G-0,281G	90,441 G	3,51	3,51
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		96,6G- 96,55G/-6,57G- 6,57G-6,57G	96,6 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		94,99G- 94,84G/-4,87G-- 4,87G-4,87G	94,99 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		88,544G- 88,38G/-8,38G- 8,38G-8,38G	88,544 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,25G- 95,139G/-5,15G-- 5,15G-5,15G	95,248 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,963G- 97,909G/-7,912G-- 7,921G-7,921G	97,963 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,43G- 94,347G/-4,35G-- 4,36G-4,36G	94,43 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,28G- 89,185G/-9,185G- 9,185G-9,185G	89,28 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		97,888G- 97,92G/-7,941G-- 7,941G-7,941G	97,888 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,176G- 98,158G/-8,167G-- 8,179G-8,179G	98,176 G	2,54	2,54

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		95,861G-/96,078G/-6,065G-- 5,936G-6,189G	95,887 G	4,03	4,03	
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 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		102,55G-2,55G-2,13G-2,5G	102,55 G	6,04	6,03	
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227		103,162G-3,515G-3,535G- 3,666G	103,162 G	6,54	6,53		
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)		99,639G-9,636G-9,636G- 9,636G	99,639 G	2,41	2,4	
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)		99,705G-9,699G-9,699G- 9,699G	99,702 G	2,27	2,26	
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		102,6G-/102,57G/-2,58G-- 2,58G-2,58G	102,6 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089		101,75G-/101,65G/-1,65G- 1,65G-1,65G	101,75 G	4,25	4,25		
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		98,78G-/98,67G/-8,67G-- 8,68G-8,68G	98,78 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,27G-/99,16G/ 93,341G-/93,29G/ 88,432G-/88,22G/-8,22G- 8,24G-8,24G	99,27 G 93,31 G 88,42 G	2,75 3,54 3,4	2,75 3,53 3,4	
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216							
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806							
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,3G-/96,24G/-6,24G- 6,24G-6,24G	96,3 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892		99,089G-/99,137G/-9,176G-- 9,163G-9,15G	99,089 G	2,43	2,42		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,634G-/99,597G/-9,597G-- 9,597G-9,597G	99,634 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932		97,787G-/97,755G/-7,776G-- 7,773G-7,753G	97,778 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808		95,388G-/95,426G/-5,427G-- 5,44G-5,44G	95,478 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		99,863G-/99,862G/-9,862G-- 9,862G-9,862G	99,862 G	3,33	3,32	
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585		99,862G-9,893G-9,93G- 9,944G	99,846 G	3,92	3,92		
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,1G-/89,79G/-9,4211G- 9,123G-8,732G	90 G	13,1	13,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,16G- 98,15G -8,15G-- 8,186G-8,205G	98,16 G	1,96	1,96
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		98,137G- 98,09G -8,12G- 8,12G-8,13G	98,137 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,42G- 99,45G /	99,46 G	3,99	3,98
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		86,47G- 86,63G /	86,64 G	5,6	5,6
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19S WV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		95,349G- 95,24G -5,272G-- 5,272G-5,274G	95,349 G	2,77	2,77
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)		80,21G- 80,53G /	80,42 G	5,43	5,43
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,295G- 99,275G -9,275G-- 9,275G-9,275G	99,295 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,025G- 100,025G - 0,025G-0,025G-0,025G	100,025 G	2,24	2,21
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,461G- 99,361G -9,361G-- 9,361G-9,361G	99,461 G	2,82	2,81
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,266G- 99,25G -9,261G-- 9,261G-9,261G	99,266 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,818G- 92,759G -2,769G-- 2,769G-2,769G	92,818 G	3,1	3,1
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)		98,86G- 98,82G -8,85G-- 8,85G-8,85G	98,86 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,27G- 96,05G -6,05G-- 6,07G-6,07G	96,27 G	3,54	3,54
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,93G- 93,93G -3,93G-- 3,93G-3,93G	93,93 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,83G- 82,844G -2,844G- 2,844G-2,844G	82,83 G	2,11	2,11
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)		102,15G- 102,103G -2,11G- 2,12G-2,12G	102,15 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,766G- 103,685G - 3,746G-3,731G-3,718G	103,712 G	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)		103,31G- 103,321G - 3,388G-3,35G-3,317G	103,337 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,403G- 99,39G -9,404G-- 9,405G-9,405G	99,403 G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		81,54G- 81,35G -1,36G-- 1,36G-1,35G	81,37 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		97,07G- 97,08G -7,09G-- 7,09G-7,09G	97,07 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,86G- 93,83G -3,83G-- 3,83G-3,83G	93,86 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,02G- 84,95G -4,95G-- 4,95G-4,95G	85,02 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,12G- 70,98G -1,04G-- 1,07G-1,07G	71,12 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		58,677G- 58,605G -8,639G-- 8,663G-8,68G	58,677 G	4,39	4,39
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,655G- 89,605G -9,605G-- 9,605G-9,605G	89,655 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,236G- 75,11G -5,11G-5,13G-5,15G	75,236 G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,68G- 62,43G -2,43G-2,43G-2,43G	62,68 G	4,32	4,32
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,371G- 83,229G -3,229G-3,272G-3,276G	83,371 G	3,89	3,89
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,429G- 93,381G -3,392G-3,405G-3,405G	93,429 G	3	3
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,427G- 98,407G -8,407G-8,407G-8,407G	98,427 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		101,1G- 101,1G -1,1G-1,1G-1,1G	101,1 G	2,6	2,59
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,41G- 100,33G -0,33G-0,33G	100,41 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,043G- 100,013G -0,013G	100,043 G	3,37	3,37
						Medtronic Inc. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,285G-3,19G-3,205G-3,205G	103,285 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		102,5G-2,401G-2,401G-2,401G	102,5 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		100,003G-99,908G-9,921G-9,921G	100,003 G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		95,255G-5,19G-5,202G-5,431G	95,255 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,326G-0,179G-0,179G-0,179G	100,326 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		99,25G-9,278G-9,297G-9,292G	99,251 G	4,25	4,25
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,746G- 100,74G -0,74G-0,74G	100,736 G	2,37	2,37
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,57G- 97,565G -7,565G-7,565G-7,602G	97,56 G	2,4	2,39
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		91,218G- 91,278G -1,293G-1,293G-1,293G	91,161 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		98,751G- 98,538G -8,538G-8,538G-8,538G	98,751 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,349G- 96,37G -6,301G-6,361G-6,361G	96,349 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,496G- 85,411G -5,461G-5,441G-5,341G	85,586 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,365G- 97,469G -7,469G-7,469G-7,469G	97,344 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		95,271G- 95,303G -5,303G-5,303G-5,201G	95,271 G	3	3
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,325G- 92,241G -2,281G-2,315G-2,315G	92,291 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,931G- 82,983G -2,983G-2,983G-2,983G	82,931 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		90,301G- 90,055G -0,116G-0,116G-0,116G	90,301 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		84,366G- 84,531G -4,531G-4,531G	84,366 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,528%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,233G-0,252G-0,252G-0,252G	100,24 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,029G- 99,003G - 9,012G --9,009G-9,015G	99,023 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,832G- 99,846G - 9,841G --9,841G-9,841G	99,832 G	2,22	2,21
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,829G- 99,793G - 9,793G --9,793G-9,828G	99,829 G	2,14	2,12
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,631G- 97,633G - 7,631G --7,632G-7,631G	97,631 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,5G- 99,513G - 9,513G -9,513G-9,513G	99,5 G	2,24	2,23
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,239G- 98,25G - 8,252G --8,254G-8,266G	98,248 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,38G-1,395G-1,395G-1,395G	101,361 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,67G-1,801G-1,801G-1,801G	101,67 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,62G- 100,616G -0,616G-0,616G-0,616G	100,62 G	2,21	2,2
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		104,165G- 104,163G -4,163G-4,163G-4,163G	104,14 G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,968G- 100,931G -0,942G-0,943G-0,941G	100,952 G	2,39	2,39
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,2G- 100,869G - 0,869G -0,991G-1,016G	101,2 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,024G-0,04G-99,994G-9,994G	100,017 G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,557G-0,684G-0,684G-0,75G	100,551 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	Mercialys Bonds 1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26)		99,833G- 99,847G - 9,798G --9,798G-9,798G	99,87 G	2,65	2,62
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,14G- 98,36G - 8,39G --8,4G-8,4G	98,14 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,695G-1,6G-1,6G-1,6G	101,695 G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		80,55G- 80,53G - 0,55G --0,59G-0,59G	80,55 G	3,41	3,41
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,49G- 87,58G -9,65G-9,65G	87,64 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,659G- 99,65G -9,65G-9,65G	99,659 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		93,76G- 93,76G - 3,81G --3,82G-3,82G	93,76 G	3,31	3,31
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,72G- 81,03G -8,951G-8,951G	80,99 G	5,35	5,35
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,12G- 94,98G - 4,99G --5G-5G	95,12 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		96,872G- 96,855G - 6,855G --6,87G-6,87G	96,841 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		89,01G- 88,923G - 8,942G -8,951G-8,951G	89,01 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,789G- 99,794G-9,798G -- 9,798G-9,798G	99,803 G	2,25	2,24
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)		99,23G- 99,23G-9,23G -- 9,23G-9,23G	99,23 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,769G- 97,797G-7,797G -- 7,797G-7,816G	97,769 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		101,01G-1,1G-1,11G-1,11G	101,01 G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	S s	99,46G- 99,446G-9,45G -- 9,456G-9,456G	99,449 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)		98,304G- 98,29G-8,29G -- 8,29G-8,29G	98,304 G	2,86	2,85
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,851G- 99,851G-9,851G -- 9,851G-9,851G	99,851 G	2,47	2,46
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		85,643G- 85,662G-5,662G -- 5,662G-5,662G	85,63 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,851G- 92,85G-2,85G -- 2,85G-2,85G	92,68 G	2,94	2,94
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)		99,435G- 99,551G-9,551G -- 9,557G-9,557G	99,36 G	2,76	2,76
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)		103,811G- 104,078G - 4,15B-3,891G-3,891G	103,811 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		104,141G-4,181G-4,2G- 4,2G	104,141 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,001G- 96,959G-6,967G -- 6,972G-6,972G	97,001 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,288G- 92,211G-2,212G -- 2,235G-2,235G	92,288 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,118G- 103,1G-3,12G - 3,13G-3,11G	103,123 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,956G- 102,77G-2,77G - 2,797G-2,797G	102,956 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,125G-0,17G-0,17G- 0,17G	100,125 G	3,6	3,6
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)		98,65G- 98,67G-8,67G -- 8,68G-8,68G	98,65 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,063G- 99,041G /	99,044 G	3,87	3,84
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,28G- 82,21G /	82,29 G	5,17	5,17
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		80,58G- 80,53G /	80,58 G	5,3	5,3
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		91,47G- 91,3G /	91,52 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,85G- 82,99G /	82,971 G	5,06	5,06
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		99,1G- 99,1G-9,1G -- 9,1G	99,1 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		101,895G/-101,82G/-1,85G-1,85G-1,85G	101,895 G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		81,81G/-81,88G/	82,2 G	5,28	5,28
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		101,715G-1,671G-1,671G-1,671G	101,715 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,95G/-101,08G/-1,08G-1,1G-1,1G	101,12 G	2,76	2,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,488G/-93,449G/-3,559G--3,51G-3,506G	93,485 G	1,81	1,81
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,75G/-99,689G/	99,751 G	3,98	3,96
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		94,044G/-93,976G/-3,976G--3,976G-3,976G	94,044 G	1	1
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,94G/-97,89G/-7,89G--7,89G-7,89G	97,94 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,764G/-89,728G/-9,728G--9,728G-9,728G	89,764 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,083G/-91,024G/-1,024G--1,024G-1,024G	91,083 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,595G/-91,52G/-1,52G-1,52G-1,52G	91,595 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,815G/-92,55G/-2,59G-2,59G-2,59G	92,815 G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,754G/-101,71G/-1,713G-1,713G-1,713G	101,754 G	2,48	2,47
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		104,158G/-104,072G/-4,072G-4,076G-4,076G	104,158 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		99,272G/-99,27G/-9,27G-9,27G-9,27G	99,272 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		84,27G/-84,142G/-4,142GG-4,142G-4,142G	84,27 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		107,051G/-107,02G/-7,02G-7,02G-7,02G	107,051 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		87,073G/-87,12G/-7,13G-7,08G-7,06G	87,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		90,39G/-90,44G/-0,46G--0,43G-0,42G	90,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,592G/-96,434G/-6,456G--6,456G-6,456G	96,592 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,006G/-92,905G/-2,925G--2,935G-2,935G	93,006 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,781G/-98,784G/-8,785G--8,785G-8,785G	98,78 G	2,57	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,34G- 97,484G -7,494G-7,494G	97,34 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,845G- 87,809G -7,809G-7,809G	87,845 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,565G- 92,495G -2,495G-2,495G	92,565 G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,163G- 98,126G -8,154G-8,157G	98,163 G	2,34	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		91,546G- 91,534G -1,55G-1,56G	91,52 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		88,101G- 88,025G -8,025G-8,03G	88,101 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,12G- 91,057G -1,08G-1,1G	91,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		84,4G- 84,33G -4,33G-4,33G	84,4 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		67,5G- 67,3G -7,33G-7,33G	67,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,011G- 98,983G -8,983G-8,99G	99,011 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,77G- 89,71G -9,72G-9,72G	89,77 G	3,71	3,7
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,965G- 94,894G -4,92G-4,935G	94,965 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,31G- 83,04G -3,04G-3,07G	83,31 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,892G- 69,728G -9,728G-9,728G	69,892 G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,73G- 99,73G -9,73G-9,73G	99,73 G	2,3	2,28
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		98,66G- 98,59G	98,63 G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		96,16B- 96,25B	96,16 B	3,61	3,61
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,153G- 99,135G -9,135G-9,135G	99,153 G	2,45	2,44
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,35G- 92,37G -2,396G-2,428G	92,341 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley Floating Rate Medium - Term Notes 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		93,649G- 93,604G -3,607G-3,619G	93,649 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	98,257G- 98,234G -8,246G-8,246G	98,257 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	90,067G- 89,934G -9,936G-9,956G	90,067 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	87,11G- 87,098G -7,098G-7,098G	87,109 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	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)		98,891G- 98,716G - 8,716G -8,716G	98,891 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		104,043G- 103,97G -3,994G-3,994G-3,994G	104,043 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		110,488G- 110,451G -0,451G-0,47G-0,47G	110,488 G	3,64	3,64
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,25G	100,18 G	4,41	4,41
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		102,812G-2,809G-2,809G-2,809G	102,811 G	3,08	3,08
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		102,616G-2,589G-2,589G-2,589G	102,616 G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	2,674%, zinsv. v. 19.09.25-18.12.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,117G-0,113G-0,113G-0,113G	100,116 G	2,61	2,6
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810	3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		99,891G-9,891G-9,891G-9,891G	99,895 G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	99,257G- 99,234G -9,234G-9,234G	99,257 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,243G- 99,228G -9,24G-9,24G	99,243 G	2,23	2,23
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)		100,01G- 99,96G /	100,004 G	4,02	4
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		93,7G- 93,56G -3,573G-3,573G-3,573G	93,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,822G- 99,831G -9,831G-9,831G	99,821 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		106,32G-6,34G-6,35G-6,35G	106,32 G	6,43	6,42
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,688G- 94,542G -4,542G-4,542G	94,688 G	7,7	7,69
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)		96,5G- 96,5G /	96,5 G	8,47	8,45
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)		110,45G- 110,265G -0,4G-0,5G-0,322G	110,45 G		
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		103,978G-4,101G-4,101G-4,101G	103,978 G	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,896%, zinsv. v. 01.09.25-30.11.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,601G- 101,601G -1,6G-1,6G-1,6G	101,4 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes 8,73%, zinsv. v. 29.09.25-28.12.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		100G-0,1G-0,1G-0,1G	100,15 G	8,97	8,93

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,489G/-100,5G/-0,499G-0,487G-0,487G	100,5 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	97,909G/-97,898G/-7,905G-7,907G-7,904G	97,894 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	95,167G/-95,138G/-5,164G-5,156G-5,146G	95,167 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	101,442G/-101,442G/-1,445G-1,441G-1,439G	101,45 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	102,031G-2,041G-2,001G-2,031G	102,041 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	100,776G/-100,781G/-0,791G-0,701G-0,671G	100,831 G	2,91	2,9
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	101,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,7 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	99,961G-100,048G-0,088G-0,088G	99,961 G	2,61	2,6
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	99,01G/-99,013G/-9,02G-9,02G-9,02G	99,01 G	1,01	1,01
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	92,624G/-92,584G/-2,584G-2,584G-2,584G	92,624 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	98,377G-8,377G-8,377G-8,377G	98,377 G	3,58	3,58
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)		89,89G/-89,87G/-9,87G-9,87G-9,87G	89,89 G	2,02	2,02
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		100,54G/-100,49G/-0,49G-0,49G-0,49G	100,54 G	3,22	3,22
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		102,65G-2,76G-2,76G-2,76G	102,65 G	4,03	4,03
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		85,94G/-85,87G/-5,87G-5,87G	85,94 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		98,565G/-98,571G/-8,573G-8,573G-8,574G	98,585 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,58G/-97,57G/-7,58G-7,58G-7,58G	97,58 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		74,447G/-74,4G/-4,4G-4,382G-4,343G	74,447 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		88,375G/-88,33G/-8,33G-8,33G-8,33G	88,38 G	2,58	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,52G/-91,49G/-1,504G-1,5G-1,49G	91,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,93G/-85,89G/-5,89G-5,89G-5,89G	85,928 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		87,297G/-87,256G/-7,258G-7,261G-7,261G	87,297 G	2,63	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,892G/-94,878G/-4,878G-4,88G-4,88G	94,892 G	2,23	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		85G/-85G/-5G-5G-5G	85 G	6,61	6,6
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10 1/2%, zinsv. v. 30.09.25-30.12.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		101,651G-1G-0,775G-0,66G	101,75 G	10,34	10,25

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 8,274%, zinsv. v. 19.09.25-18.12.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		98,251G-8,251G-8,25G-8,25G	98,25 G	9,12	9,1
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		90-T- 90-T/	90 -T	9,92	9,92
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		95,776G- 95,887G/-5,887G--5,887G-5,887G	95,776 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,694G- 99,411G/-9,411G--9,411G-9,412G	99,19 G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,13G- 99,464G/-9,17G--9,17G-9,17G	99,439 G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,49G- 99,482G/-9,489G-9,489G-9,489G	99,475 G	2	2
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,895B- 86,14B/-6,135B--5,99B-5,99B	85,895 B	0,87	0,87
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,863G- 96,885G/-6,895G--6,895G-6,895G	96,85 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,561G- 74,626G/-4,626G--4,64G-4,64G	74,561 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,721G- 96,652G/-6,668G--6,668G-6,668G	96,721 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,08G- 82,898G/-2,9G-2,9G-2,9G	83,08 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		106,922G- 106,645G/-6,645G-6,648G-6,648G	106,922 G	3,3	3,29
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		98,434G- 98,38G/-8,42G-8,42G-8,42G	98,42 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		99,8G- 99,775G/-9,8G--9,8G-9,8G	99,8 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		98,056G- 97,95G/-7,986G--7,986G-7,986G	97,997 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		99,35G- 99,3G/-9,3G-99,3G-9,3G	99,32 G	2,54	2,54
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		92,768G- 92,742G/-2,749G--2,749G-2,749G	92,768 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,536G- 99,52G/-9,542G-9,542G	99,536 G	2,25	2,24
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,119G- 97,019G/-7,032G--7,032G-7,032G	97,119 G	2,51	2,5
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,967G- 91,897G/-1,897G--1,913G-1,913G	91,967 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		101,422G-1,335G-1,355G-1,355G	101,422 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,591G-/97,619G/-7,609G-- 7,609G-7,608G	97,612 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		94,74G-/94,73G/-4,73G-- 4,73G-4,73G	94,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		98,203G-/98,22G/-8,23G-- 8,23G-8,23G	98,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,54G-/102,5G/-2,5G-- 2,5G-2,5G	102,54 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		102,56G-/102,5G/-2,51G-- 2,52G-2,52G	102,56 G	2,53	2,52
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		103,368G-3,368G-3,368G- 3,368G	103,368 G	2,7	2,7
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)		101,75G-1,76G-1,76G- 1,77G	101,75 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	111,9G-/111,87G/-1,88G-- 1,89G-1,9G	111,9 G	6,09	6,09
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)		107,45G-7,389G-7,389G- 7,42G	107,45 G	4,88	4,88
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		85,61G-/85,6G/-5,63G-- 5,645G-5,645G	85,61 G	1,91	1,91
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)		90,01G-/89,98G/-9,98G-- 9,98G-9,98G	90,01 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		99,731G-/99,73G/-9,739G-- 9,739G-9,739G	99,733 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,21G-2,15G-2,15G- 2,15G	102,17 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		101,269G-1,231G-1,259G- 1,259G	101,269 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,725G-/91,655G/-1,715G-- 1,725G-1,735G	91,725 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		94,995G-/95,011G/-5,011G-- 5,011G-5,011G	95,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		99,924G-/99,942G/-9,95G- 9,95G-9,95G	99,93 G	2,26	2,25
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		100,07G-/100,03G/-0,03G- 0,03G-0,03G	100,07 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		97,22G-/97,1G/-7,1G- 7,11G-7,11G	97,22 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		93,715G-/93,76G/-3,76G- 3,76G-3,76G	93,715 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		81,377G-/81,51G/-1,52G- 1,54G-1,54G	81,377 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,27G-/91,26G/-1,26G-- 1,26G-1,26G	91,27 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,13G- 96,1G -6,1G-66,1G-6,1G	96,13 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		62,43G- 62,34G -2,34G--2,34G-2,34G	62,43 G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,176G- 94,123G -4,123G--4,123G-4,123G	94,176 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		99,24G- 99,16G -9,18G--9,18G-9,18G	99,24 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		97,001G- 97G -7,01G-7,01G-7,01G	97,03 G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		91,022G- 91,01G -1,01G-0,96G-0,93G	91,05 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		97,96G- 97,96G -7,96G--7,96G-7,96G	97,96 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		63,95G- 63,91G -3,91G--3,91G-3,91G	63,95 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,341G- 99,34G -9,345G--9,346G-9,346G	99,374 G	2,47	2,47
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,408G- 101,33G -1,33G-1,33G-1,34G	101,408 G	2,87	2,86
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		93,77G- 93,75G -3,752GG-3,772G-3,772G	93,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		102,05G- 102,006G -2,006G-2,006G-2,006G	102,05 G	2,25	2,25
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		99,01G- 99,272G -9,272GG-9,272G-9,272G	98,97 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,61G- 99,633G -9,648GG-9,648G-9,648G	99,61 G	2,18	2,17
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,91G- 98,9G -8,9G-88,9G-8,9G	98,9 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,653G- 97,694G -7,706G--7,716G-7,716G	97,653 G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,853G- 99,878G -9,878G--9,878G-9,878G	99,858 G	2,27	2,25
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,347G- 92,382G -2,403G--2,403G-2,403G	92,347 G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		102,596G- 102,52G -2,545G-2,545G-2,545G	102,596 G	3,09	3,08
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		93,508G- 93,503G -3,503G--3,503G-3,503G	93,508 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,503G- 94,504G -4,504G--4,504G-4,504G	94,487 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		102,566G-2,515G-2,516G-2,516G	102,566 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,175G-/107,205G/-7,21G-7,215G-7,225G	107,2 G	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)		98,79G-/98,741G/-8,76G--8,76G-8,76G	98,79 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,855G-/98,854G/-8,86G-8,861G-8,861G	98,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		100,469G-0,458G-0,458G-0,458G	100,469 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		100,882G-0,844G-0,854G-0,854G	100,882 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,64G-/102,55G/-2,55G-2,55G	102,64 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		100,961G-/100,962G/-0,962G-0,964G-0,964G	100,961 G	2,75	2,74
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,42G-/99,41G/-9,42G--9,42G-9,42G	99,41 G	2,57	2,56
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		94,87G-/95,06G/-5,07G--5,08G-5,08G	94,87 G	3,29	3,29
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		101,72G-1,66G-1,66G-1,66G	101,72 G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,712G-/91,661G/-1,661G--1,661G-1,661G	91,712 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,071G-/97,07G/-7,078G--7,078G-7,078G	97,088 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,019G-/98,019G/-8,024G--8,026G-8,024G	98,021 G	2,11	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,227G-/101,151G/-1,151G-1,151G	101,227 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,56G-/94,879G/-4,889G-4,889G	94,56 G	4,34	4,33
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)		102,901G-/102,911G/-2,852G-2,782G-2,782G	102,852 G	3,31	3,3
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,625G-/95,575G/-5,61G-5,61G-5,61G	95,62 G	1,56	1,56
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)		95,861G-/95,578G/-5,578G--5,578G-5,578G	95,861 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		83,113G-/83,028G/-3,028G--3,028G-3,028G	83,113 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		81,31G-/81,43G/-1,45G--1,47G-1,47G	81,44 G	2,87	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		62,5G-/62,46G/-2,48G-2,48G-2,48G	62,5 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		99,653G-/99,637G/-9,638G--9,638G-9,636G	99,653 G	2,23	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		96,401G- 96,201G -6,251G-6,251G	96,401 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,968G- 95,885G -5,885G-5,885G	95,968 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		85,938G- 85,885G -5,885G-5,885G	85,938 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,28G- 98,256G -8,263G-8,231G-8,206G	98,28 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		86,02G- 85,95G -5,95G-5,95G	86,02 G	3,27	3,27
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		92,961G- 92,85G -2,85G-2,85G-2,863G	92,961 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		98,815G- 98,794G -8,794G-8,794G	98,815 G	2,3	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		93,098G- 93,041G -3,211G-3,211G-3,21G	93,071 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		82,261G- 82,33G -2,31G-2,28G-2,28G	82,344 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		66,63G- 66,493G -6,493G-6,493G	66,63 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		100,095G-0,034G-0,034G-0,034G	100,095 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		96,949G-6,85G-6,85G-6,85G	96,949 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		99,93G- 99,895G -9,895G-9,895G	99,93 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		95,22G- 94,965G -5,203G-5,203G	95,22 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		101,78G- 101,816G -2,001G-2,001G-2,001G	101,78 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		102,389G- 102,403G -2,403G-2,403G-2,403G	102,324 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		102,07G- 102,02G -2,06G-2,06G-2,06G	102,07 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		102,321G- 102,258G -2,284G-2,28G-2,269G	102,288 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		105,13G- 105,06G -5,12G-5,12G	105,13 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		103,655G- 103,623G -3,623G-3,623G-3,623G	103,655 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		103,503G- 103,305G -3,305G-3,305G-3,305G	103,503 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		101,361G- 101,334G -1,334G-1,334G-1,334G	101,361 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		97,91G- 97,805G -7,805G-7,805G	97,91 G	3,49	3,49
						Netflix Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,607G- 101,579G -1,579G-1,579G	101,607 G	2,53	2,52
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,86G- 103,691G -3,743G-3,75G	103,86 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		105,36G- 105,331G	105,371 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		106G- 105,887G -5,925G-5,925G	106 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		102,975G- 102,875G -3,035G-3,05G-3,05G	102,975 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,641G- 107,601G	107,611 G	4,04	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	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)		101,324G-4G-4G-4G	101,26 G	5,86	5,86
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		99,75G- 99,75G/-9,75G-- 9,75G-9,75G	99,75 G	12,09	11,44
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		98,051G- 98,05G/-8,05G- 8,05G-8,05G	98,05 G	8,83	8,83
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		97,901G- 98,5G/-8,5G- 8,5G-8,5G	98,5 G	7,68	7,67
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		99,27G- 99,33G/-9,33G-- 9,36G-9,36G	99,27 G	3,65	3,64
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)		101,191G- 101,211G/- 1,221G-1,221G-1,221G	101,191 G	4,43	4,43
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,65G- 99,76G/-9,78G-- 9,78G-9,78G	99,63 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		97,592G- 97,629G/-7,638G-- 7,64G-7,64G	97,592 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,528G- 93,486G/-3,504G-- 3,504G-3,504G	93,528 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,3G- 98,49G/-8,51G-G- 8,51G-8,51G	98,28 G	2,17	2,17
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		99,233G- 99,24G/-9,24G- 9,24G-9,24G	99,23 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		95,893G- 95,975G/-5,985G-- 5,98G-5,975G	95,99 G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		96,963G- 96,95G/-6,95G- 6,95G-6,95G	96,96 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,47G- 90,46G/-0,46G-- 0,46G-0,46G	90,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,331G- 99,33G/-9,33G- 9,33G-9,33G	99,343 G	2,32	2,32
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		86,6G- 86,56G/-6,56G-G- 6,57G-6,563G	86,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,92G- 87,88G/-7,88G-- 7,88G-7,88G	87,92 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,51G- 97,436G/-7,44G-- 7,46G-7,46G	97,51 G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,376G- 98,365G/-8,373G-- 8,373G-8,373G	98,376 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		109,08G- 108,98G/-8,98G- 8,99G-8,99G	109,08 G	2,79	2,79
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)		103,62G-3,64G-3,6G-3,58G	103,62 G	4,04	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		97,57G- 97,53G/-7,54G -- 7,54G-7,54G	97,57 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,8G- 98,8G/	98,8 G	3,76	3,75
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 2,652%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,603G- 99,69G/-9,71G - 9,71G-9,71G	99,58 G	3,64	3,59
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,956G- 98,09G/-8,416G -- 8,527G-8,53G	97,82 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		98,554G- 98,504G/-8,508G -- 8,508G-8,508G	98,554 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,47G- 88,45G/-8,45G -- 8,45G-8,45G	88,47 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		103,12G- 103,12G/-3,12G - 3,12G-3,12G	103,12 G	4,4	4,4
Euro	1.000	endlos	15.JJ	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,34G- 100,19G/-0,19G - 0,19G-0,19G	100,34 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	Nokia Oyj Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,11G- 100,86G/-0,86G - 0,86G-0,86G	101,11 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,767G- 99,715G/-9,727G -- 9,778G-9,781G	99,767 G	2,79	2,76
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		97,81G- 97,73G/-7,73G -- 7,73G-7,73G	97,81 G	3,46	3,46
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)		27,05G- 27,05G/-7,05G -- 7,05G-7,05G	27,05 G	34,26	34,26
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		96,45G- 96,44G/-6,44G -- 6,44G-6,44G	96,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,909G-9,909G-9,91G- 9,906G	99,907 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	97,28G- 97,36G/-7,36G -- 7,36G-7,36G	97,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		101,145G- 101,088G/- 1,09G-1,09G-1,09G	101,145 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,36G-0,344G-0,344G- 0,344G	100,34 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		102,07G-2,01G-2,01G-2,01G	102,07 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,578G- 105,576G -5,578G-5,582G-5,582G	105,584 G	2,63	2,62
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		99,01G	99,161 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,9G- 99,9G -9,9G--9,842G-9,842G	99,73 G	6,33	6,15
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	100,25G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G	100,25 G	3	2,97
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,89G- 100,894G -0,891G-0,877G-0,877G	100,88 G	2,25	2,24
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		105,5G-5,41G-5,44G-5,47G	105,5 G	4,84	4,83
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,81G- 97,765G -7,765GG-7,768G-7,768G	97,81 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		97,412G- 97,39G -7,39G-7,39G-7,39G	97,412 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,119G- 99,103G -9,109G--9,123G-9,123G	99,119 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		98,49G- 98,451G -8,46G--8,46G-8,46G	98,49 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		98,022G-8,201- 97,827G -7,827G-7,904G-7,904G	98,022 G	3,23	3,22
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		88,52G- 88,354G -8,354GG-8,354G-8,354G	88,52 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		94G- 93,893G -3,992G-3,93G-3,93G	94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		98,951G- 98,94G -8,95G-8,95G	98,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		90,384G- 90,341G -0,347G--0,304G-0,304G	90,384 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		98,084G- 98,076G -8,077G--8,078G-8,078G	98,076 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		96,94G- 96,93G -6,94G--6,94G-6,94G	96,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,503G- 99,502G -9,505G--9,505G-9,505G	99,497 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		95,67G- 95,63G -5,63G--5,64G-5,64G	95,67 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,99G- 101,89G -1,91G-1,93G-1,93G	101,99 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,513G- 103,513G -3,513G-3,515G-3,515G	103,545 G	2,36	2,35
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		100,456G-0,471G-0,39G-0,376G	100,502 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld.v.23(30)		185,66G-/183,654G/-3,17G-3,285G-2,948G	183,644 G		
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,698G-9,83G-9,83G-9,92G	99,84 G	2,4	2,39
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		100,752G-0,77G-0,711G-0,679G	100,798 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,675G-9,665G-9,665G-9,665G	99,675 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		100,02G-/99,95G/	100,02 G	3,74	3,71
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		95,42G-/95,32G/	95,31 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 9,825%, zinsv. v. 06.11.25-05.02.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		58,15B-8,15B-8,15B-8,15B	58,15 B	33,38	33,38
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		97,523G-/97,472G/-7,482G--7,487G-7,487G	97,523 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,649G-/98,632G/-8,642G--8,642G-8,642G	98,649 G	2,84	2,83
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,988G-/86,939G/-6,959G--6,959G-6,959G	86,985 G	2,06	2,06
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)		89,47G	89,37 G	3,06	3,06
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		89,88G	89,78 G	3,93	3,92
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		93,44G	93,32 G	4,04	4,04
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3K1Q9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		86,565G	86,38 G	2,88	2,88
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		93,65G	93,49 G	3,97	3,97
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		97,29G	97,18 G	4,01	4,01
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		95,25G	95,05 G	4,09	4,09
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)		95,29G-/95,28G/-5,28G--5,28G-5,28G	95,29 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,946G-/97,945G/-7,945G--7,945G-7,948G	97,946 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,255G-/94,295G/-4,309G--4,315G-4,33G	94,255 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,44G-/81,498G/-1,559G-1,58G-1,6G	81,44 G	3,52	3,52
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,447G-/99,447G/-9,447G--9,447G-9,447G	99,429 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,32G-/93,32G/-3,32G--3,32G-3,32G	93,32 G	2,49	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		97,49G-/97,626G/-7,626G-7,626G	97,49 G	4,18	4,17
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	Novetum Green Buildings AG Optionsanleihen 6%, rat. v. 13.10.23-12.10.26, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C)		100-T-/100-T/	100 -T	6,14	6,13

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,366%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,12G-0,129G-0,129G-0,129G	100,129 G	2,3	2,29
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,902G- 97,873G -7,873G-7,873G	97,86 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,317G- 94,248G -4,254G-4,262G-4,262G	94,317 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,392G-0,403G-0,404G-0,41G	100,424 G	2,46	2,45
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		101,376G-1,342G-1,369G-1,369G	101,376 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,475G-1,445G-1,445G-1,445G	101,475 G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,231G-0,21G-0,22G-0,22G	100,231 G	3,34	3,34
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		99,586G-9,586G-9,586G-9,586G	99,586 G	2,55	2,54
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,271G-0,271G-0,27G-0,27G	100,271 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,363G-9,36G-9,36G-9,36G	99,363 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		100,109G-0,109G-0,109G-0,109G	100,109 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,392G- 94,11G -4,115G-4,133G-4,133G	94,392 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	98,175G- 98,178G -8,18G-8,18G	98,18 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,94G- 96,94G -6,94G-6,94G	96,948 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,676G-7,358G-7,337G-7,332G	97,344 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		99,274G- 99,273G -9,279G-9,279G	99,275 G	1	1
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,62G- 93,608G -3,621GG-3,616G-3,605G	93,624 G	2,38	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		99,325G-9,312G-9,229G-9,203G	99,343 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		92,96G-3,249G-3,159G-3,146G	93,369 G	3,51	3,51
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		92,05G- 92,01G -2,01G-2,01G	92,05 G	2,44	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		100,966G- 101,002G -0,972G-0,967G-0,962G	100,981 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		100,02G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 G	2,25	2,25
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,18G- 99,161G	99,181 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.07.30	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.09.20(30), Inh.-Schv.v.2020(2020/2030)		60G- 60G -G-GG-G	60 G	9,81	9,81
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		86B- 86B -6B-6B-6B	86 B	9,58	9,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,63G- 99,761G - 9,771G - 9,771G-9,771G	99,63 G	2,95	2,94
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,962G- 89,866G - 9,879G - 9,892G-9,892G	89,962 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,917G- 99,932G - 9,932G - 9,932G-9,932G	99,918 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,429G- 93,416G - 3,416G - 3,416G-3,416G	93,429 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,126G- 98,105G - 8,11G - 8,121G-8,121G	98,126 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,506G-5,37- 95,393G - 5,393G-5,393G-5,393G	95,506 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		104,45G- 104,4G - 4,4G - 4,4G-4,4G	104,45 G	4,75	4,75
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,061G- 100,051G - 0,051G-0,051G-0,051G	100,141 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,985G- 103,08G - 2,41G - 2,37G-2,335G	103,045 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,133G- 99,084G - 9,251G - 9,251G-9,251G	99,281 G	2,47	2,47
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		89,92G- 90,35G - 0,796G - 0,796G-0,796G	89,897 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,661G- 89,616G - 9,61G - 9,61G-9,61G	89,663 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		98,55G- 98,55G - 8,55G - 8,55G-8,55G	98,89 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,375G- 100,337G - 0,337G-0,337G-0,337G	100,375 G	5,48	5,48
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,253G- 98,225G - 8,243G - 8,243G-8,243G	98,253 G	2,11	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,89G- 98,85G - 8,86G - 8,86G-8,86G	98,89 G	2,22	2,22
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,05%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)		100,625-T- 100,625-T	100,625 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		100,444G- 100,387G - 0,387G-0,387G-0,387G	100,444 G	3,19	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		102,7G- 102,72G - 2,72G -- 2,72G-2,73G	102,77 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,201G- 97,185G - 7,185G -- 7,185G-7,185G	97,201 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,605G- 90,505G - 0,505G -- 0,51G-0,51G	90,605 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,746G- 98,74G - 8,74G -- 8,701G-8,699G	98,746 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,884G- 101,919G - 1,937G-1,947G-1,947G	101,875 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,173G- 99,218G - 9,218G -- 9,218G-9,218G	99,195 G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,75G- 96,768G - 6,768G -- 6,768G-6,768G	96,75 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,491G- 92,508G - 2,508G -- 2,508G-2,508G	92,491 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	82,701G- 82,701G - 2,701G -- 2,701G-2,701G	82,701 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,062G- 98,058G - 8,058G -- 8,064G-8,064G	98,072 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		101,6G-1,39G-1,37G-1,37G	101,65 G	2,99	2,98
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939	3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)		97,1G-6,9G-6,835G	97,1 G	4,16	4,16
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,71G- 99,666G - 9,661G -- 9,661G-9,661G	99,69 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,352G- 96,64G - 6,641G -- 6,641G-6,754G	97,63 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		87,61G- 87,522G - 7,522G -- 7,522G-7,522G	87,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,911G- 66,763G - 94,614G- 94,63G -	66,911 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)			94,636 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,571G- 87,52G -	87,571 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,99G- 97,956G - 7,962G -- 7,969G-7,969G	97,99 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,931G- 96,931G - 6,928G -- 6,925G-6,924G	96,934 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		100,008G- 100,02G - 0,02G -- 0,02G-0,02G	100,03 G	2,28	2,26
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,715G- 97,707G - 7,71G -- 7,708G-7,705G	97,709 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,467G- 101,41G - 1,45G -- 1,45G-1,45G	101,47 G	2,14	2,13
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		101,293G- 101,273G - 1,272G-1,282G-1,234G	101,302 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,43G- 93,302G -3,306G-3,306G-3,306G	93,43 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		130,594G- 130,641G -0,641G-0,601G-0,511G	130,521 G	3,27	3,27
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,269G- 98,257G -8,267G-8,268G-8,268G	98,269 G	1,77	1,77
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,274G- 95,225G -5,225G-5,225G-5,225G	95,274 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,333G- 98,312G -8,322G-8,322G-8,322G	98,333 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,247G- 94,206G -4,222G-4,26G-4,318G	94,229 G	2,86	2,85
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,59G- 97,565G -7,57G-7,575G-7,58G	97,59 G	2,47	2,47
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,486G- 90,456G -0,456G-0,462G-0,463G	90,486 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,188G- 98,194G -8,209G-8,209G-8,209G	98,188 G	2,4	2,4
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,255G- 91,228G -1,228G-1,238G-1,238G	91,255 G	3,17	3,17
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,292G- 98,289G -8,294G-8,298G-8,298G	98,29 G	2,3	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,861G- 83,748G -3,798G-3,798G-3,803G	83,845 G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		60,777G- 60,548G -0,548G-0,548G-0,548G	60,777 G	3,97	3,97
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,05G- 98,041G -8,065G-8,07G-8,075G	98,05 G	2,65	2,65
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		92,2G- 92,33G	92,27 G	4,72	4,72
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,361G- 95,362G -5,362G-5,362G-5,362G	95,361 G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,741G- 98,733G -8,734G-8,734G-8,734G	98,741 G	2,24	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		80,127G- 80,102G -0,102G-0,102G-0,102G	80,127 G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		80,7G- 80,611G -0,611G-0,611G-0,618G	80,7 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		97,771G-7,725G-7,757G-7,662G	97,768 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		102,768G- 102,73G -2,73G-2,73G-2,73G	102,768 G	3,12	3,11
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		95,725G- 95,722G -5,734G-5,734G-5,741G	95,725 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		98,218G- 98,183G -8,188G-8,195G-8,195G	98,217 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		92,89G- 92,966G -2,966G-2,966G-2,968G	92,89 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		103,01G-2,88G-2,88G-3,03G	102,99 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		99,77G- 99,74G -9,76G-9,77G-9,77G	99,77 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,14G- 100,146G -0,146G-0,146G-0,146G	100,128 G	2,96	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 6,314%, zinsv. v. 17.11.25-16.02.26, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		9,766G- 9,567G/-9,567G -9,567G-9,567G	9,567 G	25,77	25,77
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		92,379G- 92,308G/-2,317G --2,317G-2,317G	92,379 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		95,925G- 95,83G/-5,83G -5,83G-5,83G	95,925 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		106,3G- 106,618G/-6,628G -6,628G-6,628G	106,3 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,67G- 93,807G/-3,834G -3,844G-3,844G	93,67 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,4G- 98,455G/-8,465G -8,465G-8,465G	98,4 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,9G- 94,159G/-4,18G -4,19G-4,19G	93,9 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,216G- 100,202G/-0,21G -0,21G-0,21G	100,22 G	2,72	2,7
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		95,905G- 95,929G/-5,929G --5,929G-5,929G	95,875 G	3,58	3,58
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		85,415G- 85,506G/-5,51G -5,51G-5,51G	85,4 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,642G- 98,619G/-8,627G --8,627G-8,627G	98,642 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.26, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,051G- 99,4G/-9,4G -9,4G-9,4G	99,051 G	4,15	4,13
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)		99,401G- 99,401G/-9,401G --9,401G-9,401G	99,401 G	4,32	4,26
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		100,571G- 100,79G/-0,79G -0,79G-0,79G	100,79 G	5,16	5,14
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,794G- 95,78G/-5,78G -5,79G-5,79G	95,79 G	3,05	3,04
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		104,9G- 104,82G/-4,82G --4,83G-4,83G	104,9 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,46G- 99,442G/-9,45G --9,45G-9,45G	99,436 G	2,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	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)		76,783G-/75,7G/-5,7G-5,65G-5,7G	77,03 G	13,71	13,71
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		29,75G-/29,75G/-9,75G--9,75G-9,75G	29,6 G	52,52	52,52
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,208G-/99,205G/-9,205G--9,205G-9,205G	99,208 G	2,28	2,27
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		(ausg)	83,5 G		
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		100,001G-99,76G-9,76G-9,76G	99,76 G	5,95	5,94
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJ0	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		98,602G-8,6G-8,6G-8,6G	98,6 G	5,72	5,69
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		100,501G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	5,73	5,73
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		97,658G-9,5G-9,5G-9,5G	99 G	6,03	6,02
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,551G-/97,551G/-7,55G-7,55G-7,55G	97,55 G	6,72	6,72
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJ0	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,501G-9,501G-9,5G-9,5G	99,5 G	5,74	5,73
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJ0	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100,501G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	5,49	5,48
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJ0	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		99,001G-8,89G-7,173rB-6,51-6,51G-6,51G	98,89 G	6,49	6,46
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJ0	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		99,951G-100G-G-G	99,95 G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,776%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		58,941G-/60,697G/-59,361G-9,366G-9,366G	59,332 G	22,49	22,49
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		59,575G-/61,057G/-59,72G--60,481G-0,481G	59,68 G	15,55	15,55
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,54G-/99,53G/-9,53G--9,53G-9,53G	99,54 G	6,46	6,42
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)		100,057G-/100,053G/-0,053G-0,053G-0,053G	100,057 G	2,47	2,45
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,775G-/95,785G/-5,785G--5,805G-5,805G	95,768 G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,49G-/83,59G/	83,46 G	5,36	5,36
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,51G-/87,19G/	87,58 G	5,24	5,24
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,394G-/83,371G/-3,371G--3,371G-3,371G	83,394 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		53,78G-/53,542G/-3,542G-3,55G-3,55G	53,78 G	3,91	3,91
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,471G-/95,265G/-5,27G-5,28G-5,28G	95,471 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,92G/ 69,8G - 9,8G - 9,81G -9,82G	69,92 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,926G/ 97,939G - 7,946G -- 7,946G -7,946G	97,963 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,13G/ 91,09G - 1,09G -- 1,135G -1,135G	91,13 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,2G/ 83,19G - 3,19G - 3,19G -3,19G	83,2 G	1,8	1,8
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)		109,22G/ 109,135G - 9,135G -9,135G-9,135G	109,22 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		104,009G-3,965G-3,965G-3,965G	104,009 G	3,3	3,3
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,624G/ 99,621G - 9,624G -- 9,624G -9,624G	99,624 G	2,32	2,31
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		95,172G/ 95,145G - 5,145G -- 5,145G -5,145G	95,172 G	2,95	2,95
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,324G/ 96,295G - 6,295G -- 6,295G -6,295G	96,324 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,729G/ 87,66G - 7,691G -- 7,704G -7,704G	87,729 G	1,99	1,99
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)		90,248G/ 90,21G - 0,243G -- 0,251G -0,251G	90,248 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,68G/ 101,595G - 1,61G - 1,62G -1,62G	101,68 G	2,66	2,66
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,58G/ 102,603G - 2,63G - 2,66G -2,7G	102,58 G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,454G/ 95,41G - 5,411G -- 5,424G -5,429G	95,454 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		103,01G/ 102,88G /	103,01 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,99G/ 99,975G /	99,99 G	2,87	2,84
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		85,14G/ 85,01G /	85,12 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		82,93G/ 82,68G /	82,93 G	3,92	3,92
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)		79,06G/ 79,09G /	79,39 G	8,81	8,81
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	74,71G/ 74,422G /	74,71 G	8,42	8,42
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		101,04G/ 101,04G - 1,04G - 1,04G -1,04G	101,04 G	4,39	4,39
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,03G/ 102,03G - 2,03G - 2,03G -2,03G	102,03 G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,01G/ 98,83G - 8,83G -- 8,83G -8,83G	99,01 G	3,62	3,61

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,33G/-99,27G/-9,27G--9,27G-9,27G	99,33 G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	pferdewetten.de AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 22.10.24(29), Wandelanleihe v.24(29)		77G-7G-7G-7G	77 G	15,85	15,81
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,42G/-98,42G/-8,42G--8,42G-8,42G	98,42 G	2,02	2,02
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)		99,13G/-99,086G/	99,114 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,28G/-94,3G/	94,42 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,91G/-83,87G/	83,96 G	5,49	5,49
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,102G/-100,072G/-0,101G-0,101G-0,101G	100,102 G	2,44	2,42
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)		83,74G-3,66G-3,67G-3,67G	83,74 G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		79,52G/-79,4G/-9,4G-9,4G-9,416G	79,52 G	4,09	4,09
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,071G/-85,841G/	85,971 G	5,47	5,47
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		99,13G/-99,13G/-9,13G-9,13G	99,13 G	3,26	3,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		100,18G/-99,92G/-9,92G-9,93G-9,93G	100,18 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,504G/-98,502G/-8,508G--8,511G-8,511G	98,504 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,475G/-87,367G/-7,375G--7,383G-7,383G	87,475 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,599G/-71,493G/-1,559G--1,559G-1,559G	71,599 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		103,044G-2,924G-2,924G-2,924G	103,044 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		93,36G/-93,27G/	93,34 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		97,48G/-97,45G/	97,46 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		84,7G/-84,71G/	84,7 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		73,36G/-73,24G/	73,35 G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	103,72G/-103,6G/-3,6G-3,6G-3,6G	103,72 G	3,15	3,15
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)		33,751G/-34,2G/-4,2G-4,2G-3,665G	34,2 G	38,43	38,43
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		104,02G-4,04G-4,04G-4,04G	104,02 G	5,19	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		86,001G-/85G/-5G-6,2GG-6,21G	85 G	5,7	5,7
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		101,23G-/101,154G/-1,16G-1,16G-1,16G	101,23 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		35,64G-7,5G-7,5G-7,5G	36,44 G	34,65	34,65
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		98,101G-/97,916G/-7,916G--7,916G-7,916G	98,3 G	6,42	6,39
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)		103,56G-/100,85G/	100,54 G	4,2	4,2
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,34G-/96,41G/	96,39 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		71,179G-/71,25G/	71,38 G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,84G-/99,92G/-9,94G--9,94G-9,94G	99,87 G	1,95	1,94
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		90,494G-/90,6G/	90,66 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,51G-/98,503G/	98,51 G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,25G-/99,26G/	99,26 G	2,23	2,22
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,25G-/98,25G/	98,25 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,57G-/95,6G/	95,61 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,828G-/68,19G/	68,25 G	4,16	4,16
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,25G-/98,25G/	98,24 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,64G	100,66 G	3	3
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,812G	98,876 G	3,99	3,99
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,61G	101,59 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,762G-2,13	102,08	3,35	3,35
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,75G-/103,77G/	103,8 G	2,81	2,8
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,401G-/102,44G/	102,49 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,83G-/98,63G/	98,86 G	4,23	4,23
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		100,501G	100,501 G	3,82	3,82
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,92G	99,96 G	3,14	3,13
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		100,894G-/100,891G/-0,891G-0,891G-0,891G	100,956 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		109,719G-/109,629G/-9,629G-9,629G-9,654G	109,77 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		103,59G-/103,508G/-3,449G-3,398G-3,489G	103,57 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		102,251G-/102,26G/-2,201G-2,21G-2,22G	102,251 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		103,303G-/103,3G/-3,3G-3,301G-3,301G	103,303 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		101,501G-1,257G-1,305G-1,305G	101,501 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		102,455G-2,17G-2,225G-2,202G	102,21 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,28G- 96,34G - 6,35G -- 6,36G-6,36G	96,28 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,482G- 98,449G - 8,453G -- 8,453G-8,453G	98,482 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,22G- 99,19G - 9,19G -- 9,19G-9,19G	99,22 G	2,99	2,99
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,586G- 90,775G - 0,775G -- 0,795G-0,795G	90,586 G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		91,54G- 91,51G - 1,52G -- 1,53G-1,53G	91,53 G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.10.28	30.A310	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,14G- 98,34G - 8,34G -- 8,34G-8,34G	99,14 G	4,54	4,54
Euro	3,55	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		96,5G- 96,5G - 6,5G -- 6,5G	96,5 G	4,36	4,35
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85,47G- 85,515G - 5,51G -- 5,51G-5,51G	85,45 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,52G- 94,595G - 4,595G -- 4,595G-4,595G	94,47 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,665G-2,629G-2,639G- 2,639G	102,665 G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		97,325G- 97,34G - 7,34G -- 7,345G-7,345G	97,325 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,42G- 95,46G - 5,47G -- 5,48G-5,48G	95,42 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		79,25G- 79,48G - 9,53G -- 9,54G-9,54G	79,25 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		58,91G- 58,85G - 8,85G -- 8,85G-8,85G	58,9 G	4,3	4,3
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		84,417G- 84,377G - 4,381G -- 4,402G-4,402G	84,417 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,07G- 64,309G - 4,319G -- 4,339G-4,339G	64,05 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,229G-9,229G-9,229G- 9,229G	99,229 G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		96,94G- 96,987G - 6,987G -- 6,987G-6,987G	96,94 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		99,148G- 99,015G - 9,015G -- 9,015G-9,015G	99,148 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		81,981G- 82,075G - 1,93G -- 1,897G-2,023G	81,964 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,257G- 98,177G - 8,191G -- 8,219G-8,219G	98,257 G	3,07	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,769G-/99,75G/-9,778G-- 9,784G-9,784G	99,769 G	2,63	2,61
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		89,822G-/89,761G/-9,761G-- 9,763G-9,805G	89,815 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		96,347G-/96,03G/-6,04G- 6,04G-6,04G	96,347 G	3,11	3,1
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,207%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		99,63G-/99,601G/-9,61G-- 9,61G-9,61G	99,63 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		95,286G-/95,105G/-5,12G- 5,14G-5,14G	95,24 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		92G-/91,868G/-1,889G-1,9G- 1,9G	92 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		93,462G-/93,421G/-3,45G- 3,481G-3,481G	93,462 G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		87,42G-/87,29G/-7,357G- 7,357G-7,361G	87,42 G	3,94	3,93
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		75,94G-/75,75G/-5,75G-- 5,75G-5,75G	75,94 G	1,98	1,98
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		101,034G-0,98G-0,98G- 0,98G	101,034 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		90,01G-/90,21G/-0,39G-- 0,41G-0,41G	89,97 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,038G-/100,264G/- 0,265G-0,285G-0,285G	100,038 G	3,29	3,28
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,435G-1,435G-1,435G- 1,435G	101,435 G	3,96	3,96
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Operating Company Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,643G-/86,89G/-6,85G- 6,85G-6,87G	86,89 G	2	2
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,88G-/88,83G/-8,83G-- 8,83G-8,83G	88,85 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,421G-/100,437G/- 0,454G-0,454G-0,471G	100,417 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,735G-/90,695G/ 86,742G-/86,74G/	90,735 G	2,56	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,777 G	86,777 G	1,15	1,15
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,433G-2,45G-2,439G- 2,417G	102,433 G	3,23	3,23
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,345G-/100,344G/- 0,345G-0,345G-0,345G	100,345 G	4,42	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,56G- 100,48G - 0,52G - 0,53G -0,53G	100,56 G	2,21	2,21
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	99,931G- 99,929G - 9,936G -- 9,936G-9,936G	99,931 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	98,463G- 98,421G - 8,432G -- 8,446G-8,446G	98,463 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	90,47G- 90,463G - 0,465G - 0,465G-0,465G	90,47 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		95,12G- 95,12G - 5,13G -- 5,13G-5,13G	95,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	96,017G- 96,006G - 6,006G -- 6,006G-6,006G	96,017 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		100,901G- 100,651G - 0,642G-0,642G-0,642G	100,711 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,12G- 99,1G - 9,133G - 9,143G-9,147G	99,12 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		106,961G- 106,93G - 6,96G - 6,97G-6,89G	106,93 G	6,14	6,14
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	95,55G- 95,58G - 5,58G -- 5,58G-5,58G	95,53 G	2,01	2,01
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	105,301G-5,16G-5,18G- 5,18G	105,181 G	4,54	4,54
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,089%, zinsv. v. 15.06.25-14.12.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99,821G- 99,777G - 9,787G -- 9,787G-9,787G	99,796 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,38G- 100,3G - 0,31G - 0,33G-0,35G	100,37 G	2,68	2,68
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)		77,74G- 77,63G - 7,63G -- 7,59G-7,56G	77,648 G	0,97	0,97
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		104,88G- 104,77G - 4,8G - 4,8G-4,806G	104,88 G	2,62	2,62
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)		100,891G- 100,88G - 0,89G - 0,89G-0,89G	100,9 G	2,14	2,13
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		99,91G-9,88G-9,86G-9,86G	99,91 G	2,66	2,66
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)		101,48G- 101,42G - 1,42G - 1,42G-1,42G	101,48 G	2,64	2,64
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,498G- 96,48G - 6,48G - 6,48G-6,5G	96,498 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,38G-/102,397G/-2,4G-2,39G-2,39G	102,41 G	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)	S s	98,5G-/98,51G/-8,52GG-8,52G-8,51G	98,52 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	99,32G-/99,32G/-9,34G--9,33G-9,32G	99,35 G	2,7	2,7
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		94,535G-/94,65G/-4,716G--4,403G-4,442G	94,737 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,624G-/99,613G/-9,613G--9,613G-9,613G	99,624 G	2,43	2,41
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,382G-/98,317G/-8,312G--8,312G-8,304G	98,382 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,787G-/99,774G/-9,774G--9,774G-9,774G	99,768 G	2,38	2,36
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		102,614G-/102,598G/-2,6G-2,6G-2,605G	102,617 G	3,04	3,03
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		105,031G-/104,805G/-4,805G-4,805G-4,805G	105,031 G	3,06	3,05
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,82G-/100,793G/-0,793G-0,793G	100,809 G	3,27	3,25
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,28G-/101,259G/-1,3G-1,248G-1,248G	101,267 G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		105,863G-/105,918G/-5,843G-5,847G-5,847G	105,863 G	3,23	3,22
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		102,308G-/102,325G/-2,325G-2,325G-2,325G	102,308 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,542G-1,546G-1,546G-1,546G	101,542 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		103,198G-3,21G-2,998G-2,998G	103,198 G	3,5	3,49
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		104,6G-4,959G-4,959G-4,959G	104,6 G	4,8	4,8
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)		106,93G-/106,88G/-6,88G-6,89G-6,89G	106,93 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,97G-/109,853G/-9,853G-9,853G-9,853G	109,97 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,121G-/99,11G/-9,11G--9,11G-9,11G	99,121 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,521G-/91,487G/-1,491G--1,491G-1,491G	91,521 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		96,001G-/96,75G/-6,75G-6,75G-6,75G	96 G	8,08	8,06
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		93,209G-3G-3G-3G	93 G	9,53	9,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,528G- 99,557G/-9,557G-- 9,557G-9,557G	99,54 G	2	2
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,732G-98,737G/-8,737G-- 8,747G-8,747G	98,712 G	2,25	2,25
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,02G-94,99G/-5G-5G--5G	95,02 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		83,37G-83,36G/-3,35G-- 3,35G-3,35G	83,36 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,981G-98,983G/-8,983G-- 8,983G-8,983G	98,981 G	2,62	2,61
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,92G-97,897G/-7,898G- 7,903G-7,903G	97,92 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,161G-92,125G/-2,135G-- 2,14G-2,14G	92,161 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,3G-92,38G/-2,42G- 2,36G-2,36G	92,39 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,617G-99,602G/-9,603G-- 9,606G-9,606G	99,617 G	2,27	2,25
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,786G-98,786G/-8,786G-- 8,786G-8,786G	98,786 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,37G-98,401G/-8,425G- 8,425G-8,425G	98,37 G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,74G-92,728G/-2,71G-- 2,71G-2,71G	92,72 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,895G-99,964G/-9,963G-- 9,963G-9,963G	99,895 G	2,44	2,42
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,88G-97,002G/-7,002G- 7,002G-7,002G	96,88 G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,35G-99,428G/-9,42G-- 9,42G-9,42G	99,28 G	2,72	2,71
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,08G-99,11G/-9,123G- 9,123G-9,123G	99,08 G	2,89	2,89
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,418G-99,56G/-9,56G- 9,56G-9,56G	99,399 G	2,8	2,79
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1	3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,345G-0,345G-0,344G- 0,344G	100,345 G	3,79	3,79
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,688G-101,67G/-1,67G- 1,67G-1,67G	101,68 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		105,08G-105,02G/-5,02G- 5,02G-5,02G	105,08 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,29G-94,29G/-4,29G-- 4,29G-4,29G	94,29 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,225G-99,215G/-9,235G-- 9,235G-9,235G	99,225 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		91,886G- 92,014G -2,024G-- 2,034G-2,034G	91,886 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,84G- 82,829G -2,829G-- 2,839G-2,839G	82,84 G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,634G-9,671G-9,681G- 9,681G	99,634 G	3,67	3,67
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		102,15G- 102,38G -2,38G-- 2,391G-2,391G	102,125 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,49G- 99,51G -9,51G-- 9,51G-9,51G	99,45 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,963G- 99,969G -9,969G-- 9,969G-9,969G	99,963 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,968G- 99,967G -9,989G-- 9,989G-9,989G	99,972 G	2,29	2,26
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,909G- 98,915G -8,915G-- 8,939G-8,939G	98,899 G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,467G- 96,537G -6,537G-- 6,537G-6,537G	96,475 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,161G- 99,159G -9,16G-- 9,16G-9,16G	99,16 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,594G- 99,528G -9,544G-- 9,545G-9,555G	99,594 G	2,59	2,57
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,3G- 98,3G -8,32G-- 8,34G-8,34G	98,28 G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,29G- 98,31G -8,33G-- 8,33G-8,33G	98,28 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,596G- 99,58G -9,6G-- 9,6G-9,6G	99,596 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,872G- 94,625G -4,625G-- 4,625G-4,625G	94,872 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,75G- 83,77G -3,77G-- 3,77G-3,77G	83,75 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,967G- 95,768G -5,77G-- 5,77G-5,77G	95,967 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,877G- 88,805G -8,832G-- 8,894G-8,894G	88,877 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,22G- 75,1G -5,192G-- 5,22G-5,24G	75,22 G	3,89	3,89
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)		98,497G- 98,497G -8,518G-- 8,518G-8,518G	98,497 G	2,61	2,61

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		86,837G-/86,832G/-6,833G--6,834G-6,834G	86,837 G	4,24	4,24
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,614G-/101,626G/-1,626G-1,626G-1,626G	101,612 G	2,5	2,49
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,57G-/102,61G/-2,65G-2,65G-2,65G	102,57 G	3,66	3,66
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,87G-/102,9G/-2,9G-2,9G-2,9G	102,87 G	2,92	2,92
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		99,7G-/99,86G/-9,86G-9,86G-9,86G	99,7 G	4,38	4,38
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,205G-/100,12G/-0,12G-0,14G-0,14G	100,205 G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97G-/97G/-7G--7G-7G	97 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,144G-/102,133G/-2,153G-2,135G-2,141G	102,159 G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,11G-/101,02G/-1,02G-1,05G-1,05G	101,11 G	3,22	3,22
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,84G-/101,8G/-1,81G-1,82G-1,82G	101,84 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		101,12G-/101,11G/-1,18G-1,18G-1,18G	101,12 G	3,46	3,46
US\$	1.000	13.11.26	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	Roche Holdings Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4,954851%, zinsv. v. 13.08.25-12.11.25, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S		99,668G	99,668 G	5,42	5,42
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,366G	98,37 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,06G	98,37 G	4,8	4,74
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,44G	99,53 G	3,87	3,87
US\$	1.000	05.03.26	05.MS	A3KMV1	USU75000BS44	0,991%, v. 05.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,9G	98,12 G	2	2
US\$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,707G	100,794 G	4,04	4,03
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,91G	100,34 G	4,32	4,31
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,795G	103,795 G	4	4
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		106,11G	105,12 G	4,15	4,15
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,48G	101,48 G	4,34	4,34
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,55G	103,48 G	4,19	4,19
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		98,44G	98,56 G	5,4	5,39
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,892G-/97,93G/-7,93G-7,93G-7,93G	97,775 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		100,079G-/100,049G/-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	4,4	4,32
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		105,04G-4,97G-4,98G-5,01G	105,04 G	5,44	5,43
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,632%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,184G-0,146G-0,147G-0,147G	100,184 G	2,6	2,59
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,395G-0,395G-0,395G-0,395G	100,395 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,58G-/98,63G/-8,63G--8,61G-8,61G	98,63 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,357G-/98,33G/-8,363G--8,364G-8,364G	98,359 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		87,02G-/86,98G/-6,982G--6,982G-6,982G	87,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		97,52G-/97,512G/-7,52G--7,52G-7,52G	97,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		98,88G-/98,878G/-8,88G--8,88G-8,88G	98,872 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,125G-/97,134G/-7,13G--7,13G-7,13G	97,127 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		99,54G-/99,56G/-9,56G--9,56G-9,56G	99,55 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		97,4G-/97,351G/-7,36G--7,36G-7,36G	97,4 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		100,22G-/100,2G/-0,2G--0,2G-0,2G	100,22 G	2,26	2,25
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		93,433G-/93,436G/-3,436G--3,436G-3,436G	93,429 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,847G-/102,777G/-2,794G-2,797G-2,797G	102,847 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		98,03G-/97,958G/-7,98G--8G-8G	98,03 G	2,75	2,74
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		104,132G-/104,075G/-4,075G-4,075G-4,075G	104,132 G	2,48	2,47
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,67G	100,693 G	4,15	4,12
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,744G-/99,74G/-9,741G--9,741G-9,741G	99,74 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		96,59G-/96,61G/-6,61G--6,61G-6,61G	96,58 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		86,44G-/86,4G/-6,41G--6,43G-6,43G	86,44 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		93,143G-/93,25G/-3,27G--3,28G-3,28G	93,143 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		83,218G-/83,138G/-3,138G--3,138G-3,138G	83,218 G	1,79	1,79
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,966G-/98,934G/-8,934G--8,935G-8,935G	98,966 G	2,02	2,02
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,777G-/84,867G/-4,867G--4,867G-4,867G	84,777 G	1,47	1,47
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		51,384G-/51,158G/-1,179G--1,139G-1,1G	51,137 G	4,38	4,38
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,57G-/80,58G/-0,45G--0,44G-0,43G	80,61 G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,107G-/101,086G/-1,086G-1,115G-1,115G	101,073 G	3,61	3,61
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,754G-/101,844G/-1,844G-1,862G-1,862G	101,754 G	3,16	3,15
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,972G-0,886G-0,886G-0,886G	100,989 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		93,608G-3,542G-3,542G-3,542G	93,608 G	4,26	4,26
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		96,42G-6,45G-6,47G-6,482G	96,42 G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	RTX Corp. Registered Notes 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		96,713G/ 96,549G-6,559G--6,579G-6,579G	96,713 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	99,25G/ 99,26G/	99,15 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,581G/ 99,618G/	99,602 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,3G-94,42G/	94,265 G	3,97	3,97
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		78,67G-79,29G/	78,64 G	5,79	5,79
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		87G-86,99G/	86,58 G	5,62	5,62
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		87,07G-87,6G/	87,14 G	5,53	5,53
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		65,5G-66,02G/	65,55 G	6,16	6,16
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		91,45G-91,53G/	91,38 G	3	3
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		85,12G-85,29G/	85,03 G	4,6	4,6
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		63,195G-63,94G/	63,49 G	6,33	6,32
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		100,01G-100,01G/	100,01 G	2,68	2,65
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,3G-98,33G/	98,19 G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,47G-99,45G/	99,46 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		87,641G-87,86G/	87,55 G	5,34	5,33
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		78,54G-78,99G/	78,54 G	6,38	6,37
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,43G-87,72G/	87,41 G	4,65	4,65
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,9G-97,95G/	97,9 G	3,55	3,54
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		83,243G-83,81G/	83,319 G	5,92	5,91
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,91G-97,97G/	97,87 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		89,201G-89,55G/	89,15 G	5,36	5,36
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		81,106G-81,38G/	81,03 G	4,84	4,84
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		66,27G-66,75G/	66,22 G	6,16	6,15
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,02G-90,12G/	89,97 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		95,97G	95,96 G	6,37	6,37
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		102,01G	101,99 G	4,72	4,71
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		102,031G	102,035 G	4,71	4,71
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		96,198G	96,03 G	6,35	6,35
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		107,089G	106,966 G	5,24	5,24
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		102,001G	102,05 G	4,88	4,87
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		97,15G-7,53	97,016 G	5,92	5,92
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		104,421G	104,342 G	4,1	4,09
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A	104,892G	104,715 G	5,53	5,52	
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S	104,57G	104,52 G	5,04	5,03	
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S	104,021G	103,9 G	6,3	6,29	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S	101,201G	100,915 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813	6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S	100,06G	99,936 G	6,11	6,11	
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S	98,9G	98,775 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,001G/ 102,978G/-2,978G-2,978G	103,001 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		105,002G/ 104,99G/-4,99G-4,99G	104,99 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		99,905G/ 99,909G-9,915G--9,871G-9,871G	99,911 G	2,39	2,37

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	RWE AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		99,801G- 99,823G - 9,823G -- 9,823G-9,653G	99,801 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,835G- 102,789G - 2,789G-2,789G-2,789G	102,835 G	3,12	3,11
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		89,067G- 89,038G - 9,038G -- 9,038G-9,038G	89,067 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,191G- 94,16G - 4,181G -- 4,182G-4,173G	94,197 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		83,454G- 83,306G - 3,306G -- 3,335G-3,335G	83,43 G	2,4	2,4
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,23G- 100,232G /	100,251 G	6,61	6,6
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,49G-0,64G-0,64G- 0,64G	100,49 G	4,09	4,08
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,338G-1,44G-1,47G- 1,47G	101,325 G	4,53	4,53
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)		99,317G- 99,318G - 9,321G -- 9,321G-9,321G	99,317 G	1,75	1,75
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		96,85G- 96,85G - 6,85G -- 6,85G-6,85G	96,85 G	5,66	5,63
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		94G- 94G - 4G --4G-4G	94 G	3,67	3,67
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		98,251G- 98,251G - 8,251G -- 8,251G-8,251G	98,251 G	3,78	3,78
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		93,005G- 93G - 3G - 3G -33G	93 G	3,99	3,98
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		102,445G- 102,445G - 2,445G-2,445G-2,445G	102,96 G	4,48	4,47
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)		99,429G- 99,419G - 9,421G -- 9,43G-9,43G	99,429 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,875G- 89,99G - 90,01G -- 0,04G-0,04G	89,875 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		96,06G- 96,03G - 6,03G -- 6,03G-6,03G	96,04 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,82G- 99,82G - 9,82G -- 9,82G-9,82G	99,82 G	2,41	2,39
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,96G- 92,93G - 2,93G -- 2,93G-2,93G	92,93 G	2,14	2,14
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,28G- 102,32G - 2,31G - 2,3G-2,28G	102,31 G	2,83	2,83
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,67G- 102,612G - 2,633G-2,643G-2,643G	102,67 G	2,79	2,79
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,627G- 94,675G - 4,642G -- 4,64G-4,63G	94,632 G	1,32	1,32

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,064G/-100,214G/-0,23G-0,23G-0,23G	100,064 G	2,98	2,96
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,522G/-100,572G/-0,572G-0,572G-0,572G	100,522 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		82,96G-/83,84G/-3,59G--3,582G-3,582G	83,78 G	5,34	5,34
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		70,38G-/70,105G/-0,047G-0,047G-0,047G	69,99 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	4,979%, zinsv. v. 30.04.25-29.04.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		72,421G-/71,56G/-1,56G-1,55G-1,55G	71,99 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		69,731G-/70G/-0,167G--0,162G-0,162G	69,35 G		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		98,878G-/98,659G/-8,675G--8,675G-8,675G	98,878 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	99,205G-/99,08G/-9,105G--9,11G-9,11G	99,205 G	2,45	2,45
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		92,69G-/92,62G/-2,65G--2,6G-2,59G	92,64 G	2,9	2,9
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		100,141G-/99,94G/-9,94G-9,92G-9,92G	100,01 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		102,791G-/102,74G/	102,71 G	3,96	3,95
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)		100,36G-/100,35G/-0,35G-0,35G-0,34G	100,39 G	2,35	2,34
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,45G-/99,43G/-9,426G-9,429G-9,43G	99,5 G	2,51	2,5
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,73G-/93,69G/-3,7G-3,7G-3,7G	93,719 G	0,8	0,8
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)		106,151G-6,151G-6,15G-6,15G	106,15 G	7,09	7,09
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)		97,949G-/97,974G/-7,974G--7,974G-7,974G	97,949 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,223G-/97,106G/-7,137G--7,15G-7,15G	97,223 G	2,3	2,3
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,637G-/99,626G/-9,635G--9,635G-9,635G	99,637 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,73G- 94,652G -4,652GG-4,652G-4,652G	94,73 G	2,71	2,71
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	82,904G- 82,932G -2,932GG-2,943G-2,945G	82,904 G	3,62	3,62
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,544G- 99,526G -9,539GG-9,546G-9,546G	99,544 G	2,35	2,34
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,277G- 95,177G -5,177GG-5,177G-5,177G	95,277 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,627G- 94,53G -4,534GG-4,534G-4,534G	94,627 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,721G- 85,58G -5,58GG-5,6G-5,63G	85,721 G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,666G- 95,593G -5,593GG-5,593G-5,593G	95,666 G	2,59	2,59
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Santander Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,41G-9,27G-9,28G-9,21G	99,29 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		90,08G- 90,05G -0,05GG-0,05G-0,05G	90,08 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		101,222G- 101,221G -1,221GG-1,221G-1,221G	101,256 G	2,33	2,31
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,202G- 99,165G -9,172GG-9,172G-9,172G	99,202 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,36G- 98,33G -8,358GG-8,358G-8,358G	98,36 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,97G- 97,96G -7,97GG-7,97G-7,97G	97,97 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,475G- 99,468G -9,48GG-9,48G-9,48G	99,475 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,872G- 103,801G -3,801G-3,808G-3,808G	103,872 G	2,48	2,48
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)		94,166G- 94,158G -4,159GG-4,156G-4,144G	94,178 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,539G- 98,54G -8,54GG-8,541G-8,538G	98,54 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		101,51G-1,439G-1,441G-1,441G	101,514 G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		99,054G- 99,041G -9,052GG-9,054G-9,054G	99,054 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		92,921G- 92,92G -2,92GG-2,92G-2,92G	92,921 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		97,748G- 97,5G -7,5GG-7,5G-7,5G	97,748 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		94,333G-/94,21G/-4,21G-4,21G-4,21G	94,333 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,628G-/99,569G/-9,569G--9,569G-9,569G	99,628 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,65G-/99,648G/-9,65G--9,65G-9,65G	99,65 G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		95,394G-/95,15G/-5,15G-5,155G-5,155G	95,394 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,25G-/99,075G/-9,075GG-9,085G-9,085G	99,25 G	4,09	4,08
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,23G-/101,21G/-1,22G-1,23G-1,23G	101,23 G	2,63	2,62
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,339G-/104,289G/-4,292G-4,302G-4,305G	104,339 G	3,15	3,14
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,138G-/105,2G/-5,2G-5,2G-5,2G	105,138 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		106,467G-/106,371G/-6,371G-6,403G-6,403G	106,467 G	4,07	4,06
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,51G-/97,47G/-7,48G--7,48G-7,48G	97,5 G	2,55	2,55
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		97,53G-/97,53G/	97,56 G	4,34	4,33
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		84,16G-/84,17G/	84,21 G	5,68	5,67
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		91,6G-/91,66G/	91,64 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,901G-/97,901G/-7,898G--7,898G-7,894G	97,902 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,12G-/100,12G/-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,77	2,77
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		101,882G-2,26G-2,26G-2,26G	101,87 G	3,92	3,91
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,84G-/99,927G/-9,952GG-100,005G-0,01G	99,84 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		99,88G-9,99G-9,99G-9,99G	99,875 G	4,5	4,49
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,192G-/99,155G/-9,168G--9,168G-9,168G	99,192 G	2,31	2,31
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,245G-/93,255G/-3,285G--3,295G-3,295G	93,245 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,08G-/96,06G/-6,07G--6,07G-6,07G	96,066 G	0,52	0,52

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,516G- 86,521G - 6,521G -- 6,532G-6,532G	86,496 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,7G- 99,706G - 9,7133G - 9,713G-9,713G	99,688 G	1,99	1,99
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)		98,279G- 98,307G - 8,311G -- 8,284G-8,284G	98,279 G	2,51	2,51
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,639G- 98,604G - 8,614G -- 8,614G-8,614G	98,639 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,637G- 92,635G - 2,635G -- 2,652G-2,652G	92,637 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,267G- 98,244G - 8,245G -- 8,255G-8,255G	98,267 G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,126G- 98,085G - 8,085G -- 8,085G-8,085G	98,126 G	2,44	2,44
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,559G-0,612G-0,612G- 0,612G	100,559 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		98,22G-8,537G-8,537G- 8,548G	98,21 G	3,54	3,54
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,52G- 101,44G - 1,44G - 1,44G-1,44G	101,52 G	2,48	2,48
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,392G- 102,41G - 2,45G - 2,48G-2,48G	102,38 G	3,1	3,1
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,53G- 101,3G - 1,33G - 1,34G-1,34G	101,53 G	2,75	2,75
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,22G- 100,27G - 0,31G - 0,35G-0,35G	100,22 G	3,32	3,32
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,85G- 101,735G - 1,735G-1,735G-1,735G	101,854 G	2,53	2,53
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,679G- 101,819G - 1,839G-1,869G-1,869G	101,624 G	3,21	3,21
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,568G- 100,43G - 0,43G - 0,43G-0,43G	100,58 G	2,91	2,91
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,36G- 98,35G - 8,44G -- 8,46G-8,46G	98,36 G	3,44	3,44
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)		100,92G-0,84G-0,88G- 0,88G	100,91 G	3,57	3,57
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,951G-9,98G-100G- 99,99G	100 G	3	3
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,12G- 100,06G - 0,06G - 0,06G-0,06G	100,12 G	3,25	3,24
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		88,79G- 88,62G - 8,63G -- 8,63G-8,63G	88,79 G	1,94	1,94
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.)		102,88G-2,75G-2,76G- 2,73G	102,76 G		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,251G-0,45G-0,45G- 0,45G	100,25 G	7,75	7,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,38G-0,19G-0,23G-0,21G	100,42 G	3,34	3,34
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)		96,764G- 96,91G/-6,95G -7,01G-7,02G	96,734 G	3,35	3,34
Euro	1.000	01.01.28	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.04.18(28), Anleihe v.2018(2019/2028)		98,995G	98,995 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100-T- 100-T/	100 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		95,429G- 95,235G/-5,239G --5,245G-5,245G	95,429 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,64G- 99,63G/-9,63G --9,63G-9,63G	99,63 G	2,46	2,44
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,799G- 95,795G/-5,795G --5,795G-5,795G	95,799 G	2,93	2,92
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,55G- 85,533G/-5,52G --5,52G-5,514G	85,531 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,862G- 98,889G/-8,889G --8,889G-8,889G	98,877 G	2,59	2,58
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,93G- 92,895G/-2,903G -2,903G-2,903G	92,93 G	1,87	1,87
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)		104,902G- 104,65G/-4,66G -4,66G-4,66G	104,9 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		105,251G-5,25G-5,25G-5,25G	105,142 G	4,51	4,51
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		76,3G- 75,49G/	75,75 G	12,04	12,04
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		58,29G- 57,57G/	58,29 G	12,51	12,48
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		84,1G- 84,01G/	84,09 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		79,14G- 78,97G/	79,11 G	4,56	4,55
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,6G- 93,6G/	93,6 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,728G- 99,565G/	99,728 G	3,43	3,42
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		93,15G- 93,04G/	93,12 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		99,689G- 99,679G/-9,688G --9,689G-9,689G	99,689 G	2,65	2,62
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,79G- 96,705G/-6,71G --6,72G-6,74G	96,79 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	SES S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,213G- 96,11G-6,123G-- 6,128G-6,128G	96,213 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		100,42G- 100,45G-0,45G- 0,46G-0,46G	100,42 G	3,34	3,34
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,865G- 98,41G-8,41G- 8,41G-8,41G	98,865 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,715G- 99,716G-9,716G-- 9,716G-9,716G	99,711 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,553G- 100,33G-0,33G- 0,33G-0,33G	100,553 G	3,19	3,19
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuld.v.22(27)		99,138G- 99,097G-9,116G-- 9,12G-9,12G	99,124 G	6,37	6,35
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuld.v.23(28)		98G-5G-5G-5G	97,7 G	8,09	8,06
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,276%, zinsv. v. 25.08.25-23.11.25, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		95,751G-5,75G-5,75G- 5,75G	95,75 G	7,46	7,45
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		96,737G- 96,732G-6,732G-- 6,732G-6,732G	96,737 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,55G- 82,27G/	82,76 G	5,52	5,52
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)		97,151G- 97,185G-7,185G-- 7,195G-7,195G	97,151 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,49G- 95,525G-5,525G- 5,535G-5,535G	95,475 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,1G- 100,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	100,1 G	2,16	2,14
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,22G- 99,22G-9,22G-- 9,22G-9,22G	99,22 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,81G- 97,77G-7,79G-- 7,79G-7,79G	97,81 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,31G- 93,26G-3,24G-- 3,24G-3,24G	93,288 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88G- 88,14G-8,117G-8,17G- 8,17G	87,97 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,73G- 95,816G-5,826G- 5,836G-5,836G	95,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,545G- 86,644G-6,672G-- 6,682G-6,682G	86,545 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		66,842G- 66,84G-6,84G- 6,847G-6,847G	66,818 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,85G- 103,882G/- 3,882G-3,892G-3,892G	103,832 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,245%, zinsv. v. 18.09.25-17.12.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,993G/-100,001G/ 0,003G-0,003G-0,003G	99,996 G	2,19	2,17
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,923G-8,006G-8,029G- 8,029G	97,933 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		95,323G-5,291G-5,314G- 5,314G	95,314 G	2,43	2,43
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,68G-/101,656G/ 1,655G-1,655G-1,655G	101,68 G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,264G-/93,277G/-3,283G-- 3,258G-3,258G	93,304 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,847G-/86,854G/-6,847G-- 6,847G-6,847G	86,848 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,54G-/99,544G/-9,544G- 9,544G-9,544G	99,537 G	2,13	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,098G-/99,099G/-9,091G-- 9,096G-9,096G	99,095 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,621G-/92,511G/-2,541G-- 2,541G-2,571G	92,611 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,75G-/80,971G/-0,991G- 0,991G-0,991G	80,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		97,09G-/97,08G/-7,08G-- 7,08G-7,08G	97,09 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,524G-/93,508G/-3,508G-- 3,508G-3,508G	93,524 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,851G-/80,688G/-0,748G-- 0,768G-0,768G	80,851 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,066G-/98,094G/-8,094G-- 8,094G-8,094G	98,066 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,772G-/93,809G/-3,842G-- 3,852G-3,852G	93,772 G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,34G-/84,456G/-4,53G-- 4,53G-4,53G	84,34 G	2,92	2,92
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,252G-/99,317G/-9,317G-- 9,32G-9,32G	99,252 G	3,1	3,1
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		100,243G-/100,256G/- 0,256G-0,256G-0,256G	100,243 G	2,35	2,34
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		100,595G-/100,551G/- 0,572G-0,582G-0,582G	100,595 G	2,62	2,62
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		102,85G-2,85G-2,85G- 2,85G	102,85 G	2,83	2,83
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		100,19G-0,23G-0,25G- 0,25G	100,19 G	3,47	3,47
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		96,12G-6,03G-6,05G-6,05G	96,12 G	3,94	3,94
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,575G-/101,595G/- 1,613G-1,623G-1,623G	101,575 G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		100,914G-/100,768G/- 0,768G-0,768G-0,768G	100,914 G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		98,66G-/98,62G/-8,62G-- 8,62G-8,62G	98,65 G	3,52	3,52
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		94,82G-/94,66G/-4,68G-- 4,661G-4,661G	94,82 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,15G-/98,27G/-8,43G-- 8,43G-8,43G	98,65 G	7,03	7,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,337G- 99,331G - 9,331G - 9,331G	99,337 G	2,85	2,84
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,839G- 97,816G - 7,816G - 7,816G	97,838 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,225G- 92,335G - 2,36G - 2,38G - 2,38G	92,195 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,217G- 101,17G - 1,2G - 1,2G - 1,2G	101,19 G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,2G- 103,19G - 3,19G - 3,22G - 3,22G	103,18 G	2,96	2,96
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)		100,43G- 100,41G - 0,41G - 0,41G - 0,41G	100,4 G	2,56	2,55
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,73G- 84,72G - 4,72G - 4,74G - 4,74G	84,73 G	2,63	2,63
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)		99,23G- 99,161G - 9,161G - 9,161G - 9,17G	99,23 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		104,197G- 104,183G - 4,167G - 4,167G - 4,167G	104,197 G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,441G- 102,448G - 2,448G - 2,448G - 2,448G	102,441 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		100,629G- 0,613G - 0,612G - 0,596G	100,604 G	3,09	3,09
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)		97,131G- 97,131G - 7,134G - 7,132G - 7,129G	97,139 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,546G- 99,546G - 9,542G - 9,542G - 9,537G	99,536 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,637G- 101,59G - 1,598G - 1,6G - 1,601G	101,637 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,81G- 104,74G - 4,74G - 4,745G - 4,745G	104,81 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,667G- 97,648G - 7,648G - 7,648G - 7,65G	97,667 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,043G- 100,066G - 0,067G - 0,067G - 0,067G	100,072 G	2,41	2,4
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,034%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		102,677G- 2,765G - 2,77G - 2,77G	102,5 G	8,36	8,34
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,415G- 105,37G - 5,37G - 5,37G - 5,37G	105,415 G	3,07	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,22G/-99,226G/-9,226G-9,226G	99,208 G	2,65	2,64
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)		91,705G/-91,785G/-1,81G-1,82G-1,82G	91,695 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,86G/-82,87G/-2,67G--2,57G-2,55G	82,92 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		83,88G/-83,804G/-3,804G-3,804G	83,88 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		88,829G/-88,9G/-8,87G-8,84G-8,84G	88,97 G	2,25	2,25
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		78,77G/-78,83G/-8,732GG-8,73G-8,74G	78,86 G	3,77	3,77
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88,854G/-88,657G/-8,667G--8,667G-8,667G	88,854 G	3,46	3,46
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,1G/-98,208G/-8,22GG-8,214G-8,214G	98,214 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		70,026G/-69,93G/-9,93G-9,94G-9,94G	70,026 G	4,41	4,41
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	88,335G/-88,293G/-8,324G--8,354G-8,354G	88,099 G	4,28	4,28
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436	3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	S s	101,236G/-101,343G/-1,298G-1,322G-1,269G	101,317 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,943G/-92,795G/-2,804G--2,804G-2,804G	92,943 G	2,41	2,41
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		74,774G/-74,689G/-4,719G--4,729G-4,729G	74,774 G	2	2
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		94,81G/-94,685G/-4,685G-4,69G-4,69G	94,816 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,513G/-96,426G/-6,43G-6,435G-6,435G	96,527 G	2,69	2,69
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,478G/-101,431G/-1,435G-1,438G-1,438G	101,49 G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		95,139G/-95,17G/-5,153G--5,132G-5,129G	95,148 G	1,99	1,99
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		99,782G/-99,794G/-9,797G--9,797G-9,797G	99,794 G	2,57	2,55
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)		70,594G/-70,568G/	70,533 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,21G/-85,445G/-5,45G--5,415G-5,415G	85,42 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,39G/-48,74G/-8,71G--8,68G-8,67G	48,66 G	4,11	4,11
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		96,946G/-96,94G/-6,94G-6,94G	96,946 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,39G- 94,243G -4,258G-4,26G-4,26G	94,39 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	2,504%, zinsv. v. 20.10.25-18.01.26, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,037G- 100,036G -0,036G-0,036G-0,036G	100,036 G	2,24	2,22
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)		97,46G- 97,429G -7,455G-7,46G-7,46G	97,46 G	2,63	2,62
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,003G- 98,002G -8,004G--8,005G-8,005G	98,008 G	1,52	1,52
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,501G- 99,5G -9,508G--9,51G-9,51G	99,506 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		92,038G- 91,921G -1,93G-1,93G-1,93G	92,038 G	2,7	2,7
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,205G- 99,204G -9,205G--9,205G-9,205G	99,224 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,36G- 92,235G -2,235G-2,235G-2,235G	92,36 G	1,89	1,89
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		98,412G- 98,388G -8,39G-8,39G-8,39G	98,412 G	2,72	2,72
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,326G- 96,241G -6,241G--6,241G-6,241G	96,326 G	2,96	2,96
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,79G- 99,66G -9,66G--9,69G-9,69G	99,79 G	2,72	2,71
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,877G- 94,805G -4,813G--4,814G-4,814G	94,877 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		96,511G- 96,475G -6,484G--6,484G-6,484G	96,511 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		102,87G- 102,779G -2,788G-2,788G-2,788G	102,87 G	2,52	2,52
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		106,03G- 105,98G -5,98G-5,98G-5,98G	106,03 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,971G- 99,971G -9,971G--9,971G-9,971G	99,971 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		98,98G- 98,97G -8,98G--8,98G-8,98G	98,98 G	1,32	1,32
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)		110,24G- 110,14G -0,14G-0,14G-0,14G	110,24 G	4,03	4,02
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)		99,691G- 99,719G -9,719G--9,719G-9,719G	99,709 G	1	1
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		92,68G- 92,69G -2,69G--2,68G-2,68G	92,69 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		90,404G- 90,431G -0,434G--0,423G-0,41G	90,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		101,1G- 101,006G -1,006G-1,016G-1,016G	101,1 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		100,25G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	1,99	1,97
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		98,394G- 98,169G -8,169G--8,169G-8,169G	98,394 G	3,34	3,34
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,871G- 100,833G -0,861G-0,862G-0,862G	100,895 G	2,24	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,516G- 94,525G - 4,539G -- 4,524G-4,508G	94,503 G	2,1	2,1
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,777G- 94,807G - 4,807G -- 4,807G-4,807G	94,777 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		100,011G-0,011G-0,011G- 0,011G	100,011 G	3,7	3,7
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)		102,747G-2,42G-2,44G- 2,45G	102,747 G	4,57	4,57
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,699G-1,395G-2,209G- 2,209G	101,7 G	5,42	5,41
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,13G- 99,248G - 9,25G -- 9,25G-9,25G	99,13 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,68G- 101,68G - 1,68G - 1,68G-1,68G	101,68 G	4,29	4,28
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,22G- 101,3G - 1,3G - 1,3G-1,3G	102,22 G	4,47	4,46
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,583G- 99,556G - 9,556G -- 9,556G-9,556G	99,583 G	3,32	3,31
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,3G- 96,398G - 6,398G - 6,398G-6,398G	96,3 G	4,52	4,51
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		101,572G-1,572G-1,572G- 1,572G	101,572 G	4,85	4,85
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)		114,09G- 113,96G - 3,96G - 3,96G-3,96G	114,09 G	5,29	5,29
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,061G- 100,08G - 0,1G - 0,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		100,27G-0,42G-0,42G- 0,42G	100,25 G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		101,962G-1,79G-1,795G- 1,795G	101,976 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,501G-2,85G-2,85G- 2,85G	102,501 G	3,7	3,69
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		103,16G	103,17 G	7,45	7,44
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,68G- 100,66G /	100,67 G	2,69	2,67
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		82,821G	82,819 G	9,01	9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,513G	121,423 G	9,64	9,63
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	99,737G-9,707G-9,723G-9,723G	99,737 G	2,35	2,34
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,87G- 98,86G - 8,876G -8,88G-8,88G	98,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		95,578G- 95,563G - 5,583G --5,58G-5,577G	95,581 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		93,83G- 93,9G - 3,89G --3,86G-3,84G	93,94 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		101,07G-1,01G-1,01G-1,01G	101,07 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	101,904G- 101,816G -1,817G-1,818G-1,818G	101,904 G	2,56	2,56
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)		99,017G- 99G - 9,004G --9,002G-8,998G	99,018 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		94,87G- 94,79G - 4,791G -4,792G-4,792G	94,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,048G- 100,048G -0,059G-0,059G-0,059G	100,06 G	2,02	2
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		98,102G- 98,102G - 8,113G --8,114G-8,113G	98,104 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,343G- 102,296G -2,296G-2,298G-2,298G	102,343 G	2,54	2,54
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)		98,161G- 98,15G - 8,16G -8,16G-8,16G	98,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		98,043G- 98,039G - 8,037G --8,038G-8,039G	98,037 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdrbr.R.4 25(32)	R 4	99,68G-9,7G-9,7G-9,7G	99,65 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	Srpska, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		99,531G- 99,25G /	99,56 G	6,6	6,48
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	SSE PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,315G- 100,28G -0,286G-0,296G-0,296G	100,315 G	2,79	2,78
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		104,612G- 104,563G -4,573G-4,593G-4,593G	104,612 G	3,11	3,11
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,962G- 99,768G - 9,773G --9,775G-9,783G	99,962 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		101,58G-/101,58G/-1,6G-1,6G-1,6G	101,57 G		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		98,097G-/98,078G/-8,086G--8,093G-8,093G	98,097 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,126G-/99,111G/-9,12G-9,121G-9,121G	99,126 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		104,34G-/104,27G/-4,27G-4,27G-4,27G	104,34 G	3,42	3,42
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)		98,66G-/98,66G/-8,65G--8,66G-8,67G	98,65 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,94G-/99,93G/-9,94G--9,94G-9,94G	99,93 G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,95G-/98,969G/-8,977G-8,977G-8,977G	98,95 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,163G-1,078G-1,024G-1,07G	101,188 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		100,158G-0,213G-0,068G-0,026G	100,266 G	3,75	3,74
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,563G-/96,61G/-6,61G-6,62G-6,62G	96,575 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,565G-/91,594G/-1,594G--1,594G-1,594G	91,565 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,82G-/97,822G/-7,822G-7,822G-7,822G	97,82 G	2,33	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,856G-/97,899G/-7,899G--7,899G-7,899G	97,753 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,064G-/100,082G/-0,082G-0,082G-0,082G	100,072 G	2,55	2,53
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	103,56G-/103,414G/-3,414G-3,414G-3,414G	103,56 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,058G-/100,076G/-0,076G-0,076G-0,076G	100,08 G	2,98	2,94
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,09G-/93,173G/-3,205G-3,205G-3,205G	92,97 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,344G-/93,169G/-3,199G--3,223G-3,223G	93,344 G	3,98	3,98
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,24G-/97,24G/-7,24G--7,24G-7,24G	97,24 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,98G-/92,92G/-2,92G--2,92G-2,92G	92,98 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		81,22G-/81,18G/-1,23G--1,23G-1,23G	81,22 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,58G/ 99,584G / 9,595G / 9,595G	99,573 G	2,64	2,62
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,883G/ 99,838G / 9,854G / 9,857G / 9,857G	99,883 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,902G/ 99,78G / 9,8G / 9,8G / 9,8G	99,902 G	2,59	2,58
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,94G/ 91,24G / 1,26G / 1,27G / 1,27G	90,93 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		90,58G/ 90,58G / 0,58G / 0,58G / 0,58G	90,58 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	Stryker Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,173G/ 99,172G / 9,172G / 9,181G / 9,181G	99,198 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,325G/ 98,325G / 8,335G / 8,355G / 8,355G	98,325 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,886G/ 93,86G / 3,86G / 3,86G / 3,86G	93,886 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,392G/ 88,391G / 8,392G / 8,393G / 8,393G	88,272 G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		101,743G-2,001G-2,001G-2,001G	101,877 G	3,75	3,75
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)					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		104,791G/ 104,734G / 4,737G / 4,737G / 4,737G	104,791 G	2,91	2,91
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		108,318G/ 108,45G / 8,47G / 8,48G / 8,48G	108,293 G	3,59	3,59
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,299G/ 105,308G / 5,31G / 5,31G / 5,308G	105,29 G	3,72	3,72
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		91,596G/ 91,596G / 1,596G / 1,596G / 1,596G	91,596 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,516G/ 98,463G / 8,48G / 8,48G / 8,48G	98,516 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,014G/ 95,982G / 6,008G / 6,021G / 6,021G	96,014 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92G/ 91,945G / 1,997G / 1,97G / 1,97G	92 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,612G/ 99,611G / 9,614G / 9,616G / 9,616G	99,625 G	2,27	2,25
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		95,478G/ 95,476G / 5,476G / 5,476G / 5,476G	95,478 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	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)		99,001G- 99G/-9G-9G-99G	99 G	5,9	5,87
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98,876G- 99,013G/-9,02G-9,02G-9,02G	98,826 G	4,22	4,21
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		102,851G-2,85G-2,85G-2,85G	102,95 G	5,04	5,03
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,29G- 95,26G/-5,265G-5,265G-5,265G	95,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		90,59G- 90,52G/-0,52G--0,53G-0,53G	90,59 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,403G- 98,389G/-8,389G--8,391G-8,391G	98,403 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,836G- 95,734G/-5,76G-5,76G-5,76G	95,836 G	2,77	2,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,99G- 99,99G/-9,9G-9,9G-9,9G	99,99 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		93,528G- 93,495G/-3,495G--3,498G-3,498G	93,528 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,094G- 98,092G/-8,109G--8,11G-8,11G	98,094 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		101,015G-0,894G-0,894G-0,894G	101,015 G	3,08	3,07
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,995G- 101,886G/-1,888G-1,889G-1,889G	101,995 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,956G- 102,889G/-2,889G-2,889G-2,904G	102,956 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		102,526G- 102,475G/-2,479G-2,479G-2,479G	102,526 G	2,41	2,41
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)		106,06G- 105,99G/-6,03G-6,06G-6,06G	106,06 G	4,15	4,15
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		99,019G- 99,02G/-9,025G--9,026G-9,026G	99,032 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,275G- 95,23G/-5,24G-5,244G-5,244G	95,275 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		98,75G- 98,692G/-8,7G-8,7G-8,7G	98,75 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,237G- 98,221G/-8,23G-8,23G-8,23G	98,237 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,245G- 104,115G/-4,125G-4,125G-4,125G	104,245 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		104,46G- 104,41G/-4,41G-4,41G-4,41G	104,46 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,714G- 99,72G/-9,72G- 9,72G-9,72G	99,716 G	1	1
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,364G- 98,35G/-8,35G- 8,352G-8,352G	98,363 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534	1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)		89,068G- 89G/-9,018G- 8,948G-8,955G	89,054 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		93,17G- 93,14G/-3,14G- 3,14G-3,14G	93,17 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		89,805G- 89,757G/	89,805 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,95G- 97,94G/-7,95G- 7,95G-7,95G	97,95 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I AG Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		101,39G- 101,388G/- 1,388G-1,41G-1,41G	101,39 G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,6G- 85,554G/-5,5455G- 5,545G-5,581G	85,6 G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		96,66G- 96,56G/-6,56G- 6,58G-6,58G	96,66 G	2,73	2,73
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		94,26G- 94,18G/-4,18G- 4,18G-4,18G	94,26 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,781G- 93,757G/-3,757G- 3,77G-3,77G	93,781 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,587G-9,504G-9,504G- 9,504G	99,587 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		99,98G- 99,98G/-9,98G- 9,98G-9,98G	99,98 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,03G- 98,003G/-8,026G- 8,042G-8,054G	98,03 G	2,59	2,59
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,34G- 100,27G/-0,27G- 0,27G-0,27G	100,34 G	2,61	2,61
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,808G- 99,885G/-9,885G- 9,885G-9,885G	99,808 G		
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		99,751G-9,801G-9,801G- 9,801G	99,751 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	Symrise AG Anleihen 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,026G-/98,026G/-8,026G--8,058G-8,061G	98,026 G	2,64	2,64
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,255G-/97,1G/-7,1G-7,1G-7,1G	97,255 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,024G-/100,05G/-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	3,2	3,17
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		86,761G-6,962G-6,991G-6,991G	86,761 G	12,5	12,45
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		90,5G-/90,48G/-0,64GG-0,64G-0,64G	90,5 G	5,44	5,44
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)		96,733G-6,72G-6,75G-6,75G	96,733 G	3,86	3,86
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)		103,23G-3,035G-3,09G-3,09G	103,23 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,15G-/97,13G/-7,15G--7,15G-7,16G	97,15 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,79G-/93,77G/-3,78G--3,78G-3,79G	93,79 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,87G-/88,83G/-8,84G--8,86G-8,86G	88,87 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,16G-/77G/-7,06G--7,06G-7,06G	77,16 G	4,12	4,12
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,85G-/99,84G/-9,86G--9,86G-9,87G	99,85 G	2,39	2,39
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		99,76G-/99,71G/-100,066G-0,06G-0,06G	99,76 G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		104,207G-/104,058G/-4,058G-4,2G-4,2G	104,207 G	2,84	2,84
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)		98,41G-/98,37G/-8,37G--8,37G-8,37G	98,41 G	2,35	2,35
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)		100,17G-/100,15G/-0,15G-0,15G-0,15G	100,17 G	2,25	2,24
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)		89,1G-/89,06G/-9,09GG-9,09G-9,09G	89,1 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		96,74G- 96,69G - 6,69G -- 6,69G-6,69G	96,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,633G- 98,79G - 8,79G -- 8,753G-8,74G	98,72 G	3,19	3,19
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,835G- 99,829G - 9,833G -- 9,833G-9,833G	99,835 G	2,97	2,94
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,34G - 93,86G - 3,86G -- 3,86G-3,86G	93,35 G	3,42	3,42
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		101,714G-1,757G-1,634G- 1,676G	101,655 G	3,8	3,8
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		105,609G- 105,54G - 5,54G -- 5,54G-5,54G	105,609 G	3,38	3,38
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)		96,13G- 96,11G - 6,11G -- 6,11G-6,11G	96,13 G	2,33	2,33
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		66,52G- 66,3G - 6,28G -- 6,37G-6,31G	66,52 G	28,37	28,37
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,487G- 98,402G - 8,402G -- 8,402G-8,402G	98,487 G	2,81	2,8
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		90,17G- 89,97G - 9,98G -- 90G-G	90,17 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		124,104G- 124,616G - 4,666G-4,637G-4,656G	124,567 G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		101,84G- 101,9G - 1,9G -- 1,9G-1,9G	101,84 G	5,12	5,12
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,531G- 100,543G - 0,543G-0,543G-0,543G	100,497 G	2,45	2,44
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		100,138G- 100,1G - 0,1G -- 0,1G-0,1G	100,138 G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		95,702G- 95,495G - 5,495G -- 5,495G-5,495G	95,702 G	3,16	3,16
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)		98,25G- 98,238G - 8,246G -- 8,246G-8,246G	98,25 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,436G- 93,38G - 3,38G -- 3,392G-3,4G	93,436 G	2,13	2,13
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)		93,785G- 93,655G - 3,655G -- 3,655G-3,655G	93,785 G	3,13	3,13
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,72G- 99,681G - 9,688G -- 9,69G-9,69G	99,72 G	2,31	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,145G- 99,126G/-9,134G -- 9,143G-9,143G	99,145 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,495G-98,485G/-8,515G -- 8,515G-8,515G	98,495 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,055G-99,011G/-9,011G -- 9,024G-9,024G	99,055 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,69G-100,558G/- 0,558G-0,558G-0,558G	100,69 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,345G-91,305G/-1,321G -- 1,315G-1,268G	91,308 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,979G-97,938G/-7,938G -- 7,938G-7,938G	97,979 G	2,44	2,43	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,11G-91,016G/-1,035G G- 1,05G-1,05G	91,11 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,3G-76,172G/-6,2822G - 6,316G-6,32G	76,29 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,21G-97,18G/-7,18G -- 7,18G-7,18G	97,21 G	2,7	2,69	
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,762G-103,074G/- 3,13G-2,846G-2,959G	103,176 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,055G-101,931G/- 1,931G-1,937G-1,941G	102,032 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,06G-100,03G/-0,03G - 0,03G-0,03G	100,06 G	4,05	4,05	
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,18G-100,16G/-0,17G - 0,17G-0,17G	100,18 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		98,37G-98,309G/-8,31G -- 8,31G-8,31G	98,37 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,924B-99,147B/-9,147B -- 9,147B-9,147B	98,933 B			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		94,72G-94,782G/-4,782G G- 4,782G-4,782G	94,72 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,591G-97,465G/-7,467G -- 7,473G-7,473G	97,523 G			
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		108,267G-108,267G/- 8,267G-8,267G-8,272G	108,267 G			
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		106,156G-106,202G/- 6,209G-6,209G-6,209G	106,155 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,901G-115,591G/- 5,591G-5,591G-5,591G	115,901 G	3,4	3,39	
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,17G-99,14G/-9,15G -- 9,16G-9,16G	99,17 G	2,35	2,35	
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,965G-100,025G/- 0,025G-0,025G-0,025G	99,965 G	3,52	3,51	
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		79,6G-79,567G/-9,5988G - 9,599G-9,599G	79,6 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,37G-95,105G/-5,12G -- 5,12G-5,12G	95,37 G	0,52	0,52	

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,252G- 99,255G - 9,259G -9,259G	99,251 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,83G- 94,782G - 4,806G -4,811G-4,811G	94,83 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		87,561G- 87,367G - 7,378G -7,378G	87,561 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,191G- 96,156G - 6,163G -6,163G	96,191 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,175G- 87,132G - 7,146G -7,146G	87,175 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,24G- 105,14G - 5,14G -5,14G	105,24 G	3,62	3,62
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,15G- 95,04G - 5,07G -5,08G	95,15 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,78G- 101,76G - 1,79G -1,79G	101,78 G	3,21	3,2
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,145G- 101,09G - 1,09G -1,09G	101,145 G	2,36	2,36
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,375G- 101,288G - 1,328G -1,328G-1,328G	101,375 G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		85,506G- 85,5G - 5,502G -5,502G	85,506 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,15G- 87,12G - 7,12G -7,12G	87,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		90,8G- 90,72G - 0,75G -0,75G	90,8 G	3,44	3,43
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		99,378G- 99,374G - 9,374G -9,374G	99,378 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		99,58G- 99,53G - 9,54G -9,54G	99,58 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		102,982G- 103,015G - 3,015G -3,028G-3,028G	102,941 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,571G- 99,576G - 9,585G -9,585G	99,581 G	2,24	2,24
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,59G- 92,54G - 2,54G -2,54G	92,59 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,035G- 95,936G - 5,94G -5,94G	96,035 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,24G- 87,22G - 7,22G -7,22G	87,24 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		60,08G- 59,75G - 9,82G -9,82G	60,08 G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		95,001G- 95,001G - 5,001G -5,001G	95,001 G	9,97	9,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		103,654G/-103,893G/- 3,823G-3,852G-3,821G	103,766 G		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,415G-99,413G/-9,413G-- 9,413G-9,413G	99,38 G	2	2
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		88,51G-88,49G/-8,49G-- 8,49G-8,49G	88,51 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		87,65G-87,88G/-7,89G-- 7,9G-7,9G	87,65 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		92,6G-92,68G/-2,68GG- 2,68G-2,68G	92,57 G	2,99	2,98
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,41G-97,525G/-7,55G-- 7,56G-7,56G	97,41 G	2,39	2,38
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	96,109G-96,378G/-6,388G-- 6,388G-6,388G	96,109 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,158G-99,174G/-9,174G-- 9,174G-9,174G	99,01 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,71G-82,947G/-2,957GG- 2,966G-2,966G	82,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		64,88G-64,83G/-4,85G-- 4,87G-4,87G	64,88 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,51G-92,797G/-2,817GG- 2,827G-2,827G	92,51 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		79,23G-79,51G/-9,53G-- 9,53G-9,53G	79,23 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		89,865G-90,12G/-0,12G- 0,12G-0,12G	89,865 G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,418G-99,429G/-9,429G-- 9,429G-9,429G	99,36 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,292G-98,432G/-8,444G-- 8,444G-8,444G	98,292 G	2,54	2,54
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		96,48G-96,41G/-6,41G-- 6,41G-6,41G	96,48 G	2,92	2,91
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,54G-95,734G/-5,744GG- 5,744G-5,744G	95,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,609G-88,736G/-8,776G-- 8,776G-8,776G	88,609 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		71,001G-71,205G/-1,237G-- 1,271G-1,271G	71,001 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		81,08G-81,35G/-1,36G-- 1,37G-1,37G	81,08 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		103,26G-103,26G/-3,27G- 3,28G-3,28G	103,26 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		106,22G-106,17G/-6,17G- 6,18G-6,18G	106,22 G	3,17	3,16
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		108G-108,2G/-8,2GG-8,21G- 8,21G	108 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		109,54G-109,57G/-9,57G- 9,569G-9,57G	109,54 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,669G-99,668G/-9,659G-- 9,686G-9,65G	99,66 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,04G-100,059G/- 0,038G-0,041G-0,033G	100,042 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,76G-96,731G/-6,73G-- 6,73G-6,73G	96,74 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	Teréga S.A. Obligations 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,68G- 89,75G/-9,75G--9,75G-9,75G	89,645 G	1,95	1,95
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		99,267G- 99,162G/-9,162G--9,162G-9,168G	99,267 G	5,44	5,41
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,64G- 100,548G/-0,55G-0,55G-0,55G	100,64 G	7,11	7,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,03G- 98,01G/-8,01G--8,01G-8,01G	98,03 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,19G- 103,14G/-3,14G-3,14G-3,14G	103,19 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,611G- 91,558G/-1,558G--1,558G-1,558G	91,611 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,285G- 99,3G/-9,3G-9,3G-9,3G	99,282 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		107,45G- 107,39G/-7,39G-7,39G-7,39G	107,45 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,365G- 96,22G/-6,22G-6,22G-6,22G	96,17 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,55G- 98,46G/-8,47G--8,47G-8,47G	98,52 G	3,06	3,05
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,83G- 100,67G/-0,67G-0,67G-0,67G	100,72 G	3,29	3,28
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		103,08G- 103,09G/-3,09G-3,09G-3,09G	103,08 G	3,65	3,64
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)		98,35G- 98,72G/	98,65 G	4,79	4,77
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	THALES S.A. Medium - Term Notes v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,261G- 99,249G/-9,261G--9,27G-9,27G	99,266 G	2,34	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,512G- 97,514G/-7,514G--7,515G-7,515G	97,512 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,67G- 96,575G/-6,575G-6,585G-6,585G	96,67 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,63G- 102,632G/-2,642G-2,651G-2,651G	102,63 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		69,488G- 70,058G/-0,059G--0,059G-0,059G	69,488 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		69,351G- 70,065G/-0,066G--0,365G-0,365G	69,351 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		71,51G- 71,75G/-1,75G--1,75G-1,75G	71,51 G	10,78	10,78
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		71,84G- 72,079G/-2,14G--2,14G-2,14G	71,75 G	10,03	10,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,86G-/90,81G/-0,81G-- 0,81G-0,81G	90,86 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,96G-/90,94G/-0,94G-- 0,94G-0,94G	90,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		95,51G-/95,5G/-5,5G-55,5G- 5,5G	95,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,41G-/98,409G/-8,423G- 8,423G-8,423G	98,436 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,375G-/93,331G/-3,335G-- 3,335G-3,335G	93,375 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,473G-/78,474G/-8,51G- 8,523G-8,523G	78,442 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,677G-/99,672G/-9,673G-- 9,674G-9,674G	99,677 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,441G-/98,402G/-8,402G-- 8,402G-8,402G	98,421 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,099G-/86,104G/-6,104G-- 6,104G-6,104G	86,099 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,172G-/92,169G/-2,169G-- 2,169G-2,169G	92,166 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		81,99G-/81,999G/-1,999G- 1,999G-1,999G	81,987 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,337G-/67,247G/-7,279G-- 7,304G-7,304G	67,337 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,77G-/98,763G/-8,763G- 8,764G-8,764G	98,77 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,905G-/91,895G/-2,071G-- 2,071G-2,1G	91,905 G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,329G-/92,331G/-2,331G-- 2,331G-2,331G	92,315 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,952G-/82,776G/-2,776G-- 2,776G-2,776G	82,952 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,121G-/67,2G/-7,2G- 7,2G-7,2G	67,11 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,41G-/90,34G/-0,34G-- 0,35G-0,35G	90,41 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,71G-/77,71G/-7,71G-- 7,71G-7,71G	77,71 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		97,78G-7,83G-7,83G-7,83G	97,76 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		92,621G-2,53G-2,55G- 2,58G	92,621 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,72G-0,65G-0,65G- 0,65G	100,72 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,09G-3,11G-3,11G-3,11G	93,09 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,457G-/71,484G/-1,484G-- 1,484G-1,484G	71,457 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,31G-/97,29G/-7,29G-- 7,3G-7,3G	97,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,051G-/86,057G/-6,08G- 6,09G-6,09G	86,05 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,016%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.25, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,61G/-100,598G/-0,598G-0,588G-0,59G	100,61 G	2,71	2,7
US\$ US\$	1.000 1.000	23.10.30 23.10.35	23.AO 23.AO	A3L42L A3L42M	US38141GB607 US38141GB789	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)		101,35G 101,09G	100,3 G 99,77 G	4,43 4,93	4,43 4,93
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)		100,949G/-100,945G/-1,081-0,943G-0,933G-0,912G	100,949 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,676G-8,678G-8,654G-8,659G	98,674 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,007G-98,978G-8,998G--8,998G-8,998G	99,007 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,632G-99,623G/-9,623G--9,623G-9,624G	99,632 G	2,21	2,2
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,338G/-100,335G/-0,336G-0,336G-0,335G	100,337 G	2,18	2,17
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,28G-95,311G/-5,34G--5,37G-5,37G	95,251 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,642G-92,651G/-2,673G--2,685G-2,685G	92,649 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		104,46G-104,371G/-4,391G-4,391G-4,391G	104,46 G	2,77	2,76
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		85,978G-85,641G/-5,741G--5,741G-5,631G	85,978 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		86,394G-86,2G/-6,2G-6,265G-6,265G	86,394 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,94G-93,86G/-3,86G--3,86G-3,86G	93,936 G	1,85	1,85
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)		99,849G-99,793G/	99,813 G	4,07	4,06
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)		99,64G-99,561G/	99,671 G	5,29	5,27
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)		95,9G-5,9G-5,9G-5,9G	95,9 G	11	10,94
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)		103,557G-103,497G/-3,51G-3,503G-3,495G	103,522 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		95,08G-95,08G/-5,08G--5,08G-5,08G	95,065 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,527G-96,522G/-6,524G--6,527G-6,527G	96,527 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		83,184G-83,119G/-3,119G--3,119G-3,119G	83,184 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,71G-90,7G/-0,7G-0,7G-0,7G	90,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		67,23G-67,18G/-7,2G-7,22G-7,24G	67,23 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,61G-/100,52G/-0,52G-0,52G	100,61 G	2,44	2,43
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,585G-1,558G-1,573G-1,565G	101,571 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		100,233G-0,197G-0,201G-0,156G	100,247 G	3,18	3,18
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	96,81G-/96,98G/-6,99G--6,99G-6,99G	96,78 G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		96,566G-/96,566G/-6,566G--6,566G-6,566G	96,566 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		98,239G-/98,23G/-8,26G-8,26G	98,26 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,442G-/100,429G/-0,44G-0,44G-0,44G	100,448 G	2,12	2,11
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,937G-/97,93G/-7,939G--7,939G-7,939G	97,937 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,729G-/95,666G/-5,671G--5,683G-5,693G	95,729 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,17G-/100,142G/-0,15G-0,16G-0,16G	100,17 G	2,45	2,44
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,075G-/98,99G/-8,99G-8,99G	99,075 G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		102,629G-/102,6G/-2,626G-2,636G-2,636G	102,65 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,63G-/98,634G/-8,634G-8,634G-8,634G	98,63 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,03G-/71,99G/-1,99G--2,01G-2,01G	72,03 G	4,05	4,05
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,27G-/85,31G/-5,31G--5,31G-5,31G	85,27 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		63,43G-/63,52G/-3,54G--3,55G-3,55G	63,43 G	4,38	4,38
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,56G-/90,551G/-0,55G--0,56G-0,56G	90,56 G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,915G-/96,915G/-6,915G--6,915G-6,915G	96,915 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,733G-/98,73G/-8,731G--8,731G-8,731G	98,733 G	2,46	2,45
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,862G-/99,874G/-9,875G--9,875G-9,875G	99,874 G	2,28	2,26
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,732G-/92,73G/-2,761G--2,812G-2,812G	92,732 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,136G-/99,156G/-9,156G--9,156G-9,156G	99,136 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,802G-/95,844G/-5,844G--5,844G-5,844G	95,802 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,722G- 95,715G -5,715G-5,725G-5,725G	95,722 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,47G- 88,47G -8,485G-8,505G-8,505G	88,47 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		64,27G- 64,27G -4,27G-4,284G-4,284G	64,27 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,018G- 75,01G -5,01G-5,026G-5,026G	75,018 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,206G- 102,121G -2,121G-2,122G-2,122G	102,206 G	3,37	3,37
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,05G- 100,04G -0,04G-0,04G	100,05 G	2,86	2,83
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,555G- 99,554G -9,568G-9,568G-9,565G	99,553 G	2,76	2,76
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,524G- 94,443G -4,443G-4,443G	94,524 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,947G- 99,906G -9,906G-9,906G-9,906G	99,947 G	2,83	2,82
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.à.r.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		20,021G-18,25G-8,25G-8,25G	18,25 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,085G- 100,107G -0,11G-0,115G-0,065G	100,085 G	4,38	4,36
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy Senior Secured Notes 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,766G- 98,779G -8,779G-8,796G-8,779G	98,79 G	2,53	2,53
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)		97,64G- 97,69G -7,69G-7,69G-7,69G	97,64 G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,57G- 95,752G -5,752G-5,752G-5,752G	95,57 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,38G-8,407G-8,407G-8,407G	98,37 G	2,06	2,06
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,09G-4,17G-4,17G-4,17G	94,09 G	2,82	2,82
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,371G- 95,434G -5,444G-5,444G-5,444G	95,371 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,06G- 100,087G -0,089G-0,089G-0,089G	100,079 G	2,19	2,18
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,858G- 98,867G -8,867G-8,867G-8,867G	98,858 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,761G- 93,689G -3,72G-3,72G-3,72G	93,751 G	3,1	3,1
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		89,888G- 89,875G -9,875G-9,875G-9,875G	89,888 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,193G- 74,01G -4,01G-4,03G-4,03G	74,191 G	4,02	4,02
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,19G- 98,208G	98,177 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,631G- 95,615G/-5,63G- 5,64G-5,64G	95,62 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,7G/-74,7G/-4,7G-- 4,7G	74,688 G	4	3,99
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,245G- 100,222G/- 0,222G-0,232G-0,232G	100,136 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		97,05G- 97,07G/-7,08G-- 7,08G-7,07G	97,02 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		88,594G- 88,561G/-8,572G-- 8,572G-8,572G	88,605 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		98,44G- 98,61G/-8,61G-- 8,61G-8,61G	98,44 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		89,11G- 89,687G/-9,687G- 9,687G-9,687G	89,11 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497	4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,965G-2,209G-2,209G- 2,209G	101,965 G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737	4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,297G-1,3G-1,3G-1,3G	101,283 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,84G- 92,95G/-2,96G-- 2,96G-2,96G	92,84 G		
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,74G- 95,74G/-5,75G-- 5,76G-5,76G	95,74 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,645G- 100,642G/- 0,642G-0,643G-0,643G	100,664 G	2,22	2,2
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,244G- 102,205G/- 2,204G-2,204G-2,204G	102,22 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,802G- 98,777G/-8,795G-- 8,795G-8,795G	98,805 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,571G- 95,56G/-5,57G- 5,58G-5,58G	95,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,01G- 103,99G/-3,995G-- 4,018G-4,018G	104,01 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,85G- 100,837G/- 0,837G-0,837G-0,837G	100,824 G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,257G- 101,234G/- 1,246G-1,246G-1,246G	101,257 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,84G- 99,982G/-9,982GG- 9,982G-9,982G	99,84 G	3,92	3,86
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,48G- 98,47G/-8,47G-- 8,47G-8,47G	98,48 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,59G- 100,672G/- 0,672G-0,682G-0,682G	100,565 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,518G- 95,561G/-5,561G-- 5,561G-5,561G	95,518 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,202G- 86,247G - 6,253G -- 6,227G-6,209G	86,288 G	3,6	3,59
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)		93,04G- 93,01G - 3,01G -- 3,01G-3,01G	93,005 G	1,6	1,6
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		83,85G- 83,81G - 3,81G -- 3,81G-3,81G	83,84 G	2,95	2,95
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		103,16G- 103,14G - 3,16G -- 3,17G-3,17G	103,16 G	2,89	2,88
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		101,8G- 101,8G - 1,79G -- 1,79G-1,79G	101,795 G	2,62	2,61
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,28G-1,31G-1,31G-	101,28 G	2,72	2,71
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		101,872G-1,757G-1,77G- 1,77G	101,76 G	3,3	3,3
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,475G- 96,455G /	96,545 G	4,37	4,36
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)		116,61G-7,32G-6,72G- 6,86G	116,33 G		
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		103,94G-3,94G-3,94G- 3,94G	103,94 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,255G-2,249G-2,249G- 2,249G	102,255 G	4,49	4,48
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	Türkei, Republik Registered Notes 5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,67G- 100,63G /	100,67 G	2,05	2,04
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		103,18G- 103,1G /	103,18 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		107,54G- 107,5G /	107,54 G	4	4
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,34G- 92,3G - 2,3G -22,3G- 2,3G	92,34 G	2,53	
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,866%, zinsv. v. 21.11.25-22.02.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,165G-0,164G-0,166G- 0,166G	100,166 G	2,83	2,82
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		103,425G-3,206G-3,206G- 3,206G	103,425 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		(ausg)			
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.)		98,011G- 97,977G - 7,977G -- 7,98G-7,98G	97,98 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		98,551G-8G-8G-8G	98 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)		93G-3G-3G-3G	93 G	6,26	6,26
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)				4,98	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	UBM Development AG Anleihen 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		103,101G- 103,1G-3,1G-3,1G	103,1 G	4,92	4,9
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		102,851G-2,85G-2,85G-2,85G	102,85 G	6,15	6,15
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		100,201G-1G-1,1G-1,1G	100,1 G	6,48	6,47
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 13.10.25-11.01.26, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,052G-0,052G-0,047G-0,047G	100,052 G	2,26	2,25
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,738G- 99,717G-9,72G-9,726G-9,726G	99,738 G	2,27	2,25
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,279G- 102,278G/-2,279G-2,281G-2,281G	102,315 G	2,24	2,23
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		95,578G- 95,578G/-5,58G-5,567G-5,561G	95,581 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,934G- 97,93G/-7,934G--7,941G-7,941G	97,934 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		99,22G- 99,176G/-9,182G-9,184G-9,184G	99,22 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		98,271G- 98,199G/-8,199G--8,199G-8,199G	98,271 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		100,161G- 100,133G/-0,16G-0,16G-0,16G	100,185 G	2,64	2,63
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,263G- 99,263G/-9,251G--9,264G-9,263G	99,263 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,699G- 82,43G/-2,43G-2,43G-2,43G	82,71 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,202G- 92,122G/-2,122G--2,13G-2,13G	92,202 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		95,017G- 94,952G/-4,965G--4,967G-4,967G	95,017 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		82,301G- 82,26G/-2,26G-2,26G-2,26G	82,301 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,24%, zinsv. v. 21.10.25-20.01.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,906G-9,935G-9,932G-9,932G	99,918 G	2,31	2,3
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		101,279G-1,198G-1,198G-1,198G	101,279 G	2,91	2,9
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)		95,65G- 95,487G/-5,5G-5,503G-5,503G	95,65 G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		103,487G- 103,39G/-3,39G-3,41G-3,41G	103,487 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,4G- 95,25G/-5,27G-5,27G-5,27G	95,4 G	3,82	3,82
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)		102,271G- 102,31G/	102,3 G	4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	Ungarn, Republik Bonds 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		100,86G-/100,738G/	100,768 G	4,8	4,8						
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047							4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)	102,826G-/103,02G/	103,01 G	3,11	3,1	
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)		51,27G-/51,26G/	51,25 G	4,94	4,94						
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273							0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)	87,51G-/87,72G/	87,75 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198							1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)	99,48G-/99,52G/	99,54 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511							1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)	88,15G-/88,4G/	88,42 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659							1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)	81,21G-/81,33G/	81,28 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214							4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S	103,69G-/103,54G/	103,67 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145							0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S	92,57G-/92,52G/	92,57 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,269G-8,285G-8,279G-8,28G	98,287 G	2,27	2,27						
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253							2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	82,981G-2,981G-2,901G-2,94G	82,945 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118							1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	99,754G-/99,754G-/9,757G--9,757G-9,757G	99,755 G	2,28	2,26	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996							1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	93,246G-/93,248G/-3,276G--3,239G-3,22G	93,241 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002							2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	82,798G-/82,833G/-2,918G--2,821G-2,737G	82,828 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404							1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	97,978G-/97,961G/-7,971G--7,955G-7,976G	97,97 G	2,45	2,44	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270							1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	93,514G-/93,354G/-3,357G--3,367G-3,367G	93,514 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6							1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	88,66G-/88,604G/-8,598G-8,6G-8,604G	88,658 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821							2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	98,471G-/98,656G/-8,635G--8,635G-8,635G	98,471 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621							0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	84,541G-/84,62G/-4,753G--4,748G-4,748G	84,525 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032							1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	98,39G-/98,34G/-8,35G--8,35G-8,35G	98,39 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4							0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	94,742G-/94,726G/-4,71G-4,634G-4,595G	94,746 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16							1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	84,64G-/84,61G/-4,43G--4,36G-4,35G	84,7 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4							4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	104,422G-/104,231G/-4,231G-4,231G-4,263G	104,422 G	3,19	3,19	
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)		100,035G-/99,995G/-100,01G-G-G	100,045 G	3,12	3,12
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846							UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)	S s	73,48G-/73,46G/-3,46G--3,46G-3,46G	73,48 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796												
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	97,89G-/97,97G/-7,96G--7,96G-7,93G	97,96 G	2,37	2,37							
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937	3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	100,59G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59 G	2,1	2,09							
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945	3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	102,18G-2,13G-2,13G-2,13G	102,18 G	2,53	2,53							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,73G-0,66G-0,66G-0,66G	100,73 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	101,826G-1,808G-1,815G-1,812G	101,825 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	83,345G- 83,324G - 3,334G -3,272G-3,178G	83,354 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	100,595G- 100,6G - 0,6G -0,6G-0,61G	100,615 G	2,36	2,35
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79	2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	S 2131	100,134G- 100,144G -0,142G-0,142G-0,143G	100,144 G	2,11	2,1
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	88,79G- 88,9G - 8,92G -8,9G-8,89G	88,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	86,851G- 86,91G - 6,92G -6,9G-6,88G	86,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	98,23G- 98,23G - 8,25G -8,25G-8,25G	98,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4	3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 2136	100,513G-0,492G-0,508G-0,508G	100,508 G	2,15	2,14
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2151	101,096G-1,086G-1,101G-1,097G	101,106 G	2,22	2,22
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)	S 2181	99,959G-9,946G-9,929G-9,906G	99,979 G	2,65	2,65
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	97,952G- 97,954G - 7,951G -7,949G-7,947G	97,948 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		98,29G- 98,29G - 8,29G -8,29G	98,29 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		95,277G- 95,231G - 5,231G -5,231G	95,277 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,636G-3,625G-3,638G-3,646G	103,654 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,922G- 99,898G - 9,898G -9,898G-9,898G	99,922 G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,722G- 99,721G - 9,728G -9,728G-9,728G	99,74 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		91,703G- 91,53G - 1,53G -1,563G-1,573G	91,703 G	3,16	3,16
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,313G- 102,268G -2,281G-2,286G-2,286G	102,313 G	2,61	2,6
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,581G- 101,51G - 1,51G -1,51G-1,51G	101,581 G	3,17	3,17
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)		93,845G-3,845G-3,845G-3,845G	93,845 G	2,77	2,77
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)		97,018G- 96,97G - 6,97G -6,982G-6,982G	97,018 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,484G- 98,484G -8,487G	98,484 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,88G- 95,851G -5,889G	95,88 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,703G- 98,707G -8,707G	98,703 G	2,23	2,23
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,721G- 90,36G -0,36G	90,721 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,229G- 96,11G -6,154G	96,229 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,628G- 99,62G -9,63G	99,63 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		92,68G- 92,44G -2,44G	92,68 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,771G- 97,68G -7,708G	97,771 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,887G- 92,721G -2,738G	92,887 G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275	3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,2G-1,98G-1,98G	102,2 G	2,84	2,83
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,94G- 100,92G -0,92G	100,94 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,79G- 101,59G -1,59G	101,79 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,62G- 99,52G -9,52G	99,62 G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,716G- 77,743G -7,743G	77,716 G	3,61	3,61
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)		98,126G- 98,099G -8,133G	98,124 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,786G- 73,816G	73,842 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,308G- 84,321G -4,338G	84,319 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,733G-8,76G-8,785G-8,742G	98,726 G	3,29	3,29
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		93,104G- 93,165G -3,26G-3,268G-3,279G	93,104 G	2,93	2,93
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)		101,57G- 101,66G -1,66G	101,55 G	5,86	5,85
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		93,05G- 93,01G -3,07G-3,08G-3,08G	93,05 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,387G- 99,613G -9,613G	99,358 G	5,42	5,42
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		100,031G- 100,049G -0,049G-0,049G	100,021 G	4,66	4,65

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,76G-/99,74G/-9,76G--9,76G-9,76G	99,76 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,11G-/99,099G/-9,099G-9,143G-9,143G	99,11 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		95,404G-/95,385G/-5,403G-5,403G	95,395 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,943G-/91,9G/-1,9G-1,9G-1,9G	91,914 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,993G-/96,015G/-6,015G--6,025G-6,025G	95,955 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		88,738G-/88,914G/-8,854G--8,779G-8,779G	88,745 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,67G-/100,645G/-0,647G-0,647G-0,647G	100,67 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,204G-/99G/-9G-9G-99G	99,204 G	3,97	3,96
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)		98,095G-/98,082G/-8,082G--8,082G-8,082G	98,095 G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,207G-/88,108G/-8,108G--8,108G-8,108G	88,207 G	4	4
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,774G-/92,778G/-2,778G--2,784G-2,784G	92,774 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,101G-/98,047G/-8,074G--8,084G-8,084G	98,101 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,56G-/87,414G/-7,414G-7,414G-7,414G	87,56 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,396G-8,479G-8,479G-8,479G	98,396 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,05G-/91,66G/-1,67G--1,67G-1,67G	92,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,71G-/77,892G/-7,902G-7,902G-7,902G	77,71 G	1,59	1,59
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)		100,68G-/100,69G/	100,94 G	5,64	5,64
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,774G-/99,892G/-9,902G--9,902G-9,902G	99,774 G	1,95	1,94
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,23G-/95,39G/-5,39G--5,39G-5,39G	95,23 G	2,09	2,09
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,675G-1,942G-1,942G-1,942G	101,675 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,17G-/100,14G/-0,14G-0,14G-0,14G	100,17 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		110,32G-/110,189G/-0,189G-0,189G-0,189G	110,25 G	7,12	7,12
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,03G-/99,052G/-9,052G-9,052G-9,052G	99,005 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,45G-/92,575G/-2,575G-2,575G-2,575G	92,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,16G-/101,152G/-1,16G-1,16G-1,16G	101,14 G	2,39	2,39
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)		99,52G-/99,629G/-9,64G--9,64G-9,64G	99,52 G	3,01	3,01
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)		117,926G-/117,91G/-7,91G-7,86G-7,79G	118 G	3,53	3,53
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,8G-/96,74G/-6,75G-6,75G-6,75G	96,79 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,867G-/94,775G/-4,775G--4,775G-4,775G	94,955 G	1,94	1,94
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,705G-/93,865G/-3,865G--3,865G-3,865G	93,705 G	3,02	3,02
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,19G-/99,207G/-9,207G-9,208G-9,208G	99,19 G	2,31	2,31
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,83G-/95,827G/-5,854G-5,864G-5,864G	95,83 G	2,81	2,81
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	S s	89,936G-/89,917G/-9,917G--9,916G-9,915G	89,916 G	3,3	3,3
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		102,929G-/102,923G/-2,923G-2,923G-2,923G	102,929 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,148G-/98,154G/-8,154G--8,164G-8,164G	98,138 G	2,5	2,49
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,48G-/97,513G/-7,518G-7,518G-7,518G	97,473 G	2,28	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,38G-/88,34G/-8,365G-8,375G-8,375G	88,38 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		97,08G-/97,1G/-7,1G-7,1G-7,1G	97,08 G	2,52	2,52
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,524G-/98,549G/-8,557G--8,557G-8,557G	98,524 G	2,36	2,35
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		80,64G-/80,655G/-0,665G-0,685G-0,685G	80,64 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		86,362G-/86,491G/-6,511G--6,511G-6,511G	86,362 G	1,83	1,83
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,31G-/85,73G/-5,68G--5,56G-5,48G	85,63 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		96,04G-/96,105G/-6,105G-6,105G-6,105G	96,04 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,838G-/98,86G/-8,829G--8,829G-8,824G	98,851 G	2,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,99G- 99,981G/-9,98G-- 9,98G-9,98G	99,99 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,96G- 96,316G/-6,303G- 6,303G-6,303G	95,93 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		98,915G- 99,072G/-9,072G-- 9,072G-9,072G	98,915 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,198G- 97,399G/-7,399G-- 7,399G-7,399G	97,198 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		(ausg)			
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)		96,915G- 96,68G/-6,68G- 6,68G-6,68G	96,915 G	3,05	3,04
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,834G- 66,795G/-6,805G-- 6,824G-6,824G	66,834 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	S s	98,79G- 98,63G/	98,74 G	3,67	3,66
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		84,831G- 85,761G/	85,731 G	6,82	6,82
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		101,26G- 101,06G/	101,26 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		72,1G- 71,86G/	72,1 G	5,58	5,58
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,74G- 97,71G/	97,74 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,35G- 91,35G/-1,35G-- 1,35G-1,35G	91,35 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,94G- 80,08G/	79,98 G	4,95	4,94
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		55,32G- 55,31G/	55,31 G	5,35	5,35
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,69G- 81,42G/	81,69 G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,06G- 95,82G/	96,06 G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		81,3G- 81,06G/	81,3 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,356G- 100,33G/-0,33G- 0,33G-0,33G	100,356 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,521G- 81,451G/	81,601 G	5,74	5,73
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,375G- 96,305G/-6,354G-- 6,365G-6,365G	96,375 G	2,69	2,69
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,15G- 101,12G/	101,35 G	5,18	5,18
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,201G- 99,2G/-9,2G- 9,2G-9,2G	99,19 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,47G- 96,446G/-6,45G-- 6,47G-6,485G	96,47 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		89,654G- 89,548G/-9,548G-- 9,548G-9,548G	89,654 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,06G- 96,94G/	97,02 G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		97,11G- 96,925G/-6,973G- 7,005G-7,005G	97,11 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,962G- 97,959G/-7,964G-- 7,964G-7,964G	97,962 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,115G- 93,075G/-3,095G -- 3,115G-3,115G	93,115 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,176G- 73,122G/-3,122G -- 3,122G-3,122G	73,176 G	4,09	4,09
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		86,622G- 86,553G/-6,553G -- 6,553G-6,553G	86,619 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,55G- 92,5G/-2,51G -- 2,52G-2,52G	92,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		85,929G- 85,828G/-5,828G -- 5,851G-5,851G	85,929 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		79,071G- 78,969G/-8,969G -- 8,976G-8,976G	79,071 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		105,36G- 105,24G/-5,24G -- 5,325G-5,33G	105,36 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		107,999G- 108,106G/- 8,16G-8,077G-8,049G	108,375 G	3,67	3,67
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		97,75G- 97,64G/-7,72G -- 7,73G-7,74G	97,75 G	4,11	4,1
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)		100,82G- 100,815G/-0,82G -- 0,82G-0,82G	100,82 G	2,54	2,53
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,11G- 104,05G/-4,05G -- 4,08G-4,08G	104,11 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,72G- 87,629G/-7,638G -- 7,658G-7,658G	87,72 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,566G- 95,59G/-5,595G -- 5,595G-5,595G	95,547 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,76G- 99,726G/-9,737G -- 9,738G-9,738G	99,74 G	2,43	2,42
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,45G- 98,41G/-8,43G -- 8,43G-8,43G	98,45 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,72G- 86,68G/-6,68G -- 6,68G-6,68G	86,7 G	1,73	1,73
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,419G- 94,48G/-4,428G -- 4,424G-4,424G	94,399 G	3,14	3,14
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)		98,7G- 98,845G/-8,79G -- 8,82G-8,8G	98,88 G	2,72	2,72
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,93G- 95G/-5G --5G	94,93 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,73G- 96,72G/-6,72G -- 6,72G-6,72G	96,7 G	2,93	2,92
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,06G- 93,02G/-3,03G -- 3,03G-3,03G	93,06 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		15,413B- 14,933B -5,438B--5,438B	17,04 B	46,18	46,18
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)		80,54G- 80,41G -0,44G--0,44G-0,44G	80,54 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	S s	100,131G- 100,141G -0,141G-0,141G-0,141G	100,141 G	3,74	3,74
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)		105,58G- 105,37G -5,41G-5,44G-5,44G	105,58 G	4,4	4,4
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,991G- 100,021G -0,021G-0,021G-0,021G	99,871 G	3,75	3,75
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		96,69G- 96,785G -6,805G-6,805G-6,805G	96,69 G	2,69	2,69
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		89,914G- 90,013G -0,023G--0,033G-0,033G	89,914 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		77,013G- 77,047G -7,068G--7,078G-7,078G	76,999 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		102,26G- 102,28G -2,28G--2,28G-2,28G	102,24 G	2,69	2,69
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		106,48G- 106,53G -6,54G-6,56G-6,56G	106,48 G	3,52	3,52
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,417G- 94,357G -4,357G--4,357G-4,357G	94,417 G	2,89	2,89
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,604G- 92,622G -2,632G--2,642G-2,642G	92,555 G	2,59	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,63G- 94,82G -4,829G-4,861G-4,861G	94,63 G	2,91	2,91
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		97,354G- 97,345G -7,345G--7,345G-7,345G	97,32 G	2,52	2,52
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		85,62G- 85,56G -5,57G--5,58G-5,58G	85,608 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,446G- 100,572G -0,428G-0,43G-0,43G	100,457 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,009G- 93,339G -3,339G--3,339G-3,339G	92,997 G	5,47	5,46
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,594G- 99,57G -9,588G--9,588G-9,588G	99,594 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,124G- 98,053G -8,053G--8,067G-8,067G	98,124 G	2,58	2,57
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,298G- 94,128G -4,128G--4,129G-4,129G	94,298 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100-T-/100-T/	100 -T	3,75	3,74
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		95,848G-/95,778G/-5,778G--5,778G-5,778G	95,848 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		100,875G-1,035G-1,035G-1,095G	100,845 G	5,49	5,49
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)		92,655G-/92,575G/-2,605G--2,605G-2,605G	92,655 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,957G-/99,946G/-9,962G--9,961G-9,958G	99,957 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,587G-/98,45G/-8,462G--8,462G-8,45G	98,49 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,87G-/96,775G/-6,775G-G-6,775G-6,775G	96,87 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,14G-/89,96G/-9,96G--9,96G-9,96G	90,14 G	3,94	3,94
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		93,22G-/92,97G/-2,97G--2,99G-2,99G	93,22 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,66G-/98,664G/-8,661G-G-8,668G-8,656G	98,656 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		94,045G-/93,99G/-3,99G-3,99G-3,99G	94,045 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,13G-/84G/-4G-4G--4G	84,13 G	4,06	4,06
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)		86,44G-/86,441G/	86,441 G	5,69	5,69
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3LOVW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,411G	98,471 G	5,95	5,95
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3LOVX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		99,02G	98,96 G	6,03	6,03
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		99,448G-/99,449G/-9,449G--9,449G-9,449G	99,449 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		96,28G-/96,255G/-6,255G-G-6,255G-6,255G	96,28 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,47G-/102,4G/-2,4G-2,4G-2,4G	102,47 G	4,09	4,09
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)		99,436G-9,391G-9,391G-9,391G	99,381 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,775G-/101,65G/-1,665G-1,69G-1,69G	101,775 G	2,7	2,69
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		101,348G-/101,134G/-1,134G-1,134G-1,134G	101,348 G	3,6	3,6
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,59G-/99,668G/-9,657G-G-9,65G-9,634G	99,65 G	2,78	2,76
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,073G-3,272G-3,302G-3,302G	103,363 G	2,83	2,83
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld. 2023(28)		111,14G-/111,502G/-1,42G-1,57G-1,58G	111,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,53G- 102,51G - 2,52G - 2,51G -2,51G	102,53 G	2,47	2,46
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90,545G- 90,56G - 0,554G -- 0,56G-0,56G	90,6 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		99,517G- 99,493G - 9,497G -- 9,501G-9,501G	99,517 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,794G- 102,67G - 2,67G - 2,679G-2,679G	102,794 G	2,6	2,59
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		99,551G- 99,57G - 9,58G - 9,58G-9,59G	99,58 G	0,75	0,75
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)		103,76G-3,486G-3,492G- 3,59G	103,4 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,937G- 99,935G - 9,945G -- 9,944G-9,945G	99,94 G	2,47	2,47
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		100,034G- 100,05G - 0,05G - 0,05G-0,05G	100,04 G	2,41	2,4
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,194G- 100,194G - 0,178G-0,178G-0,178G	100,194 G	2,35	2,33
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,61G- 103,7G - 3,715G -- 3,715G-3,715G	103,605 G	2,76	2,76
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		105,706G- 105,635G - 5,66G-5,66G-5,66G	105,706 G	3,46	3,45
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,814%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,29G-0,298G-0,298G- 0,298G	100,29 G	2,64	2,63
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,886G- 99,888G - 9,886G -- 9,886G-9,875G	99,889 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,399G- 99,423G - 9,37G - 9,379G-9,379G	99,417 G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		101,315G- 101,47G - 1,47G - 1,47G-1,237G	101,292 G	2,82	2,81
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		97,18G- 97,133G - 7,133G - 7,133G-7,133G	97,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		89,401G- 89,433G - 9,433G -- 9,433G-9,433G	89,401 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,167G- 96,078G - 6,092G -- 6,092G-6,092G	96,167 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,039G-0,975G-0,973G- 0,971G	101,035 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		103,401G-3,135G-3,135G- 3,135G	103,401 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,883G-0,856G-0,856G- 0,856G	100,883 G	2,64	2,63
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		102,135G-2,045G-2,07G- 2,07G	102,145 G	3,48	3,48
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		101,773G-1,76G-1,76G- 1,76G	101,704 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	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 2,598%, zinsv. v. 14.11.25-15.02.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,07G-0,084G-0,059G-0,085G	100,058 G	2,5	2,49
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.)		101,21G-/101,372G/-1,391G-1,391G-1,391G	101,21 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,1G-/100,201G/-0,211G-0,211G-0,211G	100,1 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,239G-/100,24G/-0,24G-0,24G-0,24G	100,239 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,491G-/96,501G/-6,511G--6,531G-6,541G	96,491 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,14G-/98,24G/-8,26G--8,27G-8,27G	98,14 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		99,97G-/100,06G/-0,08G--0,08G-0,08G	99,96 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		108,8G-/109,072G/-9,072G-9,093G-9,093G	108,793 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		115,67G-/115,767G/-5,794G-5,794G-5,794G	115,65 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478	5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	103,48G-3,792G-3,792G-3,792G	103,46 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,89G-/98,064G/-8,127G-8,127G-8,127G	97,89 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)		84,07G-/84,29G/-4,29G--4,3G-4,3G	84,04 G	4,58	4,57
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,981G-/94,941G/-5,067G--5,181G-5,181G	94,981 G	2,88	2,88
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,819G-/94,811G/-4,815G--4,825G-4,825G	94,819 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,264G-/86,317G/-6,338G--6,372G-6,372G	86,179 G	2,89	2,89
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		68,528G-/68,458G/-8,552G--8,552G-8,552G	68,528 G	4,3	4,3
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,992G-/102,05G/-2,05G-2,06G-2,06G	102 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		103,105G-/103,073G/-3,072G-3,072G-3,072G	103,105 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		104,79G-/104,83G/-4,84G-4,86G-4,86G	104,79 G	3,18	3,18
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)		99,036G-/99,043G/-8,985G--8,992G-8,993G	99,023 G	2,65	2,65
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,737G-/99,789G/-9,797G--9,797G-9,797G	99,737 G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,37G-/100,37G/-0,381G--0,397G-0,397G	100,365 G	3,16	3,16
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		98,78G-/98,86G/-8,92G--8,951G-9,21G	98,78 G	4,21	4,2
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		97,84G-/97,87G/-7,89G--7,89G-7,89G	97,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,755G- 99,763G - 9,761G -- 9,76G-9,764G	99,742 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,532G- 99,5G - 9,5G -- 9,495G-9,495G	99,518 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,295G- 93,31G - 3,251G -- 3,251G-3,281G	93,28 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		98,738G- 98,743G - 8,739G -- 8,745G-8,757G	98,738 G	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)		92,201G- 92,25G - 2,25G -- 2,25G-2,131G	92,201 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,978G- 100,978G - 0,989G-0,99G-0,968G	100,981 G	2,47	2,46	
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,9G- 102,87G - 2,87G -- 2,87G-2,87G	102,92 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		103,9G- 103,51G - 3,381G - 3,46G-3,46G	103,9 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		100,68G- 100,666G - 0,666G-0,666G-0,682G	100,679 G	2,26	2,24	
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		105,293G- 105,254G - 5,291G-5,261G-5,251G	105,293 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		106,822G- 106,86G - 6,86G -- 6,86G-6,86G	106,822 G	3,43	3,42	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,25G- 99,55G - 9,55G -- 9,55G-9,55G	99,25 G	2,75	2,75	
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
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)		100,002G- 100,028G - 0,01G-99,996G-9,997G	99,999 G	2,61	2,59	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,96G- 98,962G - 8,973G - 8,973G-8,973G	98,955 G	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)		101,039G-1,058G-1,069G- 1,069G	101,061 G	2,48	2,48	
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)		101,072G-0,967G-0,951G- 0,949G	100,953 G	2,85	2,85	
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)		101,38G- 101,39G - 1,4G - 1,41G-1,41G	101,37 G	2,63	2,63	
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,745G- 103,765G -	103,705 G	4,52	4,51	
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)		101,08G- 101,04G - 1,06G - 1,06G-1,06G	101,056 G	2,4	2,4	
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)		100,63G- 100,63G - 0,626G -- 0,628G-0,621G	100,628 G	2,29	2,28	
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)		101,22G- 101,12G - 1,14G - 1,15G-1,15G	101,22 G	2,74	2,74	
						Vonovia SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,61G- 99,61G - 9,629G - 9,629G-9,629G	99,61 G	2,21	2,2	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,45G- 99,439G - 9,439G - 9,439G-9,439G	99,45 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	98,009G- 98,062G - 8,062G -- 8,072G-8,072G	98,003 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,79G- 99,772G - 9,772G - 9,772G-9,772G	99,78 G	2,25	2,23	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	96,756G- 96,784G - 6,791G -- 6,801G-6,801G	96,756 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	87,007G- 87,305G - 7,341G -- 7,341G-7,341G	87,007 G	4,08	4,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	Vonovia SE Medium - Term Notes 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,39G- 62,468G - 2,468G - 2,468G	62,38 G	3,16	3,16
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,91G- 96,955G - 6,955G - 6,962G - 6,962G	96,9 G	3	3
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	99,063G- 99,059G - 9,059G - 9,059G	99,057 G	1,26	1,26
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	91,32G- 91,4G - 1,4G - 1,412G - 1,412G	91,32 G	2,18	2,18
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	91,66G- 91,66G - 1,694G - 1,694G	91,66 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	80,155G- 80,22G - 0,248G - 0,287G - 0,287G	80,155 G	2,79	2,79
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,699G- 96,68G - 6,68G - 6,68G	96,69 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,25G- 72,392G - 2,38G - 2,38G - 2,41G	72,23 G	4,31	4,31
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		103,219G- 103,219G - 3,219G - 3,219G - 3,219G	103,219 G	2,49	2,48
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		108,706G- 108,69G - 8,69G - 8,69G	108,706 G	3,09	3,09
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		87,445G- 87,539G - 7,539G - 7,541G - 7,541G	87,445 G	1,42	1,42
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		96,7G- 96,73G - 6,73G - 6,73G - 6,73G	96,7 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		90,94G- 91,06G - 1,06G - 1,06G	90,94 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		82,57G- 82,65G - 2,65G - 2,66G - 2,66G	82,57 G	2,41	2,41
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		66,47G- 66,71G - 6,76G - 6,822G - 6,83G	66,47 G	4,44	4,44
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		93,56G- 93,64G - 3,64G - 3,65G - 3,65G	93,56 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		83,64G- 83,68G - 3,68G - 3,68G - 3,68G	83,62 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		54,78G- 54,677G - 4,667G - 4,67G - 4,67G	54,78 G	4,7	4,69
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,83G- 99,855G - 9,855G - 9,855G - 9,855G	99,83 G	2,31	2,28
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		98,1G- 98,145G - 8,165G - 8,165G - 8,165G	98,1 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		94,491G- 94,558G - 4,592G - 4,611G - 4,611G	94,491 G	3,33	3,33
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		99,416G- 9,427G - 9,427G - 9,427G	99,386 G	3,59	3,59
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		99,425G- 9,638G - 9,631G - 9,628G	99,425 G	4,04	4,04
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532	4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		99,85G- 100,08G - 0,08G - 0,08G	99,847 G	4,49	4,49
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.)		99,5G- 99,5G - 9,5G - 9,5G - 9,5G	99,5 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		92,518G- 92,498G - 2,498G - 2,498G	92,518 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,95G- 97,95G - 7,95G - 7,95G - 7,95G	97,95 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,612G- 93,657G/-3,67G- 3,681G-3,681G	93,612 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		93,8G- 93,87G/-3,89G- 3,91G-3,91G	93,8 G	5,07	5,07
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)		100,005G- 99,98G/-9,98G- 9,98G-9,98G	100,005 G	2,59	2,57
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,69G- 96,88G/	96,67 G	6,64	6,61
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,68G- 99,69G/-9,69G-- 9,69G-9,71G	99,69 G	4,3	4,27
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		96,256G- 96,189G/-6,189G-- 6,198G-6,198G	96,256 G	2,66	2,66
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)	S s	99,212G-9,221G-9,229G- 9,229G	99,256 G	2,25	2,25
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,618G- 99,629G/	99,649 G	4,32	4,3
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,629G- 98,613G/-8,626G-- 8,626G-8,626G	98,629 G	2,46	2,45
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,351G- 98,332G/-8,339G-- 8,348G-8,348G	98,351 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,911G-9,87G-9,882G- 9,883G	99,911 G	2,28	2,27
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,922G- 89,822G/-9,828G-- 9,838G-9,838G	89,922 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,718G- 90,63G/-0,63G- 0,634G-0,634G	90,718 G	1,37	1,37
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)		88,79G- 88,69G/	88,74 G	5,71	5,71
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,58G- 99,574G/-9,578G- 9,583G-9,583G	99,58 G	2,43	2,41
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		82,646G- 82,677G/-2,677G-- 2,677G-2,677G	82,646 G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,67G- 104,67G/-4,672G-- 4,682G-4,682G	104,67 G	3,37	3,36
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		105,196G- 105,2G/-5,24G- 5,24G-5,24G	105,1 G	4,52	4,52
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)		98,279G- 98,25G/-8,25G- 8,25G-8,25G	98,279 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,349G-/83,353G/-3,353G--3,353G-3,353G	83,349 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,579G-/94,5G/-4,505G--4,529G-4,529G	94,579 G	3,25	3,24
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		91,59G-/91,49G/-1,5G-1,52G-1,52G	91,59 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		89,219G-/89,16G/-9,17G-9,17G-9,17G	89,18 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		99,492G-/99,48G/-9,48G-9,48G-9,48G	99,479 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,73G-/73,64G/-3,64G--3,65G-3,65G	73,73 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,053G-/98,044G/-8,05G-8,05G-8,05G	98,053 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,51G-/97,397G/-7,404G-7,406G-7,406G	97,51 G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,975G-/97,951G/-7,956G--7,971G-7,971G	97,975 G	2,29	2,29
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)		99,131G-/99,13G/-9,13G-9,13G-9,13G	99,11 G	0,93	0,93
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)		96,322G-/96,29G/-6,299G--6,299G-6,299G	96,322 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,7G-/93,67G/-3,67GG-3,67G-3,67G	93,7 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,538G-/98,526G/-8,541G--8,541G-8,541G	98,532 G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,269G-/96,199G/-6,199G--6,199G-6,207G	96,269 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		101G-/101G/-1,1GG-1,1G-1,1G	101 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		104,71G-/104,68G/-4,51G-4,5G-4,49G	104,71 G	3,19	3,19
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		96,27G-/96,491G/-6,491GG-6,491G-6,491G	96,25 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		98,606G-/98,779G/-8,779G--8,779G-8,779G	98,606 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,895G-/94,85G/-4,85G-4,85G	94,895 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		99,59G-/99,7G/-9,7G-99,7G-9,7G	99,59 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,75G-/98,445G/-8,445G-8,445G	98,75 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523	2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,39G-/94,579G/-4,57G--4,619G-4,58G	94,661 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,834G-/98,788G/-8,804G--8,804G-8,804G	98,834 G	2,44	2,43
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,85G-/90,76G/-0,79G--0,79G-0,79G	90,85 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,35G-/100,34G/-0,34G-0,34G	100,35 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,931G-/94,81G/-4,82G-4,82G	94,931 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,401G-/103,159G/-3,189G-3,197G-3,197G	103,401 G	3,09	3,09
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)		93,24G-/93,21G/-3,22G--3,23G-3,24G	93,24 G	0,8	0,8
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)		87,88G-/88,078G/-7,75G--7,75G-7,75G	88,35 G	9,3	9,29
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		89,03G-/90,6G/-0,6G-00,6G-0,6G	89,03 G	1,92	1,92
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)		99,17G-/99,152G/-9,152G-9,152G	99,158 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,583G-/99,56G/-9,585G--9,622G-9,622G	99,583 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,238G-/99,218G/-9,218G--9,218G-9,218G	99,238 G	2,71	2,7
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,049G-/91,122G/-1,051G--1,021G-1,024G	91,049 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,807G-/96,735G/-6,744G--6,754G-6,754G	96,807 G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,801G-/99,8G/-9,816G--9,817G-9,818G	99,824 G	2,76	2,73

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 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		94G- 93,6G -3,6605G-3,607G-3,607G	94 G	3,24	3,23
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,683G- 99,636G -9,643G--9,643G-9,643G	99,683 G	2,7	2,69
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,892G- 96,847G -6,854G--6,864G-6,864G	96,892 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,292G- 97,314G -7,111G--7,12G-7,12G	97,292 G	2,78	2,78
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		88,681G- 88,64G -8,64G-8,64G-8,64G	88,33 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886	4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G	4,96	4,96
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	98,623G- 98,755G -8,754G--8,753G-8,752G	98,751 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	95,88G- 95,86G -5,87G--5,87G-5,87G	95,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	91,27G- 91,27G -1,27G--1,27G-1,27G	91,27 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	102,54G- 102,59G -2,59G-2,58G-2,56G	102,6 G	2,48	2,48
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	100,05G-G-G-G	100,05 G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8	2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 24	99,674G-9,674G-9,673G-9,658G	99,674 G	2,92	2,92
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)		99G- 101,636G -1,6642G-1,637G-1,635G	101,647 G	3,22	3,22
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)		25G- 25G	25 G	29,42	29,33
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		90-T- 90-T	90 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,06G- 93,05G -3,038G-3,04G-3,038G	93,058 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,87G- 94,789G -4,789G-4,789G-4,789G	94,87 G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	Zalando SE Wandelanleihen 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		95,85G- 96,02G -6,03G--6G-6,01G	95,96 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,064G-/97,147G/-7,351G--7,351G-7,351G	96,905 G	3,98	3,97
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,96G-/92,359G/-2,373G-2,373G-2,373G	91,955 G	5,21	5,21
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,845G-/96,885G/-6,885G--6,885G-6,885G	96,825 G	4,96	4,96
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		97,55G-/97,63G/-7,63G--7,63G-7,63G	97,54 G	3,73	3,72
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		98,3G-/98,35G/-8,36G-8,36G-8,36G	98,28 G	3,9	3,89
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		94G-/94,229G/-4,223G-4,23G-4,23G	93,96 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,418G-/94,511G/-4,511G--4,511G-4,511G	94,418 G	4,39	4,39
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,02G-/88,824G/-8,899G-8,9G-8,9G	89,02 G	6,51	6,5
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,95G-/99,942G/-9,949G-9,951G-9,951G	99,969 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,363G-/97,347G/-7,347G--7,347G-7,347G	97,363 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,944G-9,962G-100,024G-0,034G	99,941 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		98,99G-/98,931G/-8,959G-8,961G-8,961G	98,99 G	2,33	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	80,107G-/80,032G/	80,104 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		93,43G-/93,26G/	93,43 G	2,23	2,23

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JN3M	CA00149L1058	AJN Resources Inc. AJN Resources Inc.	1	0,12 -T	0,119-T-0,111	0,14	0,05
					A460DG	DE000A460DG7	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG	200000				
1		US\$ 0,06	28.11.25		A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Qnity Electronics Inc.	1	68,06 G	(exD)-67,75G-9,46G	86,17	63,41
1					A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG Readcrest Capital AG	1	1,56 -T	1,56-T	1,56	1,56
1					A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc. Rigetti Computing Inc.	1	22,1 G	22,2G-2,2G	50,06	19
1					A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc. Vimeo Inc.	1	6,7 G	(ausg)	6,75	3,14

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																
<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">- Handelskalender 2025 -</p>	<p align="center">PAUL Tech AG - Korrektur der Einstellung - WKN A3H2TU / ISIN DE000A3H2TU8</p>																																																																																																
<p>WKN A3KV7B ISIN CH1130818847 Extag 07.11.2025 Alter Name: Swiss Life Finance I Ltd. Neuer Name: Swiss Life Finance I AG</p> <p>WKN A3K8XQ ISIN CH1210198136 Extag 07.11.2025 Alter Name: Swiss Life Finance I Ltd. Neuer Name: Swiss Life Finance I AG</p> <p>WKN A2E4LE ISIN DE000A2E4LE9 Extag 11.11.2025 Alter Name: Voltabox AG Neuer Name: Voltatron AG</p> <p>Hamburg, den 28.11.2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>03.03.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel in 2025</td> </tr> <tr> <td>Karfreitag</td> <td>18.04.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Ostermontag</td> <td>21.04.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Tag der Arbeit</td> <td>01.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Christi Himmelfahrt</td> <td>29.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>09.06.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>19.06.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel in 2025</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Betttag*</td> <td>19.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag des Jahres</td> <td>30.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>8:000 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg (Xontro)</p> <table border="0"> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETPs</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 22. November 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:000 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	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	<p>Die Anleihe der</p> <p align="center">PAUL Tech AG WKN A3H2TU ISIN DE000A3H2TU8</p> <p>wird nicht mit Ablauf des 26.11.2025 eingestellt. Der Handel wird bis auf Weiteres fortgeführt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2025</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p align="center">Eutelsat Communications - Bezugsrecht - WKN A14ZWR / ISIN US29888Q2075</p> <p>Bezugsfrist: 28.11.2025 bis 09.12.2025 Bezugsverhältnis: 11 : 8 Bezugspreis: 1,35 EUR WKN Bezugsrecht: A41TS2 ISIN Bezugsrecht: FR0014012K95 Preisermittlung: 27.11.2025 bis 03.12.2025, 17:30 Uhr Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2025</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																															
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																															
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																															
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																															
Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel																																																																																															
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																															
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																															
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																															
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																															
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																															
Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																															
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																															
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																															
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:000 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																															
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																															
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																																																																																																
<p align="center">- Bekanntmachung -</p>																																																																																																		
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																																																																		

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
21.11.25	26.11.25	A2RUP2	XS1914934606	BNG Bank N.V.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2018(25)	28.11.25	03.08.26	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH	5,75% MTN v.2023(2023/2026)
21.11.25		A2DPE2	CA77584B1076	QYou Media Inc.	Registered Shares o.N.	01.12.25	04.12.25	A41TPT	ES0684262944	Viscofan S.A.	Anrechte
24.11.25	20.11.30	PB1K35	FR0013381704	BNP Paribas S.A.	2,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	04.12.25	09.12.25	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality	6,375% DL-Notes 2020(25) Reg.S
24.11.25	18.11.26	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A.	0,375% EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	05.12.25	10.12.25	BU0E25	DE000BU0E253	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25
24.11.25		989578	LU0098472433	Deka International S.A.	Inhaber-Anteile o.N.	08.12.25	11.12.25	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG	0,09% EO-Medium-Term Bonds 2020(25)
24.11.25		989579	LU0098472516	Deka International S.A.	Inhaber-Anteile o.N.	09.12.25	12.12.25	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	Commerzbank AG	3,375% MTN-OPF v.23(25) P.62
24.11.25		A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E.	3,25% EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	10.12.25	13.12.25	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp.	0,082% EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)
24.11.25	13.11.26	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC	0,309% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	10.12.25	15.12.25	A3K87Z	XS2530506752	OP Yrityspankki Oyj	2,875% EO-Preferred MTN 2022(25)
24.11.25	13.11.30	A2SAAA	XS2079079799	ING Groep N.V.	1% EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	10.12.25	15.12.25	A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V.	2% EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)
24.11.25	27.11.25	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V.	2,375% EO-Notes 2020(20/25)	10.12.25	15.12.25	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH	1,25% Med.Term.Nts. v.17(25)
24.11.25		A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd.	Registered Shares o.N.	12.12.25	17.12.25	A1HTA6	XS0993148856	AT & T Inc.	3,5% EO-Notes 2013(13/25)
24.11.25		522090	DE0005220909	Nexus AG	Inhaber-Aktien o.N.	12.12.25	17.12.25	A1ZA8A	XS1004551294	McDonald's Corp.	2,875% EO-Medium-Term Nts 2013(25)
24.11.25	15.09.27	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC	1,5% EO-Notes 2019(19/27)	12.12.25	17.12.25	A286TS	AT0000A2LJ58	UBM Development AG	3% EO-Anleihe 2020(25)
24.11.25	17.11.26	A3KYZR	FR0014006IU2	Société Générale S.A.	0,125% EO-FLR-MTN 2021(25/26)	15.12.25	18.12.25	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	6,5% Anleihe v.2019(2022/2025)
24.11.25	28.01.26	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A.	2,875% EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	17.12.25	22.12.25	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	2,245% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
24.11.25		A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree Management Ltd.	Registered Shares USD Acc.o.N.	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
25.11.25	15.08.26	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.	2,125% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	17.12.25	22.12.25	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-SpareBank 1 SMN	3,5% Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)
25.11.25	28.11.25	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg	2,622% FLR-MTN Ser.844 v.23(25)	17.12.25	22.12.25	A3K9NC	XS2536730448		3,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)
25.11.25		620458	DE0006204589	mVISE AG	Inhaber-Aktien o.N.						
25.11.25	28.11.25	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)						
25.11.25	28.11.25	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V.	1% EO-Notes 2017(17/25)						
25.11.25	28.11.25	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG	0,5% Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)						
26.11.25	01.12.25	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Europe AG	Festzinsanl. v.2020(20/25)						
26.11.25	01.12.25	A3KRXH	FR0014003Q41	Danone S.A.	EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)						
26.11.25	01.12.25	A191CV	XS1828032786	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2018(25)						
26.11.25		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Actions au Porteur P o.N.						
26.11.25	01.12.25	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc.	1,625% EO-Notes 2014(14/25)						
26.11.25	29.11.25	A3LBM9	XS2559453431	Paccar Financial Europe B.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2022(25)						
26.11.25		A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG	Inhaber-Aktien o.N.						
26.11.25	29.11.25	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG	1,25% Anleihe v.2019(2025/2025)						
26.11.25	01.12.25	A3MP4T	DE000A3MP4T1	Vonovia SE	Medium Term Notes v.21(21/25)						
27.11.25		A2PG7C	IE00BJBLDK52	Ossiam	Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N						
27.11.25		A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam	Reg. Shs 1A EUR Acc. oN						
27.11.25	02.12.25	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A.	EO-Notes 2020(21/25)						
28.11.25		A2JRKP	US1375861036	Cango Inc.	Reg.Shs (Sp.ADR)/2 CL.A o.N.						
28.11.25	03.12.25	A2SA1L	XS2085608326	Fidelity National Information Services Inc.	0,625% EO-Notes 2019(19/25)						
28.11.25	03.12.25	A4SJH4	FR0128690734	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2024(25)						
28.11.25		973025	LU0048424138	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Actions au Porteur B o.N.						
28.11.25	01.12.26	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A.	1% EO-FLR Obl. 2021(25/26)						
28.11.25	15.12.27	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH	2,875% Notes v.19(19/27)Reg.S						

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
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF058	IE0006IP4XZ8		Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Acc.oN	1		MWB	03.12.25	
AUR Portfolio III SE & Co. KGaA Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-AG	3912001SWR0QKOSUHR50 529900B2JGN28UCEQ136	A0LSAQ A4EHDV	DE000A0LSAQ3 XS3187006302		AUR Portfolio III SE&Co.KGaA konv. Inhaber-Aktien o.N. Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2025(30)	1 100.000		MWB MWB	21.11.25 27.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	106232	DE0001062321		Berlin, Land Landessch.v.1997(2028)Ausg.87		28.02.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A12T0J	DE000A12T0J5		Berlin, Land Landessch.v.2014(2029)Ausg.444	1.000	10.09.2029	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A12TOM	DE000A12TOM9		Berlin, Land Landessch.v.2014(2026)Ausg.447	1.000	10.07.2026	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A12T9R	DE000A12T9R9		Berlin, Land Landessch.v.2014(2027)Ausg.449	1.000	20.10.2027	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A12T9S	DE000A12T9S7		Berlin, Land Landessch.v.2014(2026)Ausg.450	1.000	20.07.2026	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A13R6W	DE000A13R6W6		Berlin, Land Landessch.v.2014(2029)Ausg.456	1.000	05.11.2029	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A14J3D	DE000A14J3D2	50.000.000 Euro	Berlin, Land FLR-Landessch.v.15(2030)A.463	1.000	12.04.2030	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A14KQY	DE000A14KQY1		Berlin, Land Landessch.v.2015(2027)Ausg.472	1.000	13.08.2027	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A161WX	DE000A161WX6		Berlin, Land Landessch.v.2015(2036)Ausg.479	1.000	31.03.2036	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A1680U	DE000A1680U3		Berlin, Land Landessch.v.2015(2026)Ausg.480	1.000	10.03.2026	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A1680Y	DE000A1680Y5		Berlin, Land FLR-Landessch.v.16(2026)A.484	1.000	14.07.2026	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A1K0L0	DE000A1K0L03		Berlin, Land Landessch.v.2011(2031)Ausg.348	1.000	13.08.2031	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A1K0LY	DE000A1K0LY8		Berlin, Land Landessch.v.2011(2029)Ausg.346	1.000	22.01.2029	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A1K0LZ	DE000A1K0LZ5		Berlin, Land Landessch.v.2011(2028)Ausg.347	1.000	15.09.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A1R06V	DE000A1R06V5		Berlin, Land Landessch.v.2013(2033)Ausg.409	1.000	04.07.2033	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A1X25H	DE000A1X25H2		Berlin, Land Landessch.v.2014(2027)Ausg.419	1.000	14.01.2027	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A1YC7S	DE000A1YC7S9		Berlin, Land Landessch.v.2014(2028)Ausg.427	100.000	20.03.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289K6	DE000A289K63		Berlin, Land Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	1.000	02.07.2030	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289K7	DE000A289K71		Berlin, Land Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	1.000	06.08.2040	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289K8	DE000A289K89		Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.522	1.000	13.04.2026	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289K9	DE000A289K97		Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2027)A.523	1.000	09.04.2027	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289LA	DE000A289LA6		Berlin, Land Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	1.000	09.09.2050	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289LD	DE000A289LD0		Berlin, Land Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	1.000	26.10.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289LE	DE000A289LE8		Berlin, Land Landessch.v.2020(2029)Ausg.528	1.000	20.11.2029	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289LF	DE000A289LF5		Berlin, Land Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	1.000	24.11.2045	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2AAPM	DE000A2AAPM7		Berlin, Land Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	1.000	05.06.2037	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2AAPP	DE000A2AAPP0		Berlin, Land Landessch.v.2017(2047)Ausg.496	1.000	19.06.2047	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2AAPR	DE000A2AAPR6		Berlin, Land Landessch.v.2017(2032)Ausg.498	1.000	13.10.2032	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2AAPS	DE000A2AAPS4		Berlin, Land FLR-Landessch.v.18(2026)A.499	1.000	14.01.2026	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2E4EA	DE000A2E4EA2		Berlin, Land Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	1.000	13.06.2033	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2E4EE	DE000A2E4EE4		Berlin, Land Landessch.v.2019(2029)Ausg.509	1.000	05.02.2029	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB90	DE000A2NB908		Berlin, Land Landessch.v.2020(2030)Ausg.519	1.000	12.06.2030	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9R	DE000A2NB9R0		Berlin, Land Landessch.v.2019(2034)Ausg.510	1.000	03.04.2034	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9T	DE000A2NB9T6		Berlin, Land Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	1.000	15.07.2039	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9V	DE000A2NB9V2		Berlin, Land Landessch.v.2019(2030)Ausg.514	1.000	18.01.2030	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9X	DE000A2NB9X8		Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.516	1.000	28.04.2026	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6		Berlin, Land Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	1.000	18.05.2027	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3		Berlin, Land Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	1.000	04.06.2035	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3513Q	DE000A3513Q2		Berlin, Land Landessch.v.24(35)Ausg.560	1.000	18.01.2035	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3513R	DE000A3513R0		Berlin, Land Landessch.v.24(31)Ausg.561	1.000	09.12.2031	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3513S	DE000A3513S8		Berlin, Land Landessch.v.24(34)Ausg.562	1.000	12.12.2034	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3513T	DE000A3513T6		Berlin, Land Landessch.v.25(32)Ausg.563	1.000	16.01.2032	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3513U	DE000A3513U4		Berlin, Land FLR-Landessch.v.25(2031)A.564	1.000	27.01.2031	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3513V	DE000A3513V2		Berlin, Land Landessch.v.25(27)Ausg.565	1.000	02.07.2027	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3513W	DE000A3513W0		Berlin, Land Landessch.v.25(35)Ausg.566	1.000	19.03.2035	MWB	25.11.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 404

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
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3513X	DE000A3513X8		Berlin, Land FLR-Landessch.v.25(2035)A.567	1.000	02.04.2035	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3513Y	DE000A3513Y6		Berlin, Land FLR-Landessch.v.25(2030)A.568	1.000	01.04.2030	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3513Z	DE000A3513Z3		Berlin, Land FLR-Landessch.v.25(2028)A.569	1.000	14.07.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A351PG	DE000A351PG2		Berlin, Land FLR-Landessch.v.23(2029)A.551	1.000	09.04.2029	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A351PH	DE000A351PH0		Berlin, Land Landessch.v.2024(2031)A.552	1.000	24.01.2031	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A351PJ	DE000A351PJ6		Berlin, Land Landessch.v.2024(2034)A.553	1.000	15.02.2034	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A351PK	DE000A351PK4		Berlin, Land FLR-Landessch.v.24(2029)A.554	1.000	12.04.2029	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A351PL	DE000A351PL2		Berlin, Land FLR-Landessch.v.24(2029)A.555	1.000	09.04.2029	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A351PP	DE000A351PP3		Berlin, Land FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	1.000	15.05.2030	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A351PQ	DE000A351PQ1		Berlin, Land Landessch.v.24(54)A.559		24.07.2054	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y0	DE000A3H2Y08		Berlin, Land Landessch.v.2021(2041)A.530	1.000	18.01.2041	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y3	DE000A3H2Y32		Berlin, Land Landessch.v.2021(2026)A.533	1.000	25.03.2026	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y4	DE000A3H2Y40		Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2026)A.534	1.000	08.10.2026	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y5	DE000A3H2Y57		Berlin, Land Landessch.v.2021(2031)A.535	1.000	20.10.2031	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y6	DE000A3H2Y65		Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536	1.000	14.07.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y7	DE000A3H2Y73		Berlin, Land Landessch.v.2022(2052)A.537	1.000	26.01.2052	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y8	DE000A3H2Y81		Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.538	1.000	15.06.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y9	DE000A3H2Y99		Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2027)A.539	1.000	12.04.2027	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3MQYH	DE000A3MQYH8		Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.540	1.000	12.04.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3MQYJ	DE000A3MQYJ4		Berlin, Land Landessch.v.2022(2042)A.541	100.000	19.05.2042	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3MQYK	DE000A3MQYK2		Berlin, Land Landessch.v.2022(2028)A.542	1.000	01.06.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3MQYL	DE000A3MQYL0		Berlin, Land Landessch.v.2022(2032)A.543	1.000	02.08.2032	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3MQYM	DE000A3MQYM8		Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2027)A.544	1.000	27.01.2027	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3MQYN	DE000A3MQYN6		Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.545	1.000	14.07.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3MQYP	DE000A3MQYP1		Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)A.546	1.000	14.02.2033	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3MQYR	DE000A3MQYR7		Berlin, Land Landessch.v.2023(2028)A.548	1.000	04.05.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3MQYS	DE000A3MQYS5		Berlin, Land FLR-Landessch.v.23(2028)A.549	1.000	14.12.2028	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A4DE9F	DE000A4DE9F2		Berlin, Land Landessch.v.25(55)A.571		01.07.2055	MWB	25.11.25	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A4DE9G	DE000A4DE9G0		Berlin, Land FLR-Landessch.v.25(2028)A.572	1.000	02.10.2028	MWB	25.11.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A0X8SJ	IE00B3VWN518		iShs VII-\$TbD7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PDNR	IE00BHZPJ122		iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DKFS	IE000G4PH2B1		iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim. Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DUXY	IE000UDV9YG1		iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg.Shs () EUR Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A406Q2	IE00055OM853		iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E Reg.Shs () USD Acc. oN	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	A110UY	CH0237935637		iShares Swiss Dividend ETF(CH) Inhaber-Anteile A o.N.	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	A1W8RF	CH0226976816		iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	254585	US4642874402		iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	A0RAXZ	US4642895290		iShares Tr.-India 50 ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	A0RBMF	US4642881829		iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	A0RC9F	US4642882579		iShares Trust - MSCI ACWI ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	A1W8E4	US46429B5232		iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2AJZL	LU1291109533		BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.UCITS ETF CAP USD o.N	1		MWB	03.12.25	
BoldR Group GmbH	39120010SUSVWBK4TX86	A460B6	NO0013648295		BoldR Group GmbH FLR-Notes v.25(25/30)	100.000	24.09.2030	MWB	27.11.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 405

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
Boxlight Corp. Brandenburg, Land	549300G0WFIIEBOJCR57	A41129	US1031973076	5.711.239 Stück	Boxlight Corp. Registered Shares A DL-,0001	1		MWB	03.12.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A11QE4	DE000A11QE45		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2015(2027)	1.000	12.11.2027	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A289NL	DE000A289NL9		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2028)	1.000	26.06.2028	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A289NM	DE000A289NM7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2040)	1.000	10.08.2040	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A289NN	DE000A289NN5		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2045)	1.000	17.11.2045	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A289NP	DE000A289NP0		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2021(2046)	1.000	26.01.2046	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A289NQ	DE000A289NQ8		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2021(2031)	1.000	01.07.2031	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A289NR	DE000A289NR6		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2021(2029)	1.000	13.07.2029	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2AAWA	DE000A2AAWA8		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2016(2031)	1.000	24.10.2031	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2AAWF	DE000A2AAWF7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2033)	1.000	04.07.2033	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2AAWG	DE000A2AAWG5		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2038)	1.000	26.11.2038	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6F	DE000A2TR6F7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2034)	1.000	22.05.2034	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6G	DE000A2TR6G5		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2049)	1.000	04.10.2049	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6H	DE000A2TR6H3		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2039)	1.000	21.11.2039	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6J	DE000A2TR6J9		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2035)	1.000	29.01.2035	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6K	DE000A2TR6K7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2030)	1.000	25.02.2030	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6L	DE000A2TR6L5		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2033)	100.000	28.02.2033	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6M	DE000A2TR6M3		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2027)	1.000	27.04.2027	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6Q	DE000A2TR6Q4		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2030)	1.000	13.05.2030	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A30V60	DE000A30V604		Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.24(29)	1.000	28.02.2029	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A30V62	DE000A30V620		Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.24(29)	1.000	12.11.2029	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A30V63	DE000A30V638		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2024(2044)	1.000	18.11.2044	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A30V64	DE000A30V646		Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.24(36)	1.000	21.11.2036	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A30V6Y	DE000A30V6Y5		Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.24(31)	1.000	28.02.2031	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A30V6Z	DE000A30V6Z2		Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.24(34)	1.000	28.02.2034	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A351UM	DE000A351UM0		Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.25(33)	1.000	31.01.2033	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A351UN	DE000A351UN8		Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.25(35)	1.000	06.02.2035	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A351UQ	DE000A351UQ1		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2025(2031)	1.000	24.07.2031	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A3E5SG	DE000A3E5SG5		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2021(2051)	1.000	13.10.2051	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2022(2030)	1.000	04.02.2030	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A3E5SL	DE000A3E5SL5		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2023(2029)	1.000	25.01.2029	MWB	25.11.25	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A3E5SR	DE000A3E5SR2		Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(28)	1.000	21.03.2028	MWB	25.11.25	
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	A2DTUU	LU1603790731		IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd Act.Nom.UCITS ETF Dis. o.N.	1		MWB	03.12.25	
Cappgemini SE Charles Schwab Investment Management Inc.	96950077L0TN7BAROX36 EVQ6EP3QESDF386W4D54	A4EHE5 A1J6S1	FR0014012S97 US8085247976	1.250.000.000 Euro	Cappgemini SE EO-Notes 2025(25/31) Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF Registered Shares o.N.	100.000 1	25.09.2031	MWB MWB	27.11.25 03.12.25	
DBX ETF Trust Deutsche Bank AG	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386 7LTFWFZYICNSX8D621K86	DB0WZ7 A460DG	US2330518794 DE000A460DG7		DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF Registered Shares o.N. Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)	1 200.000		MWB MWB	03.12.25 28.11.25	
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67	DBX0QA DBX0R8	IE000N5GJDD7 IE000WGF1X01		Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg. Shs 1DH GBP Dis. oN Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Reg.Shs 5C-Hgd USD Dis. oN	1 1		MWB MWB	03.12.25 03.12.25	
ETF Series Solutions Eutelsat Communications S.A.	5493008BB0X0GYS3UI50 549300EFWH9UR17YSK05	A14ZEZ A41TS2	US26922A8421 FR0014012K95		ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF Registered Shares o.N. Eutelsat Communications Anrechte	1 1	09.12.2025	MWB MWB	03.12.25 27.11.25	
Fidelity Covington Trust Fidelity Management & Research Co. LLC	549300JFYFTF85QAQR28 5493001Z012YSB2A0K51	A1XE4D 675329	US3160928087 US3159128087		Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I. Registered Shares o.N. Fid.Comw.Tr.- NASDAQ COMPOS.I. Registered Shares o.N.	1 1		MWB MWB	03.12.25 03.12.25	
Fidelity Merrimack Street Trust FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	549300782HVYOIE6CE74 54930020FVXYT8E0QU87	A14ZA0 A2DWQZ	US3161883091 IE00BYV03C98		Fidelity Total Bond ETF Registered Shares o.N. Fidelity US Quality Income ETF Registered Shs Acc GBP Hgd oN	1 1		MWB MWB	03.12.25 03.12.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A2QKYN	IE00BM9GRN41		Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg. Shs HGD GBP Acc. oN	1		MWB	03.12.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A3D4DH	IE000B8VAQZ8		Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A1JZHE	US33734X1928		First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A2PZBP	IE00BL0L0H60		Firs.T.G.F.-NYSE A.Biot.UC.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	1		MWB	03.12.25	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A3CPHY	IE00BFD26097		FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF Reg. Shs A EUR Acc. oN	1		MWB	03.12.25	
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	A2DFZ0	US37954Y8140		Global X Fds-Fintech ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	A2DN83	US37954Y6730		Global X Fds-US Infrastr.Dev. Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	A2PBH6	US37954Y4834		Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C. Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	A3D31S	US37960A6516		Global X SuperDivid.REIT ETF Registered Shares New o.N.	1		MWB	03.12.25	
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	A2QR33	IE00BLCHJC08		GL X ETF-GLX ROBSAI Reg. Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	A2QR35	IE00BLCHJ641		GL X ETF-GLX US INFDEVETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	A2QRHR	IE00BM8R0H36		GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call Reg. Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.12.25	
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	A3E40M	IE000YICM5P9		GL X ETFs ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.12.25	
Grayscale Investments LLC	254900YQNJKPJYSH1D68	A2PB2L	US3896371099		Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A4EOQ	IE000NYVKOR8		HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.12.25	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	A2JN0L	US46138E6106		Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	A2PJ54	US46138E3392		IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	A2QGGR	US46138G6492		Inv.Ex,Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF Bearer Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A0YHMQ	IE00B435CG94		InvescoMI S&P US Energy ETF Registered Shares Acc.o.N.	1		MWB	03.12.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2JNFA	IE00BYVTMW98		InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shs Acc GBP-Hgd oN	1		MWB	03.12.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PPQS	IE00BK63RN45		InvescoMI MSCI Kuwait ETF Registered Shares Acc.o.N.	1		MWB	03.12.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PVD1	IE00BKWD3D06		InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.12.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PX9Z	IE00BKW9SW28		InvescoM2 GBP Corp Bond ETF Reg.Shs Class GBP Dis oN	1		MWB	03.12.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3C9MR	IE000T5R61X5		IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs GBP Acc. oN	1		MWB	03.12.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3EE5K	IE0007UJ6IE0		I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.12.25	
Investment Managers Series Trust II (KAG)	549300SU7ER9OFETRU41	A3DCEK	US46141T1170		Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A0NJ9Y	US4642866325		iShs Inc.-MSCI Israel ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A1JTVJ	US4642863272		iShs Inc.-MSCI GI Si.Me.Mi.ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A1W4HS	US4642863926		iShares-iShares MSCI World ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A2AUCD	US46434G8481		iShsInc.-MSCI GI.Me.&Mi.Pr.ETF Registered Shares New o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A2DVUJ	US46434G7640		iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0MLEA	US4642883726		iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0RDTE	US4642882249		iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0YC2S	US4642882405		iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0YC2W	US4642884971		iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A11951	US46434V7385		iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A1W1BK	US46432F8427		iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A1WZAZ	US46429B6974		iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A1XB0A	US46429B6149		iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A2DWP9	US46435G3267		iShsTr.-Core MSCI Intl.Dev.Mkt Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A2JHTN	US46435U7138		iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A2JG7J	IE00BD9MMG79		JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac. Reg.Shares GBP Dis o.N.	1		MWB	03.12.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A2N882	IE00BG47J908		JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac. Reg.Shares GBP Acc. o.N.	1		MWB	03.12.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A2P2B1	IE00BL0BLZ15		JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. Reg. Shares USD-H. Acc. o.N	1		MWB	03.12.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3CYEF	IE000Y4K4833		JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac. Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DQ09	IE0001O84583		JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E. Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DV5E	IE000SB9GY21		JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0B1	DE000BHY0B14		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(27)	1.000	17.02.2027	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0BN	DE000BHY0BN1		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.18(28) Ser.212	100.000	12.12.2028	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0BQ	DE000BHY0BQ4		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.19(29)	1.000	29.05.2029	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0BX	DE000BHY0BX0		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.19(39)	100.000	09.12.2039	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0C2	DE000BHY0C21		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(31)	100.000	20.01.2031	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0C3	DE000BHY0C39		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(30)	100.000	21.01.2030	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0C8	DE000BHY0C88		Landesbank Baden-Württemberg MTN Hyp-Pfandbr. v.21(31)	100.000	28.11.2031	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GA	DE000BHY0GA7		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.19(29)	100.000	05.11.2029	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GB	DE000BHY0GB5		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	100.000	18.04.2028	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GD	DE000BHY0GD1		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	1.000	07.07.2028	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GE	DE000BHY0GE9		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(28)	1.000	24.01.2028	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GL	DE000BHY0GL4		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.19(27)	1.000	19.07.2027	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GM	DE000BHY0GM2		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.23(33)	1.000	10.01.2033	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GN	DE000BHY0GN0		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.22(27)	100.000	25.01.2027	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GQ	DE000BHY0GQ3		Landesbank Baden-Württemberg MTN Hyp-Pfandbr. v.23(29/38)	100.000	19.01.2038	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GT	DE000BHY0GT7		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.23(30)	1.000	24.05.2030	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GZ	DE000BHY0GZ4		Landesbank Baden-Württemberg FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26)	100.000	04.03.2026	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0H0	DE000BHY0H00		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(22/31)	100.000	29.09.2031	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0H1	DE000BHY0H18		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(22/31)	100.000	07.10.2031	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0H2	DE000BHY0H26		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(25/31)	100.000	07.10.2031	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0H3	DE000BHY0H34		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(30)	1.000	18.01.2030	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0H4	DE000BHY0H42		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(26)	100.000	19.10.2026	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0H5	DE000BHY0H59		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(26)	100.000	10.11.2026	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0H7	DE000BHY0H75		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(31)	100.000	10.12.2031	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0H8	DE000BHY0H83		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.22(28)	100.000	13.01.2028	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0H9	DE000BHY0H91		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.22(30)	100.000	18.01.2030	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HC	DE000BHY0HC1		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(30/50)	100.000	04.03.2050	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HM	DE000BHY0HM0		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50)	100.000	20.07.2050	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HN	DE000BHY0HN8		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32)	100.000	29.09.2032	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HP	DE000BHY0HP3		Landesbank Baden-Württemberg Stuf.Hyp.-Pfandbr. v.20(28/50)	100.000	12.10.2050	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HQ	DE000BHY0HQ1		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.20(30)	100.000	16.10.2030	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HR	DE000BHY0HR9		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.20(25/35)	100.000	29.10.2035	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HS	DE000BHY0HS7		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(30)	100.000	04.03.2030	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HT	DE000BHY0HT5		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(29)	100.000	12.03.2029	MWB	25.11.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 408

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
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HU	DE000BHY0HU3		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(30)	100.000	18.03.2030	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HW	DE000BHY0HW9		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(33)	1.000	19.05.2033	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HX	DE000BHY0HX7		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(31)	100.000	30.06.2031	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HY	DE000BHY0HY5		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(30)	100.000	22.07.2030	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HZ	DE000BHY0HZ2		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	1.000	24.08.2026	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0J1	DE000BHY0J16		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.23(26)	100.000	24.08.2026	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0J4	DE000BHY0J40		Landesbank Baden-Württemberg FLR-Inh.-Schv. v.24(29)	100.000	21.03.2029	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0J5	DE000BHY0J57		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.24(29)	100.000	19.04.2029	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0J6	DE000BHY0J65		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.24(26/34)	100.000	24.04.2034	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0J7	DE000BHY0J73		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.24(30)	100.000	31.05.2030	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0J8	DE000BHY0J81		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.24(32/43)	100.000	10.06.2043	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0J9	DE000BHY0J99		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.24(34)	100.000	26.06.2034	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0JA	DE000BHY0JA1		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.22(26)	100.000	19.01.2026	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0JB	DE000BHY0JB9		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	100.000	19.01.2032	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0JD	DE000BHY0JD5		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.22(29)	1.000	23.02.2029	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0JG	DE000BHY0JG8		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.22(32)	100.000	15.03.2032	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0JQ	DE000BHY0JQ7		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.22(27)	100.000	18.05.2027	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0JR	DE000BHY0JR5		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.22(27)	100.000	14.06.2027	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0JW	DE000BHY0JW5		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.22(27)	1.000	25.10.2027	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0JY	DE000BHY0JY1		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	1.000	07.03.2028	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0KA	DE000BHY0KA9		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.24(34)	100.000	14.08.2034	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0KB	DE000BHY0KB7		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.24(34)	100.000	19.09.2034	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0KF	DE000BHY0KF8		Landesbank Baden-Württemberg FLR-Hyp.-Pfandbr. 25(36)	100.000	03.03.2036	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0SB	DE000BHY0SB0		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	1.000	10.05.2032	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0SC	DE000BHY0SC8		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	1.000	23.08.2028	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0SL	DE000BHY0SL9		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(31)	100.000	21.04.2031	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0SP	DE000BHY0SP0		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	1.000	11.05.2026	MWB	25.11.25	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY155	DE000BHY1554		Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv.Em.84 v.14(26)	100.000	13.02.2026	MWB	25.11.25	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	DXA0TU	DE000DXA0TU4		Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.Pfandbr. Em.1550 v.08(38)	1.000	25.02.2038	MWB	25.11.25	
Leverage Shares PLC	635400TLFJNSNHVSOFH59	A4AFMM	XS2779861165	1.000.000.000 Stück	Leverage Shares PLC ETP 26.03.74 -4x Short Semicon	1	26.03.2074	MWB	03.12.25	
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2QJ8T	IE00BLRPQK69		L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF Reg. Shs GBP Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
Matterhorn Telecom S.A.	549300MTB0YI26SMUT22	A4EHE2	XS3186949585		Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2025(27/30)	100.000	15.10.2030	MWB	27.11.25	
mVISE AG	391200K3F40VTYFY3054	A0KE04	DE000A0KE043		mVISE AG konv. Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	27.11.25	
NRX Pharmaceuticals Inc.	5493003FN4CLS0670T77	A4091K	US6294442099		NRX Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	03.12.25	
Patria Investments Ltd.	254900MZMZN2NNVXYO82	A2QMNH	KYG694511059		Patria Investments Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	1		MWB	03.12.25	
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A14SVH	US74348A2107		ProShares Short Russell 2000 Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A1CXPT	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A1CZZ8	US74347X7993		ProShares UltraPro Russell2000 Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A1JG6G	US74347R1317		ProShares Short High Yield Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A1XFR7	US74348A4673		ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A40941	US74349Y8295		ProShares UltraShort QQQ Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A40U9V	US74347G1849		ProShares Sh.Bitcoin ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A40UA4	US74347G1435		ProShares UltraShrt Real Estate Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	A41VAE	US74350P6753		ProShs UltraPro Short QQQ NEW Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
Q-Gold Resources Ltd.	9845005C89AY941DAF66	A2JBXB	CA7472695047		Q-Gold Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
QYou Media Inc.	5493007UMRMMNOV10A63	A41TRH	CA77584B6026		QYou Media Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.11.25	
Readcrest Capital AG	8945004D7BZ2T9FUK105	A0LE3J	DE000A0LE3J1	28.468.333 Stück	Readcrest Capital AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	27.11.25	
Scienture Holdings Inc.	549300GHZ32QH7U06I52	A40QA7	US80880X1046		Scienture Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
Sintana Energy Inc.	984500ETD72B0D4E4645	A14X9E	CA82938H1073		Sintana Energy Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	A14ZFM	US78463X1946		SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T. Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	A1JW9K	US78468R4083		SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B. Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	A2ALA6	US78468R7888		SPDR S&P 500 High Dividend ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
SSgA Funds Management Inc.	FT3UGI3NU6B7EELQF380	A1W4Q6	US78467V6083		SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A2JE3L	IE00BDT6FT30		SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Reg.Shs GBP Hgd. Dis. o.N.	1		MWB	03.12.25	
Tempramed Technologies Ltd.	529900AK4AXUNXYDWH07	A41JQU	CA88024B1022	73.435.348 Stück	Tempramed Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.11.25	
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	A2JQSA	US81369Y8527		The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	A1W7EE	CH0226274212		UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF Namens-Anteile USD dis o.N.	1		MWB	03.12.25	
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	A1W7EG	CH0226274246		UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF Namens-Anteile CHF dis o.N.	1		MWB	03.12.25	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	A41AD3	DE000A41AD30	10.000 Stück	HMT Goldproduzenten Inhaber-Anteile R	1		MWB	27.11.25	
Vanguard Charlotte Funds	549300Z9BHDBGHMJLU94	A1W2QJ	US92203J4076		Vanguard Total Intern.Bd Index Registered ETF Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A2PDW9	IE00BG47KJ78		Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.Acc.ETF Shs USD Hed.o.N	1		MWB	03.12.25	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A3DJRG	IE000UQLOH05		Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN	1		MWB	03.12.25	
Vanguard Malvern Funds	549300EW16IGZDA38J20	A1KB0R	US9220208055		Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx Registered Shares USD o.N.	1		MWB	03.12.25	
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	A1C41S	US92206C6802		Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx Registered ETF Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	A1C41W	US92206C6646		Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd Registered ETF Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	A1JN0A	US92206C8139		Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd Registered ETF Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	
Viscofan S.A.	95980020140005684765	A41TPT	ES0684262944		Viscofan S.A. Anrechte	1	04.12.2025	MWB	21.11.25	
Volatility Shares Trust	54930004NGKHU04MBA84	A3EQK5	US92864M3016		2x Bitcoin Strategy ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.12.25	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	A2DHPT	IE00BDF16007		WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares Acc. o.N.	1		MWB	03.12.25	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	A2PHF9	IE00BJFN5P63		WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E. Registered Shares USD Dis.o.N.	1		MWB	03.12.25	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A3G46K	XS2602441086	567.466 Stück	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETC 23(unl.) Copper IE	1	30.11.2062	MWB	03.12.25	
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	A1J064	US97717X7012		WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd Registered Shares o.N.	1		MWB	03.12.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2JPGH	US0321088058	Amplify ETF Trust	Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls Registered Shares o.N.	03.12.25
LYX0TE	FR0011440478	Amundi Asset Management	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF Actions au Port. C-EUR o.N.	03.12.25
LYX02W	FR0014002CG3	Amundi Asset Management	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN	03.12.25
LYX9ZA	FR0014003N93	Amundi Asset Management	MUF-Amundi MSCI Wid Swap II UE Act. au Port. EUR Acc. oN	03.12.25
LYX0R5	FR0011660927	Amundi Asset Management	MUF-Amundi MSCI Wid Swap II UE Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	03.12.25
ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi Ireland Ltd.	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF Bear.Shs EUR Dis. oN	03.12.25
LYX0TM	LU1215415214	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF Namens-Anteile Acc o.N.	03.12.25
A2H57E	LU1681042948	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	03.12.25
A2PBLC	LU1923163759	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.ETF DR USD Hgd C oN	03.12.25
A2H589	LU1681039217	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 Namens-Ant. CDH Cap USD o.N.	03.12.25
A2H58Q	LU1681045297	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile A o.N.	03.12.25
LYX1LS	LU1940199984	Amundi Luxembourg S.A.	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc	03.12.25
LYX99B	LU1910939849	Amundi Luxembourg S.A.	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	03.12.25
LYX0G3	LU0533033311	Amundi Luxembourg S.A.	MUL Amundi MSCI World HealthC UCITS ETF Inh.Anteile Acc	03.12.25
LYX9ZV	LU0959210781	Amundi Luxembourg S.A.	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr. UCITS ETF Inh.Anteile Acc	03.12.25
LYX0ZQ	LU1452600197	Amundi Luxembourg S.A.	MUL Amundi TIPS Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Acc	03.12.25
LYX0VT	LU1407887162	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Namens-Anteile Dist o.N.	03.12.25
A119D8	US04273H1041	Arrow ETF Trust	Arrow Dow Jones Global Yld ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A3H2Y2	DE000A3H2Y24	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	25.11.25
A2DUC0	IE00BF3NC260	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares USD Hgd Acc o.N.	03.12.25
A406PW	IE000QJMYB29	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs iB.De.29 T.DL.U.E Reg.Shs () USD Acc. oN	03.12.25
A406PY	IE0008TDJ461	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs iB.De.30 T.DL.U.E Reg.Shs USD Acc. oN	03.12.25
A1W2ES	IE00BCLWRG39	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A) Registered Shares o.N.	03.12.25
A2DHH6	IE00BD8KRH84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N.	03.12.25
A0LGP9	IE00B1FZSB30	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.12.25
A2JE36	IE00BDFJYP58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD Acc o.N.	03.12.25
A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	03.12.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) Inhaber-Anteile Hgd CHF A oN	03.12.25
A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	03.12.25
A0DQNN	US4642872265	BlackRock Fund Advisors	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd Registered Shares o.N.	03.12.25
A1J89V	US46429B5984	BlackRock Fund Advisors	iShares Tr.-MSCI India ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
502722	US4642876894	BlackRock Fund Advisors	iShares Tr.-Russell 3000 ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
676142	US4642873099	BlackRock Fund Advisors	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A1W6FE	FR0011550680	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. USD C/D o.N.	03.12.25
A2AL1U	LU1291103338	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPPE-MSCI USA SRI PAB Nam.-Ant.UCITS ETF CAP USD o.N	03.12.25
A0B7QK	GB0034330679	CelLbXHealth PLC	CelLbXHealth PLC Registered Shares LS -,10	03.12.25
A113FQ	IE00BM67HX07	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 2C GBP Hgd o.N.	03.12.25
A119J3	IE00BPVLQF37	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened Reg.Shares 2D GBP Hgd o.N.	03.12.25
A12GMT	IE00BTGD1B38	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened Reg.Shares 4C USD Hgd o.N.	03.12.25
DBX0PU	LU1127514245	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1C USD Hgd oN	03.12.25
DBX0PW	LU1184092051	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 2C USD Hgd oN	03.12.25
A1W8T5	US3015057074	Exchange Traded Concepts Trust	ROBO GI.Robot.+Autom.IndexETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	Fairfax India Holdings Corp. Reg. Shares (Sub.Vtg.) o.N.	03.12.25
A14Y9A	US33734X8469	First Trust Advisors L.P.	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)	26.11.25
A143H3	US37954Y8553	Global X Management Co. LLC	Global X Lithium&Batt.Tech ETF Registered Shares o.N.new	03.12.25
A1T965	US37950E2596	Global X Management Co. LLC	Global X MSCI Argentina ETF 20 Registered Shares o.N.	03.12.25
A0YHEX	US37950E4089	Global X Management Co. LLC	Global X MSCI China Co.Dis.ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2P29T	US37954Y3190	Global X Management Co. LLC	Global X MSCI Greece ETF Registered Shares New o.N.	03.12.25
A3D3XT	US37960A6698	Global X Management Co. LLC	Global X SuperDividend ETF Reg.Shs New USD Dis. o.N.	03.12.25
A143H1	US37954Y8710	Global X Management Co. LLC	Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	03.12.25
A2JNFS	US46090E1038	Invesco Capital Management LLC	Invesco QQQ Trust Reg. Shs USD Dis. oN	03.12.25
A2JNSR	US46137V1008	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Inv. Aerospace & Defense ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2JNQH	US46137V2337	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Invesco S&P 500 Top 50 ETF Registered Shares o.N.	03.12.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2JNHV	US46138E4044	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2JNYU	US46138E8003	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Invesco China Technology ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2JNTR	US46137R1095	Invesco India Exchange-Traded Fund Trust	Invesco India ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A3E2UP	IE000GMRDSZ7	Invesco Investment Management Ltd.	IMI-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	03.12.25
A3E2UQ	IE000B4EDHL6	Invesco Investment Management Ltd.	IMI-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	03.12.25
A2PYBR	IE00BKW9SX35	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 S&P500 LowVolatility Registered Shares USD Acc.o.N.	03.12.25
A2P4Z Y	IE00BKX8G916	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI S&P 500 ETF Reg. Shs GBP Acc. oN	03.12.25
A0YHMN	IE00B42Q4896	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI S&P US Fin ETF Registered Shares Acc o.N.	03.12.25
A2JQDH	IE00BG7PP820	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI US Communic ETF Registered Shares Acc. o.N.	03.12.25
A2ABQ2	IE00BYM8JD58	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI US Real Est ETF Registered Shares Acc o.N.	03.12.25
A2DVVJ	IE00BDVJF675	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 Pref Shares ETF Registered Shs Dis o.N.	03.12.25
A1WZDE	US46434G1031	iShares Inc.	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A0NGGF	US4642866408	iShares Inc.	iShs Inc.-MSCI Chile ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
906869	US4642868719	iShares Inc.	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF Registered Shares DL-.001	03.12.25
A0RDVC	US4642866242	iShares Inc.	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
676758	US4642874089	iShares Trust	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
796583	US4642878460	iShares Trust	iShs Tr.-iShares DJ US ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A0B84R	US4642871762	iShares Trust	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A0REKJ	US4642884484	iShares Trust	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A1C30A	US46429B3096	iShares Trust	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2N6D4	US46435U5561	iShares Trust	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A0KEU2	US4642887529	iShares Trust	iShs Tr.-US Home Constr. ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A0MMQW	US4642888360	iShares Trust	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
676754	US4642876142	iShares Trust	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	Knot Offshore Partners L.P. Reg.Uts rep.LP.Int.DL-.001	03.12.25
A1XD7C	US5007673065	Krane Funds Advisors LLC	KraneShs CSI ChinaInternet ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
BHY0MX	DE000BHY0MX7	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.18(26) Ser.207	25.11.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
BHY0GX	DE000BHY0GX9	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	25.11.25
BHY3ND	DE000BHY3ND1	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.25(29)	25.11.25
BHY4US	DE000BHY4US2	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.25(32)	25.11.25
BHY0GS	DE000BHY0GS9	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	25.11.25
A4004R	US5907174016	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shs(Sp.ADRs 144A)10 o.N	03.12.25
A3C5PZ	US74347G4405	ProShare Advisors LLC	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	03.12.25
A1W655	US7599372049	Renaissance Capital LLC	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A1JYC4	US78464A6313	SPDR Series Trust	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E. Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AGZ0	IE00BYTRR756	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AGZZ	IE00BYTRR640	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AGTT	IE00BYTRRF33	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
989577	US81369Y8030	The Select Sector SPDR Trust	The Technology Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. oN	03.12.25
A0M9J8	CH0032912732	UBS Fund Management [Switzerland] AG	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF Namens-Anteile CHF dis o.N.	03.12.25
A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF Namens-Anteile CHF dis o.N.	03.12.25
A1JB69	CH0131872431	UBS Fund Management [Switzerland] AG	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF Namens-Anteile CHF dis o.N.	03.12.25
A2AHKP	US92189F7006	Van Eck Associates Corp.	VanEck Agribusiness ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AHH6	US92189F8335	Van Eck Associates Corp.	VanEck Indonesia Index ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AHNC	US92189F6354	Van Eck Associates Corp.	VanEck Israel ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AHFV	US92189F5026	Van Eck Associates Corp.	VanEck Low Carbon Energy ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AHLA	US92189F5851	Van Eck Associates Corp.	VanEck Oil Refiners ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2P2R6	US92189H6071	Van Eck Associates Corp.	VanEck Oil Services ETF Registered Shares New o.N.	03.12.25
A2AHNG	US92189F4292	Van Eck Associates Corp.	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AHNW	US92189F6768	Van Eck Associates Corp.	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AHH8	US92189F6016	Van Eck Associates Corp.	VanEck Uranium and Nuclear ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AHM0	US92189F3534	Van Eck Associates Corp.	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd Registered Shares o.N.	03.12.25
A2AH1H	US92189F6438	Van Eck Associates Corp.	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF Registered Shares o.N.	03.12.25
A0X9FP	US9219378190	Vanguard Bond Index Funds	Vanguard Intern.-T.Bond Index Registered ETF Shares o.N.	03.12.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1W6M5	US9229083632	Vanguard Index Funds	Vanguard 500 Index Fund Registered Shares ETF o.N.	03.12.25
A0MK1G	US9229087369	Vanguard Index Funds	Vanguard Growth Index Fund Reg. ETF Shares o.N.	03.12.25
A0B54R	US9229086114	Vanguard Index Funds	Vanguard Small-Cap Value Index Reg. Shares ETF o.N.	03.12.25
676773	US9229087690	Vanguard Index Funds	Vanguard Total Stk Mkt Ind.Fd. Reg. Shares ETF oN	03.12.25
A0Q9PK	US9220427424	Vanguard International Equity Index Funds	Vanguard Tot.World Stock Idx Reg. ETF Shares o.N.	03.12.25
A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds	Vanguard Developed Markets Idx Registered ETF Shares o.N.	03.12.25
A0NJXB	US9219464065	Vanguard Whitehall Funds	Vanguard High Div.Yield Index Registered ETF Shares o.N.	03.12.25
A0LFWX	US92204A2078	Vanguard World Fund	Vanguard Con.Staples Index Fd Registered ETF Shares o.N.	03.12.25
A0MMRL	US92204A4058	Vanguard World Fund	Vanguard Financials Index Fd Registered ETF Shares o.N.	03.12.25
A0LGE6	GG00B1GHHH78	Volta Finance Ltd.	Volta Finance Ltd. Registered Shares o.N.	03.12.25
A1BEFH	JE00B68GSP26	WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	03.12.25
A1H0HW	JE00B3N9C970	WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX	03.12.25
A1E3HD	JE00B3NKMM36	WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX	03.12.25
A2BGRJ	JE00B7VG2M16	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.	WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd. Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)	03.12.25
A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	03.12.25
A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	03.12.25
A3EV92	IE0003UH9270	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd GBP Dis. oN	03.12.25
A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 3X Short Daily	03.12.25
A1VBKK	IE00B7VB3908	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	03.12.25
A0MV0D	US97717W4226	WISDOMTREE TRUST	WisdomTree India Earnings Fund Registered Shares o.N.	03.12.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
------------------------	------	----------	-------------------------------	-----------

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QKCE A30V8W A254QA A3KZQ3 A3H2TU A3E5C4 913048 A0RDH2 A28YJY	AU0000036949 XS2582404724 DE000A254QA9 ES0380907040 DE000A3H2TU8 DE000A3E5C40 FR0005175080 AU000000NAG3 XS2189356996	African Gold Ltd. ZF Finance GmbH Wepa Hygieneprodukte GmbH Unicaja Banco S.A. PAUL Tech AG 4SC AG TRANSGENE S.A. Nagambie Resources Ltd. Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.	African Gold Ltd. Registered Shares o.N. ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026) Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2021(25/26) PAUL Tech AG Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) 4SC AG Inhaber-Aktien o.N. TRANSGENE S.A. Actions au Porteur EO 0,30 Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N. Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	28.11.25 08:53 28.11.25 08:30 28.11.25 08:00 27.11.25 20:00 27.11.25 09:03 26.11.25 12:17 26.11.25 10:19 26.11.25 09:10 24.11.25 18:51	b.a.w. 28.11.25 17:30 28.11.25 17:30 28.11.25 17:30 b.a.w. 26.11.25 13:40 27.11.25 11:36 28.11.25 09:13 25.11.25 17:30	Analog Heimatbörse Gesamtkündigung Gesamtkündigung Kündigung Reorganisation analog Handhabung anderer Börsen Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen Umtausch
A407W8 522090 A192S7 PB1K35 A28448 A2841J A19R3N A3KYZR A2SAAA A3CQ1L 580897 A2R7DH A2DPE2 852652 A0YGFT A289YC A2AC6W A40R9Y A285AX A2JRPK A1C821 901581 A19ZWH 875366 A40XP4 A0B9TU A3KYL7 A2R7TT A2R501 A280L3 A2H5MG A0EAC6 A40XCT 870450 A0MYJD 813015 A3H217 A40GAE A403W8 A3EJMU	CA75941A1012 DE0005220909 XS1846631049 FR0013381704 XS2258971071 XS2251736646 XS1716945586 FR0014006IU2 XS2079079799 US92719V1008 AU000000IRE2 XS2050968333 CA77584B1076 PG0008526520 AU000000ELT2 DE000A289YCY5 AU000000ASN8 AU0000035588 FR0014000087 US1375861036 AU000000MYX0 FR0000054470 XS1811792792 AU000000ADX9 AU00000369753 AU000000ADY7 FR0014006EG0 XS2052216111 XS2034925375 XS2211136168 CA53680T1021 AU000000BMN9 CA92941F2044 CA0679011084 AU000000BUX1 AU000000IPL1 DE000A3H2176 US6541103031 MHY1146L2082 US29268T5083	Rektron Group Inc. Nexus AG Telecom Italia S.p.A. BNP Paribas S.A. Caixabank S.A. HSBC Holdings PLC Eurofins Scientific S.E. Société Générale S.A. ING Groep N.V. Vimeo Inc. Iress Ltd. Smurfit Kappa Treasury PUC QYou Media Inc. Bougainville Copper Ltd. Elementos Ltd. PANDION AG Anson Resources Ltd. Vault Minerals Ltd. Ubisoft Entertainment S.A. Cango Inc. Mayne Pharma Group Ltd. Ubisoft Entertainment S.A. Samsonite Finco S.àr.l. ADX Energy Ltd. NH3 Clean Energy Ltd. Admiralty Resources N.L. Verallia SA Intrum AB Intrum AB Intrum AB Lithium Energi Exploration Inc. Bannerman Energy Ltd. WPD Pharmaceuticals Inc. Barrick Mining Corp. Buxton Resources Ltd. Dyno Nobel Ltd. The New Meat Company AG Nikola Corp. Castor Maritime Inc. Energy Focus Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. Nexus AG Inhaber-Aktien o.N. Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.) Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26) ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01 Iress Ltd Registered Shares o.N. Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) QYou Media Inc. Registered Shares o.N. Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1 Elementos Ltd. Registered Shares o.N. PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) Anson Resources Ltd. Registered Shares o.N. Vault Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27) Cango Inc. Reg.Shs (Sp.ADR)/2 CL.A o.N. Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N. Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 Samsonite Finco S.àr.l. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. Verallia SA EO-Notes 2021(21/31) Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N. Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N. The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N. Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N. Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	24.11.25 14:50 24.11.25 11:10 24.11.25 10:12 24.11.25 10:12 24.11.25 10:10 24.11.25 09:58 24.11.25 09:58 24.11.25 09:58 24.11.25 09:58 24.11.25 09:12 24.11.25 08:57 21.11.25 17:04 21.11.25 15:37 21.11.25 09:44 20.11.25 12:48 20.11.25 12:13 19.11.25 08:29 18.11.25 09:43 17.11.25 13:27 17.11.25 09:12 14.11.25 14:16 13.11.25 19:23 13.11.25 10:02 11.11.25 07:55 13.10.25 12:13 01.10.25 09:07 05.09.25 11:59 16.07.25 11:20 16.07.25 11:20 16.07.25 11:20 08.07.25 15:58 24.06.25 10:10 15.05.25 09:05 08.05.25 21:55 03.04.25 14:07 02.04.25 16:59 28.02.25 22:00 26.02.25 10:50 25.02.25 08:28 25.02.25 08:28	b.a.w. 24.11.25 22:00 24.11.25 17:30 24.11.25 17:30 24.11.25 17:30 24.11.25 17:30 24.11.25 17:30 24.11.25 17:30 24.11.25 17:30 b.a.w. 25.11.25 10:17 24.11.25 17:30 21.11.25 22:00 25.11.25 09:48 24.11.25 09:12 21.11.25 17:30 21.11.25 15:01 b.a.w. b.a.w. 28.11.25 22:00 24.11.25 22:00 21.11.25 10:51 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Squeeze Out Kündigung Kündigung Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog anderen Börsen analog Heimatmarkt Kündigung Reverse Split Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Vorzeitige Teilrückzahlung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Delisting analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Gläub./-Inhaberkündigung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatmarkt ISIN-Änderung analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme Entscheidung der Geschäftsführung Bafin-Meldung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.11.2025

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 414

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
863060	US9581021055	Western Digital Corp.	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	21.02.25 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005	17.02.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.12.24 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N.	04.12.24 08:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	13.11.24 15:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N.	04.10.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW	06.05.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	Datavault AI Inc. Registered Shares New DL-,0001	19.04.24 10:36	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	17.05.23 09:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd.	Eqonex Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.22 10:00	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3E5C4 913048	DE000A3E5C40 FR0005175080	4SC AG TRANSGENE S.A.	4SC AG Inhaber-Aktien o.N. TRANSGENE S.A. Actions au Porteur EO 0,30	26.11.25 13:40 27.11.25 11:36	analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse
A0RDH2 580897	AU000000NAG3 AU000000IRE2	Nagambie Resources Ltd. Iress Ltd.	Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N. Iress Ltd Registered Shares o.N.	28.11.25 09:13 25.11.25 10:17	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares Kl 1	25.11.25 09:48	Analog Heimatbörse
A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	24.11.25 09:12	Analog Heimatmarkt
A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG	PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)	21.11.25 17:30	Vorzeitige Teilrückzahlung
A2AC6W 901581	AU000000ASN8 FR0000054470	Anson Resources Ltd. Ubisoft Entertainment S.A.	Anson Resources Ltd. Registered Shares o.N. Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	21.11.25 15:01 21.11.25 10:51	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Qnity Electronics Inc.	254900RSUG4J9TFFZX53	US74743L1008	A41FSG	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	0,06	28.11.25

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 (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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro US\$ 715,727	1	10 1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	15.12.25			ETF204 A0DQY4	LU2872292243 US04010L1035	Amundi Luxembourg S.A. Ares Capital Corp.	1 1	10,39 -T 17,53 G	10,394-T 17,538G	10,43 23,26	10,19 16
US\$		1						A40RZW	IE000AXUR1L9	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	97,68 -T	97,94-T	97,96	93,82
US\$		1						A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco Institutional Asset Management B.V. (Glob.)	1	5,34 -T	5,342-T	5,39	5,16
Euro	1, 10, 100	4						565771	LU0112799613	Swisscanto Asset Management International S.A. (Glob.)	1	249,47 G	250,58G	252,26	211,29
Euro	1, 10, 100	4	2022 J=1,15	2024 I=1,4 J=1,6	15.07.25			565769	LU0112799290	--, (Glob.)	1	127,61 G	127,91G	128,36	118,32
Euro		4	2022 J=1,3	2024 I=1,4 J=2,45	15.07.25			216558	LU0161533970	--, (Glob.)	1	191,36 G	192,73G	194,03	164,88
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	29,8 -T	29,8-T	33	16,7
US\$		1						A2PRUG	LU2050966394	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	22,66 -T	22,73-T	23,21	22,08
US\$		1						A404WY	IE000TB15RC6	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	4,81 -T	4,817-T	4,86	4,64
US\$		1						A3CM9W	IE00BNC0MH93	--	1	6,23 -T	6,191-T	6,4	6,06

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			11,31 G	11,304G	13,95	11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			38,27 G	37,534G	38,38	22,99
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			5,96 G	5,816G	6,67	5,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			23,93 G	23,5G	25,47	20,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			8,38 G	8,591G	12,85	7,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,82 G	8,755G	9,43	7,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricuilt.S-IDX	Put/Call			5,3 G	5,493G	6,33	4,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,84 G	9,614G	11,68	9,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,21 G	3,218G	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			38,81 G	38,238G	44,5	33,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			1,9 G	1,85G	2,41	1,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			7,76 G	7,55G	10,44	7,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			45,39 G	44,996G	54,67	41,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			35,81 G	32,08G	37,2	25,85
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			21,42 G	21,21G	24,12	17,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			7,44 G	7,15G	8,58	6,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			2,92 G	2,889G	3,81	2,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			2,94 G	2,93G	3,64	2,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			14,25 G	13,9G	15,35	12,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			16,38 G	16,246G	20,63	14,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			39,26 G	39,4G	40,06	27,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,1 G	6,08G	7,43	5,24
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			27,68 G	28G	29,66	25,07
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			22,12 G	22,3G	28,6	20,67
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			21,46 G	21,41G	23,12	19,04
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricuilt.S.IDX	Put/Call			10,19 G	9,995G	12	9,49
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			15,79 G	14,05G	18,81	13,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			15,08 G	14,82G	15,31	5,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,67 G	1,933G	4,25	1,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2 G	3,904G	5,01	1,86

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			21,86 G	22,44G	140	21,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			3,53 G	3,3G	3,92	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			2,98 G	2,92G	6,17	2,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			6,2 G	6,215G	6,58	5,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			7,25 G	6,5G	12,48	6,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			389,12 G	368,24G	479,96	284,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			172,07 G	173,19G	189,22	86,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,55 G	6,58G	8,84	5,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8,07 G	7,983G	12,11	6,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,95 G	0,943G	1,69	0,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			40,97 G	41,348G	53,42	37,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			47 G	47,42G	63,02	45,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			13,08 G	13,26G	13,57	11,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			7,49 G	7,16G	13,42	6,54
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,03 G	0,029G	0,11	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			11,05 G	11,049G	16,23	10,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,51 G	2,35G	4,82	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.						
						Zertifikate						
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.						
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX						
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX						
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX						
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub						
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX						
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX						
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX						
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.						
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.						
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub						
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude						
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX						
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX						
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX						
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX						
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX						
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX						
US\$	1	endlos		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		A0KRLE	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX						
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.						
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx						
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX						
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX						
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil						
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER						
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR						
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE						
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA						
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum						
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER						
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL						
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD						
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS						
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD						
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE						
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER						
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN						
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx						
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD						
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX						
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil						
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS						
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL						
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A.	1	9,57 G	9,51G	9,77	7,45
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - ProVita world Fund	1	56,25 G	56,03G	56,62	45,72
10	Euro 0,8	Euro 0,81	03.12.25		A0NG25	LU00339449349	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	69,45 G	69,83G	76,42	61,31
1					A0MYC7	LU00318314076	Plutos - T-VEST Fund	1	75,34 G	76G	79,18	57,81
2					HAFX4V	LU0470205575	1741 Fund Solutions AG	1	188,72 G	192,19G-1,1-5,17	195,17	88,8
2					A2AT4F	LU1510784512	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	115,97 G	116,09G	118,34	106,48
9	Euro 0,04	Euro 0,02	01.12.25		989378	AT0000801014	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	10,64 G	10,69G	11,26	9,26
4	Euro 0,03	Euro 0,12	01.07.25		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	31,25 G	31,38G	31,56	24,74
9	Euro 0,02	Euro 0,08	01.12.25		165496	AT0000654595	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	9,07 G	9,08G	9,15	8,29
9	Euro 0,4	Euro 0,4	01.12.25		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Portfolio-Mix	1	101,61 G	101,67G	102,37	97,97
9	Euro 0,12	Euro 0,14	01.12.25		971930	AT0000856323	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	6,38 G	6,375G	6,39	6,14
9	Euro 0,1	Euro 0,12	01.12.25		937600	AT0000817838	3 Banken Euro Bond-Mix	1	4,93 G	4,955G	5	4,55
2					937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,38 G	20,42G	20,42	18,13
1	Euro 0,8	Euro 0,7	01.04.25		255243	AT0000662275	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	40,38 G	40,81G	40,98	29,97
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	131,91 G	133,49G	140,77	106,31
10	Euro 0,04	Euro 0,02	28.07.25		980780	DE0009807800	Alpine Multiple Opportunities	1	0,31	0,3G	0,36	0,3
1	Euro 0,03	Euro 0,02	24.10.25		800799	DE0008007998	abrdrn Investments Deutschland AG	1	0,95 G	0,95G	1,04	0,94
10	Euro 0,29	Euro 0,02	03.11.25		933486	LU0119174026	DEGI EUROPA	1	5,41 G	5,405G	5,48	5,21
10					769088	LU0132412106	DEGI International	1	44,62 G	44,61G	46,07	39,51
10					769092	LU0132414144	abrdrn SICAVI-Eur HY Bond	1	471,67 G	471,7G	472,02	463
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdrn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	92,66	92,6G	96,46	68,57
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAV I-EM Bond Fund	1	193,37 G	193,46G	232,66	186,38
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn Liq.(L)-Euro Fund	1	26,32 G	26,38G	27,47	19,72
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	31,09 G	31,18G	32,3	22,86
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	26,49 G	26,45G	27,59	19,75
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	59,71 G	59,61G	61,71	43,75
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	60,07 G	59,56G	61,5	43,13
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	24,34 G	24,38G	26,7	18,73
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	17,5 G	17,59G	21,63	16,88
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	5,53 G	5,555G	5,63	3,77
10					973299	LU0011963674	abrdrn SICAVI-All China Sust.Equ	1	8,54 G	8,6G	9,4	6,71
10					933484	LU0107464264	abrdrn SICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	24,72 G	24,74G	26,47	19,71
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	72,15 G	72,24G	86,61	68,52
10					989899	LU0094541447	abrdrn I-Future GI Equity Fund	1	88,19 G	88,37G	89,04	67,66
1					532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	337 G	339,28G	351,4	258,1
10	Euro 1,58	Euro 1,76	17.11.25		163701	LU0158903558	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	44,6 G	44,5G	46,46	44,26
10					A0X758	DE000A0X7582	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	390,68 G	389,64G	399,9	355,77
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS IfK Value Renten	1	208,46	208,43G	220,79	152,77
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Value Event Fonds	1	360,41 G	356,65G	418,35	307,32
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	43.771,32 G	43480,16G	44.244,76	33.407,27
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Glob.Value Total Return	1	204,62 G	204,56G	212,05	161,97
10	Euro 2,65	Euro 3,36	15.10.25		A0M80B	LU0334293981	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	633,26	632,48G	644,05	490,62
1					978174	DE0009781740	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	1.345,43 G	1.344,23G	1.445,05	1.284,64
10	Euro68,82	Euro13,43	17.11.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	167,49 G	166,79G	181,12	139,03
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS Value Event Fonds	1	111,08 G	111,25G	124,09	82,48
10	Euro 1,22	Euro 1,73	17.11.25		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS AI Global Equities	1	522,92 G	524,18G	551,18	354,82
1					A0H06Q	LU0235308482	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1				
							AFFM S.A.					
							Alken Fund-European Opportuni.					

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,23	US\$ 0,02	31.10.25		987425	LU0081336892	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,72 G	2,725G	3,09	2,65
6					986633	LU00069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,63 G	37,69G	41,63	30,61
6					986514	LU00060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	994,25 G	995,48G	1.058,07	591,17
9	US\$ 0,23	US\$ 0,02	31.10.25		986419	LU00069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,25 G	6,255G	7,03	6,11
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	25,06 G	25,08G	26,48	20,94
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	216,55 G	217,29G	226,58	161,3
9	Euro 0,24	Euro 0,02	31.10.25		989711	LU00095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,88 G	5,88G	5,96	5,75
9					989727	LU00095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,29 G	22,29G	22,33	21,3
6					989729	LU00095325956	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf	1	19,46 G	19,53G	19,72	15,39
6	US\$ 0,46	US\$ 0,25	29.08.25		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,56 G	(exD)-15,48G	16,18	13,53
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	25,56 G	25,6G	28,92	21,89
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	516,98 G	517,56G	553,02	429,29
9	US\$ 0,39	US\$ 0,03	31.10.25		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,54 G	5,55G	6,21	5,42
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	32,55 G	32,58G	33,6	28,81
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,96 G	28,96G	31	27,58
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	192,77 G	193,11G	220,04	181,45
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	48,35 G	48,35G	50,09	36,75
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,9 G	16,92G	18,15	15,76
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	24,5 G	24,58G	24,93	19,06
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	25,77 G	25,8G	25,93	18,65
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	42,31 G	42,38G	46,26	33,15
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,96	Euro 1,11	03.03.25		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	50,26 G	50,27G-0,43	51,3	48,69
1	Euro 2,46	Euro 3,78	03.03.25		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	221,17 G	221,99G	225,62	152,32
1	Euro 2,29	Euro 2,54	03.03.25		847502	DE0008475021	Industria	1	149,46 G	149,45G	154,3	127,14
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.219,54 G	1226,3G	1.363,82	1.119,64
1	Euro 2,16	Euro 2,56	03.03.25		847500	DE0008475005	Concentra	1	144,69 G	145,57G	162,71	134,12
12	Euro 1,45	Euro 1,61	03.02.25		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,48 G	92,68G	93,67	86,88
12	Euro 0,77	Euro 0,89	03.02.25		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,47 G	48,47G	48,53	47,45
1	Euro 2,34	Euro 2,82	03.03.25		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	169,62 G	169,87G	170,3	137,87
12	Euro 1,21	Euro 1,33	03.02.25		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,31 G	74,31G	74,94	72
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	254,63 G	254,73G	256,56	203,68
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	252,77 G	251,8G	263,49	206,31
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	148,76 G	149,55G	170,01	139,47
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Fondis	1	160,82 G	160,8G	162,47	125,49
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondak	1	205,79 G	207,07G	231,56	187,95
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,19 G	115,53G	124,09	108,62
1	Euro 1,4	Euro 1,37	03.03.25		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	107,89 G	108,75G	108,75	67,13
1	Euro 1,15	Euro 1,43	03.03.25		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	84,25 G	84,55G	86,3	65,03
1	Euro 7,88	Euro 11,74	03.03.25		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	699,06 G	703,36G	743,33	469,12
1	Euro 9,88	Euro 10,65	03.03.25		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	670,63 G	666,91G	696,18	582,84
1	Euro 0,79	Euro 0,88	03.03.25		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,68 G	49,72G	50,11	48,54
1	Euro 1,07	Euro 1,18	03.03.25		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,3 G	65,44G	68,46	61,3
7	Euro 4,76	Euro 3,1	18.08.25		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	188,21 G	188,16G	191,54	154,95
1	Euro 4,54	Euro 4,63	03.03.25		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	241,61 G	243,04G	287,17	228,99
1	Euro 1,57	Euro 1,25	03.03.25		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	57,13 G	57,15G	57,84	46,05
1	Euro 2,71	Euro 2,96	03.03.25		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	149,6 G	150,38G	182,37	134,64
1	Euro 3,35	Euro 3,61	03.03.25		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	239,03 G	239,22G	239,35	163,44
4	Euro 0,17	Euro 0,03	16.10.25		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,09 G	0,088G	0,22	0,09
1	Euro 7,88	Euro 8,89	03.03.25		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	451,26 G	452,52G	522,05	390,9
1	Euro 3,44	Euro 4,06	03.03.25		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	260,69 G	260,77G	271,1	220,43
1	Euro 0,68	Euro 0,77	03.03.25		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,72 G	40,76G	43,67	39,77
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	285,31 G	285,24G	285,55	224,15
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	376,95 G	377,22G	377,69	282,53
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,51 G	133,12G	151,52	117,7
10	Euro 1,54	Euro 1,93	17.11.25		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	110,9 G	110,87G	113	92,48

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,98	Euro 2,63	17.11.25		979726	DE0009797266	Allianz Global Investors GmbH	1	151,8 G	152,1G	155,37	127,2
10	Euro 2,51	Euro 3,46	17.11.25		979727	DE0009797274	Allianz Strategiefds Wachstum	1	203,16 G	203,2G	206,96	157,95
12	Euro16,92	Euro18,72	03.02.25		979741	DE0009797415	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	1.052,04 G	1052,05G	1.057,69	1.016,78
1	Euro 2,19	Euro 2,29	17.03.25		979754	DE0009797548	Allianz Rentenfonds	1	116,75 G	117,36G	118,23	103,69
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	111,77 G	111,91G	112,33	86,41
7	Euro 3,26	Euro 3,68	18.08.25		A0MJRL	DE000A0MJRL5	CONVEST 21 VL	1	211,71 G	212,62G	237,13	192,1
							Fondak	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	US\$ 0,69	US\$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,57 G	46,51G	48,07	38,28
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	47,35 G	47,36G	49,05	39,15
10	Euro 0,18	Euro 0,17	16.12.24		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,58 G	10,58G	10,64	10,26
10	Euro 0,82	Euro 0,74	16.12.24		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	48,34 G	48,34G	48,76	47,23
10	Euro 1,61	Euro 1,9	16.12.24		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	95,66 G	95,66G	95,78	93,22
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	18,12 G	18,12G	18,54	14,16
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,55 G	15,55G	15,64	15,07
1	Euro 0,77	Euro 0,96	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One	1	63,18 G	63,56G	64,02	51,16
1	Euro 2,39	Euro 2,98	15.04.25		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	183,03	183,55G	184,37	147,93
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	114,49 G	114,5G	115,4	111,89
10	Euro 3,58	Euro 0,5	16.12.24		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	220,41 G	221,18G	227,59	181,5
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	174,69 G	174,78G	179,95	136,38
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	316,41	313,62G	370	275,17
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	341,47 G	343G	405,01	310,04
10		Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	234,38 G	235,41G	267,83	206,47
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	258,42 G	259,81G	295,76	229,95
10	US\$ 0,41	US\$ 0,47	16.12.24		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	34,78 G	34,85G	36,73	26,14
1	Euro 1,01	Euro 1,02	15.04.25		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds	1	51,67 G	51,58G	52,06	49,59
10	US\$ 0,03	US\$ 2,75	16.12.24		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	241,02 G	239,58G	259,02	178,42
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	472,27 G	472,16G	536,09	409,95
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	36,24 G	36,29G	41,06	31,75
10	US\$ 0,39	US\$ 0,4	16.12.24		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	26,96 G	27,08G	27,69	21,32
10	US\$ 3,17	US\$ 3,17	16.12.24		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	214,48 G	215,17G	222,46	152,73
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	248,1 G	248,33G	256,63	173,45
10		US\$ 1,06	16.12.24		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	75,94 G	76,17G	79,66	59,6
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	43,15 G	43,26G	45,24	32,23
10		Euro 1,67	16.12.24		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	145,74 G	145,82G	158,4	112,34
10		US\$ 0,74	16.12.24		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	58,99 G	58,98G	63,97	45,72
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,88 G	11,9G	12,91	9,13
10	Euro 2,61	Euro 2,68	16.12.24		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	159,84 G	159,8G	160,96	133,86
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	381,34 G	381,89G	385,46	318,69
10	Euro 3,73	Euro 4,28	16.12.24		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	111,72 G	111,67G	112,75	93,47
10	Euro 3,46	Euro 4,72	16.12.24		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,88 G	115,97G	116,8	109,48
10	Euro 2,54	Euro 2,49	16.12.24		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	184,68 G	185,41G	188,75	153,53
10	Euro16,14	Euro14,7	16.12.24		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	953,03 G	953,09G	953,75	934,2
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	93,34 G	93,82G	93,82	56,75
10	Euro 1,62	Euro 1,9	16.12.24		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	97,31 G	97,31G	97,49	95,65
10	Euro 3,07	Euro 3,79	16.12.24		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	295,34	296,45G-6,75	309,95	199,22
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	309,16 G	309,9G	323,69	205,47
10	Euro 2,5	Euro 2,44	16.12.24		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	178,94 G	179,2G	179,82	147,27
10	Euro 1,19	Euro 0,94	16.12.24		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	77,89 G	79,07G	79,07	48,41
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	139,83 G	140,25G	147,87	119,45
10	Euro 0,65	Euro 0,31	18.11.25		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,75 G	38,77G	39,39	37,57
10	Euro 0,3	Euro 0,33	18.11.25		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,36 G	42,37G	42,78	41,45
10	Euro 1	Euro 1	18.11.25		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	62,83 G	63,03G	65	50,72
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,8	Euro 1	06.03.25		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,34 G	51,34G	51,34	50,08
1	Euro 0,26	Euro 0,29	06.03.25		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,16 G	16,18G	16,5	15,69

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,5	06.03.25		848107	DE0008481078	Ampega Investment GmbH	1	25,41 G	25,41G	25,53	24,29
1	Euro 0,33	Euro 0,5	06.03.25		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,72 G	20,73G	20,84	19,91
1	Euro 0	Euro 0,04	17.03.25		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	293,38 G	292,38G	310,17	252,41
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	80,72 G	81,18G	82,24	66,35
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	GlobalManagement Chance 100	1	17,6 G	17,55G	17,78	14,26
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	233,79 G	235,01G	236,7	216,94
1	Euro 0,9	Euro 1,32	06.03.25		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	97,21 G	97,22G	98,1	95,34
1	Euro 2,07	Euro 2,5	26.11.25		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,57 G	117,6G	120,48	116,31
7	Euro 2,85	Euro 2,85	04.08.25		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100,71 G	100,99G	103,77	96,43
4	Euro 2,3	Euro 2,7	16.06.25		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	161,1 G	161,96G	165,25	135,34
7		Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	152,4 G	152,57G	154,18	132,67
1	Euro 3,4	Euro 3,15	26.11.25		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	120,55 G	120,63G	124,09	115,8
4	Euro 2,72	Euro 3,38	16.06.25		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	206,51 G	208,22G	210,67	158,98
10	Euro 2,29	Euro 2,58	26.11.25		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	150,09 G	151,32G	155,21	132,22
7	Euro 4,5	Euro 4,5	04.08.25		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	176,57 G	176,55G	184,48	153,44
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	82,43 G	82,94G	83,93	68,02
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	139,78 G	140,17G	142,57	134,23
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	142,27 G	143,08G	143,49	126,05
4	Euro 1,04	Euro 1,3	16.06.25		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	80,15 G	80,64G	81,61	61,17
1	Euro 0,04	Euro 0,67	30.04.25		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	221,75 G	222,43G	224,05	204,52
10	Euro 0,8	Euro 0,8	26.11.25		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	54,49 G	54,4G	59,5	48,09
10	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80 -T	80-T	80	80
10	Euro 2,12	Euro 2,46	26.11.25		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	146,04 G	147,8G	152,42	129,61
10	Euro 1,06	Euro 1,5	26.11.25		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	49,25 G	49,16G	54,53	43,56
							Amundi Asset Management					
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	67,44 -T	67,7-T	67,92	64,5
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	6,74 -T	6,756-T	6,78	6,36
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	14,89 -T	14,91-T	15,43	14,58
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA S+P 500	1	51,32 -T	51,44-T	51,85	48,66
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	39,95 -T	40,09-T	40,81	38,58
							Amundi Austria GmbH					
7	Euro 0,03	Euro 0,07	01.09.25		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,17 G	6,175G	6,31	5,78
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	167,14 G	167,95G	167,95	120,2
4	Euro 1,5	Euro 1,75	02.06.25		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	104,22 G	104,52G	104,52	76,32
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	62,3 G	63,54G	64,15	29,46
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.25		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,45 G	9,49G	9,88	7,86
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.25		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,88 G	6,88G	6,96	6,75
4	Euro 0,15	Euro 0,15	02.06.25		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	43,24 G	44,1G	44,53	20,57
							Amundi Deutschland GmbH					
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	266,23 G	267,31G	272,13	216,42
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	72,86 G	72,83G	73,83	63,01
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	110,35 G	110,12G	117,01	84,53
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	181,09 G	181,91G	181,91	141,97
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaaktien	1	223,09 G	223,1G	248,82	169,66
1	Euro 1,12	Euro 1,1	17.12.24		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	74,11 G	74G	74,74	65,58
1	Euro 1,15	Euro 1,13	17.12.24		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	76,74 G	76,74G	77,51	68,64
1	Euro 1	Euro 0,98	17.12.24		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	64,66 G	64,61G	65,07	58,97
1	Euro 1,02	Euro 1,01	17.12.24		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	66,63 G	66,57G	67,05	60,57
1	Euro 1,05	Euro 1,04	17.12.24		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	69,07 G	69G	69,5	62,97
1	Euro 1,08	Euro 1,07	17.12.24		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	71,41 G	71,53G	72,03	65,54
1	Euro 1,07	Euro 1,04	17.12.24		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1	69,86 G	69,81G	70,45	61,62
1	Euro 1,09	Euro 1,06	17.12.24		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	71,49 G	71,39G	72,12	63,54
10	Euro 0,75	Euro 0,83	17.11.25		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,22 G	46,29G	47,28	45,28
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	131,88 G	131,92G	134,69	120,74
10	Euro 1,87	Euro 2,12	17.11.25		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	131,32 G	131,17G	135,34	107,79
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					ETF132	IE000MYCJA42	Amundi Ireland Ltd. Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	157,62 -T	157,9-T	158,76	152
10					LYX00B	LU1829220133	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi MSCI AC World	1	372,1 -T	372,95-T	377,5	357,25
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	16,54 -T	16,58-T	16,92	16,06
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.381,6 -T	1384-T	1.384	1.360,4
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.102,4 -T	1103,4-T	1.110	1.089,2
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	155,24 -T	155,16-T	155,38	154,08
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	19,78 -T	19,808-T	20,1	19,19
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	347,65 -T	348,6-T	353,2	332,15
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	963,2 -T	964,7-T	1.010,2	930,6
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	36,26 -T	36,355-T	36,69	34,42
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	83,79 -T	84,01-T	86,01	81,32
10	Euro 1,67	Euro 1,65	09.12.25		A2PTYW	LU2059756325	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	71,53 -T	71,65-T	72,88	69,01
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	103,86 -T	104,4-T	107,1	101
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	307,6 -T	307,5-T	308,3	290,3
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	213,15 -T	214,2-T	216,85	201,35
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	151,14 -T	152,82-T	152,82	143,64
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	116,56 -T	116,8-T-7,08	117,48	112,66
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	248,5	249,75-T	258	238,05
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	894,1 -T	882,5-T	903,5	877,5
10					A2H57K	LU1681044050	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	291,2 -T	289,1-T	312	283,6
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	330,85 -T	331,95-T	339,7	322,2
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA.	1	394,2 -T	395,45-T	400,65	380,8
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	320,65 -T	321,5-T	321,5	297,8
10					A2H58S	LU1681044563	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	44,61 -T	44,625-T	46,62	43,55
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	123,72 -T	123,82-T	125,38	119,06
10					A2H58X	LU1681037948	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	145,9 -T	145,9-T	146,12	138,98
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	474,6 -T	473,1-T	474,6	446,2
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	85,01 -T	85,07-T	86,89	82,74
10					A2H59N	LU1681047400	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	148,36 -T	148,7-T	152,22	144,34
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	605,2 -T	606,5-T-7,7	612,2	577,3
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	107,86 -T	108,1-T	110,12	104,12
10					A2ANS1	LU1437024729	AIS-Am.Core Gbl Aggr.Bd	1	48,67 -T	48,695-T	48,76	48
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	38,44 G	38,33G	40,4	29,09
7					972968	LU0119133188	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	23,33 G	23,41G	24,86	22,76
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	574,62 G	579,13G	579,13	401,96
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	140,76 G	140,78G	141,46	137,88
7					939888	LU0119099819	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	20,55 G	20,57G	20,64	19,64
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	24,94 G	24,97G	25,25	23,4
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	200,67 G	201,06G	227,67	189,33
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	104,82 G	104,88G	105,82	102,72
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	130,42 G	130,19G	134,51	98,9
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	29,81 G	30,16G	30,57	26,98
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	174,08 G	174,52G	186,26	165,66
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	134,27 G	134,4G	138,45	103,53
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	233,59 G	234,12G	249,58	223,25
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	348,61 G	349,25G	393,89	330,35
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	130,25 G	130,62G	132,03	103,38
1	US\$ 0	US\$ 0,11	27.12.24		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	19,05 -T	19,064-T	20,77	17,96
1		US\$ 0,38	29.12.21		A14Y8G	US00214Q3020	ARK Genomic Revolution ETF	1	26,61 -T	26,645-T	29,09	22,85
1	0 *				A14Y8H	US00214Q1040	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	67,69 -T	68,37-T	79,6	62,01
1	0 *	US\$ 3,31			A14Y8J	US00214Q4010	ARK Next Gen. Internet ETF	1	129,48 -T	129,58-T	156,44	119,76
1	US\$ 0,66	US\$ 0,61	29.12.21		A14RW2	US00214Q2030	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1	94,13 -T	94,2-T	107,6	85,49
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	1	23,39 -T	23,475-T	27,49	22,39
1	0 *				A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1	42,04 -T	42,705-T	50,39	38,67

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	27.12.24		A2JCKR	US00214Q6098	ARK ETF Trust [KAG] ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech.	1	24,88 -T	24,895-T	25,66	23,62
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Emerging Markets Bd AXA Funds Management S.A.	1	12,33 G	12,36G	12,74	11,16
1	Euro 1,03	Euro 2,34	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	23,01 G	23,01G	23,09	21,46
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	99,25 G	99,25G	99,59	92,5
1	Euro 0,72	Euro 1,7	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	93,09 G	93,64G	94,32	77,21
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	111,99 G	112,17G	113,05	92,9
1		Euro 0,27	30.12.24		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	166,53 G	166,5G	170,03	137,28
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	167,81 G	167,74G	172,71	138,82
1	Euro 2,53	Euro 6,29	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	124,81 G	124,85G	126,72	108,2
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	231,98 G	232,04G	235,5	201,91
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,11 G	20,08G	20,18	19,2
1	Euro 0,09	Euro 0,41	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,39 G	12,37G	12,43	11,87
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	72,77 G	72,83G	74,7	66,63
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,99 G	10,01G	10,94	8,12
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	33,33 G	33,38G	35,13	25,97
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	17,37 G	17,38G	17,53	14,46
1					A0MKS3	LU0266013126	AXAWF-People & Planet Equity	1	343,24 G	343,62G	374,47	296,74
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	162,63 G	162,33G	167,4	126,45
1	Euro 3,19	Euro 1,57	30.06.25		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	66,69 G	66,76G	67,75	64,17
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	177,2 G	177,13G	177,96	169,22
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	192,03 G	191,83G	198,79	184,47
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	187,92 G	187,89G	188,2	178,74
1	Euro 4,26	Euro 11,26	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	78,75 G	78,75G	78,86	69,8
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	205,83 G	207,98G	214,15	171,73
1	Euro 1,88	Euro 4,34	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	153,9 G	155,47G	159,98	134,25
1	Euro 5,42	Euro 5,21	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	78,92 G	78,92G	79,44	75,66
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds	1	106,48 G	106,48G	106,73	100,37
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	49,3 G	49,36G	49,86	40,12
1	Euro 0,06	Euro 0,85	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,26 G	31,25G	31,38	30,23
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	84,5 G	84,59G	85,21	68,76
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	68,22 G	68,29G	68,98	56,41
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	344,19 G	344,96G	348,95	241,65
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	94,32 G	94,69G	99,41	83,21
1	US\$ 0,16	US\$ 0,94	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	24,01 G	24,03G	26,2	23,13
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,06 G	57,04G	57,28	55,07
1	Euro 0,87	Euro 1	05.03.25		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	84,48 G	84,88G	85,79	68,03
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	57,55 G	57,36G	57,55	55,14
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	87,82 G	87,46G	88,14	75,04
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	118,41 G	118,67G	119,41	95,96
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.25		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,48 G	26,48G	26,62	25,59
1	Euro 1,02	Euro 1	05.03.25		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	232,82 G	232,05G	233,12	171,77
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	524,81 G	528G	549,95	432,17
1	Euro 5,71	Euro 5,71	07.05.25		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	323,14 G	325,45G	339,25	273,78
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	34,53 G	34,45G	34,68	26,14
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	64,8 G	64,95G	65,85	47,9
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	45,04 G	45,03G	45,78	33,69
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	19,36 G	19,41G	19,66	15,27
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	12,45 G	12,45G	12,86	9,32
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	135,53 G	135,13G	138,73	102,53
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	19,47 G	19,44G	19,81	14,83
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	34,41 G	34,4G	34,54	25,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					692189	IE0031069275	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	44,61 G	44,72G	45,28	32,91
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	45,91 G	46,33G	47,54	35,77
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	133,9 G	133,69G	136,36	102,37
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	12,36 G	12,33G	12,8	9,22
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Axxion S.A.	1	19,2 G	19,23G	19,5	14,78
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	39,59 G	39,78G	39,88	32,69
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	156,99 G	158,1G	171,4	145,61
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	57,37 G	57,34G	59,95	50,91
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	112,19 G	112,24G	124,64	94,38
10	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	TEQ - Disruptive Technologies	1	19,93 G	20,027G	22,5	14,45
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	138,19 G	140,17G	162,68	127,95
1	Euro 3,38	Euro 2,53	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Long-Term Value Fd	1	86,09 G	86,46G	91,2	77,06
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	108,18 G	108,29G	108,6	104,52
10	Euro 4,39	Euro 2,21	21.05.25		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119,52 G	119,33G	123,92	103,17
8					988006	LU00086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	120,96 G	121,86G	122,31	98,21
10	Euro 2,3	Euro 2,22	10.12.24		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	150,57 G	150,87G	156,4	126,43
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	37,22 G	37,56G	41,86	31,91
1		Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	89 G	88,87G	91,03	75,82
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	137,98 G	139,63G	145,99	120
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	104,76 G	104,43G	111,1	88,16
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	305,93 G	307,03G	312,78	237
1	Euro 2,05	Euro 2,49	25.04.25		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	146,29 G	145,71G	146,29	128,8
10		Euro 0,9	16.12.24		A0MWCA	LU0309011343	movearis-Select	1	46,84 G	46,97G	47,75	44
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	149,22 G	148,97G	158,73	129,05
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow.	1	20,49 G	20,55G	23,89	14,87
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1		(ausg)		
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,63 G	111,65G	113,81	109,12
9	Euro 0,82	Euro 0,97	23.09.25		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	224,18 G	225,11G	235,97	192,31
12	Euro 2,73	Euro 3,1	09.12.24		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Changing World Conse.	1	100,36 G	100,79G	101,24	90,75
12	Euro 1,86	Euro 2,77	09.12.24		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	94,39 G	94,39G	94,62	91,79
12	Euro 2,09	Euro 2,99	09.12.24		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	94,26 G	94,27G	94,58	91,3
12	Euro 0,82	Euro 2,93	09.12.24		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	86 G	86G	86	83,81
5	US\$ 0,52	US\$ 0,29	03.11.25		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	18,17 G	18,24G	19,54	17,61
1	US\$ 0,73	US\$ 0,44	01.04.25		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,43 G	6,435G	7,34	6,3
5	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.05.25		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	22,56 G	22,86G	22,98	18,26
5	US\$ 2,74	US\$ 5,1	01.05.25		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	232,66 G	231,97G	240,67	187,25
5	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.05.25		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	60,98 G	61,35G	62,94	52,96
5	US\$ 0,31	US\$ 0,67	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	46,18 G	46,24G	47,59	34,01
5	US\$ 6,19	US\$ 12,26	01.05.25		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.111 G	1.116,65G	1.214,43	881,62
5		US\$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	125,47 G	125,11G	130,21	87,5
5	US\$ 3,05	US\$ 3,4	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	120,78 G	120,82G	140,24	100,33
5	US\$ 1,85	US\$ 2,38	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	33,32 G	33,5G	33,68	25,41
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	28,77 G	28,85G	30,71	23,26
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5	Euro 2,55	Euro 4,49	01.05.25		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	231,34 G	231,52G	240,36	186,46
5	Euro 0,66	Euro 0,36	01.05.25		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	61,3 G	61,3G	62,92	52,57
5	Euro 1,82	Euro 1,28	01.05.25		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,42 G	119,93G	140,3	101,09
5	Euro 5,48	Euro10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.110,87 G	1.114,85G	1.203,35	875,61
5		Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	125,47 G	125G	130,15	88,92
5	Euro 0,28	Euro 0,6	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	46,19 G	46,2G	47,43	33,8
5	Euro 1,08	Euro 1,08	01.05.25		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	33,32 G	33,45G	33,66	25,32

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	112,97 G	113,32G-5,32	115,91	84,86
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	21,95 G	21,91G	22,93	16,17
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds Belfius Asset Management	1		(ausg)		
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,15 G	5,16G	5,18	4,73
1					550967	BE0159411405	Belfius Sustainable-Medium	1	9,04 G	8,995G	9,04	7,38
1					799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-European Equity	1	532,63 G	533,32G	544,43	414,46
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	490,71 G	492,88G	510,73	325,23
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	422,19 G	423,67G	436,52	272,44
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	244,29 G	244,79G	249,18	200,48
9					216150	LU0162658883	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,34 G	17,34G	17,39	16,63
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	38,5 G	38,59G	41,16	35,84
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	78,32	79,06G	80,54	37,37
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,76 G	27,76G	27,93	26,71
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	75,39	76,02G-6,07-6	76,07	46,16
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	93,82 G	93,74G	101,27	77
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	61,85 G	61,8G	62,73	40,54
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,6 G	22,59G	25,28	19,64
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,28 G	6,29G	6,43	5,19
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	61,76 G	61,71G	62,45	40,8
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	171,4 G	171,1G	181,04	146,36
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	81,91 G	82,28G	82,28	60,63
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	350 G	349,03G	366,07	288,19
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,44 G	26,5G	28,82	25,48
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	189,98 G	190,71G	204,12	157,39
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	45,8 G	45,99G	48,32	33,7
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	58,15 G	58,3G	69,46	52,55
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	74,47 G	74,5G	75	50,56
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,22 G	13,23G	14,39	12,74
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,63 G	22,7G	25,44	19,26
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	65 G	65,01G	68,71	54,2
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	17,16 G	17,3G	17,74	11,57
9	Euro 1,24	Euro 1,21	29.08.25		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	84,84 G	85,04G	85,55	66,95
9	US\$ 0,56	US\$ 0,33	29.08.25		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	126,83 G	126,87G	128,23	103,03
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,13 G	13,1G	13,31	10,81
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	15,07 G	15,1G	15,97	14,29
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	11,5 G	11,74G	11,82	5,05
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	6,13 G	6,185G	6,18	3,68
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	23,33 G	23,38G	23,46	21,17
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	20,89 G	20,86G	21,88	17,72
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	34,99 G	35,03G	35,3	26,48
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	35,1 G	35,05G	35,37	26,69
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	22,69 G	22,69G	22,94	16,57
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	81,96 G	82,27G	82,27	60,94
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	41,31 G	41,51G	42,26	33,09
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	46,78 G	46,43G	54,7	44,33
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	46,67 G	46,43G	54,73	44,29
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	10,54 G	10,55G	10,62	9,95
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	24,03 G	24,06G	24,48	19,12
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inflt'n Lnkd Bd Fnd	1	14,75 G	14,78G	16,13	14,23
9	Euro 1,14	Euro 0,03	29.08.25		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	67,42 G	67,33G	67,42	41,7
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	78,14 G	79,56G	79,56	37,32

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	17,03 G	17,13G	17,61	11,59
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	31,55 G	31,59G	32,14	25,9
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,56 G	17,54G	19,16	14,32
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,69 G	14,66G	16,26	11,52
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	17,12 G	17,16G	17,67	11,47
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	635 G	635G	688	520
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,98 G	13,98G	14,86	13,23
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	49,91 G	49,96G	51,89	39,96
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	21,22 G	21,22G	21,36	17,46
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,34 G	16,35G	16,42	15,77
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	19 G	19,01G	19,03	17,55
9					989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,29 G	30,39G	32,29	28,74
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	78,6 G	78,45G	79,08	63,42
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	58,3 G	58,71G	69,93	52,37
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	129,99 G	129,8G	131,28	106
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	350,2 G	349,33G	366,81	292,16
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	74,61 G	74,65G	75,13	50,13
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	65,47 G	64,99G	68,89	54,37
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	67,13 G	67,06G	68,43	48,66
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	17,13 G	17,22G	17,72	11,5
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	93,93 G	93,63G	101,4	76,71
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF Systematic Global SmallCap	1	160,16 G	159,9G	161,68	119,29
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	81,61 G	81,99G	82,05	59,2
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	66,81 G	66,87G	68,22	48,37
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	171,63 G	171,53G	181,62	147,08
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	78,17 G	79,72G	79,72	37,28
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	95,83 G	96,34G-6,32	104,13	61,97
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	74,84 G	75,67G	75,67	45,44
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	50,06 G	50,15G	52,9	38,08
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	189,19 G	190,29G	203,33	156,15
9	Euro 0,51	Euro 0,29	29.08.25		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	127,01 G	126,73G	128,07	103,75
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	50,08 G	50,13G	50,64	39,4
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	19,75 G	19,76G	20,09	17,6
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	48,65 G	48,75G	49,05	32,01
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	19,73 G	19,78G	20,13	17,53
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	129,62 G	129,65G	131	104,86
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	122,14 G	122,46G	123,18	94,02
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	66,36 G	66,65G	68,2	48,29
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	50,13 G	50,06G	52,76	37,86
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	78,4 G	78,57G	79,01	62,34
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,28 G	38,31G	40,12	35,64
9	Euro 0,34	Euro 0,06	30.09.25		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13 G	13,01G	13,07	12,75
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	160,35 G	160,14G	161,98	116,86
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	95,75 G	96,21G	104,22	62,57
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	20,5 G	20,84G	22,31	12,04
6					A2QP37	DE000A2QP372	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	15,7 -T	15,736-T	16,01	14,38
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	6,97 -T	7,001-T	7,03	6,64
3					A2P1KV	IE00BKPX3K41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	7,2 -T	7,152-T	7,43	7
6	US\$ 0,1	US\$ 0,07	17.07.25		A2P1KX	IE00BL977C92	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,71	4,613-T	4,93	4,53
3					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	9,3 -T	9,273-T	9,6	9,05
3					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	101,98 -T	101,96-T	103,42	101,36
6	£ 0,13	£ 0,12	12.06.25		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,83 -T	5,847-T	5,85	5,73
11					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	8,89 -T	8,871-T	9,06	8,32
11	US\$ 0,16	US\$ 0,16	13.11.25		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,98 -T	3,981-T	4,1	3,89

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,11	Euro 0,11	13.11.25		A2PNJN	IE00BKLC5874	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,58 -T	4,5865-T	4,7	4,5
7					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,2 -T	5,205-T	5,21	5,16
7					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,11 -T	4,108-T	4,13	4,05
7	£ 0,17	£ 0,14	16.01.25		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 -T	5,362-T	5,36	5,24
7					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,37 -T	5,3806-T	5,4	5,31
3	Euro 0,14	Euro 0,13	13.03.25		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,79 -T	3,796-T	3,8	3,71
3					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,2	6,206-T	6,22	6,09
6	Euro 0,05	Euro 0,13	12.06.25		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,37 -T	9,394-T	9,63	9,07
6	US\$ 0,07	US\$ 0,11	12.06.25		A2JDDJ	IE00BFYTY533	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	6,19 -T	6,197-T	6,28	5,72
6	US\$ 0,01	US\$ 0,02	12.06.25		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,26 -T	7,305-T	7,3	6,78
11					A2JE32	IE00BDFJYM28	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,88 -T	4,8825-T	4,88	4,8
12					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	5,74 -T	5,742-T	5,77	5,65
6					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,07 -T	4,0825-T	4,2	3,98
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	4,13 -T	4,1355-T	4,15	4,06
6					A408MP	IE0006NB6WZ4	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,88 -T	5,895-T	5,89	5,52
11	£ 0,14	£ 0,04	13.11.25		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,74 -T	4,7955-T	4,95	4,52
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-\$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	107,16 -T	107,2-T	107,82	105,72
3					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,08 -T	5,075-T	5,1	5
12					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	134,66 -T	135,1-T	135,4	128,98
12					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	4,91 -T	4,9045-T	4,92	4,55
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	5,76 -T	5,773-T	5,82	5,55
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	6,09 -T	6,102-T	6,16	5,8
12	US\$ 0,08	US\$ 0,24	12.12.24		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,56 -T	4,5725-T	4,58	4,5
6					A3ETCD	IE000WDG5795	iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1	5,63	5,544-T	5,63	4,71
3					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	4,46 -T	4,438-T	4,63	4,35
11					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	24,41 -T	24,46-T	24,59	23,52
6					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	8,19 -T	8,199-T	8,36	7,96
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-AI.Clim.U.ETF	1	6,49 -T	6,507-T	6,65	6,3
8	Euro 0,02	Euro 0,13	14.08.25		A3CRWB	IE000FOSCLU1	iShVII-M.EMU.Par-AI.Clim.U.ETF	1	5,87 -T	5,885-T	6,02	5,66
6	sfrs 4,02	sfrs 4,12	16.07.24		935568	CH0008899764	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMI ETF (CH)	1	142,48 -T	142,54-T	143,56	135,44
6	sfrs 6,38	sfrs 7,24	16.07.24		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	326,55 -T	327,55-T	334,9	320,7
1					A1JG64	US46429B6719	BlackRock Fund Advisors iShares Trust-MSCI China ETF	1	53,4 -T	53,51-T	56,17	52,04
1		US\$ 0	03.08.26		357957	US4642874329	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1	78,12 -T	78,29-T	78,49	75,28
1	US\$ 3,47	US\$ 0,79 0,01	18.03.25		676755	US4642875987	iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1	179,58 -T	180,08-T	180,08	171,7
1	0 *	US\$ 3,9			A2ADV8	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1	44,65 -T	44,685-T	44,99	43,41
1	US\$ 0,38	US\$ 0,08	16.09.25		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	148,68 G	148,7G	148,7	99,5
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	41,84 G	42,02G	42,02	19,89
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	67,54 G	67,67G	70,92	47,67
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,15	7,03
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	23,71 -T	23,699-T	24,2	22,08
1					A2AL1S	LU1291108642	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Wld SRI PAB	1	17,15 -T	17,152-T	17,41	16,34
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	308,89 G	310,71G	311,13	229,73
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	322,7 G	323,23G	342,95	262,57
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	321,37 G	321,92G	352,02	255,98
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	84,27 G	84,39G	84,62	59,02
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	66,67 G	66,56G	67,08	46,83
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	136,92 G	137,35G	139,04	111,15
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	256,39 G	256,18G	258,45	202,19
1	Euro 3,7	Euro 2,97	22.04.25		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	103,21 G	103,71G	104,06	90,4
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	203,35 G	203,28G	204,58	197,05

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					989194	LU0086914362	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	182,05 G	182,05G	182,96	175,77
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	169,85 G	170,15G	173,2	151,47
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Europe Convertible	1	386,63 G	388,29G	388,29	237,19
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas Japan Small Cap	1	129,74 G	129,91G	130,43	126,22
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	456,4 G	456,74G	494,96	439,64
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	366,17 G	365,96G	367,4	355,17
10	Euro 1,25	Euro23,5	16.06.25		982006	DE0009820068	BNP Paribas Euro Government Bd	1	29,2 G	29,2G	37,6	25,6
1					798118	IE0003924739	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	1,77 G	1,772G	1,9	1,73
1					798126	IE0004004283	INTER ImmoProfil	1	3,69 G	3,698G	3,8	2,89
1					693811	IE0003782467	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	3,9 G	3,889G	4,09	3,08
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	8,34 G	8,375G	8,41	6,26
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	1,58 G	1,583G	1,69	1,55
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,3 G	3,301G	3,41	2,59
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,31 G	4,317G	4,38	3,25
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,86 G	1,865G	1,87	1,8
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	1,18 G	1,197G	1,2	0,84
7	£ 0,08	£ 0,05	01.07.25		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	1		(ausg)		
1					974658	LU0012119433	BNY Mellon Asian Income Fund	1				
1					987193	LU0078775011	Candriam Luxembourg S.A.	1	927,68 G	929,06G	931,04	891,36
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds-International	1	1.280,95 G	1280,4G	1.371,6	1.008,13
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Australia	1	2.627,29 G	2634,64G	2.723,4	2.365,02
1					989644	LU0056053001	Candr.Bds - Emerging Markets	1		(ausg)		
1					973597	LU0093577855	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.016,55 G	1016,96G	1.018	977,11
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.113,33 G	1113,67G	1.117,69	1.075,1
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro	1	7.454,52 G	7454,6G	7.546,93	7.148,12
1					939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro Long Term	1	1.031,62 G	1034,09G	1.034,09	626,45
1					940664	LU0114999021	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	45,4 G	45,41G	45,75	34,99
1					926370	LU0100551489	Capital International Management Company Sarl	1	116,55 G	116,45G	119,33	87,49
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	44,03 G	44,02G	44,59	35,14
1					357873	LU0174801380	CIF-Cap.Group EM Equity Fd	1	15,9 G	15,9G	15,95	15,38
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	16,72 G	16,74G	17,64	16,29
1					A1H7X0	LU0592698954	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1				
1	Euro 3,54	Euro 3	11.02.25		A14QCB	LU1163533778	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	76,97 G	76,99G	78,82	68,58
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	279,86 G	278,35G	286,24	196,51
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	329,85 G	330,07G	367,76	279,12
1	Euro 3,34	Euro 2,8	11.02.25		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	71,75 G	71,77G	73,46	62,39
1	Euro 3,73	Euro 2,17	30.04.25		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Investissem.	1	108,78 G	109,15G	110,86	92,27
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	415,89 G	413,54G	430,84	396,86
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	1.522,74 G	1522,63G	1.559,58	1.483,75
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Absolute Return Eurp	1	2.197,6 G	2180,19G	2.282	1.749,03
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.374,82 G	1375,23G	1.381,83	1.317,92
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	3.981,83 G	3982,04G	3.982,04	3.907,22
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	2.504,75 G	2511,24G	2.579,01	1.750
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestio S.A.	1	345,36 G	344,59G	356,16	242
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Court Terme FCP	1	187,24 G	186,39G	190,37	165,77
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Investissement FCP	1	217,21 G	217,78G	220,45	196,75
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Investissement FCP	1	1.910,37 G	1910,6G	1.930,21	1.866,85
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	778,33	778,18G	791,95	691,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	1.470,94 G	1464,34G	1.523,86	1.046,81
1	Euro 0,99 0,76 +	Euro 2,06	30.04.25		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Emergents FCP Carmignac Patrimoine FCP	1	125,4 G	125G	127,4	112,93
6	Euro 0,48	Euro 0,19	26.09.25		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX Comgest S.A.	1	14,5	14,1G	17	13,9
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	33,11 G	33,06G	34,81	27,05
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,68 G	21,9G	22,53	16,68
4	Euro 0,86	Euro 0,78	16.06.25		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	40,04	40G-0,1-0,05-0,05-0,05	41,93	39,2
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection 0-50	1	172,81 G	173,72G	176,18	146,97
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	254,33 G	253,66G	276,94	233,86
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	126,63 G	126,73G	127,93	105,98
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	117,73 G	117,3G	119,02	104,74
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	117,72 G	117,86G	118,95	104,71
10		Euro 0,97	04.02.25		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	119,1 G	118,95G	120,52	104,22
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	109,67 G	109,95G	117,76	96,59
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,71 G	91,73G	92,17	89,1
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	228,08 G	228,91G	228,91	195,48
10	US\$ 3,35	US\$ 21,79	04.02.25		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	201,21 G	201,4G	236,74	191,49
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	96,25 G	96,27G	96,52	93,64
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	124,47 G	124,77G	125,76	109,48
10					762210	LU0135980968	BL Fund Selection Smart Equit.	1	320,03 G	322,18G	327,67	252
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	249,34 G	250,01G	254,92	216,45
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	124,12 G	124,58G	135,93	108,28
10		Euro 15,38	04.02.25		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	185,29 G	185,33G	199,43	180,04
10	Euro 3,42	Euro 16,09	04.02.25		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	193,95 G	194,04G	205,38	186,53
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	81,98 G	82,06G	88,14	78,02
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	102,08 G	101,99G	110,36	84,21
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1	92,67 G	92,72G	92,95	89,14
10	sfrs 1,49	sfrs 0,34	18.06.25		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,6 G	1,6G	2	1,5
9	Euro 1,8	Euro 2,34	15.05.25		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	7,65 G	7,67G	9,99	7,65
10	Euro 0,98	Euro 0,23	18.06.25		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	1,04	1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04	1,39	1,01
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	90,28 G	90,44G	90,64	70,06
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	59,07 G	59,15G	59,93	45,18
10	Euro 1,2	Euro 1,1	10.01.25		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	52,23	52,43G	53,09	49,85
10	Euro 1,1	Euro 1	10.01.25		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	45,74 G	45,79G	46,7	44,31
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	40,59	40,52G	52,25	39,73
11	Euro 0,85	Euro 0,7	07.02.25		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen Deka International S.A.	1	47 G	46,83G	48,12	44,87
11	Euro 2,91	Euro 2,7	20.12.24		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	186,77 G	188,77G	192,67	156,25
10	Euro 1,57	Euro 1,89	28.11.25		A3CN5X	LU2339811841	Deka-ESG Aktien Deutschland	1	119,79 G	(exD)-118,69G	128,21	99,46
3	Euro 2,2	Euro 2,12	25.04.25		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	136,09 G	135,87G	141,86	104,26
10	Euro 1,67	Euro 1,8	28.11.25		DK0LKS	LU2339785821	Deka-ESG Aktien Europa	1	110,71 G	(exD)-109,29G	112,27	93,02
10	Euro 1,54	Euro 1,78	28.11.25		DK0LKT	LU2339786043	Deka-ESG Aktien Europa	1	108,44 G	(exD)-107,03G-7	109,98	92,67
7	Euro 4,68	Euro 6,83	29.08.25		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	402,11 G	402,79G	415,96	285,06
1	Euro 3,98	Euro 7,2	28.02.25		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	115,23	114,25G	119,5	103,54
11	Euro 4,01	Euro 4,11	20.12.24		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	321,71 G	321,85G-6,06	326,13	245,74
11	Euro 2,93	Euro 3,35	20.12.24		DK1A48	LU0703711035	Deka-ESG Renten	1	125,11 G	125,13G	125,49	120,25
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	127,99 G	128G	128	124,36
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	133,66 G	133,65G	133,66	129,71

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 3,2	Euro 4,2	26.02.25		DK2J9F	LU1508359509	Deka International S.A.	1	237,84 G	237,07G	255,94	164,3
12	Euro 3,05	Euro 3,97	26.02.25		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	224,1 G	224,21G	239,01	155,39
10	Euro 2,28	Euro 2,45	28.11.25		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	141,03 G	(exD)-139,36G	148,37	114,05
2	Euro 2,59	Euro 2,39	14.03.25		DK2J5J	LU1084635462	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	98,53 G	98,53G	99	95,96
1	Euro 0,95	Euro 1,18	28.02.25		658871	LU0133819333	Deka Portf. ESG Globale Aktien	1	67,61 G	67,45G	69,09	59,53
10	Euro 1,82	Euro 1,62	28.11.25		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	56,83 G	(exD)-55,32G	57,65	55,32
3	Euro 0,7	Euro 0,78	25.04.25		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,19 G	45,31G	45,49	42,01
3	Euro 0,72	Euro 0,87	25.04.25		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	51,43 G	51,48G	51,86	44,86
3	Euro 1,41	Euro 1,77	25.04.25		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	104,17 G	104,39G	105,73	87,53
3	Euro 2,09	Euro 2,62	25.04.25		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	152,06 G	153,51G	155,73	124,62
3	Euro 1,09	Euro 1,36	25.04.25		989580	LU00098472607	DekaStruktur: Chance	1	80,36 G	80,65G	81,38	67,51
3	Euro 1,32	Euro 1,66	25.04.25		989450	LU00096429609	BerolinaCapital Premium	1	97,76 G	97,63G	98,65	78,49
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU00525859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(exD)-(ausg)		
10	Euro25,5	Euro26,37	28.11.25		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.076,3 G	(exD)-1049,98G	1.076,3	1.045,44
10	Euro13,65	Euro16,8	28.11.25		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	1.051,57 G	(exD)-1035,27G	1.083,57	804,02
10	Euro20,58	Euro19,09	28.11.25		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	888,89 G	(exD)-869,86G	890,11	869,86
3	Euro 1,06	Euro 1,33	25.04.25		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	78,22 G	78,51G	79,51	66,22
3	Euro 1,37	Euro 1,72	25.04.25		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	100,26 G	100,53G	102,12	82,68
1	Euro 1,69	Euro 2,03	28.02.25		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	46,23	46,22G	47,3	45,22
2	Euro 1,47	Euro 1,55	28.11.25		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,46 G	(exD)-36,95G	38,67	36,18
10	Euro 2,43	Euro 2,66	14.03.25		930906	LU0107368036	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	105,21 G	105,21G	105,63	102,3
10	Euro 1,13	Euro 1,13	28.11.25		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	73,04 G	(exD)-72,06G	74,03	60,4
10	Euro 0,93	Euro 1,09	28.11.25		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	70,32 G	(exD)-69,38G	71,33	58,2
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.302,9 G	1302,9G	1.302,9	1.273,51
10	Euro 3,76	Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 2,28	Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
3	Euro 0,96	Euro 1,21	25.04.25		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	70,28	70,58G	71,8	57,88
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,87	Euro 0,97	28.02.25		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	55,7 G	55,79G	56,09	52,28
11	Euro 1,04	Euro 1,36	20.12.24		701949	DE0007019499	Deka-ESG Kommunal	1	63,78 G	63,88G	64,22	60,8
10	Euro 2,49	Euro 3	28.11.25		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	195,62 G	(exD)-193,6G	206,08	160,67
10	Euro 0,73	Euro 0,72	28.11.25		848066	DE0008480666	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition	1	29,53 G	(exD)-28,83G	29,84	28,47
1	Euro 1,97	Euro 2,35	28.02.25		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	148,82 G	149,34G	157,97	123,23
1	Euro 1,36	Euro 1,59	28.02.25		847451	DE0008474511	AriDeka	1	97,17 G	97,33G	98,9	81,16
1	Euro 0,36	Euro 0,52	28.02.25		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,35 G	22,34G	22,47	21,41
1	Euro 8,93	Euro12,28	28.02.25		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	715,16 G	717,32G	734,38	536,08
9	Euro 1,7	Euro 1,85	17.10.25		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,03 G	85,03G	86,83	84,36
4	Euro 1,03	Euro 1,45	23.05.25		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,27 G	32,27G	32,54	30,96
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	96,81 G	96,99G	99,08	80,27
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	145,07 G	145,68G	154,91	122,68
12	Euro 4,73	Euro 6,72	26.02.25		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
1	Euro 2,6	Euro 2,79	28.02.25		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	158,08 G	158,84G	167,94	132,48
1	Euro 1,13	Euro 1,46	28.02.25		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	66,29 G	66,3G	66,48	64,55
10	Euro 0,68	Euro 0,73	28.11.25		977190	DE0009771907	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.	1	45,59 G	(exD)-45,09G	46,67	36,96
7	Euro 1,5	Euro 2,08	29.08.25		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	119,41 G	119,79G	126,56	102,8
7	Euro 0,96	Euro 0,94	29.08.25		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	32,84 G	32,9G	34,15	32,58
1	Euro10,05	Euro10,92	28.02.25		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	652,53 G	657,31G	671,7	552,29
1	Euro 1,55	Euro 1,8	28.02.25		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	103,51 G	103,9G	110,04	88,56
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	107,27 G	107,43G	108,77	92,2
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	91,36 G	91,3G	93	74,84
1	Euro 0,32	Euro 0,41	28.02.25		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	15,88 G	15,88G	16,83	15,66
1	Euro 1,32	Euro 0,67	29.08.25		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,35 G	36,35G	36,71	34,98
1	Euro 1,19	Euro 1,81	28.02.25		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	109,82	110G	115,42	72,44
10	Euro 2,11	Euro 2,78	28.11.25		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	166,93 G	(exD)-163,95G	169,1	124,91
3	Euro 1,5	Euro 1	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,27 G	55,23G	55,81	53,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,5	Euro 5,9	23.05.25		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Investment GmbH Deka-DividendenStrategie	1	221,11	(exD)-217,59G	223,92	185,27
11	Euro 2,2	Euro 2,8	20.12.24		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	120,3 G	120,21G	120,75	115,8
10	Euro 3,19	Euro 3,03	28.11.25		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	74,07 G	(exD)-71,14G	74,37	70,55
4	Euro 2,34	Euro 2,73	23.05.25		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	80 G	80,03G	80,21	77,13
4	Euro 2,04	Euro 2,41	23.05.25		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	79,3 G	79,33G	79,47	76,5
11	Euro 1,1	Euro 1,56	20.12.24		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	98,66 G	98,64G	98,85	96,87
7	Euro 2	Euro 2,8	29.08.25		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	163,48 G	162,25G	170,99	141,77
10	Euro 2,06	Euro 2,91	28.11.25		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-ESG GlobalChampions	1	180,6 G	(exD)-177,74G	183,31	134,07
12	Euro 3,1	Euro 3,72	26.02.25		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	225,18 G	226,05G	230,98	166,62
12	Euro 2,75	Euro 3,27	26.02.25		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	196,38 G	197,71G	202,46	147,58
1	Euro 1,73	Euro 1,91	28.02.25		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	109,69 G	109,77G	110,4	103,19
							Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	162,97 G	164,53G	166	124,69
4	Euro 1,07	Euro 1,1	23.05.25		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	43,3 G	43,33G	44,83	33,08
4	Euro 1,3	Euro 0,8	23.05.25		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	45,22 G	45,28G	46,29	38,39
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	119,38 G	119,21G	119,64	112,59
10	Euro 1,63	Euro 1,88	28.11.25		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	110,25 G	(exD)-108,57G	110,52	103,13
3	Euro 1,5	Euro 1,75	25.04.25		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,04 G	102,25G	102,62	94,56
3	Euro 1,57	Euro 1,73	25.04.25		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	113,47 G	113,72G	114,6	99,01
1	Euro 1,8	Euro 1,34	28.02.25		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	87,6 G	87,58G	88,38	70
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	45,54 G	45,66G	46,87	43,62
5	Euro 0,75	Euro 0,85	13.06.25		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR40	1	54,12 G	54,24G	56,16	50,15
5	Euro 0,85	Euro 1	13.06.25		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR75	1	73,48 G	74,07G	77,5	64,78
5	Euro 1,1	Euro 1,35	13.06.25		989700	LU0097712474	Nord/LB Smart Faktor	1	124,72 G	125,03G	127,12	110,21
1					A2ACH2	LU1338307660	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Aktien Europa	1	39,75 G	40,18G	40,18	31,41
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	DJE-Europa	1	417,91 G	418,84G	422,67	350,12
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE - Multi Asset & Trends	1	345,85 G	346,28G	349,88	290,55
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Zins Global	1	135,21 G	135,19G	136,8	132,39
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Short Term Bond	1	113,09 G	113,08G	113,2	110,55
1	Euro 2,27	Euro 1,74	17.12.24		164321	LU0159549814	DJE - Gold & Ressourcen	1	292,66 G	300,51G	300,51	180,67
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Dividende & Substanz	1	623,54 G	625,11G	631,09	515,83
1					164325	LU0159550150	FMM-Fonds	1	804,47 G	804,36G	813,17	655,94
1	Euro 5,25	Euro 5,06	17.12.24		847811	DE0008478116	RB LuxTopic - Flex	1	391,58 G	395,89G	401,05	316,74
1	sfrs 2,45	sfrs 2,25	17.12.24		A0CATN	LU0191701282	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	159,95 G	160,3G	164,29	133,4
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0M67Q	LU0323357649	DJE-Asien	1	188,87 G	189,38G	195,76	143,58
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Mittelstand + Innovation	1	165,78 G	166,47G	179,42	144,73
1	Euro 2,67	Euro 2,62	17.12.24		A14SK0	LU1227570055	DJE - Zins + Dividende	1	176,03 G	176,07G	177,28	157,62
					A1C7Y8	LU0553164731	DNCA Finance DNCA Inv.-Eurose	1	191,56 G	191,16G	192,43	174,95
10	Euro 0,6	Euro 0,6	18.12.24		A0MMD3	LU0284394235	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	31,1	31,05G-1,06-1,1-1,35bG-1,5-1,42-1,42	34,05	30,1
4	Euro 0,55	Euro 1	16.07.25		980700	DE0009807008	grundbesitz global	1	38,87	38,77G-8,77-9,09-9,09	43,56	38,4
4	Euro 0,55	Euro 0,6	16.07.25		980705	DE0009807057	grundbesitz Fokus Deutschland	1	46,15 G	46,15G-6,15	48,75	43,6
					980708	DE0009807081	DWS Investment GmbH DWS Qi European Equity	1	319,01 G	320,44G	326,52	258,35
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,28	44,25G	44,5	42,76
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		977800	DE0009778002	DWS Global Emerging Markets Eq	1	144,05 G	145,43G	152,23	109,35
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		977301	DE0009773010	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	539,74 G	539,87G	548,16	436,43
1					977700	DE0009777003	DWS Qi Eurozone Equity	1	177,21 G	178,67G	181,68	134,48
3					977856	DE0009778563	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,54 G	110,6G	118,18	108,44
10					976970	DE0009769703	DWS Top Europe	1	217,68 G	218,42G	220,67	169,59
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS ESG Top Asien	1	259,8 G	259,32G	266,43	200,55
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top World	1	209,4 G	208,88G	209,4	159,23
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	Löwen-Aktienfonds	1	470,64 G	472,24G	475,93	379,14
12					976980	DE0009769802						

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH DWS WellCare	1	330,42 G	332,39G	376,52	306,87
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	596,89 G	604,91G	632,16	479,75
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	185,5 G	186,03G	187,39	156,36
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	180,73 G	180,73G	182,07	152,34
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	139,74 G	140,6G	141,4	111,47
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	114,41 G	114G	126,51	97,78
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	319,5	319G	319,5	210,1
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	86,41 G	86,62G	87,71	72,23
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	98,96 G	98,8G	99,5	80,21
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	154,47	154,94G	155,19	130,38
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	244,75 G	245,27G	247,87	199,69
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	160,96 G	161,05G	162,74	138,86
1	Euro 2,3	Euro 0,8	18.08.25		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	120,15 G	120,27G	122,17	112,96
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1	198,71 G	198,96G	199,98	167,93
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	109,64 G	109,29G	112,78	102,75
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	112,66 G	113,06G	114,64	91,92
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	134,08 G	134,14G	134,56	122,99
10	Euro 6,19	Euro 3,68	05.12.25		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	2.291,74 G	2289,18G	2.296,96	1.755,59
1	Euro 0,23	Euro 0,22	07.03.25		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	65,22 G	65,48G-5,46-5,51	66,24	54,9
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	601,85 G	605,4G	617,92	424,4
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	131 G	131,72G	131,98	85,99
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	314,05 G	317,3G	333,8	260,9
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,14 G	39,18G	39,3	36,49
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	245,84 G	248,37G	258,55	199,93
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.316,57	2317,08G	2.329,19	1.766,12
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,22 G	32,22G	32,36	30,96
1	Euro 1,26	Euro 0,88	07.03.25		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	92,13 G	92,59G	95,36	74,15
1	Euro 0,34	Euro 0,37	07.03.25		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,77 G	20,77G	21,04	20,06
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	80,4	81,64G	81,64	65,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	482,04 G	486,48G	520,41	354,52
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	479,53 G	481,77G	497,09	380,07
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	145,58 G	145,31G	146,45	125,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	293,54 G	294,09G	310,04	235,37
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	637,7 G	642,81G	667,76	516,91
1	Euro 1,89	Euro 0,57	07.03.25		847429	DE0008474297	Baloise ESG International DWS	1	136,74 G	136,5G	137,67	114,41
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	110,07 G	110,49G	111,41	88,09
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	187,93 G	190,25G-2,06	212,95	154,63
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	268,09	267,68G	276,51	192,39
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	128,9 G	129,5G	131,31	102,68
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	241,98 G	244,01G	252,31	174,01
1	Euro 0,84	Euro 1	07.03.25		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	49,9	50,05G	50,31	46,77
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	74,42 G	74,44G	74,73	72,57
10					847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	155,97 G	156,57G	160,32	138,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	110,44 G	110,45G	123,87	89,13
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,74 G	15,74G	15,86	15,17
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	337,18	337,11G-7,06	340,37	257,6
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,93 G	50,92G	51,09	49,51
6	Euro 1,53	Euro 2,3	16.07.25		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	88,6 G	88,45G	89,49	77,98
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	351,24 G	352,68G	396,33	340,76
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	114,05 G	114,77G	119,61	91,68
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	395,52 G	395,09G	406,45	353,92
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	168,79 G	169,71G	183,24	143,73
1					630843	LU0130393993	DWS Investment S.A. DWS ESG European Equities	1	122,74 G	123,34G	123,81	95,48
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	197,8 G	198,45G	204,96	174,64
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	279,19 G	280,64G	283,58	223,48

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,37	Euro 2,14	07.03.25		551449	LU0145634662	DWS Investment S.A.	1	256,59 G	257,92G	260,61	204,26
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	236,98 G	237,77G	239,63	189,61
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	177,79 G	177,83G	178,91	171,86
1	Euro 1,66	Euro 1,73	07.03.25		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,99 G	92G	93,76	88,93
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	155,82 G	155,85G	156,85	151,2
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	190,23 G	190,27G	191,12	183,59
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	155,5 G	155,52G	155,57	150,95
1	Euro 1	Euro 1,16	07.03.25		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,15 G	92,16G	92,18	89,66
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,74 G	140,76G	141,33	137,12
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	326,61 G	327,47G	332,08	249,75
1	Euro 3,19	Euro 3,84	07.03.25		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	273,91 G	274,61G	277,92	210,7
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	277,75 G	277,65G	281,25	212,77
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	363,15 G	361,91G	376,27	274,48
1	Euro 1,05	Euro 1,47	07.03.25		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	324 G	323,45G	336,66	247,34
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	307,37 G	306,87G	319,28	235,52
1	Euro 0,36	Euro 0,4	07.03.25		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,82 G	47,86G	48,34	46,5
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	142,29 G	142,31G	142,31	139,36
4	Euro 3,53	Euro 3,57	19.05.25		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	415,29 G	416,46G	416,46	342,47
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	192,73 G	193,17G	195,84	163,43
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	336,78 G	337,2G	340,5	296,34
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	92,43	92,36G	92,43	90,25
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.907,56 G	1907,19G	1.912,22	1.839,66
1	US\$ 9,02	US\$ 9,42	07.03.25		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,48 G	174,68G	199,5	168,15
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.672,07 G	1671,95G	1.682,8	1.603,63
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	268,23 G	271,52G-3,19	274,22	123,26
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	307,57	307,85G	312,11	257,4
1	Euro 3,66	Euro 3,8	07.03.25		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	120,37 G	120,03G	124,32	89,45
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	151,98 G	152,22G	153,71	124,41
1	Euro 0,28	Euro 0,36	07.03.25		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	294,11 G	294,79G	295,71	228,23
1	Euro 4,12	Euro 4,35	07.03.25		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	324,44 G	325,58G	325,58	255,21
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	178,89 G	179,17G	186,51	161,89
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	246,39 G	247,18G	248,43	230,95
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	232,13 G	233,33G	236,75	215,56
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	215,22 G	216,46G	226,17	197,51
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	83,55 G	83,57G	83,68	81,81
1	Euro 0,05	Euro 0,47	07.03.25		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	182,69 G	183,29G	189,32	161,18
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	144,26 G	144,53G	145,3	137,26
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.774,53 G	3770,13G	4.255,12	3.527,37
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	142,67 G	142,68G	143,3	137,84
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.FI.Yld	1	12.138,98 G	12140,59G	12.140,59	11.875,51
1	Euro 2,47	Euro 3,61	07.03.25		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,47	100,43G	102,33	98,75
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	189,98 G	190,49G	193,75	151
1	Euro 0,52	Euro 0,31	07.03.25		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	185,35 G	185,49G	189,32	144,42
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	144,83 G	144,56G	146,39	124
1	Euro 0,47	Euro 0,67	07.03.25		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive	1	118,41 G	118,24G	119,41	106,84
1	Euro 1,5	Euro 2	07.03.25		DWS3CG	LU2331315981	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds	1	92,79 G	92,82G	93,67	88,95
1	Euro 0,25	Euro 0,17	07.03.25		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	100,84 G	101,02G	105,89	83,43
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	181,4 G	181,57G	182,21	164,69
1	Euro 0,95	Euro 0,18	07.03.25		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	171,75 G	171,9G	173,38	155,93
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	165,21 G	165,37G	166	150,54
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	513,48 G	517,73G	523,31	395,62
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	106,46 G	107,02G-7,1	111,97	88,26
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	256,72 G	258,11G	274,71	187,66
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	252,93 G	253G	269,37	177,43

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Investment S.A.	1	193,44 G	193,95G	204,07	146,6
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XF	LU1863261647	DWS Invest ESG Climate Opps	1	188,51 G	188,73G	199,29	142,2
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Invest ESG Climate Opps	1	155,33 G	155,87G	160,68	123,83
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	155,79 G	155,65G	157,36	130,52
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	150,01 G	149,77G	155,82	112,57
1	Euro 0,78	Euro 0,27	07.03.25		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	145,4 G	145,17G	151,81	108,33
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	99,33 G	99,37G	99,77	95,06
1	Euro 2,35	Euro 2,78	07.03.25		DWS0X4	LU0441433728	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	118,56 G	118,6G	119,23	113,73
1	Euro 1,78	Euro 0,91	07.03.25		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	142,06 G	142,12G	161,48	138,36
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	203,67 G	203,81G	207,49	147,63
1	Euro 7,5	Euro 7,5	07.03.25		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	138,51 G	138,67G	156,06	120,18
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	308,47 G	309,37G	310,25	258
1	Euro 6,06	Euro 6,67	07.03.25		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	202,32 G	202,92G	203,34	173,51
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	222,91 G	222,92G	224,42	190,79
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS12A	LU0989117667	DWS.Inv.-Top Dividend	1	144,23 G	144,48G	145,91	127,65
1	Euro 2,54	Euro 1,88	07.03.25		DWS1AA	LU0740822977	DWS Multi Opportunities	1	244,71 G	245,83G	259,05	203,01
1	Euro 2,15	Euro 1,94	07.03.25		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-German Equities	1	80,14 G	80,16G	80,33	76,48
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	105,51 G	105,57G	106,92	95,93
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-China Bonds	1	140,87 G	141,34G	142,53	124,54
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	380,31 G	381G	385,36	297,46
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	347,45 G	348,07G	348,85	267,69
1	Euro 5,26	Euro 5,75	07.03.25		DWS015	LU0544572786	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	172,5 G	173G	173,27	149,98
1	Euro 1,86	Euro 2,17	07.03.25		DWS037	LU0649391066	DWS.Inv.-Top Dividend	1	98,03	98,05G	98,22	94,71
1	Euro 3,83	Euro 3,85	07.03.25		DWS04F	LU0616839766	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	111,15 G	111,2G	113,37	106,17
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	122,87 G	123,03G	132,03	116,52
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	168,35 G	169,08G	172,4	118,09
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	115,43 G	115,46G	116,44	110,42
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-China Bonds	1	235,68 G	236,14G	256,98	188
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	179,02 G	179,61G	195,66	143,35
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	163,42 G	163,5G	184,59	158,19
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	128,54 G	128,69G	145,29	122,24
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	168,13 G	168,2G	168,94	161,72
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,4 G	156,46G	157,21	150,83
1	Euro 1,63	Euro 1,85	07.03.25		DWS0NK	LU0309482544	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	104,51 G	104,64G	105,5	97,07
1	Euro 2,01	Euro 2,4	07.03.25		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	137,23 G	137,69G	138,82	122,12
1	Euro 2,27	Euro 2,84	07.03.25		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	164,53 G	164,65G	166,67	138,25
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	173,64 G	174,78G	179,2	155,19
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	218,02 G	218,5G	226,18	202,19
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	158,24 G	157,79G	163,41	117,58
1	£ 1,58	£ 0,77	07.03.25		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	145,52 G	145,45G	165,21	140,56
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,91 G	144,65G	146,48	124,7
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		A2JAEH	LU1740985814	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	163,71 G	163,77G	165,98	133,65
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic	1	8,94 -T	8,918-T	8,97	8,78
1	US\$ 0,28	US\$ 0,62	19.02.25		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	29,7 -T	29,675-T	30,25	27,72
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	171,52 -T	171,5-T	172,7	162,4
1					DBX0P0	LU1221102491	Xtrackers Switzerland	1	26,37 -T	26,465-T	27,15	25,46
1					DBX0PY	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	33,63 -T	33,78-T	34,27	32,47
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	27,18 -T	27,325-T	28,14	26,32
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.	1	2.286,74 G	2288,31G	2.390,57	1.725,01
1		Euro 6,71	11.06.25		A0MQDC	LU0272828905	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1		(ausg)		
10					502648	AT0000812979	East Capital Asset Management S.A.	1				
8	Euro 0,21	Euro 5,86	13.10.25		603225	AT0000858956	East Capital-East Capit.Russia	1	115,49 G	115,5G	115,5	112,75
							ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	216,57 G	216,99G	235,01	199,84
							RT VIF Versicherungs Intl Fds	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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH ERSTE BOND DANUBIA	1	(ausg)			
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	593,47 G	595,88G	595,88	404,55
3	Euro 4	Euro 5	12.06.25		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	222,46 G	222,82G	235,18	145,06
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	235,4 G	233,85G	299	221,03
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.364,97 G	1365,06G	1.365,06	1.334,08
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	129,07 G	128,59G	135,53	100,91
5	Euro 1,45	Euro 0,67	01.08.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	GreenStars Opportunities	1	131,73 G	132,56G	135,68	104,93
5	Euro 0,19	Euro 0,08	01.08.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	Greenstars Global Equities	1	17,57 G	17,69G	17,8	13,37
12	Euro 0,38	Euro 0,99	27.02.25		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	520,5 G	520,01G	520,5	385,2
12	Euro 6,5	Euro 7,5	27.02.25		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	338,89 G	338,45G	342,04	251,94
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	ERSTE STOCK GOLD	1	272,58 G	278,67G	283,79	125,15
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	163,54 G	163,56G	164,38	158,81
3	Euro 0,48	Euro 1,35	28.05.25		A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	223,55 G	224,91G	231,68	187,72
3	Euro 1,8	Euro 1,8	12.06.25		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	54,07 G	54,14G	54,25	50,48
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	223,77 G	222,87G	231,14	171,98
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,63 G	7,625G	7,64	7,39
2	Euro 1,07	Euro 0,77	15.09.25		541591	AT0000918297	GreenStars European Equities	1	334,71 G	337,21G	347,21	284,89
5		Euro 5,85	30.07.25		694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	335,78 G	334,49G	420,81	317,67
8	Euro 0,71	Euro 0,49	30.10.25		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	171,04 G	171,05G	172,2	165,47
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	145,79 G	146,57G	147,5	135,58
5	Euro 0,25	Euro 0,25	01.08.25		763893	AT0000729280	GreenStars Moderate	1	6,67 G	6,68G	6,89	6,2
9	Euro 1	Euro 1	29.09.25		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,21 G	50,28G	51,37	49,53
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	72,5 G	72,5G	72,5	70,78
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	187,84 G	188,01G	189,11	179,63
1	Euro 3,08	Euro 4,08	07.04.25		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,85 G	135,97G	137,5	130,43
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	105,76 G	105,86G	106,93	88,5
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	110,32 G	111,1G	111,94	94,25
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	169,29 G	169,12G	169,93	146,68
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	128,07 G	128,46G	135,68	118,36
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	119,86 G	120,11G	121,66	111,01
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	142,47	141,59G	144,72	113,71
1	Euro 1,05	Euro 0,61	05.05.25		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	148,41 G	148,49G	152,23	118,5
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	235,43 G	235,37G	254,52	197,53
1	Euro 0,9	Euro 0,47	05.05.25		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	102,65 G	102,47G	110,67	85,86
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	168,74 G	169,63G	174,11	137,64
1	Euro 1	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	124,69 G	125,36G	128,67	102,67
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	424,73 G	425,9G	459,56	321,62
1	Euro 1,02	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	244,75 G	245,3G	264,61	192,39
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	159,69 G	159,9G	160,72	139,44
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1	(ausg)			
5	Euro 0,61	Euro 0,31	01.08.25		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,77	25,54G	26,08	22,52
5	US\$ 0,5	US\$ 0,26	01.08.25		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,3 G	19,3G	19,66	17,28
5	Euro 0,71	Euro 0,31	02.06.25		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,54 G	25,51G	25,95	22,63
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	33,57 G	33,4G	33,68	28,53
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	236,5 G	236,91G	274,62	222,71
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	16,83 G	16,89G	16,97	14,43
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	32,26 G	32,42G	32,77	23,49
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	23,34 G	23,59G	23,74	16,98
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	38,54 G	38,2G	39,68	27,93
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,66 G	31,74G	36,63	30,17
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	22,01 G	21,95G	23,06	17,1
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	21,2 G	21,28G	21,63	17,47

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0J22J	LU0251130638	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,34 G	15,34G	15,36	14,8
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	24,73 G	24,83G	25,4	21,43
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	529,24 G	531,61G	626,77	510,84
5	US\$ 0,27	US\$ 0,31	01.08.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	30,68 G	30,56G	30,84	23,19
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	27,23 G	27,15G	27,96	22,35
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,31 G	23,25G	23,8	20,81
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,21 G	19,23G	19,69	16,58
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	19,35 G	19,33G	19,88	13,16
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,72 G	12,7G	12,73	11,25
5	Euro 0,35	Euro 0,16	01.08.25		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	22,52 G	22,57G	23,18	19,68
5	US\$ 0,06	US\$ 0,09	01.08.25		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,99 G	23,92G	24,59	17,79
5	Euro 0,09	Euro 0,13	01.08.25		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	37,57 G	37,31G	39,04	26,97
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	38,34 G	38,1G	39,27	27,86
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,67 G	30,61G	31,78	21,1
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,59 G	32,6G	32,65	31,58
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,81 G	19,7G	21,52	15,76
5		Euro 0,08	01.08.25		A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,76 G	19,69G	21,54	15,64
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,4 G	13,42G	14,38	12,76
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	65,15 G	64,99G	68,2	48,23
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	86,84 G	86,83G	96,14	72,89
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	122,41 G	122,39G	125,75	94,3
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	82,67 G	83,07G	85,92	71,16
5	US\$ 0,49	US\$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,8 G	19,49G	23,12	17,02
5	US\$ 0,01	US\$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	58,51 G	58,25G	60,41	42,35
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,87 G	12,87G	13,2	11,24
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	70,23 G	71,08G	72,72	56,71
5	US\$ 1,06	US\$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	65,87 G	65,59G	68,8	51,63
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	71,57 G	71,29G	80,77	67,12
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	86,98 G	86,58G	98,3	80,71
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	37,64 G	37,79G	40,09	29,45
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,92 G	8,92G	9,13	8,87
5	US\$ 0,62	US\$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,27 G	10,28G	11,81	9,97
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	47,18 G	46,95G	47,19	34,99
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	17,64 G	17,68G	18,06	14,44
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	15,23 G	15,2G	16,43	13,04
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,21 G	2,201G	2,21	1,73
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	11,31 G	11,23G	11,63	8,26
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	29,77 G	29,91G	30,38	24,48
5	Euro 0,68	Euro 0,68	01.08.25		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,2 G	39,4G	42,25	37,39
5	Euro 0,67	Euro 0,65	01.08.25		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	52,72 G	52,89G	53,29	44,75
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	30,39 G	30,01G	31,24	22,81
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	20,1 G	20,01G	20,44	14,99
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,98 G	14,93G	15,16	11,18
5	Euro 0,3	Euro 0,3	01.08.25		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,3 G	16,26G	16,56	12,36
5	US\$ 0,24	US\$ 0,24	01.08.25		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,17 G	12,14G	12,34	9,25
5	Euro 0,22	Euro 0,26	01.08.25		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,17 G	14,22G	14,43	12,39
5	US\$ 0,49	US\$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,88 G	32,83G	34,57	27,49
5	US\$ 0,02	US\$ 0,03	01.08.25		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,91 G	0,905G	0,99	0,89
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	75,44 G	75,74G	77,54	54,82
5	Euro 0,64	Euro 1,78	01.08.25		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	135,62 G	136,27G	137,75	100,66
5		US\$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	268,97 G	269,35G	281,77	196,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	32,12 G	31,92G	32,95	22,35
5	US\$ 0,58	US\$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	32,65 G	32,59G	38,06	28,22
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	77,95 G	77,8G	79,86	59,07
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,04 G	21,13G	22,12	18,61
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,42 G	12,42G	12,68	12,22

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	11,24 G	11,19G	11,72	8,34
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	219,11 G	222,16G	223,47	166,59
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	15,22 G	15,22G	16,5	12,9
5	A\$ 1,2	A\$ 1,13	01.08.25		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	54,87 G	54,67G	59,77	43,98
5	US\$ 0,12	US\$ 0,12	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,22 G	6,23G	6,86	6,01
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	86,3 G	86,57G	90,67	68
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,21 G	2,214G	2,22	1,73
5	US\$ 0,09	US\$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,03 G	44,03G	45,74	30,79
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	77,69 G	77,7G	79,75	59,55
5	US\$ 0,92	US\$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,06 G	31,22G	31,28	22,42
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,85 G	17,89G	18,4	16,59
5	US\$ 0,22	US\$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	27,32 G	27,37G	27,96	22,09
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,09 G	9,09G	9,54	9,05
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	97,7 G	97,67G	106,13	76,47
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	68,9 G	68,93G	71,4	58,09
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	63,82 G	63,76G	72,17	55,88
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	104,9 G	104,86G	107,03	84,78
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	78,55	78,49G	83,34	54,81
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	11,64 G	11,68G	11,99	10,31
5	US\$ 0,57	US\$ 0,52	01.08.25		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Gl Multi Opps Fd	1	16,03 G	16,04G	17,74	15,62
5	US\$ 0,6	US\$ 0,63	01.08.25		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,85 G	9,865G	11,19	9,55
5	Euro 0,46	Euro 0,49	01.08.25		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,16 G	8,165G	9,26	7,95
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	128,35 G	128,27G	131,98	98,9
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	65,52 G	65,8G	68,3	57,54
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76,05 G	76,3G	88,02	72,55
1					A0JLZE	FR0010321810	Financiere de L'Echiquier Echiquier-Age. Mid Cap Europe	1	419,65 G	419,43G	447,19	363,45
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	355,76 G	357,87G	418,04	323,28
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	456,3 G	457,11G	467,88	346,33
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	245,14 G	245,71G	266,27	160,54
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	178,22 G	178,07G	217,78	163,5
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	156,64 G	157,06G	158,58	126,35
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	151,16 G	151,2G	153,15	118,24
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	122,76 G	123,37G	125,49	99,26
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
1	0	*			A0MMQR	US33733E3027	First Trust Advisors L.P. First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	230,1 -T	230,55-T	244,65	222,15
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	40,36 -T	40,44-T	41,53	38,38
10	Euro 2,85	Euro 2,85	10.12.25		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	173,24 G	173,77G	175,09	158,91
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	317,45	318,85G	328,59	279,46
10	Euro 5	Euro 6,4	10.12.25		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	356,03 G	356,84G	378,67	310,85
10	Euro 2,4	Euro 2,4	10.12.25		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	145,27 G	145,72G	146,87	133,19
10	Euro 2,3	Euro 2,4	10.12.25		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	138,73 G	138,81G	140,4	132,06
10	Euro 1,9	Euro 1,95	10.12.25		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	109,8 G	109,49G	110,02	106,6
10	Euro 2,65	Euro 3	10.12.25		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	171,94	171,7G	176,1	149,33
7					971654	LU0029864427	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,98 G	39,07G	39,76	30,44
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,41 G	33,54G	33,82	23,92

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					971656	LU0029874061	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,32 G	44,37G	48,18	36,96
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	49,96 G	49,92G	51,69	35,18
7	US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,44 G	47,4G	47,44	36,25
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,55 G	35,53G	36,99	27,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,3	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,36	9,35G	9,94	9,02
7	US\$ 0,27	US\$ 0,12	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,23 G	6,235G	6,87	5,97
7	US\$ 0,48	US\$ 0,32	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,43 G	6,44G	6,5	5,54
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,1 G	27,99G	29,1	19,76
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	27,78 G	27,8G	28,66	21,04
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,97 G	23G	23,7	17,15
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	67,24 G	67,18G	67,24	50,08
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,86 G	46,96G	50,86	39,28
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	38,2 G	38,31G	38,57	27,11
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	44,8 G	44,9G	45,69	35,09
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	55,11 G	55,08G	56,95	38,39
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,06 G	39,04G	40,67	29,78
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,71 G	29,72G	29,89	23,76
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	18,47 G	18,62G	18,89	15,16
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,68 G	50,64G	52,77	39,1
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,54 G	23,54G	23,76	21,89
7	Euro 0,57	Euro 0,26	08.07.25		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,36 G	9,355G	9,95	9,05
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,72 G	22,73G	22,82	21,5
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	47,02 G	47,13G	51,74	40,69
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,17 G	20,18G	20,41	15,74
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,56 G	19,57G	19,61	18,29
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	42,22 G	42,39G	42,39	23,73
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	9,56 G	9,55G	9,98	7,24
7	Euro 0,45	Euro 0,27	08.07.25		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,46 G	6,455G	6,5	5,58
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	38,36 G	38,52G	38,76	30,47
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,21 G	5,215G	5,43	5,13
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	51,58 G	51,84G	51,84	28,93
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	32,26 G	32,31G	35,56	24,69
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,87 G	26,91G	27,57	21,08
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,57 G	24,64G-4,63	24,8	18,41
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	30,09 G	30,18G	30,45	23,29
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	12,02 G	12,03G-1,97	12,25	8,63
7	US\$ 0,74	US\$ 0,34	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,4 G	8,41G	9,39	7,84
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	360,76 G	360,72G	391,71	298,37
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,56 G	15,57G	15,66	15,11
7	Euro 0,26	Euro 0,11	08.07.25		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,98 G	8,985G	9,19	8,89
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,23 G	23,25G	23,35	20,94
7	US\$ 0,46	US\$ 0,24	08.07.25		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,68 G	6,685G	7,04	6,28
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,91 G	19,92G	20,02	18,02
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	13,24 G	13,24G	13,32	12,34
7	Euro 0,23	Euro 0,26	01.07.25		812944	LU0170474935	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	5,58 G	5,565G	5,7	5,42
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	49,6 G	50,4G	50,92	38,89
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	928,45 G	930,17G	994,25	650,53
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	14,42 G	14,6G	14,83	6,42
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	19,2 G	19,38G	19,8	8,54
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,53 G	13,55G	13,58	13
7	Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,61 G	12,62G	12,91	10,32
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	15,47 G	15,49G	15,81	12,57
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	15,49 G	15,49G	15,83	12,61
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,71 G	9,72G	9,93	7,35

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0MZKX	LU0316493740	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,16 G	9,16G	9,57	8,9
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,3 G	31,25G	32,57	22,9
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	33,27 G	33,14G	34,41	28,34
7					A0RAKE	LU0390134368	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1	26,02 G	26,05G	29,38	21,45
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	59,02 G	58,99G	62,76	49,28
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,18 G	57,15G	60,82	47,99
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,34 G	24,42G	25,05	20,86
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,68 G	19,73G	20,47	16,1
3	US\$ 2,61	US\$ 1,6	01.04.25		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	86,27 G	86,18G	94,67	81,32
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,05 G	9,06G	10,42	8,66
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,99 G	8,99G	10,35	8,64
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,29 G	23,31G	23,69	21,69
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,52 G	47,49G	47,52	36,3
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	32,97 G	33,05G	36,4	25,51
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	104,33 G	104,42G	123,08	98,74
7	Euro 0,27	Euro 0,31	01.07.25		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	40,47 G	40,48G	41,72	34,49
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	51,98 G	52,12G	55,88	32,8
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,77 G	50,69G	52,93	38,83
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,28 G	21,28G	21,63	19,91
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,26 G	23,26G	23,36	21,03
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,89 G	19,89G	20	18,09
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,52 G	20,54G	20,59	16,99
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	25,67 G	25,7G	25,84	20,87
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	19,57 G	19,59G	19,95	15,56
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	24,62 G	24,62G	25,16	19,6
7	US\$ 0,26	US\$ 0,1	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1	10,54 G	10,55G	10,79	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,62 G	26,65G	27,13	22,36
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,19 G	32,19G	32,91	27,27
7	Euro 0,44	Euro 0,2	08.07.25		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,67 G	6,68G	7,04	6,31
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,38 G	58,48G	68,77	55,36
7	Euro 0,43	Euro 0,46	01.07.25		A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	70,74 G	70,8G	83,46	67,27
7					A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,13 G	29,21G	29,44	23,5
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,49 G	35,43G	36,98	27,44
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,08 G	39,02G	40,73	29,76
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	26,9 G	27,18G	27,54	22,17
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	13,84 G	13,85G	15,2	13,79
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,61 G	16,62G	18,22	16,57
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,17 G	24,18G	24,37	18,79
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	30,12 G	30,19G	30,82	25,33
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,13 G	20,15G	20,39	16,4
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,01 G	16,03G	16,3	14,04
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,59 G	15,59G	15,69	13,51
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	8,51 G	8,51G	8,51	6,39
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	8,5 G	8,515G	8,55	6,43
7	Euro 0,28	Euro 0,13	08.07.25		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,13 G	5,135G	5,29	5,03
7	Euro 0,54	Euro 0,59	01.07.25		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,44 G	9,435G	10,15	9,09
7	Euro 0,49	Euro 0,53	01.07.25		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,58 G	6,58G	7,08	6,25
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,33 G	14,32G	14,84	12,03
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	16,27 G	16,28G	16,38	14,4
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	33,68 G	34G	34,46	27,41
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,62 G	9,615G	9,96	9,51
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,41 G	20,44G	21,69	16,28
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,16 G	24,19G	24,4	18,67
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	37,82 G	37,88G	38,02	30,9
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	43,02 G	43,7G	43,86	34,04
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	393,66 G	394,98G	434,17	295,4

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,33	US\$ 0,14	08.07.25		986132	LU0065014192	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	4,54 G	4,545G	5,13	4,39
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	102,03 G	102,18G	111,35	88,37
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	38,36 G	38,5G	38,79	30,55
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,7 G	29,81G	30,04	23,83
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	102,26 G	102,41G	111,62	88,61
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,92 G	21,97G	23,32	17,32
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	51,74 G	51,87G	55,61	33,86
7	US\$ 0,83	US\$ 0,45	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	22,89 G	22,93G	23,1	19,16
7	US\$ 0,4	US\$ 0,17	08.07.25		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,45 G	8,455G	9,59	8,25
7	US\$ 0,33	US\$ 0,16	08.07.25		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,25 G	8,26G	9,28	8,07
3	US\$ 3,46	US\$ 2,1	01.04.25		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	78,45 G	78,51G	86,03	75,52
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	17,29 G	17,23G	17,6	13,27
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1	Euro 3,91	Euro 4,45	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-Listed Privat.Equity	1	311,15 G	314,86G	399,37	267,41
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	209,63 G	210,69G	220,12	154,41
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.580,65 G	1585,57G	1.669,61	1.047,82
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	274,52 G	276G	332,6	259,7
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,88 G	6,905G	7,5	4,98
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,52 G	8,545G	8,9	6,63
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,76 G	6,89G	7,09	5,57
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	3,37 G	3,371G	3,53	2,57
							FundRock Management Company S.A.					
10	Euro 0,45	Euro 0,58	02.01.26		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	128,89 G	130,12G	133,76	101,28
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	175,29 G	175,27G	176,83	153
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	310,39	310,69G	315,56	193,37
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	127,59 G	127,61G	136,18	110,19
10					A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	101,02 G	101,73G	102,8	81,73
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,63 G	13,79G	14,49	10,71
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,82 G	19,8G	20,67	19,25
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	184,28 G	185,16G	187,75	150,03
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	126,96 G	127,85G	129,17	102,43
4	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	184,36 G	185,54G	189	95,06
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	386,72 G	388,19G	413,06	288,99
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	547,42 G	552,37G	554,04	235,71
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	254,17 G	253,46G	265,07	250,14
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	82,15 G	82,2G	84,53	67,32
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	184,95 G	185G	188,4	153,76
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.194,45 G	1190,03G	1.194,87	963,39
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	299,4 G	298,1G	299,4	217,23
7	US\$ 3,13	US\$ 6,3	06.11.24		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,21 G	60,48G	61,02	54,68
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	271,84 G	273,11G	275,37	247,4
7	Euro 2,36	Euro 4,28	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	40,59 G	40,68G	40,94	35,89
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	172,54 G	172,95G	174,04	152,8
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	450,33 G	450,82G	504,18	360,64
							GAM Fund Management Ltd.					
7	£ 0,05		01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,59 G	9,655G	9,93	8
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	189,63 G	189,17G	213,93	172,83
7	Euro 7,33	Euro 7,55	01.07.25		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	563,58 G	565,72G	580,04	462,91
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	701,24	702,71G-2,55	708,69	565,05
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	20,49 G	20,54G	22,59	16,39
							Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl]					
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	62,92 G	62,93G	63,22	61,72

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					415630	DE0004156302	Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl]					
							Generali AktivMix Ertrag	1	67,42 G	67,49G	67,64	63,47
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A.					
							Generali Komfort - Balance	1	81,77 G	82,21G	82,94	71,8
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	88,56 G	89,09G	89,86	73,84
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	96,98 G	97,02G	98,08	77,82
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	125,22 G	125,88G	127,01	98,12
							Global X Management Co. LLC					
1					A1153D	US37950E3339	Global X SuperIncome Pref.ETF	1	7,96 -T	7,981-T	8,05	7,59
1	0	* US\$ 0,73			A143H2	US37954Y8637	Global X Gold Explorers ETF	1	64,9 -T	65,03-T	65,03	54,57
1	0	* US\$ 0,32			A404BV	US37960A5294	Gibl X Fds-Gibl X Def.T.ETF	1	53,67 -T	53,71-T	61,4	52,14
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					657661	LU0119201019	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1		(ausg)		
12					986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	83,65 G	83,89G	84,84	63,58
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	34,01 G	34,06G	34,6	26,94
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.874,88 G	1.875,92G	1.992,52	1.773,93
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.177,83 G	5.188,18G	5.190,62	4.514,26
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	193,87 G	193,92G	194,5	186,03
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	60,72 G	60,82G	61,87	47,05
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.320,49 G	1.323,58G	1.470,39	1.209,58
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	878,78 G	881,13G	887,33	723,45
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	411,9 G	413,68G	428	298,24
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1					593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	164,33 G	165,4G	173,55	131
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	233,37 G	234,05G	237,08	205,94
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	90,31 G	90,31G	103,61	79,29
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	138,3 G	138,47G	138,47	110,51
12	Yer783	Yer463	15.01.25		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.865,1 G	1.867,06G	1.896,11	1.426,31
1	Euro 1,4	Euro 1,3	17.02.25		986054	AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income	1	128,33 G	128,01G	133,42	122,53
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.25		987852	AT0000803689	Arete PRIME VALUES Growth	1	141,71 G	141,87G	152,04	129,19
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	624,1 G	625,05G	650,93	483,46
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	96,77 G	96,55G	101,21	94,39
1	Euro 0,62	Euro 0,75	03.03.25		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,27 G	21,27G	21,56	20,49
1	Euro 0,77	Euro 0,9	03.03.25		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	54,71 G	54,79G	58	47,22
1	Euro 0,37	Euro 0,45	03.03.25		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,71 G	16,7G	17,87	16,12
1	Euro 0,47	Euro 0,7	03.03.25		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,59 G	24,59G	24,6	23,5
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,43 G	52,79G	53,96	42,64
1	Euro 0,82	Euro 1,1	03.03.25		800625	DE0008006255	HANSApost Eurorent	1	53,88 G	53,93G	54,23	50,36
1	Euro 0,9	Euro 1	03.03.25		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	56 G	56,28G	56,96	50,93
							apo Piano	1	74,47 G	74,49G	74,56	68,58
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	81,44 G	81,19G	81,44	69,03
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	82,83 G	82,86G	83,1	65,51
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	60,84 G	60,97G	61,31	48,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					511751	DE0005117519	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	45,73 G	46G	51,67	31,73
6	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		A2AQ95	DE000A2AQ952	Inovesta Opportunity	1		(ausg)		
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.25		A2JQHM	DE000A2JQHM1	SOLIT Wertefonds	1	125,5 G	125,86G	132,49	117,78
1	Euro 2	Euro 2	01.04.25		A2JF9B	DE000A2JF9B6	KSAM-Value2	nur Kasse	175,04 G	176,39G	178,16	129,69
1					A2N812	DE000A2N8127	proud@work	1	847,65	837,13G	916,02	416,78
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Technology Leaders	1	113,39 G	112,61G	128,21	101,68
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	102,82 G	102,73G	112,36	101,48
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	102,28 G	102,2G	110,89	100,99
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	BRW Stable Return	1	153,03	150,87G-0,78	155,49	121,92
1	Euro 1,3	Euro 1,05	24.04.25		A2PRZW	DE000A2PRZW7	Global ETFs Portfolio	1	42,24 G	42,49G	42,87	36,58
1	Euro 2	Euro 2	01.04.25		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	197,51 G	198,06G	200,62	147,78
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	81,05 G	81,96G	85,51	64,69
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Aramea Aktien Select	1	137,32 G	136,97G	138,06	113,37
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Assella Global Value	1	119,19 G	118,64G	121,44	98,87
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	Mehrwertphasen Balance Plus	1	51,63 G	51,98G	57,05	37,01
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	GG Wasserstoff	1	151,58 G	152,87G	159,08	130,92
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	MIDAS Global Growth	1	241,9 G	243,54G	265,72	126,98
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Leaders	1	187,52 G	187,51G-9,39	201,24	98,58
9	Euro 2	Euro 2	15.10.25		A3CNGB	DE000A3CNGB6	BIT Global Fintech Leaders	1	98,39 G	98,52G	100,56	93,37
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	ARAMEA KAIZEN	1	127,23 G	127,99G	136,24	92,7
11	Euro 2	Euro 2	03.12.25		A3CT6J	DE000A3CT6J5	EMI Fonds	1	121,43 G	121,05G	122,44	102,34
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	QUINT Global Opportunities	1	32,23 G	32,25G	35,21	23,69
10	Euro 1,1	Euro 0,5	28.11.25		A2AGN9	DE000A2AGN90	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	70,17 G	(exD)-69,69G	71,13	57,09
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	KIRIX Herkules-Portfolio	1	57,98 G	57,96G	59,22	55,78
7	Euro 0,16	Euro 0,18	21.10.25		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	10,5 G	10,52G	10,99	10,13
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Sauren Dynamic Absolute Return	nur Kasse	51,1 G	51,5G	60,35	43,95
8	Euro 3,1	Euro 3,1	15.09.25		A2DTL7	DE000A2DTL78	APUS Capital Defence Fonds	1	90,39 G	90,42G	93,29	89,99
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	56,08 G	56,33G	58,9	47,56
10	Euro 0,87	Euro 0,2	07.11.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	63,63 G	63,82G	63,91	58,73
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	Der Zukunftsfonds	1	65,03 G	64,95G	73,15	54,1
10		US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	apo Future Health	1	181,75 G	183,32G	206,15	155,09
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	AIRC BEST OF US - FONDS	1	116,81 G	116,51G	122,93	110,42
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	BRW Balanced Return	1	163,32 G	164,29G	177,33	98,56
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	ARAMEA METAWORLD	1	122,72 G	124,28G	157,09	92,79
1					A40A4V	DE000A40A4V9	A&M Experts Momentum World	1	98,87 G	98,86G	99,53	96,9
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	Aramea Intelligence	1	131,12 G	131,35G	131,93	118,5
6					KAM201	DE000KAM2016	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	36,54 G	36,77G	38,71	25,23
11	Euro 0,11	Euro 0,11	09.12.24		926359	LU0105425887	KOEHLER Equities	1	7,71 G	7,745G	7,8	6,42
1	Euro 0,85	Euro 1	03.03.25		977028	DE0009770289	D&R Strat.-Diamant Multi Asset	1	67,14 G	67,8G	67,8	49,8
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		977037	DE0009770370	HANSApost Europa	1	49,04 G	49,24G	50,17	45,11
9					976620	DE0009766204	HANSApost Triselect	1	61,97 G	62,02G	62,09	60,31
1	Euro 1,05	Euro 1,55	03.03.25		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,21 G	50,22G	50,67	49,07
1	Euro 0,48	Euro 0,7	03.03.25		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	28,46 G	28,51G	29,45	26,97
12	Euro 1,3	Euro 1,85	03.02.25		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	51,35 G	51,45G	51,73	47,62
9					981771	DE0009817718	NB Stiftungsfonds	1	84,09 G	84G	85,01	72,29
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	94,64 G	95,14G	95,97	71,5
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.25		979228	DE0009792283	HI Topselect D	1	87,05 G	87,49G	91,38	75,09
9					979971	DE0009799718	Aramea Hippokrat	1	83,05 G	83,24G	84,09	78,35
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	89,92 G	90,19G	90,7	80,99
9					979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	88,88 G	89,21G	90,21	75,29
10	Euro 1,5	Euro 1,1	31.03.25		978190	DE0009781906	HANSAdynamic	1	111,87 G	111,63G	111,87	93,25
1					978198	DE0009781989	Global Equity Income	1	64,51 G	64,84G	67,87	51,55
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.25		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	17,87 G	17,92G	18,23	15,63
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL INCOME	1	125,18 G	125,04G	125,18	80,07
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL VALUE	1	210,45 G	210,57G	232,26	137,62
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	26,34 G	26,24G	26,37	23,48
							Strategie Welt Select	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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.25		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Global Bond Opportunities	1	103,92 G	103,92G	104,26	101,22
7	Euro 1,16	Euro 1,27	01.10.25		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	73,98 G	73,91G	75,75	70,76
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	199,92 G	201,72G	203,11	163,86
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	67,23 G	67,04G	69,17	53,54
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	209,82 G	210,16G	215,18	168,22
10	Euro 0,25	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Etrr.	1	10,71 G	10,69G	11,03	10,01
10	Euro 0,2	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,98 G	11,98G	12,28	10,58
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	106,82 G	106,48G	106,82	86,4
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	83,64 G	83,71G	84,58	71,4
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,46 G	67,78G	68,74	62,62
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	216,81 G	218,53G	219,56	151,93
10	Euro 5,2	Euro 5,5	03.11.25		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	146,59 G	147,71G	151,8	118,39
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	162,14 G	164,9G	180,96	130,07
10	Euro14,09	Euro17,98	31.10.25		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	995,1 G	995,1G	1.030	955,1
10	Euro 1,01	Euro 1,28	31.10.25		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	101 G	101G-0,55	104,5	98,98
1	Euro 1,45	Euro 1,75	03.03.25		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	98,89 G	99,42G	101	85,02
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	13,29 G	13,33G	13,79	11,52
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	129,43 G	130,57G	142,5	100,7
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	64,92 G	65,15G	66,4	58,86
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	179,5 G	178,26G	182,32	155,03
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	100,3 G	101,17G	105,7	79,93
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	67,62 G	67,59G	67,75	65,11
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	161,41 G	161,29G	169,74	147,81
10	Euro 0,82	Euro 1,26	05.12.24		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	152,6 G	153,86G	153,86	120,51
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	165,47 G	166,03G	166,5	155,59
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	80,26 G	81,3G-2,12	84,05	48,36
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	103,46 G	104,51G	107,6	70
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	111,67 G	111,7G	117,09	68,11
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	56,41 G	56,7G	56,86	48,98
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	195,61 G	196,9G	197,86	178,26
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	135,87 G	136,95G	139,8	100,78
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	164,62 G	164,69G	169,68	163,46
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	100,44 -T	101,942-T	144	89,19
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 1,8	Euro 2	05.12.25		A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	130,49 G	131,35G	135,07	106,16
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	770,76 G	776,12G	776,26	442,02
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	181,58 G	180,22G	189,09	143,96
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	106,09 G	106,2G	110,3	76,4
1	Euro 3,8	Euro 4,2	15.12.25		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	296,74 G	300,16G	313,63	246,58
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	95,84 G	96,24G	100,99	84,71
4	Euro 1	Euro 1,5	04.07.25		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Euro Investment G.Corp.Bds	1	138,94 G	139,03G	139,72	135,41
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	11,01 G	11,08G	11,21	9,46
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	20,24 G	20,05G	20,61	12,1
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	235,5 G	236,22G	286,55	190,06
1	Euro 0,3	Euro 1,3	01.12.25		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	76,2 G	76,35G	76,72	66,21
12	Euro 1	Euro 1,15	01.12.25		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	70,35 G	70,8G	74,29	63,17
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	700,75 G	704,8G	706,56	394,42
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	111,58 G	112,17G	113,77	84,33
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	67,62 G	67,87G	68,2	58,82
1	Euro 1,21	Euro 1,47	12.12.24		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	80,71 G	81,51G	93,05	79,09
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	117,95 G	119,47G	136,38	110,06
9					HAFX64	LU1070113235	Alpha Star Aktien	1	229,91 G	233,72G	275,91	205,11
1	Euro 0,42	Euro 0,49	07.11.25		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	23,29 G	23,51G	24,74	17,36
1	Euro 0,32	Euro 0,25	15.04.25		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,28 G	8,345G	8,66	7,13
1	Euro 0,9	Euro 0,25	15.05.25		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	99,08 G	99,21G	101,8	96,84
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	39,54	39,42G	39,95	35,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1		(ausg)		
7					921695	LU0100177426	LOYS - LOYS Global	1	174,71 G	175,67G	177,89	130,74
1					941135	LU0119891520	HAL European Small Cap Equit.	1	966,63 G	972,92G	987,72	571,16
1	Euro 2,7	Euro 2,8	05.12.25		592347	LU0121803570	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	191,78 G	192,43G	195,84	154,23
1					580451	LU0120650949	MB Fund - Max Value	1	240,78 G	241,55G	247,41	203,81
10					615167	LU0114702383	RIM Global Opportunities	1	152,42 G	152,8G	158	131,73
							Pegasos-SFC Global Markets	1				
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,8	Euro 0,82	04.12.24		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	51,64 G	51,76G	51,84	47,43
11	Euro 0,9	Euro 0,93	04.12.24		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	62,99 G	63,1G	63,94	54,65
11	Euro 1	Euro 1,05	04.12.24		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	83,32 G	83,5G	83,8	66,85
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,61	US\$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	98,42 G	98,66G	109,36	80,32
4		US\$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,2	US\$ 0,19	23.05.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,94 G	13,92G	14,12	11,39
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	70,11 G	70,36G	71,01	53,71
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,05 G	15,06G	16,08	14,31
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,13 G	59,23G	59,51	45,19
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,22 G	79,11G	83,47	65,88
4	Euro 0,61	Euro 0,78	23.05.25		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,02 G	72,3G	76,35	60,4
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	74,56 G	74,87G	75,61	57,89
4	Euro 0,78	Euro 0,82	23.05.25		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	59,39 G	59,62G	60,21	46,03
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,96 G	14,98G	15,95	14,58
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,32 G	27,32G	27,49	26,23
4	Euro 0,37	Euro 0,44	23.05.25		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,69 G	16,69G	16,92	16,39
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	49,71 G	49,72G	49,89	46,72
4	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.25		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,31 G	22,32G	22,4	21,64
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,48 G	25,48G	25,62	24,71
4	Euro 0,1	Euro 0,17	23.05.25		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,32 G	18,32G	18,45	17,94
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	53,41 G	53,57G	54,05	41,45
4	US\$ 1,73	US\$ 2,51	23.05.25		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,97 G	117,97G	127,87	93,62
4	US\$ 0,48	US\$ 0,38	23.05.25		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	80,47 G	80,58G	83,29	64,02
4	US\$ 0,32	US\$ 0,35	23.05.25		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,62 G	8,62G	9,53	8,19
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	79,71 G	79,53G	83,98	58,31
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	109,6 G	109,67G	121,5	87,94
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	21,55 G	21,43G	22,2	15,87
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148,79 G	149,51G	161,8	116,99
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	280,32 G	280,48G	311,01	256,11
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	250,75 G	250,58G	280,31	224,69
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	77,05 G	77,15G	79,04	60,81
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,23 G	12,24G	12,47	11,22
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,04 G	9,035G	9,67	8,59
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,67 G	23,62G	24,91	16,49
4	Euro 0,09	Euro 0,07	23.05.25		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,52 G	21,37G	22,66	15,15
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	276,19 G	276,22G	306,58	251,87
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	36 G	36,04G	36,65	31,76
4	US\$ 0,32	US\$ 0,26	23.05.25		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,53 G	69,36G	73,3	50,81
4	Euro 0,95	Euro 0,95	23.05.25		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	52,85 G	52,92G	53,43	41,56
4	US\$ 2,19	US\$ 3	23.05.25		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,34 G	117,12G	127,26	93,01
4	US\$ 0,64	US\$ 0,57	23.05.25		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	84,18 G	84,38G	87,64	66,41
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,4 G	10,41G	11,47	10,14
4	US\$ 0,34	US\$ 0,38	23.05.25		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,63 G	8,64G	9,55	8,19
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	21,73 G	21,67G	22,16	17,94
4	US\$ 0,22	US\$ 0,23	23.05.25		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,52 G	16,51G	17,07	13,7
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	47,74 G	47,71G	64,2	45,68
4	Euro 0,27	Euro 0,52	23.05.25		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	32,05 G	32,15G	44	30,88
4	US\$ 0,33	US\$ 0,27	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,04 G	23,93G	24,59	17,38

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	36,51 G	36,31G	37,38	26,02
4	US\$ 0,11	US\$ 0,07	23.05.25		986463	LU0054450605	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,98 G	18,94G	19,6	13,92
1					A3D1SR	IE00015NV504	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	30,89 -T	30,96-T	31,64	29,69
1					A3D1V2	IE000X9FTI22	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1	25,21 -T	25,305-T	25,81	24,16
1	Euro 0,84	Euro 0,45	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	16,89	16,89G	18,15	14,65
1					A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	277,09 G	275,51G	284,16	232,66
1					926300	LU0095343421	PI Global Value Fund	1		(ausg)		
7					848980	DE0008489808	iM Global Partner Asset Management S.A.	1				
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	iMGP Global Diversif.Income Fd	1	365,61 G	366,8G	381,83	299,63
7					515200	DE0005152003	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	54,2 G	54,2G	54,95	52,88
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC German Equity	1	61,17 G	61,18G	61,5	58,8
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	Gothaer Euro-Rent	1	65,37 G	65,4G	65,48	62,9
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	76,55 G	76,6G	76,73	70,58
7					975682	DE0009756825	HSBC Rendite Substanz	1	66,44 G	66,79G	67,11	57,86
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	HSBC Discountstrukturen	1	143 G	144,14G	145,66	118,3
5	Euro 1,3	Euro 1,3	24.10.25		A12BSB	DE000A12BSB8	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	138,11 G	138,51G	139,45	126
1	0	* US\$ 0,16			A2JMXX	US46138G7060	HSBC Sector Rotation	1	40,96	40,46G	49,1	40,46
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	Gothaer Comfort Ertrag	1	40,84 G	40,925G	45,18	23,16
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	466,9 -T	468,05-T	468,4	438,65
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	726,9 -T	727,5-T	736,9	703,8
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	24,04	24,505-T	27,07	24,04
3					974035	LU0052864419	Invesco Solar ETF	1	29,7 -T	29,79-T-30,095	30,09	28,27
3					973787	LU0028121183	Invesco Investment Management Ltd.	1	79,59 G	80,48G	93,22	51,76
3					973788	LU0028118809	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	93,32 G	93,41G	101,97	90,09
3					973789	LU0028119013	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	30,16 G	30,23G	30,66	23,33
3					973792	LU0048816135	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	37,31 G	37,41G	39,96	29,01
3					A0B6Q9	LU0194779913	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	67,54 G	67,54G	71,52	46,88
3					986881	LU0075112721	Invesco Management S.A.	1	38,75 G	38,67G	38,96	32,43
3					986051	LU0066341099	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	147,21 G	147,56G	154,81	113,09
3	Euro 0,34	Euro 0,37	03.03.25		A0LHL2	LU0267985231	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	7,47 G	7,47G	7,54	7,21
3					A0LF47	LU0267983889	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	23,49 G	23,54G	23,88	18,09
3	US\$ 0,55	US\$ 0,46	03.03.25		A0LELN	LU0267984937	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	104,83 G	104,79G	132,81	99,55
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Pan European Equity Fd	1	71,24 G	71,28G	72,73	60,24
3	Euro 0,6	Euro 0,35	02.06.25		A0J20E	LU0243957312	Invesco Pan European Small Cap	1	26,85 G	26,88G	26,95	24,66
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Greater China Equity	1	13,92 G	13,99G	14,11	13,19
3	US\$ 0,38	US\$ 0,4	03.03.25		A0QZZQ	LU0334858593	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	19,24 G	19,24G	19,34	18,54
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	23,84 G	23,98G	24,19	18,49
3	US\$ 0,12	US\$ 0,06	03.03.25		A1CV20	LU0482499067	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	17,02 G	17G	17,88	13,49
3					933797	LU0102737144	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	8,29 G	8,325G	8,68	6,38
3					933799	LU0102737730	Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1	3,37 G	3,374G	3,38	3,18
3					796421	LU0119750205	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	339,19 G	339,2G	340,2	331,91
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	28,51 G	28,48G	28,78	23,84
3					658697	LU0123357419	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	32,27 G	32,25G	32,57	27,21
1	Euro 2,1	Euro19,77	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	4,03	4,011G	5,3	3,01
1	Euro 1	Euro 1	21.05.25		973026	LU0048423833	Invesco Energy Trans.Credit Fd	1	327,06 G	326,43G	335,34	267,69
1					663307	LU0150613833	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	3.400,4 G	3434,76G	3.567,43	2.862,69
7					214466	LU0163675910	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	18,37 G	18,4G	18,48	17,55
							FIDUKA Emerging Markets	1				
							ME Fonds-Special Values	1				
							Sauren Global Defensiv	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					791695	LU0136335097	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	38,41 G	38,32G	38,82	31,85
7					940641	LU0115579376	Sauren Global Stable Growth	1	28,21 G	28,39G	28,91	23,08
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0114997082	Sauren Fds FCP-Sauren Res.Gro.	1	300,11 G	300,34G	306,7	222,12
7					930920	LU0106280836	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	24,36 G	24,45G	24,71	21,86
7					930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	50,14 G	50,21G	51,72	38,48
10					921622	LU0100002038	Sauren Glob. Opportunities	1	305,55 G	306,1G	316,17	206,65
10					A0Q72H	LU0383026803	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	131,74	131,72G	150,55	119,68
7	Euro 1,3	Euro 0,79	10.09.25		A0MQLL	LU0298627968	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	138,98 G	138,92G	140,59	109,67
7	Euro 0,18	Euro 0,2	21.10.25		A0MYJG	LU0313459959	FBG Funds-4Elements	1	11,94	11,8G	12,01	11,42
7	Euro 0,33	Euro 0,42	21.10.25		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Defensiv	1	25,12 G	25,15G	25,65	19,68
7	Euro 0,2	Euro 0,24	21.10.25		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	14,09 G	14,15G	14,44	12,85
7	Euro 0,3	Euro 0,37	21.10.25		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	21,72 G	21,74G	22,21	18,16
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Stable Growth	1	22,76 G	22,76G	23,14	20,25
10					A0X82B	LU0434032149	Sauren Fds FCP-Sauren.Res.Bal.	1	42,66	42,73G-2,66-2,76	43,4	37,12
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Energiefonds	1	112,41 G	112,48G	125,37	106,29
7	Euro 0,18	Euro 0,22	21.10.25		A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Dividendenfonds	1	13,54 G	13,5G	13,89	11,64
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	180,55 G	180,08G	193,58	159,39
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	197,61 G	198,46G	210,86	172,25
10					A0EQ6Y	LU0220663669	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	235,88 G	236,39G	236,39	173,43
1					A0KFA1	LU0265803667	apo Medical Opportunities	1	98,13 G	100,13G-0,68	105,15	47,72
4					A0MNN9	LU0295585748	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	234,26 G	234,83G	245,01	202,39
1					A0M550	LU0327615422	Phaidros Fds - Balanced	1	164,35 G	163,78G	164,93	129,27
1					A0ML6U	LU0290140358	GI Family Strategy II-Equity	1	437,88 G	444,93G	444,93	210,8
1					A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	147,06 G	148,05G	150,5	123,25
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	89,39 G	89,96G	91,34	75,41
7					989614	LU0095335757	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	59,91 G	59,91G	61,1	46,87
5	Euro 0,6	Euro 1,45	18.12.24		A0BKM9	LU0181454132	Sauren Global Growth	1	229,12 G	231,44G	245,67	206,55
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	APB GERMAN SELECT	1	197,43 G	197,09G	207,07	166,71
7					A0CAV2	LU0191372795	PRIMA FCP - Globale Werte	1	15,7 G	15,7G	16	13,42
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgfdes	1	949,37 G	944,91G	1.048,73	766,12
4	Euro 1,2	Euro 1,2	05.08.24		A1W1QC	LU0948466098	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	150,27 G	149,85G	151,74	130,97
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Conservative	1	147,9	146,58G	148,02	139,43
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	210,72 G	210,31G	219,58	179,25
1					A1W0ND	LU0944781540	Phaidros Fds - Balanced	1	14,93 G	14,94G	15,6	13,16
4					A2N5FS	LU1877914132	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	189,08 G	188,55G	200,42	154,11
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	143,29 G	145,12G	149,66	112,52
							Hard Value Fund	1				
							IQAM Invest GmbH					
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	203,23 G	202,49G	209,37	154,69
8		Euro 0	01.12.22		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	119,93 G	119,88G	121,98	106,08
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	55,7 G	55,78G	57,02	54,08
8	Euro 0,05	Euro 0,2	03.03.25		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	108,99 G	109G	109	105,49
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	153,42 G	153,34G	154,27	149,44
11		Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	42,55 G	42,56G	42,71	41,02
8	Euro 3	Euro 2,5	17.11.25		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	86,68 G	86,72G	89,47	86,36
8		Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	179,79 G	179,87G	180,59	174,42
8	Euro 0,5	Euro 0,75	17.11.25		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	77,31 G	77,53G	78,48	73,26
8	Euro 1,5	Euro 0,42	03.03.25		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,59 G	64,6G	65,18	63,01
8	Euro 2	Euro 0,5	03.03.25		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	78,57 G	78,53G	79,09	76,37
11	Euro 0,6	Euro 0,15	03.03.25		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	23,16 G	23,16G	23,24	22,33
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	250,61 G	251,53G	255,29	204,95
8	Euro 0,4	Euro 0,35	17.11.25		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,81 G	35,85G	36,87	35,15
4		US\$ 0,04	03.07.23		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	427,99 G	431,11G	441,69	316,77
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
10					A0M00E	LU0090784017	IRIVEST Investment Managers Digital Funds-Stars Europe	1	1.548,93 G	1560,24G	1.590,23	1.174,26

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	Euro 0,3	Euro 0,38	17.09.25		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	43,46 G	43,52G	46,73	36,67
7	US\$ 0,29	US\$ 0,29	17.09.25		577344	LU0117843481	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	31,8 G	31,87G	32,18	25,56
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		343439	LU01168341575	JPMorgan-Taiwan Fund	1	35,98 G	36,45G	37,73	22,32
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-Global Focus Fund	1	83,41 G	83,5G	87,05	67,79
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	32,34 G	32,45G	32,76	25,37
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					603004	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
7					603002	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					972079	LU0053687314	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 2,02	US\$ 1,67	17.09.25		971602	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,24 G	46,2G	46,52	34,95
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971603	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	52,97 G	53,13G	55,12	38,34
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	433,4 G	434,03G	451,48	340,26
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	86,5 G	86,63G	87,92	67,44
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	79,32 G	79,47G	80,41	63,46
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	79,32 G	79,47G	80,41	63,46
7	US\$ 0,36	US\$ 0,4	17.09.25		971607	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	57,74 G	57,91G	60,45	44,71
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17	17.09.25		971609	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	9,47 G	9,485G	10,47	9,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971611	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	139,27 G	139,12G	145,63	105,83
7					A0MOKB	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	268,11 G	268,49G	331,15	235,29
1	Euro 4,37	Euro 5,87	10.02.25		A0RBX2	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,28 G	18,14G	18,62	14,81
7					A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	118,33 G	118,46G	120,69	101,54
7					A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1		(ausg)		
1	Euro 0,89	Euro 0,72	10.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	159,94 G	160,12G	161,32	135,94
7	US\$ 0,52	US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,5 G	26,6G	27,34	18,96
7					A0JKCV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	15,71 G	15,87G	16,41	11,39
1	Euro 0,02	Euro 1,6	10.03.25		A0MNV0	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	133,97 G	133,91G	141,95	129,45
7					A0MNX5	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	51,11 G	51,3G	52,48	39,3
7					A0KFJH	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	140,73 G	140,8G	141,47	137,34
7					A0M60Q	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	20,91 G	20,94G	20,97	16,87
7					A0X9HA	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	198,04 G	198,95G	198,95	140,33
7					A0RFAX	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	24,77 G	24,72G	25,31	20,77
7					A0MVT9	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,41 G	16,41G	16,49	15,75
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	19 G	18,58G	20,65	11,07
7	US\$ 0,15	US\$ 0,22	17.09.25		577341	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	18,94 G	18,48G	20,67	11,14
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		974541	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	55,6 G	55,88G	58,67	39,86
7	US\$ 0,1	US\$ 0,29	17.09.25		973778	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	108,42 G	108,48G	126,86	104
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971759	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	66 G	66,45G	72,08	51,88
7	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	277,54 G	277,94G	311,45	208,84
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	44,16 G	44,18G	45,26	31,54
7					A0D8V3	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	105,05 G	105,91G	108,98	81,01
7					A0D8M3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,89 G	15,9G	16,96	15,11
7					A0DQJQ	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	359,45 G	360,36G	362,4	275,74
7					A0DQKQ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	65,52 G	65,55G	68,1	52,95
7					A0DPLL	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	32,98 G	33,04G	35,39	28,22
7					A0DQBY	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	25,9 G	25,9G	25,94	18,23
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DQH1	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	18,94 G	18,93G	19,04	13,48
7					A0DQH2	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	60,56 G	61,07G	62,1	46,15
7					A0DQH3	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	41,89 G	42,02G	42,45	33,43
7					A0DQH4	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	33,9 G	33,95G	34,38	26,45
7					A0DQH5	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	43,92 G	44,27G	45,34	33,5
7					A0DQH5	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	49,76 G	49,83G	50,65	40,64
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	28,32 G	28,54G	28,73	21,8
7					A0DQH5	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	43,35 G	43,53G	46,82	34,02

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	33,3 G	33,4G	34,23	24,1
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	32,6 G	32,68G	33,17	25,11
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	38,19 G	38,1G	40,06	28,36
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	189,76 G	189,29G	201,88	183,17
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	517,57 G	518,29G	543,38	424,01
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.381,15 G	2.381,03G	2.397,19	2.041,77
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.301,39 G	2.306,9G	2.342,36	1.894,39
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	57,81 G	58,05G	62,92	38,89
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	140,76 G	141,03G	142,04	110,02
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	219,53 G	219,73G	235,27	208,53
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	775,72 G	776,84G	793,37	591,13
7	Euro 0,31	Euro 0,31	17.09.25		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,96 G	5,955G	6,17	5,5
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A.	1	49,76 G	50,06G	50,7	39,71
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	28,63 G	28,72G	28,8	22,12
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	36,22 G	36,26G	36,26	27,73
10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	334,99 G	334,6G	351,83	291,49
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	37,48	37,3G	63,96	34,11
7	Euro 0,98	Euro 0,71	19.12.24		679180	DE0006791809	Leading Cities Invest	1	0,78 G	0,775G	1,22	0,75
4		US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,29 G	0,296-0,299-0,297	0,37	0,28
9	Euro 1,5	Euro 1	03.11.25		690004	AT0000815006	KanAM US-grundinvest Fonds	1	106,14 G	106,15G	107,75	103,23
9	Euro 0	Euro 0,07	03.11.25		690005	AT0000642632	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	162,02 G	162,02G	163,16	155,33
7	Euro 1,15	Euro 4,14	15.09.25		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	370,39 G	369,78G	373,62	278,28
7	Euro 5	Euro 6,5	15.09.25		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	257,07 G	257,54G	259,22	195,52
11		Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	151,2 G	151,34G	152,07	145,63
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	89,61 G	89,69G	90,14	86,32
10	Euro 1	Euro 1	16.12.24		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	80,37 G	80,38G	80,96	78,36
9	Euro 1,5	Euro 1	17.11.25		A0EANE	AT0000653688	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	102,41 G	102,48G	103,84	99,22
1	Euro 0,64	Euro 0,7	28.02.25		976320	DE0009763201	La Française Systematic Asset Management GmbH	1	118,62 G	118,8G	120,12	102,06
1		Euro 0,18	28.02.25		976323	DE0009763235	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	136,5 G	136,82G	137,55	124,9
1	Euro 0,17	Euro 0,15	28.02.25		976327	DE0009763276	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	29,54 G	29,58G	30,61	26,2
1	Euro 0,17	Euro 0,17	28.02.25		976334	DE0009763342	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	26,62 G	26,63G	26,65	23,21
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	14,81 G	14,81G	14,99	11,99
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	27,44 G	27,64G	28,26	21,83
1					556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	17,81 G	17,86G	18,04	14,6
2	Euro 1,05	Euro 0,77	20.03.25		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	39,61 G	39,63G	43,5	39,07
2	Euro 4,1	Euro 3,5	17.03.25		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	218,03 G	218,71G	231,42	181,2
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	37,42 G	37,43G	38,61	37,21
4	Euro 0,94	Euro 0,79	16.05.25		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,97 G	39,98G	40,26	39,42
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	LBBW Renten Short Term ESG	1	64,16 G	64,21G	66,24	63,22
2	Euro 1,23	Euro 0,74	17.03.25		532648	DE0005326482	LBBW Rentamax	1	41,6 G	41,5G	42,93	34,89
2	Euro 0,95	Euro 0,89	17.03.25		978022	DE0009780221	LBBW Welt im Wandel	1	53,29 G	53,48G	54,26	43,93
2	Euro 1,3	Euro 1,32	17.03.25		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	43,66 G	43,53G	43,66	34,04
2	Euro 1,06	Euro 1,03	20.03.25		978048	DE0009780486	LBBW Global Dividend	1	62,16 G	61,98G	62,63	54,22
2	Euro 1,95	Euro 1,63	20.03.25		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	96,55 G	96,45G	97,41	75,69
2	Euro 0,84	Euro 0,91	20.03.25		978056	DE0009780569	W&W Global-Fonds	1	58,91 G	59,08G	60,03	46,09
2	Euro 0,93	Euro 0,54	17.03.25		976696	DE0009766964	W&W Quality Select Akt. Europa	1	29,86 G	29,88G	30,07	28,96
2	Euro 1,47	Euro 0,87	17.03.25		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	48,59 G	48,6G	48,78	47,92
2	Euro 2,72	Euro 1,83	17.03.25		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	105,43 G	105,48G	106,27	96,23
1	Euro 4,7	Euro 5,06	07.03.25		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Multi Global	1	160,1 G	160G	160,1	129,89
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	49,17 G	49,05G	49,17	40,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,8	Euro 5,09	17.03.25		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	138,84 G	139,23G	139,23	111,15
1	Euro 2,38	Euro 3,31	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Dividend	1	228,59 G	228,39G	228,59	180,88
11	Euro 2,54	Euro 2,5	16.12.24		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Aktien Europa ESG	1	137,07 G	136,86G	141,45	116,25
1	Euro 2	Euro 2,9	07.03.25		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Zyklus Strategie	1	31,08 G	30,87G	31,45	24,26
1	Euro 1,66	Euro 2,8	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Europa ESG	1	183,74 G	183,54G	188,39	152,34
1	Euro 5,19	Euro 5,59	07.03.25		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	100,5 G	100,55G	111,44	79
							LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	202,71 G	201,7G	207,11	162,96
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.188,89 G	4253,68G	4.350	3.701,87
5					964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.615,45 G	2619,41G	2.858,13	2.527,78
10	0	* US\$ 0,02			A3CWWJ	US53656F4173	Listed Funds Trust Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav.	1	16,53 -T	16,532-T	18,24	15,73
1					A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1		(ausg)		
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	96 G	95G	111	87
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	95 bB	95,2G-5,2	110	85
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	63,5 G	63,5G	72	60
5	Euro 3,78	Euro 4,01	01.07.25		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	194,35 G	194,85G	219,04	175,64
5	Euro 0,48	Euro 6,42	01.07.25		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	327,8 G	327,96G	365,64	296,33
1	Euro 5,56	Euro 1,38	01.09.25		986462	AT0000989090	ZZ1	1	147 G	147G	147	124
6	Euro 0,69	Euro 1,45	15.09.25		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	253,83 G	253,23G	256,55	219,5
6	Euro 3,17	Euro 1,9	15.09.25		575753	AT0000819818	M300	1	317,79 G	315,32G	318,85	242,38
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	129,17 G	129,18G	129,18	127,01
1		Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	141,57 G	142,47G	155,04	109,9
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	155,29 G	156,28G	170,06	120,5
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	108,42 G	108,81G	123,32	107,24
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	17,35 G	17,38G	17,44	16,52
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	181,41 G	181,92G	193,27	139,62
9	Euro 3,66	Euro 12,77	01.12.25		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	472,29	466,45G	513,89	341,1
1		Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	16,76 G	16,73G	16,82	15,77
1	Euro 0,89	Euro 0,49	30.04.25		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	165,15	164G	167,45	129,46
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt & Partner Core Strat.	1	97,2 G	97,34G	98,08	82,17
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	629,76 G	630,67G	642,1	297,94
10					987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	17,06 G	17,1G	17,31	13,43
10		Euro 0,12	02.12.25		987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,42 G	15,46G	15,64	12,18
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	26,42 G	26,39G	27,65	20,73
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	35,43 G	35,42G	37,23	27,57
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	16,32 G	16,38G	19,39	14,08
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	349,28 G	350,16G	360,47	279,57
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	96,26 G	96,03G	96,63	92,68
1	Euro 3,89	Euro 2,11	17.12.24		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	141,21 G	142,51G	144,86	109,96
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	156,27 G	155,62G	157,7	124,84
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	301,41 G	302,69G	313,06	243,05
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	471,07 G	472,34G	521,85	398,96
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,86 G	10,88G	10,9	10,14
1					A1CWbQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.547,67 G	1557,39G	1.613,14	1.239,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 1,39	30.06.25		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	20,07 G	20,11G	20,39	16,5
4	Euro 0,67	Euro 1,01	04.06.25		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	42,92 G	42,93G	43,39	42,13
4	Euro 2,31	Euro 3,07	04.06.25		161999	DE0001619997	MEAG EuroFlex	1	173,77 G	173,63G	176,08	130,92
4	Euro 0,64	Euro 0,74	04.06.25		978272	DE0009782722	MEAG AktienSelect	1	58,46 G	58,67G	58,9	55,69
4	Euro 1,24	Euro 1,31	04.06.25		978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	70,21 G	70,04G	70,21	65,17
4					978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	81,22 G	81,39G	81,65	69,48
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	94,57 G	95,07G	96,7	74,01
4	Euro 0,44	Euro 0,5	04.06.25		975744	DE0009757443	MEAG GlobalChance DF	1	27,94 G	27,95G	28,08	27,33
4	Euro 0,99	Euro 1,22	04.06.25		975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	73,18 G	73,53G	73,99	65,79
4	Euro 0,87	Euro 1,09	04.06.25		975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	65,67 G	65,86G	66,19	56,6
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	MEAG EuroKapital	1	288,37 G	290,22G	300,17	223,14
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	130,17 G	130,07G	131,53	101,77
10	Euro 0,87	Euro 0,9	04.12.24		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG EuroInvest	1	56,57 G	56,67G	56,81	52,98
							MEAG ReturnSelect	1				
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	22,48 G	22,44G	24,87	19,56
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,09 G	23,19G	24,05	17,37
							Metzler Asset Management GmbH					
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	16,47 G	16,52G	16,63	14,98
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	115,33 G	114,96G	117,15	95,72
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	42,35 G	42,28G	42,9	34,6
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	70,74 G	70,75G	70,77	69,4
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	173,87 G	174,2G	178,62	145,31
11					975223	DE0009752238	Metzler German Smaller Compan.	1	169,85 G	169,98G	192,8	142,72
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	404,11 G	403,83G	409,78	274,84
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	129,01 G	129,12G	130,02	117,23
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	117,3 G	117,03G	128,98	98,62
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	40,68 G	40,65G	43,44	32,16
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	53,78 G	53,96G	55,17	45,36
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	49,34 G	49,65G	53,68	42,01
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	33,47 G	33,49G	35,82	31,37
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	77,55 G	77,79G	83,55	70,32
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	55,21 G	55,53G	57,5	47,05
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	39,92 G	39,94G	41,36	36,07
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	51,24 G	51,19G	52,55	39,7
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	40,03 G	40,03G	40,9	35,99
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,58 G	15,6G	16,69	14,81
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,95 G	16,97G	18,13	16,12
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	39,97 G	39,95G	42,95	34,79
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	65,3 G	65,41G	67,56	56,11
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,48 G	27,48G	28,28	24,78
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	283,52 G	285,57G	310,86	253,28
8	Euro 1,96	Euro 1,28	17.10.25		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	74,11 G	74,03G	76,36	62,53
9	Euro 0,7	Euro 0,79	14.11.25		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,49 G	44,5G	45,29	44,12
9	Euro 1,33	Euro 0,4	14.11.25		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	86,84 G	86,86G	90,05	64,65
9	Euro 1,76	Euro 1,85	14.11.25		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	120,16 G	120,54G	127,53	101,76
9	Euro 1,72	Euro 1,16	14.11.25		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	68,12 G	68,38G	70,95	55,21
9	Euro 0,79	Euro 0,73	15.11.24		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,65 G	45,66G	46,02	44,75
10	Euro 0,63	Euro 0,78	14.11.25		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	49,18 G	49,14G	51,72	38,43
10	Euro 0,88	Euro 0,97	14.11.25		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	53,94 G	53,89G	56,11	51,74
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	123,94 G	124,16G	144	113,37
4	Euro 2,5	Euro 2,5	20.06.25		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Stiftungswerte Ertrag	1	107,81 G	108,03G	109,54	101,2
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	101,42 G	101,51G	103,07	99,17
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	106,13 G	106,93G	135,9	105,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,82	Euro 2,07	17.10.25		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	133,01 G	133,97G	135,87	97,32
10	Euro 4,3	Euro 4,4	13.12.24		A2DL39	DE000A2DL395	PRIVACON AKTIEN EM	1	162,11 G	162,47G	166,27	123,47
11	Euro 1,41	Euro 1,42	13.12.24		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Guliver Demografie Invest	1	97,05 G	97,53G	99,89	81,4
4	Euro 4	Euro 5	30.05.25		A2P37M	DE000A2P37M1	Steyler Fair Invest - Equities nordX European Consumer Credi Mori Capital Management Ltd.	1	103 -GT	104,5-GT	104,5	103
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1		(ausg)		
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	90,74 G	91,13G	92,34	70,14
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,43 G	54,44G	54,72	52,33
1					A1C10R	LU0512092221	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	64,08 G	64,06G	66,68	54,81
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	139,55 G	139,93G	156,75	99,48
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	61,74 G	61,73G	71,9	57,66
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	72,83 G	72,81G	75,77	55,09
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	51,94 G	51,86G	53,27	37,58
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,52 G	15,58G	15,62	15,01
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,48 G	47,5G	47,79	45,7
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,94 G	37,03G	39,29	35,97
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,77 G	20,77G	20,79	20,26
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	29,92 G	29,94G	30	28,24
1					A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	255,02 G	254,16G	268,37	241,17
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	101,55 G	102,24G	118,92	90,92
1	US\$ 0,4	US\$ 0,35	29.12.23		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	51,72 G	50,78G	53,29	34,87
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	61,61 G	61,59G	67,94	61,31
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	184,87 G	184,89G	197,24	129,42
4	Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	469,06 G	470,81G	474,62	451,45
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	28,47 G	28,66G	29,07	23,5
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,52 G	13,53G	14,65	12,89
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	370,51 G	371,17G	387,61	296,55
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,1 G	18,11G	19,57	17,03
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,1 G	13,1G	13,23	11,99
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	49,35 G	49,34G	52,23	42,01
1	Euro17,5	Euro16,85	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	636,32 G	640,08G	702,32	567,29
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	818,98 G	824,83G	876,22	716,89
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	34,16 G	34,23G	36,23	27,83
1	Euro 0,41	Euro 0,41	28.04.25		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,89 G	19,89G	20,12	17,29
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity Fd	1	16,64 G	16,68G	16,8	11,74
1	Euro 0,74	Euro 0,76	28.04.25		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,7 G	14,72G	14,99	14,05
1	Euro 0,25	Euro 0,25	28.04.25		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,49 G	14,49G	15,14	14,1
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,95 G	17,95G	18,36	17,25
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	24,94 G	24,96G	25,25	21,5
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	51,2 G	51,8G	53,35	42,71
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	32,83 G	32,83G	34,84	29,65
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,75 G	50,77G	51,01	48,89
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,88 G	31,89G	31,94	30,75
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,81 G	19,89G	20,23	18,78
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,92 G	16,93G	16,99	16,32
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	25,87 G	25,86G	26,36	24,35
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,9 G	12,9G	12,9	12,45
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,32 G	21,41G	21,64	20

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					986766	LU0076315968	Nordea Investment Funds S.A.					
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,85 G	31,85G	31,92	30,72
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	38,09 G	38,4G	39,11	29,77
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,82 G	19,91G	20,21	18,77
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	155,64 G	155,64G	166,58	146,82
1	nkr 1,81	nkr 3,04	28.04.25		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	155,61 G	155,74G	166,97	146,51
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,27 G	8,305G	8,64	8,07
1					A2H6N0	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	146,01 G	146,12G	146,5	137,8
1					A3DK6Q	LU1706106447	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd	nur Kasse	183,97 G	185G	188,43	148,32
1					A3DK6R	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	122,93 G	123,08G	123,08	104,91
1					358450	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	122,86 G	123,01G	123,01	103,74
1					358464	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	35,11 G	35,01G	36,42	26,4
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,17 G	19,23G	19,38	17,94
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	38,05 G	38,46G	39,04	30,33
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	40,16 G	40,21G	40,21	37,37
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	134,29 G	134,89G	141,44	119,1
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	35,24 G	35,21G	36,54	26,19
10	Euro 1,51	Euro 1,96	21.11.25		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		847805	DE0008478058	ODDO BHF Werte Fonds	1	109,57 G	109,63G	112,41	104,25
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF German Equities	1	271,4 G	272,4G	288,44	230,73
10					A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Green Bond	1	273,83 G	273,87G	274,79	264,71
10	Euro 0,56	Euro 0,55	17.02.25		977020	DE0009770206	ODDO BHF Polaris Moderate	1	77,78 G	77,42G	78,17	70,17
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	74,32 G	74,33G-4,68	74,68	72,92
1							ODDO BHF Algo Global	1	127,1 G	127,1G	128,27	95,41
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Euro 1,47	Euro 1,43	28.10.24		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerging Markets	1	113,84 G	113,62G	120,27	84,53
							ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.	1	92,23 G	92,24G	98,22	83
11					940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	38,2 G	38,23G	38,27	35,85
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,89 G	31,91G	31,98	30,03
1					A0NDAK	FR0007078811	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,64 G	18,65G	18,71	17,96
4					A0ETCS	FR0000974149	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	880,14 G	881,13G	892,61	703,94
							Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	679,59 G	678,43G	691,31	531,89
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.					
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	218,5 G	220,25G	245	186,56
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	241,97 G	242,23G	257,4	195,77
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	205,16 G	205,51G	218,29	167,88
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Klima	1	105,18 G	106,3G	115,74	85,97
							ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	158,66 G	159,21G	162,88	131,56
10					988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	1.140,2 G	1140,01G	1.145,17	629,32
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Longevity	1	290,61 G	291,43G	358,27	271,49
10					750437	LU0148536690	Pictet - Biotech	1	778,78 G	780,08G	780,08	409,2
10					789988	LU0170994346	Pictet - Japan Index	1	228,13 G	228,28G	230,97	175,22
10					921205	LU0095053426	Pictet-Global Emerging Debt	1	261,48 G	261,48G	261,94	226,43
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	128,39 G	128,31G	129,23	99,05
10	Euro 5,92	Euro10,15	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	507 G	507,32G	537,88	444,21
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	319,5 G	319,72G	324,38	272,25
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	334,28 G	334,8G	386,16	275,63
10	Euro 4,23	Euro 4,5	17.12.24		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Euroland Index	1	277,77 G	278,81G	284,46	216,4
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet - Europe Index	1	204,29 G	206,73G	210,05	164,23
10	US\$ 2,85	US\$ 4,06	17.12.24		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	162,5 G	163,37G	163,87	144,39
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	65,23 G	65,52G	65,8	58,4
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	332,49	332,97G	387,42	271,33
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Security	1	334,18 G	335,1G	387,43	271,96
							Pictet-Family	1	155,68 G	156,21G	165,8	128,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy Transition	1	175,96 G	176,28G	180,91	118,97
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	176,82 G	177,17G	181,33	118,13
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,7 G	147,39G	161,98	147,39
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	163,38 G	163,74G	164,23	147,87
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	286,88 G	287,16G	327,85	232,82
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,57 G	147,56G	164,19	147,4
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	175,49 G	175,62G	180,29	120,62
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	182,23 G	183,53G	236,92	173,81
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	376,64 G	377,25G	407,49	303,28
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	212,42 G	212,76G	256,84	206,03
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	376,1 G	376,16G	407,46	299,21
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	336,68	333,09G	370,52	281,32
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	609,01 G	608,96G	628,68	476,09
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	303,07 G	303,21G	315,9	237,91
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	114,43 G	114,33G	115,22	90,48
10	Euro 1,04	Euro 3,07	17.12.24		357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	135,32 G	135,37G	136,07	131,4
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,6 G	75,63G	75,95	73,47
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	144,91 G	144,92G	144,92	142,08
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	143,23 G	143,37G	157,11	138,38
10	Euro 2,83	Euro 5,13	17.12.24		675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	514,69 G	514,24G	517,07	493,18
10					675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	284,22 G	284,26G	286,43	272,47
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	575,56 G	576,27G	621,62	549
10	Euro 0,85	Euro 3,63	05.12.23		675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	203,64 G	203,71G	205,17	195,79
10					675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	103,05 G	103,08G	103,56	99,08
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	394,61 G	395,17G	403,69	342,77
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	358 G	358,44G	372,79	271,4
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	189,13 G	189,56G	199,25	154,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	159,42 G	159,67G	168,76	131,36
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	333,4 G	334,28G	340,25	265,35
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	313,27 G	314,06G	320,67	250,7
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	549,76 G	550,97G	555,62	409,25
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	516,19 G	517,31G	521,77	387
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	528,61 G	529,52G	551,09	428,73
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	441,14 G	441,39G	447,74	374,88
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	299,83 G	300,14G	300,35	278,81
10	Euro 2,76	Euro 6,46	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,56 G	86,65G	86,89	80,49
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	494,28 G	495,19G	528,54	397,05
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	603,26 G	605,34G	655,31	448,06
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	635,57 G	636,3G	670,34	551,18
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	516,98 G	517,62G	553,06	451,65
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.395,99 G	1.399,19G	1.402,02	768
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	783,65 G	783,01G	896,62	732,09
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	18,27 G	18,27G	18,31	16,9
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	20,51 G	20,52G	20,63	16,34
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,88 G	11,88G	11,94	11,22
4	Euro 6,13	Euro 3,06	15.05.25		A1W6DH	IE00BF8HV600	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	73,86 -T	74,05-T	74,27	72,92
4	US\$ 7,77	US\$ 3,98	15.05.25		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	81,97 -T	82,18-T	82,78	80,65
4	US\$ 5,38	US\$ 2,62	15.05.25		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	86,42 -T	86,43-T	87,3	85,21
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,07	US\$ 0,25	26.03.25		A0QYX3	US74347R6696	ProShares Ultra Semiconductors	1	45,28 -T	45,425-T	105,52	40,84
1	US\$ 1	US\$ 0,6	26.03.25		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea. Purpose Investments Inc.	1	20,03 G	20,045G	24,57	19,63
1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Ether Staking Corp.ETF	1	3,4 G	3,3225G-3,3845G	5,32	1,57

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	237,69 G	239,02G	240,15	176,12
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess. Str. Soc. Med. a. Techn.	1	142,52 G	143,12G	144,25	134,05
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat. Defensive	1	146,2 G	146,83G	147,98	137,52
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	333,38 G	333,58G	337,02	270,42
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv. Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	288,61 G	288,94G	292,82	225,11
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	240,44 G	240,79G	249,54	170,11
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	445,21 G	444,28G	446,45	341,99
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	154,31 G	153,84G	156,19	132,94
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	95,15 G	95,05G	101,54	92,99
2	Euro 1,08	Euro 1,11	15.04.25		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	112,31 G	112,36G	112,85	108,84
4	Euro 0,75	Euro 1,88	10.06.25		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	144,79 G	145,08G	149,3	130,36
9	Euro 2,01	Euro 1,96	17.11.25		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	196,57 G	197,39G	203,67	170,39
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	123,8 G	123,31G	126,52	89,11
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	159,67 G	160,21G	163,95	115,63
12		Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	178,95 G	178,97G	180,12	174,61
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	184,05 G	184,05G	185,88	179,73
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	93,13 G	93,12G	93,24	84,47
9	Euro 2,5	Euro 2,2	17.11.25		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	95,9 G	95,9G	99,36	95,58
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	149,77 G	149,85G	150,25	117,26
2	Euro 0,37	Euro 0,29	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	78,61 G	78,75G	84,15	76,92
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,52 G	12,53G	12,75	12,15
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,7 G	6,7G	6,86	6,53
10	Euro 0,91	Euro 1,5	16.12.24		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,57 G	103,82G	106,02	88,99
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,72	Euro 0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,7 G	73,71G	74,09	71,45
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	278,93 G	280,67G	280,67	217,11
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	154,95 G	154,97G	155,82	149,78
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	307,82 G	309,75G	309,75	241,8
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1	Euro 0,59	Euro 0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,61 G	61,61G	61,69	60,47
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	130,22 G	130,24G	130,91	125,87
4	Euro 1,95	Euro 2,6	16.06.25		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	204,55 G	203,54G	213,36	166,54
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	250,61 G	249,96G	258,01	199,17
1	Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	294,87 G	294,62G	300,16	225,03
1	Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	384,45 G	384,13G	387,38	292,78
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	282,94 G	284,23G	291,16	241,68
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	262,92 G	264,05G	270,31	222,4
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,6	Euro 0,59	01.04.25		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	44,45 G	44,4G	48,04	43,43
10	Euro 0,58	Euro 0,62	28.03.25		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA	1	22,45 G	22,55	24,34	20,63
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Asia-Pacific Equities	1	264,32 G	263,7G	273,63	196,09
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	87,78 G	87,79G	88,08	84,48
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	353,03 G	348,55G	363,76	244,26
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	310,51 G	308,2G	324,11	227,51
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	283,58 G	284,32G	285,35	242,25
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	107,62 G	107,73G	115,2	82,7
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	129,49 G	130,27G	132,42	97,93
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	186,87 G	186,53G	198,57	164,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	385,95	385,57G	413,08	316,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	82,18 G	82,25G	84,06	69,25
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	294,89 G	292,72G	302,58	209,66
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco Emerging Markets Equit.	1	231,01 G	230,3G	234,47	195,43
1					A0HGD3	LU0230242504	Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.	1	108,1 G	108,08G	110,39	107,65
1					A0D9JD	LU0213453771	Rob.(LU)F.III-R.Ql Lo./Sh.D.D. Robeco Euro Credit Bonds	1	150,98 G	151,01G	151,64	145,88
4	Euro 0,15	Euro 0,25	28.01.25		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,63	0,621G-0,622-0,622-0,622	0,79	0,52
9	Euro 6	Euro 6	17.11.25		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG	1	241,47 G	240,96G	254,51	207,12
9	Euro 2,6	Euro 2	17.11.25		974146	AT0000944806	Schoellerbank Ethik Aktien	1	64,87 G	64,87G	67,14	64,82
9	Euro 0,95	Euro 1,4	17.11.25		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	51,52 G	51,57G	53,12	51,42
9	Euro 1,5	Euro 1,9	17.11.25		973040	AT0000913926	Schoellerbank Vorsorgefonds Schoellerbank Anleihefonds	1	60,22 G	60,27G	62,48	60,02
1	Euro 0,77	Euro 0,63	19.12.24		933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,84	Euro 0,52	19.12.24		934154	LU0107768300	Schroder ISF Inflation Plus	1	12,74 G	12,77G	12,93	11,25
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF Inflation Plus	1	23,62 G	23,68G	23,96	20,86
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF Inflation Plus	1	20,77 G	20,82G	21,07	18,42
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF Inflation Plus	1	28,68 G	28,77G	28,86	25,15
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,37 G	14,37G	15,66	13,86
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	26,23 G	26,33G	27,03	24,16
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	31,81 G	31,94G	32,63	29,19
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,1 G	20,11G	20,16	19,34
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	55,15 G	55,31G	56,63	44,11
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	47,05 G	47,16G	48,35	37,58
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	69,22 G	69,45G	71,16	53,76
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,38 G	7,38G	7,41	7,17
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,21 G	7,215G	7,21	7
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,08 G	8,08G	8,09	7,81
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,86 G	10,86G	10,9	10,48
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	41,88 G	42,18G	44,74	34,61
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,56 G	34,8G	37,24	28,86
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	78,26 G	78,07G	79,64	55,94
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	66,18 G	66,12G	67,57	47,45
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,11 G	12,08G	12,22	9,19
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	46,82 G	46,8G	46,9	34,23
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	24,61 G	24,58G	25,47	17,86
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,06 G	20,07G	20,76	14,57
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	32,03 G	31,99G	33,13	23,13
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	348,11 G	348,64G	350,63	261,72
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,28 G	125,28G	125,34	123,11
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,43 G	123,44G	123,49	121,3
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	131,69 G	131,7G	131,76	129,39
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,32 G	13,32G	14,58	12,88
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,57 G	24,58G	24,65	23,19
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	26,02 G	26,1G	26,1	23,52
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	104,9 G	105,29G	107,13	79,56
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	92,18 G	92,24G	93,87	69,87
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	121,87 G	122,43G	124,63	91,14
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	79,05 G	79,11G	83,76	56,91
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	69,39 G	69,24G	73,41	50,32
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	92,1 G	91,97G	96,89	66,89
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	53,65 G	53,56G	55,95	40,35
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	63,45 G	63,22G	65,93	46,75
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Emerging Asia	1		(ausg)		
1	US\$ 0,55	US\$ 0,58	28.12.23		973114	LU0049853897	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1	US\$ 3,62	US\$ 1,28	19.12.24		973117	LU00086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1	27,43 G	27,33G	27,43	20,07
1	Euro 0,13	Euro 0,12	19.12.24		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1	5,77 G	5,77G	5,79	5,58
1	£ 0,14	£ 0,07	19.12.24		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	3,09 G	3,076G	3,28	2,72
1	Euro 0,63	Euro 2,17	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1	31,26 G	31,58G	33,55	25,15
1	Yen 42,39	Yen 25,8	19.12.24		972093	LU0012050562	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	9,69 G	9,69G	9,82	7,52
1	US\$ 0,63	US\$ 0,34	19.12.24		973045	LU0048388663	Schroder ISF Japanese Equity	1	17,96 G	17,97G	18,59	12,84
1	Euro 0,09	Euro 0,1	19.12.24		987981	LU0085618261	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	3,87 G	3,873G	3,88	3,77
1	Euro 0,07	Euro 0,07	19.12.24		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,99 G	2,988G	2,99	2,9
1	US\$ 0,32	US\$ 0,25	27.02.25		989155	LU0091253459	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,23 G	4,232G	4,88	4,18
1	US\$ 0,48	US\$ 0,26	19.12.24		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,34 G	6,345G	6,89	6,1
1	Euro 1,94	Euro 1,26	19.12.24		989322	LU0091115906	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	37,04 G	37,09G	37,99	29,35
1	Euro 1,79	Euro 1,15	19.12.24		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	33,56 G	33,57G	34,44	26,67
1	Euro 2,18	Euro 1,43	19.12.24		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	42,55 G	42,68G	43,75	33,52
1	US\$ 3,86	US\$ 1,38	19.12.24		986229	LU0086395158	Schroder ISF Euro Equity	1	29,48 G	29,69G	29,69	21,79
1	Euro 0,05	Euro 0,22	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF Latin American	1	6,29 G	6,295G	6,33	6,07
1	sfrs 1,75	sfrs 0,9	19.12.24		986247	LU0063575806	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	54 G	54,1G	55,22	45,58
1	Euro 2,22	Euro 4,25	19.12.24		986250	LU0067016716	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,03 G	43,91G	44,77	31,38
1	Euro 0,23	Euro 0,12	26.06.25		989937	LU0093472081	Schroder ISF Italian Equity	1	7,33 G	7,325G	7,41	7,21
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Euro Bond	1	42,64 G	42,79G	43,83	31,96
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	145,84 G	146,07G	154,75	137,56
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	132,77 G	132,86G	132,97	123,83
1	Euro 3,97	Euro 2,93	19.12.24		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Strategic Bond	1	65,94 G	66,24G	67,46	49,6
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF.-European Value	1	49,55 G	49,21G	51,55	37,1
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	55,24 G	55,04G	57,42	40,84
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,53 G	48,35G	50,53	35,99
1	Euro 1,21	Euro 1,19	19.12.24		974935	LU0057074394	Schroder ISF Emerging Asia	1	26,65 G	26,83G	28,71	22,17
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	49,22 G	49,26G	50,04	37,76
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF Global Equity	1	237,91 G	238,63G	247,04	186,17
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF BIC	1	18,04 G	18,07G	18,81	14,12
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Global Energy	1	55,52 G	55,02G	57,48	40,8
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,07 G	49,54G	52,15	36,86
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Emerging Asia	1	251,61 G	252,38G	276,94	217,44
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	373,52 G	373,39G	401,85	281,98
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF China Opportunit.	1	119,76 G	119,11G	120,5	95,02
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	24,59 G	24,75G	25,11	17,92
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	260,07 G	260,19G	264,88	199,32
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	114,89 G	114,75G	115,61	111,29
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	127,93 G	127,94G	138,87	125,71
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	14,83 G	14,83G	14,93	12,29
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	139,74 G	140,18G	142,93	124,09
1	US\$ 5,36	US\$ 4,21	27.02.25		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,35 G	68,57G	73,81	63,37
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	130,49 G	130,73G	131,17	113,19
1	Euro 3,13	Euro 1,66	26.06.25		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	71,97 G	72,08G	72,57	63,24
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	154,9 G	155,57G	156,65	131,48
1					588458	LU0037256269	SEB Funds AB	1	3,59 G	3,606G	3,67	2,6
1					756512	LU0122113094	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,27 G	2,272G	2,32	1,67
1					662884	LU0133008952	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	1,8 G	1,803G	1,81	1,74
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	8,01 G	8,02G	8,02	6,41
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	18,69 G	18,78G	20,81	15,9
1	Euro 9,04	Euro 7,87	22.05.25		989941	LU0099984899	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	403,32 G	403,64G	441,82	344,31
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB European Equity Small Caps	1	15,3 G	15,39G	18,36	14,57
1	Euro 1,52	Euro 1,5	22.05.25		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	82,54 G	82,6G	84,71	63,1

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	sfrs 0,8	sfrs 1,2	20.05.25		987803	LU0081697723	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	64,49 G	64,42G	68,98	62,91
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	148,96 G	149,07G	151,34	138,37
4	sfrs 0,7	sfrs 2,75	16.07.24		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1	211,46 G	211,09G	213,99	189,42
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	364 G	363,8G	374	324,04
4	sfrs 0,73	sfrs 2,15	16.07.24		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	103,77 G	103,89G	105,08	99,25
2	US\$ 2,1	US\$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	98,81 G	98,89G	106,6	93,9
4	Euro 4,26	Euro 5,83	25.11.25		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	341,61 G	342,72G	352,64	251,31
4	sfrs 1,65	sfrs 4,6	16.07.24		216767	LU0161534861	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF)	1	431,1 G	429,82G	436,18	355,85
4	sfrs 1,45	sfrs 4,1	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	314,04 G	312,95G	317,5	264,3
3	sfrs 2,7	sfrs 2,45	10.06.25		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	557,73 G	556,22G	565,31	455,81
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	924,4 -T	922,3-T	981,1	871,7
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	133,23	131,677-T	133,23	114,86
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	407,5	411,9-T-23,1-31,95-3,8	433,8	348,05
10					A1JXTH	CH0183136008	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	419	411,9-T-24	424	352,8
10					A1JXTJ	CH0183136024	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	101,2	99,7-T-9,3-100	101,92	87,93
10					A1JXTL	CH0183136040	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	265,4	260,45-T	270,8	219,75
10					A1JXTM	CH0183136057	Swisscanto (CH) Platinum ETF	1	407,35	404,3-T-6	438	377
10					A1JXTN	CH0183136065	Swisscanto (CH) Palladium ETF	1	363,9	359,25-T	411,6	333,95
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.052,8	1062,4-T	1.106	996
10					A0YJZB	CH0103326762	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	2.088	2064-T-47-87	2.203	1.877,8
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.348,5 -T	3340-T	3.483	3.034,5
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.411,5	3339-T-401-316	3.540	3.010
10	0	* US\$ 0,74			989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	45,61 G	45,665G	50,14	38,54
10	0	* US\$ 2,44			989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	135,94 G	136,02G	142,92	110,36
10	0	* US\$ 1,72			989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,14 G	76,19G	86,35	66,96
10	0	* US\$ 2,11			989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,76 G	67,8G	79,44	64,83
10	0	* US\$ 1,85			989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	201,65 G	201,8G	223,75	156,28
10	0	* US\$ 2,88			989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,7 G	76,81G	90,83	67,94
10	0	* US\$ 2,14			989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	131,24 G	131,34G	134,54	103,32
10	0	* US\$ 2,31			989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	77,13 G	77,13G	79,18	65,57
10		US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	27,91 G	27,9G	28,82	21,44
10	Euro 0,26	Euro 0,38	01.10.25		592860	LU0153358667	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	29,71 G	29,93G	31,63	25,39
4					A0DN5N	LU0198725649	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	26,95 G	26,96G	26,99	24,11
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	29,6 G	29,62G	30,26	25,21
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	77,37 G	77,47G	79,98	59,46
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Global Focus	1	105,77 G	106,07G	108,9	85,76
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) Pan European Equit.	1	31,42 G	31,44G	31,63	30,14
4					A1JJHG	LU0570870567	CT (Lux) European Strategic Bd	1	41 G	41,03G	49,24	34,69
10					A0H0G1	LU0234759529	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	33,76 G	33,73G	36,36	26,2
4					A0MNG1	LU0282719219	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	46,94 G	47,59G	49,1	38,46
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	13,93 G	14,04G	14,61	11,02
7	Euro 1,26	Euro 1,67	28.10.25		921726	LU0099840620	CT (Lux) European Smaller Cos	1	123,65 G	123,58G	125,68	113,57
7					921725	LU0099840034	Three Rock Capital Management Ltd.	1	197,57 G	197,29G	198,21	174,65
1	0	* US\$ 0,22	24.06.25		A1C1G7	US25459W4583	U.S. Bancorp Fund Services LLC	1	33,96 -T	34,125-T	40,8	27
1	US\$ 0,58	US\$ 0,04			A2P29J	US25460G7815	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	143,58 -T	143,74-T	143,74	103,36
1					921807	LU0087798301	Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x	1	2.714,65 G	2715,74G	2.826,89	2.424,02
1					926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	495 G	495,63G	502,8	407,02
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.226,87 G	2227,47G	2.318,18	1.969,96
							UBAM - Swiss Equity					
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1		(ausg)		
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	1.486,44 G	1488,15G	1.570,27	1.400,81
2	Euro 8,56	Euro16,4	01.04.25		971999	LU0033040600	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.620,15 G	1627,16G	1.635,24	1.437,86
2					972000	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	3.733,89 G	3750,66G	3.772,22	3.344,49
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	118,86 G	118,84G	119,63	115,15
2	Euro10,85	Euro17,66	01.04.25		972179	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	926,04 G	926,71G	928,48	894,63
2					972180	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.477,2 G	2479G	2.482,71	2.374,65
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1	4.479,76 G	4484,12G	4.544,26	3.647,01
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	398,18 G	398,11G	400,17	376,68
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.253,18 G	1258,04G	1.264,95	1.034,78
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	36,8 G	36,87G	37,15	28,39
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	128,14 G	127,85G	128,28	124,22
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	40,42 G	40,46G	41,03	31,53
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporatet.(EUR)	1	15,55 G	15,55G	15,6	14,96
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	120,04 G	119,75G	121,3	91,81
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	328,03 G	328,6G	335,21	252,85
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	870,92 G	870,92G	873,7	859,97
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.810,35 G	1812,54G	1.988,25	1.750,81
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	129,88 G	129,7G	130,61	109,12
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	105,28 G	105,23G	105,5	101,2
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	803,79 G	806,07G	885,62	517,25
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR	1	151,89 G	152,08G	154,09	124,71
4	Euro 3,63	Euro 2,22	02.06.25		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,14 G	48,17G	49,1	46,89
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	261,59 G	261,8G	262,07	244,88
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	435,03 G	435,38G	441,28	346,27
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	452,93 G	456G	475,46	357,77
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	327,79 G	327,56G	350,9	304,62
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.231,27 G	1235,56G	1.285,24	987,03
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	601,59 G	603,23G	609,43	448,79
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	771,35 G	772,86G	772,86	484,21
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	807,49 G	807,28G	822,3	764,5
2					986911	LU0071007289	UBSL Strategy-Equity (CHF)	1	1.073,91 G	1071,02G	1.083,31	841,99
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	683,85 G	683,79G	692,95	534,6
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.699,65 G	1704,12G	1.713,09	1.234,83
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	17,95 G	18,02G	18,12	15,01
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(L)Eq-Small Caps Europe EUR	1	459,23 G	463,23G	475,14	382,62
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	158,57 G	158,3G	168,23	114,42
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	123,06 G	123,05G	124,6	117,79
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD	1	142,11 G	142,2G	153,98	136,61
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	36,73 G	36,77G	37,43	28,58
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,35 G	18,37G	19,56	17,22
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	309,3 G	310,24G	325,94	295,47
2					972182	LU0039343222	UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF)	1	1.671,02 G	1672,09G	1.694,08	1.599,31
2					972184	LU0039703532	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1	2.488,43 G	2493,37G	2.676,93	2.385
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.803,93 G	2802,85G	2.837,23	2.656,19
2					971996	LU0033034892	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1	3.110,88 G	3102,94G	3.176,07	2.540,32
2					971998	LU0033035865	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1	2.347,99 G	2348,05G	2.384,58	2.129,84
2					972001	LU0033040865	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1	5.060,97 G	5061,83G	5.184,54	4.101,72
2					972002	LU0033043885	UBS(LUX)Strategy-Yield (USD)	1	3.740,15 G	3748,86G	3.919,58	3.320,85
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Europe (EUR)	1	1.732,98 G	1742,84G	1.754,17	1.345,94
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.371,74 G	3362,25G	3.871,22	2.651,83
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	1.940,92 G	1943,2G	1.958,91	1.645,67
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.207,97 G	3210,86G	3.236,41	2.742,83
2					973770	LU0049785289	UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF)	1	2.390,2 G	2387,68G	2.430,06	2.040,46
2					973772	LU0049785792	UBS(LUX)Strategy-Balanced(USD)	1	3.868,2 G	3878,15G	4.009,59	3.306,8
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	154,26 G	154,01G	160,55	120,35

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	119,56 G	119,62G	121,45	113,71
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	424,77 G	424,77G	429,47	311,95
1	US\$ 0,26	US\$ 0,09	28.07.25		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	9,47 -T	9,48-T	9,48	8,65
1	US\$ 0,61	US\$ 0,24	28.07.25		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	32,95 -T	33,025-T	33,02	31,32
1	£ 0,69	£ 1,15	07.08.24		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	21,54 -T	21,66-T	22,04	20,86
7		US\$ 0,13	08.09.23		A0YCV1	CH0106027193	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	116,5	114,7-T	116,5	107,02
7	sfrs 0,32	sfrs 0,11	05.09.25		A0YCVU	CH0105994401	UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF	1	11,12	11,37-T	11,37	10,82
7		sfrs 0,75	08.09.23		A0YCVW	CH0106027128	UBS ETF (CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF	1	148,6 -T	149,7-T	152,22	142
7					A0YCVY	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1	108,14 -T	108,88-T	109,42	103
7					A1JMXT	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1	116,16 -T	116,86-T	121,26	109,94
7					A1C0U4	CH0109967858	UBS CMCI Oil SF hCHF ETF	1	39,37 -T	39,835-T	41,2	39,17
7					A1C3K6	CH0116014934	UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF	1	133,34 -T	134,02-T	134,02	120,92
7	sfrs 5,57	sfrs 5,15	05.09.25		A1CW6B	CH0111762537	UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF	1	314,25 -T	314,9-T	322,3	307,55
7	sfrs 2,74	sfrs 2,42	05.09.25		A1JB24	CH0130595124	UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF	1	129,18 -T	129,18-T	131,76	123,5
11	Euro 8,62	Euro11,03	13.01.25		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	951,53 G	952,95G	970,99	786,53
9	Euro 0,39	Euro 0,08	19.12.24		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,67 G	7,67G	8,81	7
9	Euro 0,23	Euro 0,1	19.12.24		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8,4	8,2G	9,55	7,7
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	Union Investment Luxembourg S.A.	1	97,98 G	97,99G	102	97,8
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniOpti4	1	19,44 G	19,43G	20,57	18,76
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	UniRenta EmergingMarkets	1	64,06 G	63,65G	65,91	48,74
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	Commodities-Invest FCP	1	69,5 G	69,59G	70,41	58,81
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	71,04	71,13G	71,22	60,87
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniDividendenAss	1	63,1	62,48G	63,58	51,09
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniESG Aktien Europa	1	89,24 G	89,28G	94,9	75,76
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	93,28 G	93,58G	99	64,64
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniDynamicFonds: Global	1	60,57 G	61,03G	68,12	52,83
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	40,45 G	40,46G	42	39,89
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	74,52 G	74,99G	76,01	59,16
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniESG Aktien Europa	1	149,95 G	150,49G	155,53	106,57
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Global	1	148,85 G	148,83G	158,66	125,82
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	UniDynamicFonds: Europa	1	102,04 G	102,47G	108,92	93,31
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniRak ESG	1	195,86 G	195,56G	204,5	152,43
10		Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniGlobal II	1	(ausg)	(ausg)		
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniEM Osteuropa A	1	(ausg)	(ausg)		
4	Euro43,72	Euro51,64	15.05.25		972121	LU0047060487	UniRenta Osteuropa	1	3.156,08 G	3172,65G-67,1	3.194,01	2.570,13
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuropa	1	47,79 G	47,83G	50,61	47,18
4					971267	LU0037079034	UniEuroRenta Corporates	1	101,97 G	100,62G	104,52	72,59
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniAsia	1	40,88 G	40,93G	42,49	40,28
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	UniEuropaRenta	1	23,02 G	23,04G	24,35	22,62
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	Unifavorit: Renten	1	195,28 G	196,43G	197,27	148,56
10	Euro 2,69	Euro 3,03	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	165 G	166,2G	178,1	141,13
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	293,5 G	300G	337	198,14
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniSector: HighTech	1	158,83 G	158,63G	168,65	114,52
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	160,2	158,49G	169,09	117,05
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniAsiaPacific	1	99,68 G	99,89G	106	78,2
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	99,11 G	99,2G	102,25	78
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniMarktführer	1	161,57 G	161,78G	172,62	146
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	159,75 G	159,96G	171,21	143,9
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniValueFonds: Global	1	37,14 G	37,18G	38,94	35,01
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	100,18 G	100,78G	105,83	73,83
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEM Global A	1	35,23 G	35,24G	36,08	35
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,14 G	35,15G	36,72	35,1

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	74 G	74G	80	59,97
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,49 G	15,47G	16,85	15,39
4	Euro 2,61	Euro 2,87	15.05.25		849104	DE0008491044	UniRak	1	153,93	153,7G	168,2	141,47
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	450,53 G	452,65G	480	342,89
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,96 G	59,98G	60,71	58,91
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,54 G	105,41G	110,41	104,14
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	274,07 G	273,94G	291,04	215
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75,38 G	75,18G	75,68	69,01
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	81,67 G	81,58G	84,73	71,36
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	77,12 G	77,1G	78,06	63,95
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	86,06 G	86,23G	87,64	68,17
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,29 G	119,22G	123,53	110,59
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	752,7 G	756,18G	762,97	558,59
4	Euro 3,7	Euro 5,9	15.05.25		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	289,86 G	292,03G	306,28	246,81
4	Euro 1,33	Euro 1,36	15.05.25		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,57 G	47,58G	48,7	47,23
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	34,77 G	34,73G	37,3	34,64
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	108,45 G	108,93G	116	86,99
4	Euro 1,45	Euro 1,71	15.05.25		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	104,4 G	105G	105,67	82,51
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	269,85 G	270,01G	288,03	199,19
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	106,57 G	106,96G	110,84	83,8
10	Euro 1,19	Euro 1,29	13.11.25		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33 G	33,03G	36	32,11
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	56,95 G	57,01G	62	45,77
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	80,84 G	80,59G	89,44	70,39
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	170,03 G	170,36G-1,13	184	132,52
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,9	Euro 2,8	12.06.25		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	82,4	82G	91,32	81,6
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	40	39,7G-9,7-9,5	48,5	39,5
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	36 G	35,6G	44,7	35
							Universal-Investment Ireland Limited					
10					989439	IE0003723560	M.I.I.-Metzler Global Equities	1	160,1 G	160,74G	160,92	116,44
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	349,08 G	351,16G	367,27	286,74
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	251,02 G	252,69G	274,51	211,68
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	113,44 G	112,82G	115,18	94,74
1	Euro 2,83	Euro 3,37	17.02.25		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	191,44 G	191,67G	193,33	180,25
11	Euro 1,98	Euro 1,55	16.12.24		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	95,62 G	96,19G	112,76	91,69
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	61,01 G	61,3G	62,65	52,54
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	600,03 G	597,52G	611,61	503,09
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,29 G	26,31G	27,04	25,73
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	238,43 G	237,21G	257,37	221,82
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		848398	DE0008483983	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	40,28 G	40,4G	41,26	37,96
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	1.061,2 G	1061,63G	1.106,86	903,65
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	359,19 G	358,24G	359,85	263,39
12	Euro 0,35	Euro 0,74	15.01.25		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,76 G	21,76G	21,76	21,14
12	Euro 3,04	Euro 2,16	15.01.25		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	140,26 G	140,45G	140,45	109,99
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,22 G	36,23G	36,53	35,42
12	Euro 0,63	Euro 0,44	15.01.25		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	23,52 G	23,52G	24,72	22,66
12	Euro 1,33	Euro 1,23	15.01.25		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	77,34 G	77,51G	77,98	61,15
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	77,36 G	77,08G	78,72	69,08
10	Euro 4,34	Euro 4,32	17.11.25		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	217,82 G	217,39G	224,17	189,34
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	260,11 G	259,83G	260,11	225,83
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	201,83 G	200,4G	201,83	160,07
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,42 G	66,41G	67,58	64,28
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	87,83 G	88,64G	89,63	72,65
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	63,46 G	63,3G	64,36	51,72
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	167,01 G	166,9G	168,62	140,58

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,95	Euro 1,15	15.12.25		531712	DE0005317127	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,57 G	54,47G	54,58	51,3
1	Euro 0,92	Euro 0,95	17.02.25		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	58,88 G	58,9G	59,13	57,11
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	72,22 G	72,4G	73,45	62,87
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	61,67 G	62,02G	62,95	49,3
11					A41AD3	DE000A41AD30	HMT Goldproduzenten	1	108,55 G	112,63G	112,63	108,55
10	Euro 1,79	Euro 0,25	17.11.25		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	126,15 G	127,71G	144,83	110,48
7					A3ERML	DE000A3ERML0	Velten Strategie Welt	1	149,77 G	149,94G	157,3	103,25
10					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	115,74 G	114,87G	135,19	103,62
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green Offensiv	1	118,58 G	118,7G	123,23	93,58
1	Euro 0,95	Euro 1,35	17.02.25		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	76,4 G	75,63G	87,2	54,06
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.25		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI	1	130,5 G	130,81G	145,26	113,74
5	Euro 2,26	Euro 3,04	16.06.25		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	173,81 G	175,21G	196,33	121,1
1	Euro 2,3	Euro 2	17.02.25		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	121,66 G	121,35G	121,84	91,49
11	Euro 1,58	Euro 1,34	16.12.24		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Innovation ESG	1	76,24 G	76,2G	79,59	66,03
10	Euro 3,5	Euro 4,5	04.12.25		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimInvest Europa Plus Fonds	1	114,63 G	114,71G	115,8	99,99
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	95,09 G	94,87G	100,88	82,6
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	128,78 G	129,1G	132,41	100,43
1		Euro 2,5	17.02.25		A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	129,72 G	129,53G	129,72	101,01
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	189,57 G	191,54G	203,2	124,48
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	260,17 G	262,6G	292,99	167,59
4	Euro 4,25	Euro 4	15.05.25		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	82,49 G	82,57G	85,49	78,34
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	122,36 G	122,8G	136,04	111,39
8	Euro 4,75	Euro 4,65	15.09.25		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	81,91 G	81,99G	86,01	79,43
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	107,58 G	108,89	117,89	94,22
8	Euro 1,61	Euro 1,8	17.11.25		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	101,12 G	101,09G	103,52	94,87
7	Euro 2,8	Euro 3,22	15.08.25		A2DR2T	DE000A2DR2T5	SozialBank Nachh.fds Aktien I	1	131 G	131,31G	132,46	109,65
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.25		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	100,74 G	101,12G	110,23	95,32
10	Euro11,77	Euro 2,04	17.11.25		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	110,2 G	109,8G	116,95	108
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	136,96 G	135,07G	136,96	95,44
11	Euro 1,85	Euro 1,79	16.12.24		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	122,49 G	122,61G	124,16	106,44
11	Euro 1,79	Euro 1,62	16.12.24		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	102,26 G	102,41G	104,69	97,28
10	Euro 1,75	Euro 2	17.11.25		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	75,52	74,95G	78,67	63,43
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	161,88 G	162,06G	166,87	133,42
1	Euro 3,06	Euro 5,01	17.02.25		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Berenberg EM Global Bonds	1	78,62 G	78,56G	83,88	72,49
1	Euro 2,04	Euro 0,75	30.06.25		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	104,87 G	104,91G	105,26	101,81
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	168,92 G	169,61G	180	130,33
12	Euro 0,34	Euro 2,24	18.12.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	176,11 G	175,93G	178,4	156,88
4	Euro 2,55	Euro 2,3	15.05.25		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	80,88 G	81,14G	85,77	72,1
10	Euro 1	Euro 1,16	14.11.25		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	71,16 G	71,2G	72,84	59,8
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	207,18 G	208,06G	213,3	159,13
1	Euro 1,37	Euro 1,71	17.02.25		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	111,78 G	112,31G	113,88	88,18
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	98,49 G	99,08G	99,62	80,31
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	96,77 G	96,54G	97,49	74,39
6	Euro 0,91	Euro 1,04	15.07.25		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,35 G	59,13G	60,37	54,93
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	48,98 G	50,26G	63,9	25,29
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	574,72 G	579,42G	624,77	482,31
4	Euro 0,5	Euro 0,86	15.05.25		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	48,54 G	48,57G	48,94	47,23
12	Euro 1,31	Euro 1,36	15.01.25		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	84,59 G	85,23G	86,25	69,53
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	73,79 G	74,43G	75,62	62,38
7	Euro 1,7	Euro 1,94	14.11.25		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseldorf Absolute Return	1	109,69 G	110,04G	112,15	105,34
12	Euro 3,08	Euro 3,16	28.02.25		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	175,32 G	177,77G	204,17	163,39
1	Euro 0,14	Euro 0,14	17.02.25		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,93 G	8,97G	9,09	7,85
3	Euro 2,1	Euro 1,6	15.11.24		A0YJF8	DE000A0YJF83	Fight For Green Defensiv	1	93,64 G	93,65G	93,86	92,5
1	Euro 1,86	Euro 1,8	17.02.25		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	112,84 G	113,02G	121,88	99,22
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	190,35 G	191,41G	191,41	141,95
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	161,71 G	161,78G	162,57	155,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Aktien Südeuropa	1	108,27 G	108,84G	108,84	79,43
10	Euro 3	Euro 3,75	17.11.25		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	240,51 G	240,83G	252,69	198,38
1	Euro 1,6	Euro 2,92	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	92,69 G	92,7G	92,7	89,83
1	Euro 2	Euro 2,3	17.02.25		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	149,42 G	149,17G	150,63	129,65
1	Euro 0,42	Euro 0,53	17.02.25		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	94,89 G	94,51G	96,89	93,02
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	203,41 G	202,32G	215,78	165,35
7	Euro 4	Euro 4,25	29.09.25		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	112,87 G	112,99G	117,93	110,59
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	137,81 G	139,35G	140,06	105,35
4	Euro 2	Euro 2	15.05.25		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	157,12	157,19G	159,03	151,51
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	119,13 G	119,87G	139,53	107,2
1	Euro 4,23	Euro 4,07	17.02.25		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	78,87 G	78,95G	79,54	71,37
10	Euro 1,55	Euro 1,55	17.11.25		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	122,89 G	125,76G-6,66-7,23	145,3	117,57
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	263,41 G	265,25G	274,34	183,56
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	185,54 G	185,6G	185,6	154,65
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	279,07 G	280,2G	282,72	230,78
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	290,1 G	294,89G	295,9	128,13
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	133,09 G	132,96G	135,12	124,4
7	Euro 1,54	Euro 0,93	15.08.25		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	112,2 G	111,9G	112,79	98,76
11	Euro 0,31	Euro 0,37	15.12.25		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	88,58 G	88,45G	89,53	78,36
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	254,81 G	253,67G	254,81	222,35
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	203,87 G	203,44G	205,7	166,5
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	57,33 G	57,65G	57,65	46
10	Euro 1,15	Euro 1,35	17.11.25		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	39,36 G	39,23G	43,41	32,65
1	Euro 2	Euro 2,22	17.02.25		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	129,01 G	128,97G	129,97	115,5
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	133,28 G	133,34G	133,96	122,9
11	Euro 0,85	Euro 1	15.12.25		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,63 G	50,47G	50,68	47,21
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	60,84 G	61,04G	61,17	53,92
10	Euro 1,05	Euro 1,18	17.11.25		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,05 G	45,79G	47,71	43,39
1		Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	123,6 G	123,56G	124,43	103,66
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	146,67 G	146,67G	147,95	105,61
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	174,91 G	175,29G	177,76	133,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	169,47 G	168,82G	170,46	151,19
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	120,06 G	120,16G	126,7	116,12
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	69,58 G	70,2G	70,35	36,84
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	133,08 G	133,35G	134,24	125,71
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	102,83 G	103,37G	103,71	81,95
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	146,83 G	147,78G	157,39	120,74
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	133,87 G	134,5G	139,07	108,91
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	444,44 G	447,54G	498,48	357,34
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	40,12 G	39,88G	40,57	34,54
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,46 G	18,43G	18,72	17,5
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,33 G	26,24G	26,81	22,75
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	33,37 G	33,44G	34,34	28,33
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	547,56 G	549,37G	599,99	425,96
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	169,91 G	170,36G	174,05	151,55
1					216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,29 G	157,7G	161,12	140,63
7		Euro 2,53	02.05.22		972996	LU0047906267	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	2.948,37 G	2950,99G	3.024,66	2.204,82
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	5.016,16 G	5040,51G	5.040,51	3.767,61
							Van Eck Associates Corp.					
1	0	* US\$ 1			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	62,86 G	62,9G	71,16	29,4
1	0	* US\$ 1,11			A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	90,02 G	90,03G	95,04	40,96
1	0	* US\$ 0,4			A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	69,62 G	69,62G	71,92	32,15
1	0	* US\$ 1,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	35,7 G	35,72G	40,88	30,11
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	15,34 G	15,328G	16,7	8,97

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 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,64	US\$ 0,38	02.06.25		A2AH1G	US92189F5364	Van Eck Associates Corp. VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	15,18 -T	(exD)-15,164-T	15,39	14,84
5	US\$ 1,78	US\$ 0,4	01.10.25		A2AHK2	US92189F4110	VanEck BDC Income ETF VanEck Asset Management B.V.	1	12,55 -T	12,558-T	12,56	11,84
1	Euro 2,11	Euro 2,17	05.03.25		A1JN2C	NL0009272749	VanEck AEX UC.ETF	1	94,84 -T	94,61-T	98,26	91,93
1	Euro 0,85	Euro 0,97	05.03.25		A1JPFV	NL0009272764	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF	1	63,08 -T	63,11-T	63,66	60,87
1	Euro 1,31	Euro 1,43	05.03.25		A1JPFW	NL0009272772	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF	1	73,72 -T	73,5-T	74,65	70,43
1	Euro 1,59	Euro 1,58	05.03.25		A1JPFX	NL0009272780	VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF	1	84,73 -T	85,56-T	86,52	81,98
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard Group [Ireland] Ltd. Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	57,32 -T	57,22-T	57,67	51,42
1	US\$ 3,38	US\$ 2,67	27.03.25		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Specialized Funds Vanguard Dividend Appr.Index	1	191,12 -T	191,5-T	191,5	182,6
1	US\$ 1,98	US\$ 1,04	21.03.25		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	64,45 -T	64,58-T	65,66	62,96
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator	1	3.512,55 G	3498,39G	3.557,98	2.919,06
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	210,68 G	210,86G	210,98	160,43
9		US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	202,79 G	202,95G	203,07	154,04
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	263,2 G	265,07G	268,31	180,11
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	602,91 G	604,2G	624,73	457,06
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	80,1 G	79,64G	84,03	72,07
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	399,03 G	399,68G	431,13	345,57
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	413,6 G	415,59G	449,6	354,49
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	389,77 G	388,48G	398,37	323,58
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	177,22 G	176,9G	182,23	134,14
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	177,68 G	177,2G	178,91	145,54
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.	1	252,16 G	252,09G	255,23	237,86
9	US\$ 1,9	US\$ 2,57	24.11.25		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	558,61 G	558,76G	576,51	441
9		Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.288,7 G	2291,04G	2.437,03	1.958,73
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	326,22 G	326,7G	346,15	307,56
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	380,49 G	380,72G	383,23	366,53
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	129,98 G	130,07G	133,62	127,74
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	685,12 G	684,21G	711,68	537,21
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	121,78 G	121,4G	123,15	117,15
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	142,07 G	142,08G	142,16	138,67
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	409,7 G	410,16G	455,56	357,02
9	Euro 2,07	Euro 2,49	24.11.25		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	98,97 G	99,04G	102,19	97,41
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1		(ausg)		
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	346,6 G	347,69G	347,69	296,86
1	Euro24	Euro24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	4.807,71 G	4854,88G	5.251,27	4.100,3
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	274,19 G	274,82G	280,54	254,43
4					973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	244,31 G	244,4G	248,06	235,87
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	165,6 G	166,33G	167,7	126,93
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Natural Res New Era Fd	1	99,51 G	101,17G	112,68	46,28
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	183,6 G	183,33G	192,03	166,93
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	138,91 G	139,12G	145,31	96,5
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	638,2 G	649,01G-9,07	667,52	273,47
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Advisor Global	1	143,31 G	144,26G	149,13	112,46
7	Euro 0,85	Euro 1	30.09.25		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	59,07 G	59,08G	59,52	48,44
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	152,88 G	153,96G	153,96	116,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	135,09	135,33G	145,77	109,86
1					A111ZF	DE000A111ZF1	DM Premium Aktien offensiv	1	88,85 G	89,04G	92,13	83,2
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	DM Premium Strategie defensiv	1	108 G	108,61G	109,48	97,62
11	Euro 2	Euro 2,15	16.12.24		A0MS7D	DE000A0MS7D8	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	169,64 G	169,79G	170,73	131,4
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	17,59 G	17,62G	18,08	17,02
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	91,69 G	91,93G	92,31	80,62
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	29,19 G	29,2G	29,5	24,15
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	31,88 G	31,9G	32,06	26,49
7		Euro 0,75	30.09.25		976544	DE0009765446	WARBURG - Liquid Alternatives	1	49,55 G	49,73G	50,61	40,3
10					978473	DE0009784736	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	43,25 G	43,24G	44,21	42,86
7							WARBURG Global Fixed Income	1				
1					A0RP23	LU0415391431	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	705,79 G	704,15G	809,85	625,39
1					A0RNJ6	LU0424370004	BelleV.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	123,63 G	124,88G	133,23	101,51
7					A0X8YU	LU0415392249	Man Umbrella-Man Trend Altern.	1	629,42 G	628,16G	663,51	520,24
1					A0F5MH	LU0226794815	BelleVue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	338,34 G	337,47G	340,7	250,8
1							Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1				
1					A2QE7P	IE00BFXR7900	Waystone Management Company (IE) Ltd.	1	16,27 -T	16,136-T-5,774	17,84	14,98
4	Euro 1	Euro 1	04.07.25		980142	DE0009801423	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	45,3	46G	46,8	43,8
1							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1				
1					A2AB76	IE00BYQCZP72	WestInvest InterSelect	1	33,56 -T	33,52-T	34,1	31,77
1					A2AB8C	IE00BYQCZD50	WisdomTree Management Ltd.	1	48,14 -T	47,72-T	48,64	44,46
1	Euro 0,45	Euro 0,36	03.07.25		A2AG1F	IE00BZ56SY76	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,39 -T	20,42-T	20,8	19,74
1	US\$ 0,5	US\$ 0,37	03.04.25		A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	40,23 -T	40,1-T	40,99	37,84
1	£ 0,24	£ 0,2	03.04.25		A3D88W	IE000LRRPK60	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	23,82 -T	23,785-T	23,82	21,93
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	77 G	76,5G	102	76,5
10					631999	LU0126855641	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,99 G	22G	22,12	18,57
10					632034	LU0126856375	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	20,52 G	20,6G	20,83	16,75
1							WERTGRUND WohnSelect D	1				
1							WWK Investment S.A.	1				
1					A0M914	SE0001710914	WWK Select - Balance	1	23,32 -T	23,385-T	23,75	21,57
1					982501	SE0000693293	WWK Select Top Global Equity	1	37,05 -T	37,115-T	37,38	34,76
10	Euro 0,2	Euro 0,17	11.12.25		A2DMVS	DE000A2DMVS1	XACT Fonder AB	1	35,8	35,5G	38,3	34,5
							XACT Norden 30	1				
							Xact Kapitalförrvaltning AB	1				
							XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)	1				
							ZBI Fondsmanagement GmbH	1				
							Unilmmo:Wohnen ZBI	1				

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A0X97T ISIN LU0446734526 Extag 12.11.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (Ex Japan) UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Pacific (exJapan) UCITS ETF</p> <p>WKN A0B6PQ ISIN LU0188501257 Extag 13.11.2025 Alter Name: Pictet SICAV - Health Neuer Name: Pictet SICAV - Longevity</p> <p>WKN ETF105 ISIN LU2611732806 Extag 18.11.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi US Aggregate Bond ESG Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF</p> <p>WKN 847429 ISIN DE0008474297 Extag 24.11.2025 Alter Name: Baloise-International DWS Neuer Name: Baloise ESG International DWS</p> <p>WKN A3CPAP ISIN IE00BNTVVR89 Extag 24.11.2025 Alter Name: HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - Gold Miners Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3EB32 ISIN IE0007WMHDE3 Extag 24.11.2025 Alter Name: HanETF ICAV - European Renewal UCITS ETF Neuer Name: HanETF ICAV - Making Europe Great Again UCITS ETF</p> <p>WKN 989729 ISIN LU0095325956 Extag 26.11.2025 Alter Name: AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio Neuer Name: AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio</p> <p>WKN A2PX1T ISIN DE000A2PX1T5 Extag 01.12.2025</p>	<p>Alter Name: Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Neuer Name: DM Premium Aktien offensiv</p> <p>WKN 973026 ISIN LU0048423833 Extag 01.12.2025 Alter Name: Pro Fonds [LUX] SICAV - Emerging Markets Neuer Name: FIDUKA Emerging Markets</p> <p>WKN 973025 ISIN LU0048424138 Extag 01.12.2025 Alter Name: Pro Fonds [LUX] SICAV - Inter-Bond Neuer Name: FIDUKA Inter-Bond</p> <p>WKN 933484 ISIN LU0107464264 Extag 01.12.2025 Alter Name: abrdrn SICAV I - abrdrn Global Innovation Equity Fund Neuer Name: abrdrn SICAV I - Future Global Equity Fund</p> <p>Hamburg, den 28.11.2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

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
24.11.25		989578	LU0098472433	Deka International S.A.	Inhaber-Anteile o.N.						
24.11.25		989579	LU0098472516	Deka International S.A.	Inhaber-Anteile o.N.						
24.11.25		A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree Management Ltd.	Registered Shares USD Acc.o.N.						
26.11.25		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Actions au Porteur P o.N.						
27.11.25		A2PG7C	IE00BJBLDK52	Ossiam	Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N						
27.11.25		A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam	Reg. Shs 1A EUR Acc. oN						
28.11.25		973025	LU0048424138	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Actions au Porteur B 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
A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	26.11.25 13:47	26.11.25 22:00	Fusion
989578	LU0098472433	Deka International S.A.	DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	24.11.25 08:36	24.11.25 22:00	Fusion
989579	LU0098472516	Deka International S.A.	DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	24.11.25 08:36	24.11.25 22:00	Fusion
A2PG7C	IE00BJBLDK52	Ossiam	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N	18.11.25 09:43	27.11.25 22:00	Analog Heimatbörse
A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers. Reg. Shs 1A EUR Acc. oN	18.11.25 09:43	27.11.25 22:00	Analog Heimatbörse
A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree GI Auto.Innova.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	14.11.25 11:10	24.11.25 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:05	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.11.24 14:31	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infracr. Reg. Acc. Units A o.N.	24.04.24 09:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	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
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:44	b.a.w.	Russland-Sanktion
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:32	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973010 973114	LU0047713382 LU0049853897	BlackRock (Luxembourg) S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0BMAK A0RPE4	LU0171275786 LU0431992006	BlackRock (Luxembourg) S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
DK0ECU 977973 987182 769088 989643 989644 973242	DE000DK0ECU8 DE0009779736 LU0080215204 LU0132412106 LU0056052961 LU0056053001 LU0052859252	Deka Investment GmbH Amundi Deutschland GmbH Vontobel Asset Management S.A. abrdn Investments Luxembourg S.A. Candriam Luxembourg S.A. Candriam Luxembourg S.A. Deka International S.A.	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF Amundi Top World Inhaber-Anteile Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	25.04.23 10:40 25.04.23 10:40 19.04.23 17:40 19.04.23 17:40 05.04.23 15:48 05.04.23 15:48 14.03.23 18:46	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 inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Abwicklungsprobleme
A1CXYM A1C3SB A0MNV6 A0MNV7 A0HG8Q	DE000A1CXYM9 LI0114387470 AT0000A04UL2 AT0000A04UM0 LU0232931963	Deka Investment GmbH LLB Fund Services AG IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N. Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N. Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N. Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	14.03.23 18:46 16.08.22 12:33 17.03.22 14:55 17.03.22 14:55 02.03.22 16:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0NDX1 A0B9Z3 A0MQDC 988954 591726	GB00B0MY6Z69 LU0086828794 LU0272828905 IE0002787442 AT0000740642	BNY Mellon Fund Managers Ltd. SEB Funds AB East Capital Asset Management S.A. Mori Capital Management Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N. Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 12:26 02.03.22 09:10 02.03.22 08:55 02.03.22 08:55 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181 987182 989805 973821 974527 A0NAZX	LU0080215030 LU0080215204 LU0097169550 LU0054734388 LU0062756647 LU0338482267	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Luxembourg S.A. DWS Investment S.A. Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) 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
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
264514 795321	IE0032812996 LU0128942959	Fiera Capital [IOM] Ltd. BayernInvest Luxembourg S.A.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B 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 09:36	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 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Global Diversif.Income Fd Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
1741 Fund Services S.A.	529900V2LQHYS9BQFO89	LU0339449349	A0NG25	Plutos - T-VEST Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,81	03.12.25
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,14	01.12.25
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000801014	989378	3 Banken Euro Qual. Champ. Inhaber-Anteile (R) o.N.	0,0151	01.12.25
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,12	01.12.25
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,081	01.12.25
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000615364	A0ER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,4	01.12.25
abrdn Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0119174026	933486	abrdn SICAVI-Eur HY Bond Actions Nom. A Mlnc EUR o.N.	0,0246	03.11.25
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	1,76	17.11.25
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2PB655	A2PB65	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A	1,73	17.11.25
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C	13,43	17.11.25
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0329	31.10.25
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0199	31.10.25
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,019	31.10.25
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0198	31.10.25
Allianz Global Investors GmbH	QJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,456	17.11.25
Allianz Global Investors GmbH	QJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	2,628	17.11.25
Allianz Global Investors GmbH	QJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	1,931	17.11.25
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	2,25	18.11.25
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	18.11.25
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,31	18.11.25
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,33	18.11.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A2PPHK4	A2PPHK	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. Inhaber-Anteile P(a)	1,5	26.11.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DW1	A1C4DW	Mayerhofer Strategie AMI Inhaber-Anteile P (a)	2,58	26.11.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,8	26.11.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1W1MH5	A1W1MH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	2,46	26.11.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,5	26.11.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	3,15	26.11.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,83	17.11.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	2,12	17.11.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756325	A2PTYW	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,65	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	2,4	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2655993207	ETF092	AIS-Amundi MSCI World Swap Act.Nom. UCITS ETF EUR D o.N.	0,42	09.12.25
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,2851	03.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKF09C98	A2PNJM	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1584	13.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,1132	13.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0378	13.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,55	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU2339811841	A3CN5X	Deka-ESG Aktien Deutschland Act. au Port. TF EUR Dis. oN	1,89	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU2339785821	DK0LKS	Deka-ESG Aktien Europa Act. au Port. CF EUR Dis. oN	1,8	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU2339786043	DK0LKT	Deka-ESG Aktien Europa Act. au Port. TF EUR Dis. oN	1,78	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1496713741	DK2J9P	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	2,45	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,13	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	19,09	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	26,37	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	1,62	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	16,8	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	32,5	28.11.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0V554	DK0V55	Deka-ESG GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	2,91	28.11.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008480666	848066	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition Inhaber-Anteile	0,72	28.11.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771907	977190	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi. Inhaber-Anteile	0,73	28.11.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2EAL7	DK2EAL	Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF	3,03	28.11.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	2,78	28.11.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	3	28.11.25
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZ054	DE000DK2CFP1	DK2CFP	Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile	1,88	28.11.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,2	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS2D66	DWS2D6	DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD	3,68	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,6	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	1,17	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,31	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,38	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile LD	1,06	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	7,65	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,55	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,77	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,07	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,78	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Global Materials Energy Inhaber-Anteile	0,61	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile LD	0,05	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,21	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	5,1	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	3,07	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,59	05.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-Bd Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,95	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	6,4	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	5,56	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	3	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	2,4	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	2,85	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	2,4	10.12.25
FundRock Management Company S.A.	213800S3JIH3EXMXS47	LU0370217092	A0Q4S6	Fidcum-Contrarian Val.Eurul. Inhaber-Anteile A o.N.	0,58	02.01.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2DTM69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile C	0,2	07.11.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2DTLZ2	A2DTLZ	FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile R	0,7	17.11.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	Global Bond Opportunities Inhaber-Anteile	0,5	15.12.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1J67V4	A1J67V	HANSAdividende Inhaber-Anteile	5,5	03.11.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44S3	A1H44S	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I	17,98	31.10.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	1,28	31.10.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2AGN90	A2AGN9	KIRIX Herkules-Portfolio Inhaber-Anteile	0,5	28.11.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M2H96	A0M2H9	Primus Inter Pares Str.Wachst. Inhaber-Anteile R	0,25	31.10.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M2H88	A0M2H8	Primus Inter Pares Strat.Ertr. Inhaber-Anteile	0,25	31.10.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A3CT6J5	A3CT6J	QUINT Global Opportunities Inhaber-Anteile R	2	03.12.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0RHHC8	A0RHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	1,684	14.11.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0995674651	A1W86R	ansa-global Q opportunities Namens-Anteile P (aussch.)o.N.	1,13	08.12.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	4,2	15.12.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0230368945	A0F6X1	MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N.	2	05.12.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0121803570	592347	MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N.	2,8	05.12.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,4932	07.11.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	01.12.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1191857009	HAFX7D	Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N.	1,15	01.12.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0406025261	A0RD3R	Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile P o.N.	1,57	01.12.25
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,588	21.11.25
IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000919394	973100	IQAM Balanced Protect 95 Inh.-Ant. A o.N.	0,35	17.11.25
IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	2,5	17.11.25
IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000823596	676584	SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N.	0,75	17.11.25
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1	03.11.25
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,0706	03.11.25
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653688	A0EANE	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile A o.N.	1	17.11.25
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,87	17.11.25
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	1,76	17.11.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000497227	A0JNG3	WSS-Europa Inhaber-Anteile o.N.	12,7675	01.12.25
Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	SB6NR8324Y8KG313SQ11	LU0049505935	987837	LO Fds-Europe High Conviction Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,12	02.12.25
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Equities Inhaber-Anteile A	0,2	21.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321020	532102	Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R	0,4047	14.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321079	532107	Monega Chance Inhaber-Anteile	0,7826	14.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321087	532108	Monega Ertrag Inhaber-Anteile	0,9686	14.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,1615	14.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	1,8514	14.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,7883	14.11.25
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF German Equities Inhaber-Anteile DR-EUR	0,51	21.11.25
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,96	21.11.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	2,2	17.11.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	1,96	17.11.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805221	939379	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,132	17.11.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,11	17.11.25
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	1,9	17.11.25
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N.	6	17.11.25
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	2	17.11.25
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1,4	17.11.25
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000990346	926443	Value Investment Fonds Klassik Inh.-Ant. T o.N.	1,3283	01.12.25
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFP0LWYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,13	24.11.25
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0208341965	A0DQU0	Swisscanto(LU)Pff-Sust.Bal.EUR Nam.-Ant. AA o.N.	1,83	25.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net- A o.N.	2,7	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	2,65	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net- A o.N.	1,53	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	2,54	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net- A o.N.	1,59	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	2,55	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	1,58	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniESG Aktien Europa Inh.-An. o.N.	1,2	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniESG Aktien Europa Inhaber-Anteile -net- o.N.	1	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,45	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net- A o.N.	0,73	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,82	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	1,11	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,73	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	1,32	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inh.-An. A o.N.	1,62	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,58	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	3,47	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net- A o.N.	1,95	13.11.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	2	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpt4 Inhaber-Anteile o.N.	1,97	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	1,13	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	0,51	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	3,09	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	0,3	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	5,75	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	2,94	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net- o.N.	2,89	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net- Inhaber-Anteile	1,04	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	1,61	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,54	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	1,29	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	4,93	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	3,08	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	1,11	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net- Inhaber-Anteile	1,62	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	8	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net- Inhaber-Anteile	4,78	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net- Inhaber-Anteile	0,8	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,91	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,36	13.11.25
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWJDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	11.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2JF709	A2JF70	BAUM Fair Future Fonds Inhaber-Anteile A	2,1	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,55	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	1,16	14.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	14.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile R	0,5	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,6	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,37	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	2	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTNA1	A2DTNA	GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,8	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfnds Inhaber-Anteile	4,32	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A3ERMGO	A3ERMGO	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile R	0,25	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Verm.str. Def. UI Inhaber-Anteile A	0,7	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75R4	A1T75R	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	1,5	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DVS85	A2DVS8	Opportunistic Deep Value Fd UI Inhaber-Anteile I	2,04	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	1	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	1,15	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14UV37	A14UV3	Selection Value Partnership Inhaber-Anteile P EUR	1,55	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	3,75	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MZ317	A0MZ31	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI Inhaber-Anteile A	1,35	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0D8QM5	A0D8QM	SSK Düsseldorf Absolute Return Inhaber-Anteile	1,94	14.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimlInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	4,5	04.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M8WY7	A0M8WY	Voba pur Premium R Fonds UI Inhaber-Anteile Anteilskl. P	1,18	17.11.25
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0035744233	972714	Vontobel Fund - Green Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	2,63	24.11.25
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0040506734	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N.	2,57	24.11.25
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0153585566	724773	Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	2,49	24.11.25
ZBI Fondsmanagement GmbH	3912001579TIVAOQJ079	DE000A2DMVS1	A2DMVS	Unilmmo:Wohnen ZBI Inhaber-Anteile	0,17	11.12.25

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,08 B	0,08bB	0,39	0,07
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	4,8 -T	4,8-T	5,5	3,5
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	260 B	260B	1.260	260
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13 B	13B	14	12,7
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,76 G	0,76bG	0,8	0,6
Euro 1,363	1		0				A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	4 B	4B	4	4
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	1 B*	1B*	1	0,4
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	17,9 B	17,9B	28	16
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,04 -GT	0,042-GT	0,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025	Fortlaufender Preis 28.11.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,04 -GT -T	0,039-GT 0,001-T	0,16 0,03	0,02
£		4					A40H3G	GB00BQS6Y760	Deuventi Holding PLC	1				
sfrs 3 Euro 67,92	1 1	1 1					A3C8WX A1JQEX	CH0597194171 NL0010022307	Empire Brand Building AG Reliable African Energy N.V., (Glob.)	0 0	4,1 B 0,02 -T	4,1B 0,02-T	6,75 0,03	2,6 0,02
£	1 zu je £ 1	4					A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,56	0,57G	0,79	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2025	Einheitspreis 27.11.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,71G/-0,71G/-0,71GG-0,71G-0,71G	0,71 G		

Bekanntmachungen

Afrika Gold AG
- Einstellung - WKN A2AFLT / ISIN CH0309145396

Die Notierung der Aktien der

Afrika Gold AG
WKN A2AFLT
ISIN CH0309145396

wird mit Ablauf des 30.12.2025 auf Antrag der Emittentin im High-Risk-Market eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 14. Oktober 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

DG-Gruppe AG
- Einstellung - WKN A1PHB9 / ISIN DE000A1PHB97

Die Notierung der Aktien der

DG-Gruppe AG
WKN A1PHB9
ISIN DE000A1PHB97

wird mit Ablauf des 30.12.2025 im High-Risk-Market eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 19. November 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0CBDT	0,025 -T	20.11.2025 12:33:59	
statt	0,0025 -BT		
A0CBDT	0,03 -GT	21.11.2025 12:59:50	
statt	0,003 -GT		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 21. November 2025

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
30.12.25		A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG	Namens-Aktien SF 10						
30.12.25		A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	Inhaber-Aktien o.N.						

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2025		Fortlaufender Preis 28.11.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	234 -T	234-T			260	206
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	21 G	21G			49,8	17
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G			1,9	1,11
Euro 33,689	1	0	0,2	26.05.25			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	6,96 -T	7-T			8,06	4,9
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	280 -T	280-T			310	240
Euro 4,16	1	1,5	1,5	04.07.25		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	60,5 -T	60,5-T			70	56,5

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
03.12.25	LUS	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	1,25		04.12.25								
05.12.25	LUS	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, 0	0										
17.12.25	LUS	A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, 0	0										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p>- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p>Namensänderungen</p>	<p>Namensänderungen</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <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>200,00</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> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	200,00	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	<p>WKN A3K8XQ ISIN CH1210198136 Extag 07.11.2025 Alter Name: Swiss Life Finance I Ltd. Neuer Name: Swiss Life Finance I AG</p> <p>WKN A3KV7B ISIN CH1130818847 Extag 07.11.2025 Alter Name: Swiss Life Finance I Ltd. Neuer Name: Swiss Life Finance I AG</p> <p>WKN 903460 ISIN US15234Q2075 Extag 10.11.2025 Alter Name: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Neuer Name: Axia Energia</p> <p>WKN A3D5BV ISIN US74767N1072 Extag 10.11.2025 Alter Name: QuantaSing Group Ltd. Neuer Name: Here Group Ltd.</p> <p>WKN A3EEVM ISIN US66979P3001 Extag 10.11.2025 Alter Name: Nova Lifestyle Inc. Neuer Name: XMAX Inc.</p> <p>WKN 901849 ISIN US15234Q1085 Extag 10.11.2025 Alter Name: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Neuer Name: Axia Energia</p> <p>WKN A2E4LE ISIN DE000A2E4LE9 Extag 11.11.2025 Alter Name: Voltabox AG Neuer Name: Voltatron AG</p> <p>WKN A0X97T ISIN LU0446734526 Extag 12.11.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (Ex Japan) UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Pacific (exJapan) UCITS ETF</p> <p>WKN A3EMJP ISIN US52187K2006 Extag 13.11.2025 Alter Name: Leap Therapeutics Inc. Neuer Name: Cypherpunk Technologies Inc.</p>	<p>WKN A1J9ME ISIN CNE100001LY0 Extag 14.11.2025 Alter Name: ZMJ Group Company Ltd. Neuer Name: ZCZL Industrial Technology Group Co. Ltd.</p> <p>WKN ETF105 ISIN LU2611732806 Extag 18.11.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi US Aggregate Bond ESG Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2PVRP ISIN US36472T1097 Extag 18.11.2025 Alter Name: Gannett Co. Inc. Neuer Name: USA TODAY Co. Inc.</p> <p>WKN A2DTR8 ISIN US02156K1034 Extag 19.11.2025 Alter Name: Altice USA Inc. Neuer Name: Optimum Communications Inc.</p> <p>WKN A1T95E ISIN US0231398845 Extag 20.11.2025 Alter Name: AMBAC Financial Group Inc. Neuer Name: Octave Specialty Group Inc.</p> <p>WKN A1C4RV ISIN GRS295003008 Extag 21.11.2025 Alter Name: Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping S.A. Neuer Name: Y/Knot Invest S.A.</p> <p>WKN A3CPAP ISIN IE00BNTVVR89 Extag 24.11.2025 Alter Name: HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - Gold Miners Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A3EB32 ISIN IE0007WMHDE3 Extag 24.11.2025 Alter Name: HanETF ICAV - European Renewal UCITS ETF Neuer Name: HanETF ICAV - Making Europe Great Again UCITS ETF</p>
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	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																				
<p style="text-align: center;">Namensänderungen</p> <p>WKN A40943 ISIN IE0004HBJKGO Extag 25.11.2025 Alter Name: BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI PAB UCITSETF Neuer Name: BNP Paribas Easy ICAV - BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI MIN TE UCITS ETF</p> <p>WKN 973026 ISIN LU0048423833 Extag 01.12.2025 Alter Name: Pro Fonds [LUX] SICAV - Emerging Markets Neuer Name: FIDUKA Emerging Markets</p> <p>WKN 933484 ISIN LU0107464264 Extag 01.12.2025 Alter Name: abrdrn SICAV I - abrdrn Global Innovation Equity Fund Neuer Name: abrdrn SICAV I - Future Global Equity Fund</p> <p>Hamburg, den 28.11.2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Handelskalender 2025 -</p> <p>Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG der folgende Handelskalender:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Montag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>03.03.</td> <td>Montag</td> <td>7:30 23:00 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>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>09.06.</td> <td>Montag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>19.06.</td> <td>Donnerstag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Freitag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Freitag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Freitag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel in 2025</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Betttag*</td> <td>19.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag des Jahres</td> <td>30.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG (Market Maker) von 07:30 bis 23:00 Uhr statt.</p> <p>Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG (Market Maker)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETPs</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 22. November 2024</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 23:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 23:00 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	7:30 23:00 Uhr	Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 23:00 Uhr	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 23:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 23:00 Uhr	Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 23:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	7:30 23:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	Aktien	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>----- Änderungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>703000</td> <td>1.607,000</td> <td>19.11.2025 14:04:27</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1.613,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>703000</td> <td>1.588,500</td> <td>19.11.2025 14:16:28</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1.587,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>858560</td> <td>898,900</td> <td>19.11.2025 15:40:40</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>899,600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>161,720</td> <td>19.11.2025 15:55:20</td> <td>619</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>161,740</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A116WC</td> <td>12,470</td> <td>14.11.2025 14:18:01</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>13,090</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A14Y6H</td> <td>252,300</td> <td>19.11.2025 15:33:29</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>252,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1CX3T</td> <td>337,400</td> <td>14.11.2025 15:39:58</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>337,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1CX3T</td> <td>339,150</td> <td>14.11.2025 16:07:32</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>339,250</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21.November 2025</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	703000	1.607,000	19.11.2025 14:04:27	3	statt	1.613,000			703000	1.588,500	19.11.2025 14:16:28	26	statt	1.587,000			858560	898,900	19.11.2025 15:40:40	56	statt	899,600			918422	161,720	19.11.2025 15:55:20	619	statt	161,740			A116WC	12,470	14.11.2025 14:18:01	200	statt	13,090			A14Y6H	252,300	19.11.2025 15:33:29	315	statt	252,200			A1CX3T	337,400	14.11.2025 15:39:58	60	statt	337,200			A1CX3T	339,150	14.11.2025 16:07:32	234	statt	339,250		
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																																																																																			
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																			
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 23:00 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	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																																																																																			
Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																			
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																																																																			
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																																																			
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																																			
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																			
Aktien	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																				
Anleihen	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																				
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																				
Genussscheine	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																			
703000	1.607,000	19.11.2025 14:04:27	3																																																																																																																																																																			
statt	1.613,000																																																																																																																																																																					
703000	1.588,500	19.11.2025 14:16:28	26																																																																																																																																																																			
statt	1.587,000																																																																																																																																																																					
858560	898,900	19.11.2025 15:40:40	56																																																																																																																																																																			
statt	899,600																																																																																																																																																																					
918422	161,720	19.11.2025 15:55:20	619																																																																																																																																																																			
statt	161,740																																																																																																																																																																					
A116WC	12,470	14.11.2025 14:18:01	200																																																																																																																																																																			
statt	13,090																																																																																																																																																																					
A14Y6H	252,300	19.11.2025 15:33:29	315																																																																																																																																																																			
statt	252,200																																																																																																																																																																					
A1CX3T	337,400	14.11.2025 15:39:58	60																																																																																																																																																																			
statt	337,200																																																																																																																																																																					
A1CX3T	339,150	14.11.2025 16:07:32	234																																																																																																																																																																			
statt	339,250																																																																																																																																																																					
<p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Handelskalender 2025 -</p> <p>Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG der folgende Handelskalender:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Montag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>03.03.</td> <td>Montag</td> <td>7:30 23:00 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>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>09.06.</td> <td>Montag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>19.06.</td> <td>Donnerstag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Freitag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Freitag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Freitag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel in 2025</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Betttag*</td> <td>19.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag des Jahres</td> <td>30.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG (Market Maker) von 07:30 bis 23:00 Uhr statt.</p> <p>Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG (Market Maker)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETPs</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 22. November 2024</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 23:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 23:00 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	7:30 23:00 Uhr	Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 23:00 Uhr	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 23:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 23:00 Uhr	Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 23:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	7:30 23:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	Aktien	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>----- Änderungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>703000</td> <td>1.607,000</td> <td>19.11.2025 14:04:27</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1.613,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>703000</td> <td>1.588,500</td> <td>19.11.2025 14:16:28</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1.587,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>858560</td> <td>898,900</td> <td>19.11.2025 15:40:40</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>899,600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>161,720</td> <td>19.11.2025 15:55:20</td> <td>619</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>161,740</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A116WC</td> <td>12,470</td> <td>14.11.2025 14:18:01</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>13,090</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A14Y6H</td> <td>252,300</td> <td>19.11.2025 15:33:29</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>252,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1CX3T</td> <td>337,400</td> <td>14.11.2025 15:39:58</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>337,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1CX3T</td> <td>339,150</td> <td>14.11.2025 16:07:32</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>339,250</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21.November 2025</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	703000	1.607,000	19.11.2025 14:04:27	3	statt	1.613,000			703000	1.588,500	19.11.2025 14:16:28	26	statt	1.587,000			858560	898,900	19.11.2025 15:40:40	56	statt	899,600			918422	161,720	19.11.2025 15:55:20	619	statt	161,740			A116WC	12,470	14.11.2025 14:18:01	200	statt	13,090			A14Y6H	252,300	19.11.2025 15:33:29	315	statt	252,200			A1CX3T	337,400	14.11.2025 15:39:58	60	statt	337,200			A1CX3T	339,150	14.11.2025 16:07:32	234	statt	339,250		
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																																																																																			
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																			
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 23:00 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	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																																																																																			
Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																			
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																			
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																																																																			
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																																																			
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																																			
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																			
Aktien	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																				
Anleihen	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																				
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																				
Genussscheine	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																																																																																																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																			
703000	1.607,000	19.11.2025 14:04:27	3																																																																																																																																																																			
statt	1.613,000																																																																																																																																																																					
703000	1.588,500	19.11.2025 14:16:28	26																																																																																																																																																																			
statt	1.587,000																																																																																																																																																																					
858560	898,900	19.11.2025 15:40:40	56																																																																																																																																																																			
statt	899,600																																																																																																																																																																					
918422	161,720	19.11.2025 15:55:20	619																																																																																																																																																																			
statt	161,740																																																																																																																																																																					
A116WC	12,470	14.11.2025 14:18:01	200																																																																																																																																																																			
statt	13,090																																																																																																																																																																					
A14Y6H	252,300	19.11.2025 15:33:29	315																																																																																																																																																																			
statt	252,200																																																																																																																																																																					
A1CX3T	337,400	14.11.2025 15:39:58	60																																																																																																																																																																			
statt	337,200																																																																																																																																																																					
A1CX3T	339,150	14.11.2025 16:07:32	234																																																																																																																																																																			
statt	339,250																																																																																																																																																																					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																																																																												
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																																																																																																																																																																												
<p>-----</p> <p>Änderungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>863060</td> <td>137,060</td> <td>20.11.2025 15:43:09</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>137,660</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>154,740</td> <td>21.11.2025 15:48:57</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>155,140</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LYX0GP</td> <td>934,300</td> <td>21.11.2025 15:32:41</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>933,900</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>-----</p> <p>Löschungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>555869</td> <td>1,105</td> <td>20.11.2025 17:21:48</td> <td>1.153</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 24.November 2025</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	863060	137,060	20.11.2025 15:43:09	124	statt	137,660			918422	154,740	21.11.2025 15:48:57	169	statt	155,140			LYX0GP	934,300	21.11.2025 15:32:41	80	statt	933,900			WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	555869	1,105	20.11.2025 17:21:48	1.153	<p>-----</p> <p>Änderungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>863186</td> <td>179,740</td> <td>24.11.2025 15:30:21</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>180,020</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>162,200</td> <td>14.11.2025 17:11:22</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>162,100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0DNRS</td> <td>8,620</td> <td>19.11.2025 16:16:00</td> <td>629</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>8,330</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0HGVO</td> <td>77,842</td> <td>21.11.2025 13:10:04</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>77,550</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0JDRR</td> <td>9,475</td> <td>14.11.2025 15:34:25</td> <td>3.600</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>9,369</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A14Y6F</td> <td>269,300</td> <td>24.11.2025 15:31:15</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>268,750</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1VBKS</td> <td>450,000</td> <td>24.11.2025 15:30:25</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>449,520</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 25.November 2025</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	863186	179,740	24.11.2025 15:30:21	100	statt	180,020			918422	162,200	14.11.2025 17:11:22	350	statt	162,100			A0DNRS	8,620	19.11.2025 16:16:00	629	statt	8,330			A0HGVO	77,842	21.11.2025 13:10:04	169	statt	77,550			A0JDRR	9,475	14.11.2025 15:34:25	3.600	statt	9,369			A14Y6F	269,300	24.11.2025 15:31:15	190	statt	268,750			A1VBKS	450,000	24.11.2025 15:30:25	251	statt	449,520			<p>-----</p> <p>Änderungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>703000</td> <td>1.449,500</td> <td>25.11.2025 13:44:24</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1.443,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>863186</td> <td>172,480</td> <td>25.11.2025 15:32:30</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>172,620</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>906866</td> <td>194,820</td> <td>24.11.2025 15:40:01</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>194,720</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>156,800</td> <td>21.11.2025 13:55:30</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>156,860</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>156,400</td> <td>21.11.2025 14:04:10</td> <td>579</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>156,500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>158,360</td> <td>21.11.2025 14:20:56</td> <td>779</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>158,280</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>155,760</td> <td>21.11.2025 15:34:05</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>155,540</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>155,760</td> <td>21.11.2025 15:34:05</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>155,540</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>155,780</td> <td>21.11.2025 15:34:05</td> <td>388</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>155,540</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>155,760</td> <td>21.11.2025 15:34:05</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>155,540</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>155,780</td> <td>21.11.2025 15:34:05</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>155,540</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>154,080</td> <td>21.11.2025 16:20:32</td> <td>538</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>154,180</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>151,060</td> <td>21.11.2025 16:36:49</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>150,980</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>918422</td> <td>151,060</td> <td>21.11.2025 16:37:09</td> <td>921</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>151,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A14Y6F</td> <td>274,900</td> <td>24.11.2025 15:49:42</td> <td>508</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>275,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A14Y6F</td> <td>281,050</td> <td>25.11.2025 15:30:34</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>281,400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A14Y6F</td> <td>278,250</td> <td>25.11.2025 15:31:39</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>278,100</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	703000	1.449,500	25.11.2025 13:44:24	20	statt	1.443,000			863186	172,480	25.11.2025 15:32:30	350	statt	172,620			906866	194,820	24.11.2025 15:40:01	206	statt	194,720			918422	156,800	21.11.2025 13:55:30	450	statt	156,860			918422	156,400	21.11.2025 14:04:10	579	statt	156,500			918422	158,360	21.11.2025 14:20:56	779	statt	158,280			918422	155,760	21.11.2025 15:34:05	400	statt	155,540			918422	155,760	21.11.2025 15:34:05	253	statt	155,540			918422	155,780	21.11.2025 15:34:05	388	statt	155,540			918422	155,760	21.11.2025 15:34:05	132	statt	155,540			918422	155,780	21.11.2025 15:34:05	198	statt	155,540			918422	154,080	21.11.2025 16:20:32	538	statt	154,180			918422	151,060	21.11.2025 16:36:49	401	statt	150,980			918422	151,060	21.11.2025 16:37:09	921	statt	151,000			A14Y6F	274,900	24.11.2025 15:49:42	508	statt	275,000			A14Y6F	281,050	25.11.2025 15:30:34	100	statt	281,400			A14Y6F	278,250	25.11.2025 15:31:39	352	statt	278,100		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																																											
863060	137,060	20.11.2025 15:43:09	124																																																																																																																																																																																																																																											
statt	137,660																																																																																																																																																																																																																																													
918422	154,740	21.11.2025 15:48:57	169																																																																																																																																																																																																																																											
statt	155,140																																																																																																																																																																																																																																													
LYX0GP	934,300	21.11.2025 15:32:41	80																																																																																																																																																																																																																																											
statt	933,900																																																																																																																																																																																																																																													
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																																											
555869	1,105	20.11.2025 17:21:48	1.153																																																																																																																																																																																																																																											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																																											
863186	179,740	24.11.2025 15:30:21	100																																																																																																																																																																																																																																											
statt	180,020																																																																																																																																																																																																																																													
918422	162,200	14.11.2025 17:11:22	350																																																																																																																																																																																																																																											
statt	162,100																																																																																																																																																																																																																																													
A0DNRS	8,620	19.11.2025 16:16:00	629																																																																																																																																																																																																																																											
statt	8,330																																																																																																																																																																																																																																													
A0HGVO	77,842	21.11.2025 13:10:04	169																																																																																																																																																																																																																																											
statt	77,550																																																																																																																																																																																																																																													
A0JDRR	9,475	14.11.2025 15:34:25	3.600																																																																																																																																																																																																																																											
statt	9,369																																																																																																																																																																																																																																													
A14Y6F	269,300	24.11.2025 15:31:15	190																																																																																																																																																																																																																																											
statt	268,750																																																																																																																																																																																																																																													
A1VBKS	450,000	24.11.2025 15:30:25	251																																																																																																																																																																																																																																											
statt	449,520																																																																																																																																																																																																																																													
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																																											
703000	1.449,500	25.11.2025 13:44:24	20																																																																																																																																																																																																																																											
statt	1.443,000																																																																																																																																																																																																																																													
863186	172,480	25.11.2025 15:32:30	350																																																																																																																																																																																																																																											
statt	172,620																																																																																																																																																																																																																																													
906866	194,820	24.11.2025 15:40:01	206																																																																																																																																																																																																																																											
statt	194,720																																																																																																																																																																																																																																													
918422	156,800	21.11.2025 13:55:30	450																																																																																																																																																																																																																																											
statt	156,860																																																																																																																																																																																																																																													
918422	156,400	21.11.2025 14:04:10	579																																																																																																																																																																																																																																											
statt	156,500																																																																																																																																																																																																																																													
918422	158,360	21.11.2025 14:20:56	779																																																																																																																																																																																																																																											
statt	158,280																																																																																																																																																																																																																																													
918422	155,760	21.11.2025 15:34:05	400																																																																																																																																																																																																																																											
statt	155,540																																																																																																																																																																																																																																													
918422	155,760	21.11.2025 15:34:05	253																																																																																																																																																																																																																																											
statt	155,540																																																																																																																																																																																																																																													
918422	155,780	21.11.2025 15:34:05	388																																																																																																																																																																																																																																											
statt	155,540																																																																																																																																																																																																																																													
918422	155,760	21.11.2025 15:34:05	132																																																																																																																																																																																																																																											
statt	155,540																																																																																																																																																																																																																																													
918422	155,780	21.11.2025 15:34:05	198																																																																																																																																																																																																																																											
statt	155,540																																																																																																																																																																																																																																													
918422	154,080	21.11.2025 16:20:32	538																																																																																																																																																																																																																																											
statt	154,180																																																																																																																																																																																																																																													
918422	151,060	21.11.2025 16:36:49	401																																																																																																																																																																																																																																											
statt	150,980																																																																																																																																																																																																																																													
918422	151,060	21.11.2025 16:37:09	921																																																																																																																																																																																																																																											
statt	151,000																																																																																																																																																																																																																																													
A14Y6F	274,900	24.11.2025 15:49:42	508																																																																																																																																																																																																																																											
statt	275,000																																																																																																																																																																																																																																													
A14Y6F	281,050	25.11.2025 15:30:34	100																																																																																																																																																																																																																																											
statt	281,400																																																																																																																																																																																																																																													
A14Y6F	278,250	25.11.2025 15:31:39	352																																																																																																																																																																																																																																											
statt	278,100																																																																																																																																																																																																																																													

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
A14Y6F 277,600 statt 277,300 25.11.2025 15:33:31 205	----- Änderungen	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)
A14Y6F 277,500 statt 277,300 25.11.2025 15:33:32 195	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 703000 1.561,000 21.11.2025 09:12:08 50 statt 1.562,000	Hamburg, den 27.November 2025
A14Y6F 280,650 statt 280,750 25.11.2025 15:35:56 278	703000 1.472,000 25.11.2025 09:17:46 21 statt 1.472,500	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
A1CX3T 353,500 statt 353,350 24.11.2025 15:41:41 400	851143 295,000 21.11.2025 13:09:23 9 statt 293,650	
A1CX3T 353,900 statt 353,750 24.11.2025 15:41:53 327	918422 156,760 21.11.2025 13:55:28 190 statt 156,840	
A1VBKP 154,880 statt 154,640 25.11.2025 13:44:26 200	918422 155,160 21.11.2025 16:10:03 322 statt 155,220	
A1W97N 2,350 statt 2.266,000 18.11.2025 08:21:27 9.700	918422 156,140 24.11.2025 10:37:34 450 statt 156,120	
A2QA4J 135,760 statt 135,720 24.11.2025 14:39:53 537	918422 155,860 24.11.2025 11:58:33 350 statt 155,900	
A3GL7E 234,400 statt 235,480 21.11.2025 13:12:11 50	A14Y6F 282,650 25.11.2025 16:14:01 800 statt 282,550	
A4AFDW 32,000 statt 32,098 20.11.2025 17:29:20 220	A14Y6F 277,200 25.11.2025 17:26:43 800 statt 277,200	
----- Löschungen	A14Y6H 280,800 25.11.2025 15:36:03 500 statt 280,900	
WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 867590 28,400 25.11.2025 22:14:19 130 A3K38F 97,550 26.11.2025 09:07:51 100.000	A19G0B 102,000 24.11.2025 12:38:24 50.000 statt 106,200	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	A1CX3T 354,800 24.11.2025 15:38:48 300 statt 354,400	
Hamburg, den 26.November 2025	A1CX3T 352,450 24.11.2025 15:50:42 100 statt 352,250	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	A2QP7J 214,650 25.11.2025 15:30:32 80 statt 215,000	
	BAY001 29,575 24.11.2025 09:10:54 1.184 statt 29,560	
	ENER6Y 102,300 21.11.2025 13:08:38 101 statt 102,150	
	HAG000 70,600 25.11.2025 09:43:27 140 statt 70,700	

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					
-----					A1CX3T	364,800		26.11.2025	15:52:07	230
Änderungen					statt	365,150				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		A1CX3T	364,150		26.11.2025	15:52:28	259
703000	1.457,500	25.11.2025 15:39:14	20		statt	364,450				
statt	1.458,500				A2JG9Z	325,750		25.11.2025	16:27:04	152
851247	19,850	21.11.2025 13:16:58	1.288		statt	325,650				
statt	19,750				A2QA4J	140,240		25.11.2025	09:39:57	91
884195	15,250	25.11.2025 13:09:37	562		statt	140,380				
statt	16,752				HAG000	68,750		26.11.2025	10:30:01	303
884195	15,790	25.11.2025 13:11:18	700		statt	68,700				
statt	16,898				RENK73	49,900		25.11.2025	13:43:45	130
884195	15,970	25.11.2025 13:11:18	790		statt	50,060				
statt	16,898				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
884195	15,450	25.11.2025 13:12:02	500		Hamburg, den 28.November 2025					
statt	16,826				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
906866	199,400	26.11.2025 13:04:03	88		Enapter AG					
statt	199,580				- ex Bezugsrecht - WKN A255G0 / ISIN DE000A255G02					
906866	198,400	26.11.2025 15:40:57	300		Mit Wirkung vom					
statt	198,440				26.11.2025					
918422	150,620	25.11.2025 14:56:16	195		werden die Inhaber-Aktien o.N. der					
statt	150,680				Enapter AG					
918422	156,880	26.11.2025 14:57:35	700		WKN A255G0					
statt	156,940				ISIN DE000A255G02					
918422	156,600	26.11.2025 15:39:19	250		"ex Bezugsrecht" gehandelt.					
statt	156,540				Mit Ablauf des 25.11.2025 sind sämtliche dem Market Maker erteilten					
A0DNRS	8,540	25.11.2025 14:06:16	56		Aufträge erloschen und zu erneuern.					
statt	8,230				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
A0DNRS	8,540	25.11.2025 16:25:41	28		Hamburg, den 24. November 2025					
statt	8,190				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
A0DNRS	8,570	25.11.2025 16:57:33	177							
statt	8,250									
A14Y6F	279,600	25.11.2025 15:35:01	142							
statt	279,650									
A14Y6F	278,400	25.11.2025 15:46:36	176							
statt	278,300									
A1CX3T	353,950	25.11.2025 16:06:03	100							
statt	354,100									

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
21.11.25	26.11.25	A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	Registered Shares o.N.	02.12.25	05.12.25	A3LB3G	CH1230759495	UBS Switzerland AG	3,39% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)
21.11.25		A18VCM	IT0005151854	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	2,125% EO-Mortg.Covered MTN 2015(25)	05.12.25	10.12.25	A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG	1,75% EO-Schuldv. 2018(25)
21.11.25	26.11.25	A3E2AU	GB00BQHP5P93	Diversified Energy Company PLC	Registered Shares LS -,2	09.12.25	12.12.25	A3LR7U	XS2733010628	The Bank of Nova Scotia	2,549% EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25)
21.11.25		A2DWXY	CA30222R1091	Exro Technologies Inc.	Registered Shares New o.N.	10.12.25	15.12.25	A1GZYX	FR0011192392	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	4% EO-Medium-Term Notes 2012(25)
21.11.25		A3C6AA	US45674M1018	Informatica Inc.	Registered Shares Cl.A DL -,01						
21.11.25		A41DFR	CA31858L3092	North American Niobium And Critical Minerals Corp.	Registered Shares o.N.						
21.11.25	914178	US8688731004	Surmodics Inc.	Registered Shares DL -,05							
21.11.25	26.11.25	A1Z83E	XS1280111961	UBS AG	2,118% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)	10.12.25	15.12.25	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH	1,25% Med.Term.Nts. v.17(25)
21.11.25	04.06.26	A1ZJ9B	XS1074055770	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	12.12.25	17.12.25	A1HTA6	XS0993148856	AT & T Inc.	3,5% EO-Notes 2013(13/25)
24.11.25	27.11.25	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V.	2,375% EO-Notes 2020(20/25)	12.12.25	17.12.25	A1ZA8A	XS1004551294	McDonald's Corp.	2,875% EO-Medium-Term Nts 2013(25)
24.11.25	27.11.25	522090	DE0005220909	Nexus AG	Inhaber-Aktien o.N.	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
24.11.25		A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam	Reg. Shs 1A EUR Acc. oN						
24.11.25		A2DPE2	CA77584B1076	QYou Media Inc.	Registered Shares o.N.						
24.11.25		A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)						
24.11.25	15.09.27	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC	1,5% EO-Notes 2019(19/27)	17.12.25	22.12.25	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	
24.11.25	28.01.26	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A.	2,875% EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)						
24.11.25	28.11.25	A41NVE	CA98956K1030	Terra Rossa Gold Ltd.	Registered Shares o.N.						
25.11.25	28.11.25	A19SWZ	XS1725677543	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)						
25.11.25	28.11.25	A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	Aandelen op naam EO -,12	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
25.11.25		A2QHTP	AU000000VG15	Regal Partners Global Investments Ltd.	Registered Shares o.N.						
25.11.25	28.11.25	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
25.11.25	28.11.25	A2JSA9	US5904791358	Republic Airways Holdings Inc.	Registered Shares o.N.						
25.11.25	28.11.25	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V.	1% EO-Notes 2017(17/25)	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
25.11.25	01.12.25	A41NVE	CA98956K1030	Terra Rossa Gold Ltd.	Registered Shares o.N.						
25.11.25	01.12.25	A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	Registered Shares DL -,01	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
26.11.25		A191CV	XS1828032786	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2018(25)						
26.11.25	26.11.30	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	6,5% FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
26.11.25	01.12.25	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc.	1,625% EO-Notes 2014(14/25)						
26.11.25	01.12.25	620458	DE0006204589	mVISE AG	Inhaber-Aktien o.N.	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
26.11.25		A3LJB4	XS2630448434	NIBC Bank N.V.	6,375% EO-Non-Preferred MTN 2023(25)						
26.11.25	29.11.25	A1166C	KYG236271055	Shelf Drilling Ltd.	Registered Shares o.N.	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
26.11.25		02.12.25	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG						
27.11.25	02.12.25	A18VJG	IT0005153975	Banco BPM S.p.A.	1,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(25)	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
27.11.25	01.12.25	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc.	1,625% EO-Notes 2014(14/25)						
27.11.25	01.12.25	A2DU8Q	CA74141E1043	Preveceutical Medical Inc.	Registered Shares o.N.	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
27.11.25		A3DM9Q	CA74346M4065	ProMIS Neurosciences Inc.	Registered Shares o.N.						
27.11.25		A2QHTP	AU000000VG15	Regal Partners Global Investments Ltd.	Registered Shares o.N.						
27.11.25		A2QHTP	AU000000VG15	Regal Partners Global Investments Ltd.	Registered Shares o.N.						
28.11.25	03.12.25	A2SA1L	XS2085608326	Fidelity National Information Services Inc.	0,625% EO-Notes 2019(19/25)	17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
28.11.25	15.12.27	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH	2,875% Notes v.19(19/27)Reg.S						

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
3P Learning Ltd. AB Volvo [publ] Abivax S.A. ABN AMRO Bank N.V. ACCOR S.A. Adaptimmune Therapeutics PLC	98450078ECFAIF590592 549300HGV012CNC8JD22 969500D8TMNB184OJU95 BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 969500QZC2Q0TK11NV07 549300UUNWK8TRT5EW12	A119T1 A2APYE A3EWCP A3CN4G A14PXZ A14SUX	AU0000003PL9 US9288541082 US00370M1036 US00080Q1058 US00435F3091 US00653A1079	272.906.522 Stück 77.828.918 Stück	3P Learning Ltd. Registered Shares o.N. Volvo (publ), AB Na.Akt.B(fria)(Unsp.ADRs) o.N. Abivax S.A. Actions au Porteur(Sp.ADR) ABN AMRO Bank N.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)/1 o.N. ACCOR S.A. Act.Nom.(Sp.ADRs) New 1/5/o.N. Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001	1 1 1 1 1 1		LUS LUS LUS LUS LUS LUS	01.12.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25	
ADLAI NORTYE Ltd. Admiral Group PLC Aegis Critical Energy Defence Corp. AFRICA BITCOIN CORPORATION LTD. AGEAS SA/NV Air France-KLM S.A. AIXTRON SE Alcoa Corp. Almonty Industries Inc. Alpha Services and Holdings S.A.	54930009TDXE4YQVKU60 213800FGVM7Z9EJB2685 8755006FGVK2OHQ3A067 37898OOE85B7YW5EEW57 5493005DJBML6LY3RV36 969500AQW31GYO8JZD66 5299004UJ4D51M25LD67 549300T12EZ1F6PWWU29 54930049R1BTGV5RJO21 5299009N55YRQC69CN08	A3EEED A1JJZQ A41UEQ A41NMZ A1J1DN A0CA0N A2QE5P A40HTA A3CWH9 A2AAAX	US00704R1095 US0071921078 CA00783T1093 ZAE000337051 US00844W2089 US0091191082 US0096062031 AU0000339426 AU0000157679 US02071M5076	113.916.276 Stück 11.368.598 Stück	ADLAI NORTYE LTD Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N. Admiral Group PLC Reg. Shs(Unsp.ADRs) 1/LS -,001 Aegis Critical Energy De.Corp. Registered Shares o.N. AFRICA BITCOIN CORP. LTD. Registered Sh. o.N. AGEAS SA/NV A.o.naam(Sp.ADRs)New/1 o.N. Air France-KLM S.A. Act.Port.(Sp.ADRs)/0,1 EO 1,- AIXTRON SE Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)/2 o.N. Alcoa Corp. Reg.Sh.(Ch.Dep.Int.) /1 o.N. Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)/1o.N. Alpha Services and Holdings SA Nam.-Akt.(Sp.ADRs)1/4/EO 3,90	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS	27.11.25 27.11.25 26.11.25 01.12.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 01.12.25 27.11.25 27.11.25	
Amadeus IT Group S.A. Americore Resources Corp. AML3D Ltd. Amplitude Inc. Anglo American PLC ANZ Group Holdings Ltd. Aperam S.A. Arkema S.A. Ascentage Pharma Group International Aspen Insurance Holdings Ltd.	9598004A3FTY3TEHHN09 984500LE9CZ589U69835 2549009FFCBVED77YY63 984500EZ87C703978858 549300S9XF92D1X8ME43 9845005D9C6BAA10BK72 5493001136GE6L4R7M63 9695000EHMS84KPK2785 300300WBVGZIXEF27W64 549300YX6HECG9XQCQ75	A1C6ZQ A41T8M A2P5M9 A3C36H A41981 A3D28J A1H5PL A0JMC1 A40ZYR A418QA	US02263T1043 CA03090L1085 AU0000079212 US03213A1043 US03485P4090 US03736N1046 US03754H1041 US0412321095 US04390B1052 BMG053845019	103.610.139 Stück	Amadeus IT Group S.A. Acc.Nom.(ADRs)/1 EO -,001 Americore Resources Corp. Registered Shares o.N. AML3D Ltd. Registered Shares o.N. Amplitude Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001 Anglo American PLC R.Shs(Spons.ADRs)1/2/DL-,54945 ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N. Aperam S.A. Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N. Arkema S.A. Act.Port. (Spons.ADRs)/1 EO 10 Ascentage Pharma Group Int. Reg. Shares (Sp.ADRs)/4 o.N. Aspen Insurance Holdings Ltd. Registered Shares A DL -,001	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS	27.11.25 27.11.25 01.12.25 28.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25	
Astera Labs Inc. Australian Vanadium Ltd. Avolta AG BAE Systems PLC Bäoise Holding AG Bank of Ireland Group PLC Barry Callebaut AG Bavarian Nordic AS Bayerische Motoren Werke AG	529900LJL8TUEGF7HG20 529900QJLHHOZ404TK40 549300X53WDBVW7TIF57 8SVC5VKSGDWMW2QH0H83 529900G5XKBZN48T6283 635400C8EK6DRI12LJ39 213800Y5RWKLDPUTT265 2138006JCDVYIN6INP51 YEH5ZCD6E441RHVHD759	A404AF A2ABRH A2P7VK 931364 A2PM4C A2JD2X A2P8JT A3CN4F A40NVA	US04626A1034 AU000000AVL6 US26433T1088 US05523R1077 US0587791098 US06279J1097 US0687881088 US0717711099 US0727434047	8.669.499.842 Stück	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N. Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N. Avolta AG Nam.-Akt. (ADRs)/0,10 o.N. BAE Systems PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/4 LS-,025 Bäoise Holding AG Nam.-Akt. (ADRs)/1/10 o.N. Bank of Ireland Group PLC Reg.Shs(Unsp.ADRs)/1 EO 1 Barry Callebaut AG Nam.-Akt.(unsp.ADRs)1/100o.N. Bavarian Nordic AS Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N. Bayerische Motoren Werke AG Namens-Aktien (Unsp.ADRs)	1 1 1 1 1 1 1 1 1		LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS	28.11.25 25.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25	
BE Semiconductor Industries N.V. Beachbody Company Inc. BELITE BIO Inc. BNP Paribas S.A. Bouygues S.A. Brenntag SE Brunello Cucinelli S.P.A. Bureau Veritas SA Burning Rock Biotech Ltd. Cadeler A/S	7245007A1YFLI2GNYX06 529900N925Z2E0IV1L91 984500BD54036BOEAE79 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 969500MOCLNQNZN0D63 NNROIXVWJ7CPSR27SV97 5493003CX2RZ0F0BH256 969500TPU5T3HA5D1F11 5493006HO04GB8AQ2V43 9845008439EUED140282	898494 A3EYZC A3DKYL 722734 A1J2CL A2N4KC A40AHL A3DJ37 A40AE6 A2PEPV	US0733201034 US0734633094 US07782B1044 US05565A2024 US1021171087 US1071801013 US11687Q1094 US12117P1093 US12233L2060 US12738K1097		BE Semiconductor Inds N.V. New York Shares/ 1 EO 0,91 Beachbody Company Inc. Reg.Shares Cl.A new DL-,0001 BELITE BIO INC. Reg.Shares(Spons.ADRs)/1 o.N. BNP Paribas S.A. Act.Nom. (Sp.ADRs) 1/2/EO 2 Bouygues S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/5/EO 1 Brenntag SE Nam.-Aktien(Un.ADRs)/0,20 o.N. Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. (ADRs)/10 o.N. Bureau Veritas SA Act.Port.(Unsp.ADRs)/2/EO-,12 Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/10 Cl.A o.N. Cadeler A/S Nav.-Akt. (Sp. ADRs)/4 o.N.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS	27.11.25 28.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Caixabank S.A.	7CUNS533WID6K7DGF187	A14Q9E	US12803K1097		Caixabank S.A. Acc.Port.(Unsp.ADRs)/1/3 DL 1	1		LUS	27.11.25	
Capgemini SE	96950077L0TN7BAROX36	A2DY0Z	US13961R1005		Capgemini SE Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/5/EO 8	1		LUS	27.11.25	
Cathay Pacific Airways Ltd.	EQNZNT235RBOJ6LJQZ02	873281	US1489063081		Cathay Pacific Airways Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 HD-,20	1		LUS	27.11.25	
CECONOMY AG	5299001X9L42HXEBCZ51	A2DWHJ	US1500421094		CECONOMY AG Stammakt.(Unsp.ADRs)1/5/o.N.	1		LUS	27.11.25	
Chariot Corporation Ltd.	529900KV0K3T40CV6S63	A3EWMX	AU0000294498		Chariot Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.12.25	
China Zheshang Bank Co. Ltd.	300300C1031633000208	A2AF8R	CNE1000025S9		China Zheshang Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		LUS	01.12.25	
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	529900JYJNNOKKAGK736	A40VLZ	US1702721085		Chocoladef. Lindt & Sprüngli Nam.-Akt.(ADR's)/1000 SF 10	1		LUS	27.11.25	
Christian Dior SE	969500WESYQMQ1F2C272	A1J2C5	US1707151064		Christian Dior SE Act.Port.(Unsp.ADRs) 1/4/EO 2	1		LUS	27.11.25	
CK Hutchison Holdings Ltd.	254900Z8HM1VEPOQ2G79	A14RG7	US12562Y1001		CK Hutchison Holdings Ltd. Reg. Shares (ADR)/1 HD 0,50	1		LUS	27.11.25	
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	5299004VJH3VCYLK6519	A0RM8Z	US1887691038		Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Reg. Shs (Spons. ADRs) 1/o.N.	1		LUS	27.11.25	
Coca-Cola HBC AG	549300EFP3TNG7JGVE49	A117UP	US1912232055		Coca-Cola HBC AG Nam.-Akt. (ADR) SF 6,70	1		LUS	27.11.25	
Codan Ltd.	9845005866EB809B5694	A0DJ8C	AU000000CDA3		Codan Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.12.25	
Commercial International Bank Ltd.	213800FIIJAMEVRIH48	902130	US2017122050		Commercial Intl Bank Ltd. Reg.Shs (GDRs Reg.S)/1 LE 10	1		LUS	27.11.25	
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A1JP2P	US2027126000		Commonwealth Bank of Australia Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A1J2CR	US2042803096		Compagnie de Saint-Gobain S.A. Act.Port.(Unsp.ADRs) 1/5/EO 4	1		LUS	27.11.25	
Compagnie Générale des Etablissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A0YF6K	US59410T1060		Cie Générale ÉtS Michelin SCpA Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/2/o.N.	1		LUS	27.11.25	
Companhia Paranaense Energia Copel	2549001AS119A71VG663	A400EY	US20441B7047		Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Shs Spons.ADRs/4 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Corbion N.V.	724500BKS1TSAVLTWG46	A1XCGP	US2183331022		Corbion N.V. Aan.op naam(uns.ADRs)/1 EO-,25	1		LUS	27.11.25	
Covivio S.A.	969500P8M3W2XX376054	A3DJY3	US22357Q1058		Covivio S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs)1/4	1		LUS	27.11.25	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A0YGRE	US2253131054		Crédit Agricole S.A. Act. Nom. (ADR)1/2/EO 3	1		LUS	27.11.25	
CRYO-CELL International Inc.	254900AQWFD6AR2JZ30	923368	US2288951088		CRYO-CELL International Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	28.11.25	
Daimler Truck Holding AG	529900PW78JIYUUBSR24	A3C9BA	US23384L1017		Daimler Truck Holding AG Nam.-Akt.(Sp.ADS)/1/2 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Davide Campari-Milano N.V.	213800ED5AN2J56N6Z02	A40AWS	US23857X1037		Davide Campari-Milano N.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)/1 o.N.	1		LUS	27.11.25	
DBV technologies S.A.	969500PVBQFWQKVDMD80	A40WEX	US23306J3095		DBV technologies Act.Port.(Sp.ADRs)/5 EO -,10	1		LUS	27.11.25	
Delek Group Ltd.	213800CYKA4XE2HZB09	A2QN86	US24664R2067		Delek Group Ltd. Reg. Shs (Sp.ADRs)/1/0,1/o.N.	1		LUS	27.11.25	
Deutsche Börse AG	529900G3SW56SHYNPR95	A0REPB	US2515421061		Deutsche Börse AG Nam.-Akt.(Unsp.ADRs) 1/10/o.N	1		LUS	27.11.25	
Dino Polska S.A.	259400H4L81SMPRTW956	A40ATA	US25445T1060		Dino Polska S.A. Inh.-Akt.(Unsp.ADRs) 1 ZY-,1	1		LUS	27.11.25	
DISH TV India Ltd.	2138007Q88BMK1Q3FJ33	A2JH9T	US25471A4013		DISH TV India Ltd. Reg. Sh. (GDRs)/ o.N.	1		LUS	27.11.25	
DNB Bank ASA	549300GKFGORRRQ1414	A3CTYU	US23341C1036		DNB Bank ASA Navne-Aksjer (Sp.ADR)	1		LUS	27.11.25	
DNO ASA	5967007LIEEXZXH3K072	A3CN4D	US23290P1057		DNO ASA Navne-Aks.(Unsp.ADRs)/10 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	529900EWEX125AULX158	A3D162	US23345V1070		Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Unspons.ADRs)/1/10Pfd.Sh.o.N.	1		LUS	27.11.25	
DSM-Firmenich AG	506700G44V67MPM4B112	A3EQTY	US23346J1034		DSM-Firmenich AG Reg.Shs (Spons. ADRs) o.N.	1		LUS	27.11.25	
EDP S.A.	529900CLC3WDMGI9VH80	907510	US2683531097		EDP S.A. Acqes Nom.(Sp.ADRs)/10 EO 1,-	1		LUS	27.11.25	
eDreams ODIGEO S.A.	959800Y8LQ5MR2YZ4N96	A111C3	LU1048328220	127.605.059 Stück	eDreams ODIGEO S.A. Actions au Porteur EO-,10	1		LUS	28.11.25	
Eiffage S.A.	969500OQXKE5WDM9M994	A0YGRN	US2824921074		Eiffage S.A. Actions Nom. (ADR)1/5/EO 4	1		LUS	27.11.25	
Embracer Group AB	549300RFXXKT652HB549	A411HS	US29082P2039		Embracer Group AB Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Enagas S.A.	213800OU3FQKGM4M2U23	A0YGM2	US29248L1044		Enagas S.A. Acc.Nom.(Sp.ADRs) 1/2/EO 1,50	1		LUS	27.11.25	
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	A14W0C	US29258N2062		Endesa S.A. Acc.Port.(ADR)/ 1/2 EO 1,20	1		LUS	27.11.25	
Eramet S.A.	549300LUH78PG2MP6N64	A1J2CB	US29478X1090		Eramet S.A. Act.P.(Unsp.ADRs) 1/10/EO 3,05	1		LUS	27.11.25	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A0YGMG	US2972842007		EssilorLuxottica S.A. Act. Port. (Sp. ADRs) 1/2/o.N.	1		LUS	27.11.25	
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	JEUVK5RWVJEN8W0C9M24	A2P25Z	US29873D1046		Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Nam.Akt.(Sp.ADRs) new 1/2	1		LUS	27.11.25	
Evonik Industries AG	41GUOJQTALQHFL39XJ34	A2P69G	US3005031097		Evonik Industries AG Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)/2 o.N.	1		LUS	27.11.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Evotec SE	529900F9K16OYITO9B12	A0QZ3J	US30050E1055		Evotec SE Inh.-Akt. (Sp. ADRs)1/2 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Fast Retailing Co. Ltd.	353800ZCXKHDPYON5218	A1XE9X	US31188H2004		Fast Retailing Co. Ltd. Reg. Shs (Sp.HDRs) 1 /o.N.	1		LUS	27.11.25	
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5299001ERX0K10IZUL40	A2P3PE	US35546M1080		Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Act.Nom. (Sp.ADRs)2/1	1		LUS	27.11.25	
freenet AG	5299003GLDODCV8DO20	A2P8JL	US3566151045		freenet AG Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)/0,5 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A1XCZQ	US35804M1053		Fresenius SE & Co. KGaA Inh.-Akt.(Spons.ADRs) 1/4/o.N.	1		LUS	27.11.25	
FUCHS SE	529900SNF9E1P5ZO4P98	A2DRTO	US35952Q1067		FUCHS SE (Unsp.ADRs) 1/4/ o.N.	1		LUS	27.11.25	
Fujifilm Holdings Corp.	529900UBKMF0ST6H474	A0LBYM	US35958N1072		Fujifilm Holdings Corp. Reg. Shares (ADR)s/0,5 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Fujitsu Ltd.	3538000246DHJLRTUZ24	915946	US3595903044		Fujitsu Ltd. Reg. Shares (ADR)s/5/1 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	391200ALDJEBKNZFZ849	A460AT	DE000A460AT6	75.000.000 Euro	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)	1.000	26.11.2030	LUS	25.11.25	
Galp Energia SGPS S.A.	2138003319Y7NM75FG53	A14W18	US3640971053		Galp Energia SGPS S.A. Acqes Nom.(ADR)s/ 1/2 EO 1	1		LUS	27.11.25	
Gaztransport Technigaz	969500BVOHVZUJUFWDT54	A3DJZ7	US36829U1060		Gaztransport Technigaz Act.Nom.(Unsp.ADRs)1/5 EO-,01	1		LUS	27.11.25	
Genda Inc.	353800JYKQUW85OO9O74	A3ENZQ	JP3386890002	187.701.382 Stück	Genda Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.11.25	
Genenta Science S.p.A.	815600E860D130824E49	A3C9EK	US36870W1009		Genenta Science S.p.A. Azioni nom.(Sp.ADR)/1 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Getlink SE	9695007ZEQ7M0OE74G82	A2JKJ3	US37428N1054		Getlink SE Act.Nom. (ADR)s EO -,40	1		LUS	27.11.25	
Gjensidige Forsikring ASA	5967007LIEEXZ6FAO47	A3DGB0	US37636X1019		Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer (Unsp.ADR)/1 o.N.	1		LUS	27.11.25	
GN Store Nord AS	5493008U3H3W0NKPF1.10	A2PQZE	US3621ME1050		GN Store Nord AS Nav.-Aktier (Spon.ADRs)/3 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Great Eastern Holdings Ltd.	875500VP8E4GKG3B1P45	881302	SG1155882803		Great Eastern Holdings Ltd. Reg. Shares (Local) SD 0,50	1		LUS	01.12.25	
Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP]	213800M4NRGFJCI34834	A1JATK	US3924831031		Greek Org.of Football Progn. Inh.-Akt. (ADR)s 1/2/EO -,30	1		LUS	27.11.25	
Haier Smart Home Co. Ltd.	3003002BYTNGNJTWSH07	A3C9LR	US40523H1068		Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares (Unsp.ADRs)/4	1		LUS	27.11.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A419AR	IE0001O9L5K4		HANETF-ODDO BHF Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	21.11.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A419AS	IE000YR7N5U8		HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	21.11.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A419AT	IE000V0Q8BV4		HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	21.11.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A41FJG	IE00041H4WT9		HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	21.11.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A41HKF	IE000AN3AFZ1		HANETF-Jupiter Orig.Gl.Sm.Com. Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	21.11.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A41MPH	IE000WOBV8X1		HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	21.11.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A41SP2	IE000TAA0GK0		H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	1		LUS	21.11.25	
Heidelberger Druckmaschinen AG	529900ZM98OISTG16932	A0YGZH	US42281Q1040		Heidelberger Druckmaschinen AG Namens-Akt.(Unsp.ADRs)1/2/o.N.	1		LUS	27.11.25	
Heineken Holding N.V.	724500M1WJLFM9TYBS04	A1W8D3	US4230081014		Heineken Holding N.V. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1/2/ EO 1,60	1		LUS	27.11.25	
Heineken N.V.	724500K5PTSSST86UQ23	A1KAFY	US4230123014		Heineken N.V. Reg. Shs(Sp. ADRs) 1/2/EO 1,60	1		LUS	27.11.25	
Helia Group Ltd.	529900RUQ2GOJXJOF423	A3D2FY	AU0000251498		Helia Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.12.25	
HELLA GmbH & Co. KGaA	529900PLX4ADJFWIY024	A2DPX6	US42333L1035		HELLA GmbH & Co. KGaA (Unsp.ADRs) 1/2/ o.N.	1		LUS	27.11.25	
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	ELPUFM0XRZO4LFXW04	917076	US4233253073		Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Nam.-Akt.(Sp.ADRs) 1/2/EO 2,39	1		LUS	27.11.25	
HelloFresh SE	391200ZAF4V6XD2M9G57	A3CU0F	US42341P1049		HelloFresh SE Nam.-Akt.(Unsp.ADS)/0,25 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Henkel AG & Co. KGaA	549300VZCL1HTH4O4Y49	879539	US42550U1097		Henkel AG & Co. KGaA Na.-Aktien (Sp.ADRs)4/1 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Henkel AG & Co. KGaA	549300VZCL1HTH4O4Y49	A0DPR3	US42550U2087		Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsakt. (Sp.ADRs)4/1 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Hermes International S.C.A.	969500Y4IJGHE2MTJ13	A1J2CU	US42751Q1058		Hermes International S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/10 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Hitachi Ltd.	549300T6IPOCDWLKC615	853788	US4335785071		Hitachi Ltd. Reg. Shares (ADR)s/1 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Huatai Securities Co. Ltd.	3003009ABT0UCWO79Q77	A2PMJE	US44331T1043		Huatai Securities Co. Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)10/YC 1	1		LUS	27.11.25	
HUGO BOSS AG	529900LFVU534EBRDX13	A1JGC5	US4445601069		HUGO BOSS AG Nam.-Aktien(Spon.ADRs) 1/5 o.N	1		LUS	27.11.25	
Hypera S.A.	25490092WKPBKTIZX403	A2JETE	US44914U1060		Hypera S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Iberdrola S.A.	5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45	A0MRJ7	US4507371015		Iberdrola S.A. Acc.Nom. (Spons. ADRs)/1 EO 3	1		LUS	27.11.25	
IMCD Group B.V.	724500VN3PIKKM2BEV78	A40AT9	US44970W1036		IMCD Group B.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)/0,50o.N.	1		LUS	27.11.25	
Industria de Diseño Textil S.A.	549300TTCXZOGZM2EY83	A0YGZB	US4557931098		Industria de Diseño Textil SA Acc. Nom. (Unsp.ADRs) 1/4/o.N	1		LUS	27.11.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Ingram Micro Holdings Corp. Insignia Financial Ltd. Internet Initiative Japan Inc. Intesa Sanpaolo S.p.A. Inventiva S.A. Ionic Rare Earths Ltd. IPD Group Ltd. Ipsen S.A. Italian-Thai Development PCL Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	9845008639BC538AB065 5493000NLB9VUM2IHC87 529900EOCJNAPUHDHFR78 2W8N8UU78PMDQKZENC08 969500I9Y690B3FZW590 5299005SWRKT01SOJC02 984500A59A3EAPEA7D69 549300M6SGDPB4Z94P11 5299002VYRH1BJT2ZA54 259400A8SZP10GB5IB19	A40QY5 787897 924926 A0MKCL A2P796 A2P18Q A3D13K A1J2CW A0CANQ A0YGY4	US4571521065 AU000000IFL2 US46059T1097 US46115H1077 US46124U1079 AU0000081341 AU0000189318 US4626292050 TH0438010Z10 US4764931014		Ingram Micro Holdings Corp. Registered Shares o.N. Insignia Financial Ltd. Registered Shares o.N. Internet Initiative Japan Inc. Reg.Shs (Spons. ADRs)1 o.N. Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.(Sp.ADRs)/6 EO-,52 Inventiva S.A. Actions Nom. (ADS)/1 o.N. Ionic Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. IPD Group Ltd. Registered Shares o.N. Ipsen S.A. Act.Nom.(Sp. ADRs)1/4/EO 1 Italian-Thai Development PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. AççNom.(Unsp.ADRs)/2 o.N.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		28.11.25 01.12.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 01.12.25 01.12.25 27.11.25 01.12.25 27.11.25		
Julius Baer Gruppe AG Jumbo S.A. JX Advanced Metals Corp. Kali Metals Ltd. Kalina Power Ltd. KBC Groep N.V. Kering S.A. Kerry Group PLC Kewaunee Scientific Corp. Key Tronic Corp. Kinopolis Group S.A. KION GROUP AG Knorr-Bremse AG Kongsberg Gruppen AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	5299007MF0604ZGJER92 549300TGVUUMY40MZ05 353800NC6NPNKC4JEC58 391200W1HQVQJ11S9A73 2617002KMPKM630FXD81 213800X3Q9LSAKRUWY91 549300VGEJKB7SVUZR78 635400TLVVBNXLFWWC59 549300Z8MHH8NUYXQ229 40TF3VPKEM3IMMIU0O47 5493002BJQRO0S06F161 5299005KY91C4C6U9H17 5299001GRR0OZ25YZT52 5967007LIEEXZXJ9HK73 724500C9GNBV20UYRX36	A1C4VT A2PRCV 724563 A3E1Z6 A14WKY A1T7HQ A1W0R0 A0DQW9 923130 868040 A4ELKD KGX887 A2PWTB A3D9X7 A2AJ7G	US48137C1080 US48138V1052 JP3379550001 AU0000305468 AU000000KPO1 US48241F1049 US4920891078 US4924601002 US4928541048 US4931441095 BE0390267368 US4972161016 US4991801071 US50048U2015 US5004675014	928.463.102 Stück	Julius Baer Gruppe AG Nam.-Akt. (Sp.ADRs) 1/5/o.N. Jumbo S.A. Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N. JX Advanced Metals Corp. Registered Shares o.N. Kali Metals Ltd. Reg.Shs Ord.F.P. o.N. Kalina Power Ltd. Registered Shares o.N. KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. (ADR)o.N. Kering S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/10 EO 4 Kerry Group PLC Reg.Shs(Spons.ADRs)/1 EO -,125 Kewaunee Scientific Corp. Registered Shares DL 2,50 Key Tronic Corp. Registered Shares o.N. Kinopolis Group S.A. EO-Notes 2025(30) KION GROUP AG Inhaber-Akt.(ADRs) 1/4/o.N Knorr-Bremse AG Nam.-Akt.(Unsp.ADRs) 1/4/o.N Kongsberg Gruppen AS Navne-Aks.(Sp.ADR)/1/2 o.N. Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. A.op naam (Sp.ADRs2016)/1EO-25	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		27.11.25 27.11.25 26.11.25 01.12.25 01.12.25 01.12.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 01.12.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25		
Koninklijke Vopak N.V. KRONES AG Kühne + Nagel International AG	724500UL634GFV1KYF10 529900NY2GSZWUWUBW049 529900Q0YED3805XQXQ66	A2DK07 A1JVSJ A2DHB8	US50048T1051 US50106E1073 US5011871085		Koninklijke Vopak N.V. Cert.v.Aan.(Unsp.ADR)/1 EO-,50 KRONES AG Stammaktien(Unsp.ADRs)1/2/o.N. Kühne + Nagel Internat. AG Nam.Aktien(Unsp.ADRs) 1/5 SF 1	1 1 1		27.11.25 27.11.25 27.11.25		
L'Ajr Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	969500MMPQVHK671GT54	920921	US0091262024		Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Act.Nom.(ADRs) 1/5/EO 11	1		LUS	27.11.25	
L'Oréal S.A. Legrand S.A. Leonardo S.p.A. Leroy Seafood Group ASA Leviathan Metals Corp. LGIM Managers (Europe) Ltd. Linde PLC Lonza Group AG Magnum ICC Finance B.V.	529900JI1GG6F7RKVI53 969500XXRPGD7HCAFA90 529900X4EEX1U9LN3U39 5967007LIEEXZXJ2JK50 89450031SA664GQU1A34 2138007FJWCCJQ6KZM89 5299003QR1WT0EF88V51 549300EFW4H2TCZ71055 213800X8LUUE1AALCC25	904523 A11946 A2AKRS A3CUD4 A41F1U A41L71 A4EK98 A0YF75 A4ELKG	US5021172037 US5246711049 US52660W1018 US52681J1051 CA5273691025 IE000MRIQ479 XS3226699331 US54338V1017 XS3238212164	61.444.764 Stück 525.000 Stück	L'Oréal S.A. Act.Nom.(ADRs) 1/5/EO 0,2 Legrand S.A. Act.Port.(Uns.ADRs)/1/5 EO 4 Leonardo S.p.A. Azioni nom.(Sp.ADRs)1/2/EO4,40 Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer(Unsp.ADR)/2 o.N. Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N. Legal&General ETF-Gl.Qual.Div. Reg.Shs USD Acc. oN Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) Lonza Group AG Nam.-Akt.(Unsp.ADRs) 1/10/o.N. Magnum ICC Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)	1 1 1 1 1 1 1 1 1		27.11.25 27.11.25 27.11.25 27.11.25 25.11.25 24.11.25 21.11.25 27.11.25 28.11.25		
Magnum ICC Finance B.V.	213800X8LUUE1AALCC25	A4ELKH	XS3238211943	750.000.000 Euro	Magnum ICC Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)	100.000	26.11.2037	LUS	28.11.25	
Magyar Telekom Telecommunications PLC	529900CA1YDA41X76751	910447	US5597761098		Magyar Telekom Telecommun.PLC Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100	1		LUS	27.11.25	
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	PSNL19R2RX5U3QWHI44	A1T8K6	US58502K1060		Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.(unsp.ADRs) EO-5	1		LUS	27.11.25	
Merck KGaA Merck KGaA	529900OAREIS0MOPTW25 529900OAREIS0MOPTW25	A2DUS5 A46Z7U	US5893392093 XS3223939466		Merck KGaA Nam.-Akt.(Sp.ADRs) 1/5/o.N. Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)	1 100.000	24.11.2055	LUS LUS	27.11.25 21.11.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Ricegrowers Ltd.	549300RYODFD7C80YZ70	A2PKPN	AU0000040982	49.364.356 Stück	Ricegrowers Ltd. Registered Shares Class B o.N.	1		LUS	01.12.25	
Roxmore Resources Inc.	529900WXU2EXI7C00027	A41TVD	CA7800171091		Roxmore Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	27.11.25	
RTL Group S.A.	5493000C8J3C3SZYS040	A2AFZX	US74973Y1038		RTL Group S.A. Bearer Shs (Unsp. ADRs)10 o.N.	1		LUS	27.11.25	
SAFRAN	969500UIC89GT3UL7L24	A0YFSA	US7865841024		SAFRAN Act.Nom.(Unsp.ADRs)/ 1/4o.N.	1		LUS	27.11.25	
Saipem S.p.A.	549300PHV8MBDHWB8X12	A3DNJ3	US79376W4069		Saipem S.p.A. Azioni n.(Un.ADR)NEW 0,2 EO 1	1		LUS	27.11.25	
Salmar ASA	5967007LIEEXZXGDBK67	A3CN4A	US79547H1068		Salmar ASA Navne-Aks.(Unsp.ADR)/0,25 o.N.	1		LUS	27.11.25	
Salvatore Ferragamo S.p.A.	5493005GRPOFEE3NRI35	A14W1G	US79584E1073		Salvatore Ferragamo SpA Azion.nom.(Unsp.ADRs)1/2 EO-10	1		LUS	27.11.25	
Salzgitter AG	529900E12Z6HXIMHFA15	A1JMPE	US7958422021		Salzgitter AG Inh.-Akt.(Unsp.ADRs)1/10/o.N.	1		LUS	27.11.25	
Sanden Corp.	353800167309QI8WVG928	859579	JP3336400001	Sanden Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.11.25		
Sappi Ltd.	549300SSI7XQH8ESJG95	921789	US8030692029	Sappi Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 RC 1	1		LUS	27.11.25		
Sartorius Stedim Biotech S.A.	52990006IVXY7GCSRR39	A3DKUJ	US80386Y1010	Sartorius Stedim Biotech S.A. Act.Port.(Un.ADRs)/1/5 EO -.20	1		LUS	27.11.25		
SCOR SE	96950056ULJ4JI7V3752	903338	US80917Q1067	SCOR SE Ac.Nom.(S.ADR)1/10/EO-78769723	1		LUS	27.11.25		
Séché Environnement S.A.	969500R9ENNIN33POO20	A0YFR7	US8131071099	Séché Environnement S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/5/o.N.	1		LUS	27.11.25		
Severn Trent PLC	213800RPBXPETY4A4C59	A1JUPT	US81814P2092	Severn Trent PLC Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	1		LUS	27.11.25		
SGS S.A.	2138007JNS19JHNA2336	A1CXOH	US8188001049	SGS S.A. Nam.-Akt.(unsp.ADRs)1/10 SF 1	1		LUS	27.11.25		
Siemens AG	W38RGI023J3WT1HWRP32	632748	US8261975010	Siemens AG Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.	1		LUS	27.11.25		
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZO35	A3D4TZ	US82670P1012	Signify N.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)2 o.N.	1		LUS	27.11.25		
SLC Agricola S.A.	54930017BQDYJPIJXG79	A1T7TB	US78444J1088	SLC Agricola S.A. Reg.Shs (Sp.ADRs)1/ o.N.	1		LUS	27.11.25		
SMA Solar Technology AG	529900Q6JQHI8X451Q21	A2QFGD	US78446M1099	SMA Solar Technology AG Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)/0,10 o.N.	1		LUS	27.11.25		
Smiths Group PLC	213800MJL6IPZS3ASA11	A1JC4F	US83238P2039	Smiths Group PLC Reg. Shs(Spon.ADRs)/2/LS-,375	1		LUS	27.11.25		
Snam S.p.A.	8156002278562044AF79	A1T8LD	US78460A1060	Snam S.p.A. Azioni nom.(unsp.ADRs)2 o.N.	1		LUS	27.11.25		
Societatea Energetica Electrica S.A.	213800P4SUNUM5AUDX61	A116CN	US83367Y2072	Societatea Energetica Elect.SA Nam.-Ak.(Sp.GDRs Reg S)/1 o.N.	1		LUS	27.11.25		
Société Bic S.A.	969500UR00DF63I0VH67	A1J2CK	US0887361030	Société Bic S.A. Act.Nom.(Unsp.ADRs)1/2/EO 3,82	1		LUS	27.11.25		
Sodexo S.A.	969500LCBOG12HXPYM84	570781	US8337921048	Sodexo S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs) / 1/5 EO 4	1		LUS	27.11.25		
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	A3DE5S	US8344374025	Solvay S.A. Act.Nom.(Unsp.ADRs)/1/10o.N.	1		LUS	27.11.25		
Southern Hemisphere Mining Ltd.	391200RIOVN174NM6004	A1C3D0	AU0000000SUH8	Southern Hemisphere Mining Ltd Reg. Shares o.N.	1		LUS	01.12.25		
Star Micronics Co. Ltd.	353800YVVMMLCGEVOQ544	868484	JP33990000003	Star Micronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.11.25		
Straumann Holding AG	50670046ML5FVIM60Z37	A2QPJX	US86317T1034	Straumann Holding AG Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)/1/10 o.N.	1		LUS	27.11.25		
Sun Hung Kai & Co. Ltd.		868278	HK0086000525	Sun Hung Kai & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.12.25		
Super Retail Group Ltd.	9845001C5140A8CK7D81	A0B5SL	AU0000000SULO	Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.12.25		
Surefire Resources NL	391200MSLVM5FY8NR62	A2DH6T	AU0000000SRN2	Surefire Resources NL Registered Shares o.N.	1		LUS	01.12.25		
Svenska Cellulosa AB	549300FW5JDRV11J0M67	A3CSDZ	US8695876008	Svenska Cellulosa AB Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N.	1		LUS	27.11.25		
Symrise AG	529900D8216R9601CF26	SYM888	US87155N1090	Symrise AG Inh.-Akt.(Unsp.ADRs) 1/4 o.N.	1		LUS	27.11.25		
TeamViewer SE	3912000FZ0R0KEK9JS42	A2P3PF	US87816Y1064	TeamViewer SE Act.Nom.(Usp.ADRs)2/1	1		LUS	27.11.25		
Technip Energies N.V.	724500FLODI49NSCIP70	A2QP0R	US87854Y1091	Technip Energies N.V. Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.	1		LUS	27.11.25		
Tecogen Inc. [New]	549300GD898YRLK9SS61	A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. (New) Registered Shares New DL -,001	1		LUS	27.11.25		
Tele2 AB	213800EKD193RVI9HL76	A2N9X3	US87952P3073	Tele2 AB Nam-Akt.(Unsp.ADRs)/1/2 B o.N.	1		LUS	27.11.25		
Telecom Italia S.p.A.	549300W384M3R13VXU42	121866	US87927Y1029	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. (ADR)/1 EO 0,55	1		LUS	27.11.25		
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	592281	US87944W1053	Telenor ASA Navne-Aksjer (Sp.ADRs)/ o.N.	1		LUS	27.11.25		
Téléperformance SE	9695004GI61FHFFNRG61	A1JM4A	US87946F1003	Téléperformance SE Act.Nom. (ADR) DL 2,50	1		LUS	27.11.25		
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	A1JU8V	US87960M2052	Telia Company AB Namn-Aktier ADR/2 SK 3,20	1		LUS	27.11.25		
Telstra Group Ltd.	894500WRW54CVN62K416	A3DZF2	US8796VP1054	Telstra Group Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N.	1		LUS	27.11.25		
Temenos AG	5067007NW6550481FH64	A2PM49	US87974R2085	Temenos AG Reg.Shs (Unsp.ADRs) /1 o.N.	1		LUS	27.11.25		
Terra Metals Ltd.	213800P4MAE8Y53BT376	A40BCT	AU0000329302	Terra Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.12.25		
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVPZ19	A2N6R6	US8832192061	THALES S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs)1/5 EO 3	1		LUS	27.11.25		
Tomra Systems ASA	549300J726JCFJU3VT89	938158	US8899052042	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer (Sp.ADRs)/1 NK 1	1		LUS	27.11.25		
Torque Metals Ltd.	89450005ZYVQ1CS5FU89	A3EEXL	AU0000147266	Torque Metals Limited Registered Shares o.N.	1		LUS	01.12.25		

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
TURBO ENERGY S.A.	9598008R8ED3WJ295E77	A3D9PT	US8999241040		TURBO ENERGY S.A. Acc. Nom. (Spons.ADRs) EO 0,5	1		LUS	27.11.25	
UCB S.A.	2138008J191VLSGY5A09	A14WZY	US9034801012		UCB S.A. Act.Nom.(Unsp.ADRs)1/2/o.N.	1		LUS	27.11.25	
Umicore S.A.	529900F3AIQEC8ZSV61	A14WZZ	US90420M1045		Umicore S.A. Act.Nom.(Unsp.ADRs)/1/4 o.N.	1		LUS	27.11.25	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A2PAMZ	US9046784065		UniCredit S.p.A. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / o.N.	1		LUS	27.11.25	
Universal Music Group N.V.	724500GJBUL3D9TW9Y18	A3DE6H	US91377B1098		Universal Music Group N.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)/0,50o.N.	1		LUS	27.11.25	
Vallourec S.A.	969500P2Q1B47H4MCJ34	A2P5C2	US92023R4074		Vallourec S.A. Act.Port.(Spons.ADRs) 1/5/EO 2	1		LUS	27.11.25	
Var Energi ASA	549300LIVN3FFOJN2K47	A3DM65	US92212W1009		Var Energi ASA Navne-Aks.(Unsp.ADR)/2 o.N.	1		LUS	27.11.25	
VAT Group AG	529900MVFK7NVALR7Y83	A3C7H2	US92243F1003		VAT Group AG Nam.-Akt.(Uns.ADRs)/10 SF -,10	1		LUS	27.11.25	
VINCI S.A.	213800WFFQ334R8UXUG83	A0Q3RH	US9273201015		VINCI S.A. Act.Nom.(Unsp.ADRs)1/4/EO 2,50	1		LUS	27.11.25	
Vivendi SE	969500FU4DRAEVJW7U54	A1JTB7	US92852T2015		Vivendi SE Act.Port.(Unsp.ADRs)/1EUR 5,50	1		LUS	27.11.25	
Volkswagen AG	529900NNUPAGGOMPXZ31	A2NB2Z	US9286625010		Volkswagen AG Vorzugsakt. (Unsp.ADRs)1/10/oN	1		LUS	27.11.25	
Volvo Car AB	5299000EAMGGBEYP7J33	A3DE6J	US92887P1093		Volvo Car AB Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/2Cl.B oN	1		LUS	27.11.25	
Wolters Kluwer N.V.	724500TEM53IOU077B74	602468	US9778742059		Wolters Kluwer N.V. Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 EO 0,12	1		LUS	27.11.25	
Worldline S.A.	549300CJMQNCA0U4TS33	A2QRDL	US98161H1014		Worldline S.A. Un-sponsored ADR / 1/2	1		LUS	27.11.25	
Yankuang Energy Group Co. Ltd.	3003005N7A6HYZ4Z0K39	913195	US9848461052		Yankuang Energy Group Co. Ltd. Reg.Shs H (Spons.ADRs)/10 YC 1	1		LUS	27.11.25	
Zalando SE	529900YRFFGH5AXU4S86	ZAL1AD	US98887L1052		Zalando SE Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.	1		LUS	27.11.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0X96X	USN070451026	ASM International N.V.	ASM International N.V. Reg. Shs NY/1 EO 0,04	27.11.25
A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA	AUR Portfolio III SE&Co.KGaA konv. Inhaber-Aktien o.N.	21.11.25
A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)	01.12.25
A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	HENSOLDT AG Unsponsored ADS / 1/2	27.11.25
A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG	mVISE AG konv. Inhaber-Aktien o.N.	27.11.25
A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	QYou Media Inc. Registered Shares o.N.	28.11.25
A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	Rigetti Computing Inc. Registered Shares DL-,0001	28.11.25
A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	Volkswagen AG Nam.-Aktien (Unsp.ADRs)1/10/oN	27.11.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
------------------------	------	----------	-------------------------------	-----------

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
	984500F5LU5BE9746S56 391200KAR9W0IEPP8I57	CA31858L3092 CA98956K1030	A41DFR A41NVE	CA65704Y1079 CA88104W1095	A41VGD A41TGO	24.11.25 26.11.25

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JRTA A2PWBH A2PD78 A2QKCE 851781	GB00BFZ4N465 AU0000067936 BE0974340722 AU0000036949 US4606901001	Cushman and Wakefield PLC Resolution Minerals Ltd. Sequana Medical NV African Gold Ltd. The Interpublic Group of Companies Inc.	Cushman and Wakefield PLC Registered Shs DL,01 Resolution Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Sequana Medical NV Actions Nom. o.N. African Gold Ltd. Registered Shares o.N. Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	28.11.25 12:20 28.11.25 12:20 28.11.25 10:50 28.11.25 08:56 28.11.25 08:56	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme
A30V8W A254QA A41T8M A1ZS1J A2DU8Q A2QHTP	XS2582404724 DE000A254QA9 CA03090L1085 XS1143916465 CA74141E1043 AU000000VG15	ZF Finance GmbH Wepa Hygieneprodukte GmbH Americore Resources Corp. Linde Inc. Preveceutical Medical Inc. Regal Partners Global Investments Ltd.	ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026) Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S Americore Resources Corp. Registered Shares o.N. Linde Inc. EO-Notes 2014(14/25) Preveceutical Medical Inc. Registered Shares o.N. VGI Partners Global Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.25 08:38 28.11.25 08:26 27.11.25 16:26 27.11.25 08:15 27.11.25 08:15 27.11.25 08:15	b.a.w. 28.11.25 23:00 b.a.w. 27.11.25 23:00 27.11.25 23:00 27.11.25 23:00	Gesamtkündigung Gesamtkündigung analog andere Börsen Delisting Delisting Delisting
A3DM9Q A0HGPZ A1KBVU A3E5C4 913048 541561 A0YDBS A40P03 620458 A0RDH2 A1166C A3EWQ3 A0MP37 798586 A2JSA9 A2ABRH A407W8 A192S7 522090 A2P86S A19R3N A3CQ1L A14NX8 580897 A2R7DH A2DPE2 A1T95E A1JZ4L A3E1X8 A41NVE A2JG99 A40X9C A1ZJ9B A2QSJY 852652 A3E2AU A0YGFT	CA74346M4065 GB00B0C18177 JP3047550003 DE000A3E5C40 FR0005175080 US92343X1000 KYG450481083 IT0005611642 DE0006204589 AU000000NAG3 KYG236271055 CA00367M1086 AU000000ZNC9 FR0000063307 US5904791358 AU000000AVL6 CA75941A1012 XS1846631049 DE0005220909 NO0010864036 XS1716945586 US92719V1008 FR0004175099 AU000000IRE2 XS2050968333 CA77584B1076 US0231398845 CA30224T8639 AU0000305542 CA98956K1030 US00191U1025 AU0000368748 XS1074055770 NL0015000AG6 PG0008526520 GB00BQHP5P93 AU000000ELT2	ProMIS Neurosciences Inc. Anglo Asian Mining PLC Nippon Prologis REIT Inc. 4SC AG TRANSGENE S.A. Verint Systems Inc. Hengdeli Holdings Ltd. Bestbe Holding S.p.A. mVISE AG Nagambie Resources Ltd. Shelf Drilling Ltd. Abitibi Metals Corp. Zenith Minerals Ltd. Société de Tay Ninh S.A. Republic Airways Holdings Inc. Australian Vanadium Ltd. Rektron Group Inc. Telecom Italia S.p.A. Nexus AG Inin Group AS Eurofins Scientific S.E. Vimeo Inc. Tronic's Microsystems S.A. Iress Ltd. Smurfit Kappa Treasury PUC QYou Media Inc. Octave Specialty Group Inc. Extencicare Inc. Iondrive Ltd. Terra Rossa Gold Ltd. ASGN Inc. New Frontier Minerals Ltd. Unibail-Rodamco-Westfield SE LAVA Therapeutics B.V. Bougainville Copper Ltd. Diversified Energy Company PLC Elementos Ltd.	ProMIS Neurosciences Inc. Registered Shares o.N. Anglo Asian Mining PLC Registered Shares LS -,01 Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. 4SC AG Inhaber-Aktien o.N. TRANSGENE S.A. Actions au Porteur EO 0,30 Verint Systems Inc. Registered Shares DL -,001 Hengdeli Holdings Ltd. Registered Sub.Shares HD -,005 Bestbe Holding S.p.A. Azioni nom. o.N. mVISE AG Inhaber-Aktien o.N. Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N. Shelf Drilling Ltd. Registered Shares o.N. Abitibi Metals Corp. Registered Shares o.N. Zenith Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Société de Tay Ninh S.A. Actions Port. EO 0,01 Mesa Air Group Inc. Registered Shares o.N. Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N. Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) Nexus AG Inhaber-Aktien o.N. Inin Group AS Navne-Aksjer NK -,50 Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.) Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01 Tronic's Microsystems S.A. Actions au Porteur EO 1 Iress Ltd Registered Shares o.N. Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) QYou Media Inc. Registered Shares o.N. Octave Specialty Group Inc. Reg. Shares New DL -,01 Extencicare Inc. Registered Shares o.N. Iondrive Ltd. Registered Shares o.N. 0749116 B.C. Ltd. Registered Shares o.N. ASGN Inc. Registered Shares DL -,01 New Frontier Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2014(26) LAVA Therapeutics B.V. Aandelen op naam EO -,12 Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1 Diversified Energy Company PLC Registered Shares LS -,2 Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.25 08:09 26.11.25 14:08 26.11.25 11:49 26.11.25 10:59 26.11.25 10:20 26.11.25 10:16 26.11.25 09:59 26.11.25 09:57 26.11.25 09:46 26.11.25 09:19 26.11.25 08:10 26.11.25 07:40 25.11.25 12:27 25.11.25 12:27 25.11.25 11:35 25.11.25 07:30 24.11.25 14:50 24.11.25 11:41 24.11.25 11:08 24.11.25 11:07 24.11.25 09:17 24.11.25 09:17 24.11.25 09:08 24.11.25 08:58 21.11.25 16:52 21.11.25 15:44 21.11.25 14:59 21.11.25 14:59 21.11.25 14:59 21.11.25 14:59 21.11.25 14:58 21.11.25 14:29 21.11.25 13:47 21.11.25 10:15 21.11.25 09:40 21.11.25 08:57 20.11.25 14:59	27.11.25 23:00 27.11.25 14:42 b.a.w. 26.11.25 14:01 27.11.25 11:31 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 26.11.25 23:00 28.11.25 11:31 26.11.25 23:00 26.11.25 17:15 28.11.25 12:20 b.a.w. 25.11.25 23:00 b.a.w. b.a.w. 24.11.25 23:00 24.11.25 23:00 24.11.25 23:00 25.11.25 10:00 b.a.w. 25.11.25 23:00 b.a.w. 26.11.25 12:05 24.11.25 23:00 24.11.25 23:00 b.a.w. 21.11.25 16:57 25.11.25 12:28 b.a.w. b.a.w. 25.11.25 12:28 21.11.25 23:00 25.11.25 23:00 25.11.25 10:00 21.11.25 23:00 24.11.25 10:24	analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme analog Handhabung an anderen Börsen Fusion analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Reverse Split Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Kündigung Squeeze Out Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog anderen Börsen BaFin-Meldung analog Heimatmarkt Kündigung Reverse Split analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Delisting Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RPBW A289YC A14213 A12FZL	AU000000CXU9 DE000A289YC5 CNE100002359 KYG8116S1057	Cauldron Energy Ltd. PANDION AG China International Capital Corp. Ltd. Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	Cauldron Energy Ltd. Registered Shares o.N. PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	20.11.25 13:45 20.11.25 11:42 20.11.25 08:20 19.11.25 09:26	24.11.25 10:26 21.11.25 23:00 b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Teiltrückzahlung analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A2AC6W A3C6AA A3D38F A3CSVV A0NGFS A2PG7C A2PZ97 A2QEDN A3C7KX A40R9Y A0YG0X A12GNE 901581 875605 A0LFEH A2P65S 914178 875366 A3EB2E A41DFR	AU000000ASN8 US45674M1018 CA1348083025 SE0016075063 AU000000ASP3 IE00BJBLDK52 IE00BHNGHX58 IE00BN0YSK89 IE00080CTQA4 AU0000355588 US90348R1023 CNE100001TK2 FR0000054470 US80874P1093 US64118P1093 KYG5215A1004 US8688731004 AU000000ADX9 AU0000272072 CA31858L3092	Anson Resources Ltd. Informatica Inc. Canacol Energy Ltd. Intellego Technologies AB Aspermont Ltd. Ossiam Ossiam Ossiam Ossiam Vault Minerals Ltd. Ubisoft Entertainment S.A. Shengjing Bank Co. Ltd. Ubisoft Entertainment S.A. Light & Wonder Inc. NetList Inc. KANGJI Medical Holdings Ltd. Surmodics Inc. ADX Energy Ltd. Future Battery Minerals Ltd. North American Niobium And Critical Minerals Corp.	Anson Resources Ltd. Registered Shares o.N. Informatica Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N. Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N. Aspermont Ltd. Registered Shares o.N. OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF Reg. Shs 1A EUR Acc. oN Oss.IRL-Os.Food for Biodivers. Reg. Shs 1A EUR Acc. oN Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF Reg. Shs 1D EUR Dis. oN Vault Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Ubisoft Entertainment S.A. Act. Port. (ADRs) 1/5/EO-,0775 Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 Light & Wonder Inc. Registered Shares DL -,01 NetList Inc. Registered Shares DL -,001 KANGJI Medical Holdings Ltd. Registered Shares DL-,00001 Surmodics Inc. Registered Shares DL -,05 ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Future Battery Minerals Ltd. Registered Shares o.N. First American Uranium Inc. Registered Shares o.N.	19.11.25 08:41 18.11.25 17:17 18.11.25 16:04 18.11.25 11:20 18.11.25 11:15 18.11.25 09:47 18.11.25 09:47 18.11.25 09:47 18.11.25 09:47 17.11.25 12:54 14.11.25 12:45 13.11.25 19:23 13.11.25 16:34 12.11.25 16:15 12.11.25 08:09 11.11.25 07:37 11.11.25 07:35 06.11.25 09:15 05.11.25 20:15	21.11.25 14:59 21.11.25 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 24.11.25 23:00 b.a.w. b.a.w. 21.11.25 14:59 21.11.25 10:02 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 21.11.25 23:00 b.a.w. b.a.w. 21.11.25 23:00	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A0KEP5 A3EJH9 A0LEPJ A1W2S9 A2QPFE A2JDJM A2DHH6	AU000000AMA8 FR001400JXA2 FR0010328302 AU000000SDF8 CA05475P1099 CA73238C1041 IE00BD8KRH84	AMA Group Ltd. Vergnet S.A. Made S.A. Steadfast Group Ltd. Ayr Wellness Inc. Pond Technologies Holdings Inc. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	AMA Group Ltd. Registered Shares o.N. Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,0001 Made S.A. Actions au Porteur EO -,20 Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N. Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N.	05.11.25 08:48 03.11.25 12:35 30.10.25 11:20 30.10.25 09:26 29.10.25 11:51 29.10.25 08:51 28.10.25 09:39	27.11.25 08:19 b.a.w. b.a.w. 28.11.25 16:31 b.a.w. b.a.w. 24.11.25 17:40	Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A2AHS A2PD0F A2ATWV A2RZTA A2PP9K A1ZJKM 864325 A2DXYX A40XP4 A3DZG2 A191QQ A41H8B A2PBHT A3CNND A3C8TS A0B9TU A3DUYM	SE0007665823 ZAE000265971 US33939J3032 XS1963478018 GRS090003005 XS1069439740 JP3674400001 FR0013253812 AU0000369753 US14216R1014 XS1713462742 CA5495465059 US67623C1099 CA03169D1024 CA94950R1038 AU000000ADY7 US2332761046	Resurs Holding AB MultiChoice Group Ltd. FlexShopper Inc. Benin, Republik N. Leventeris S.A. AXA S.A. Nissin Corp. Alveen NH3 Clean Energy Ltd. Carisma Therapeutics Inc. Sydbank AS Lucky Minerals Inc. Office Properties Income Trust AmmPower Corp. Wellfield Technologies Inc. Admiralty Resources N.L. dMY Squared Technology Group Inc.	Resurs Holding AB Namn-Aktier o.N. MultiChoice Group Ltd. Registered Shares RC -,02 FlexShopper Inc. Registered Shares New DL -,001 Benin, Republik EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S N. Leventeris S.A. Namens-Aktien EO 0,67 AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) Nissin Corp. Registered Shares o.N. Alveen Actions au Porteur EO -,10 NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. Carisma Therapeutics Inc. Registered Shares Sydbank AS EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.) Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N. Office Properties Income Trust Reg. Shs of Benef. Int. o.N. AmmPower Corp. Registered Shares o.N. Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. dMY Squared Technology Group Reg.Shares Cl.A DL -,0001	28.10.25 09:39 27.10.25 08:09 23.10.25 13:41 20.10.25 09:02 16.10.25 10:12 16.10.25 09:20 15.10.25 11:15 14.10.25 11:46 13.10.25 12:18 13.10.25 09:48 10.10.25 12:26 10.10.25 07:30 09.10.25 10:40 06.10.25 16:40 06.10.25 09:27 01.10.25 09:16 30.09.25 09:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen Squeeze Out /Analog Heim Börse analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Übernahme laut Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	Carmat Actions au Port. EO -,04	25.09.25 14:18	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2JP7M	GB00BF2G3L29	Anexo Group PLC	Anexo Group PLC Registered Shares LS-,0005	24.09.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2PV9M	CA03967T3091	Arctic Star Exploration Corp.	Arctic Star Exploration Corp. Registered Shares o.N.	18.09.25 12:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0LFF0	CA2525312070	Diamcor Mining Inc.	Diamcor Mining Inc. Registered Shares o.N.	18.09.25 12:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40VTD	CA78446Q3089	SKRR Exploration Inc.	SKRR Exploration Inc. Registered Shares New o.N.	18.09.25 12:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D7YE	CA98402E2069	Xebra Brands Ltd.	Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	18.09.25 12:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
892536	ID1000074008	PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK	Hanjaya Mandala Samp.TBK, PT Registered Shares RP 4	18.09.25 12:09	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DWXY	CA30222R1091	Exro Technologies Inc.	Exro Technologies Inc. Registered Shares New o.N.	18.09.25 09:51	21.11.25 23:00	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	Illimity Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	17.09.25 10:05	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	Klarna Group PLC Registered Shares LS -,10	17.09.25 08:44	b.a.w.	ISIN-Change
A40WDC	CA02157V1085	Altima Energy Inc.	Altima Energy Inc. Registered Shares o.N.	04.09.25 17:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	Rubicon Technology Inc. Registered Shares New DL -,001	29.08.25 11:03	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG	Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)	29.08.25 09:34	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.25 08:10	26.11.25 07:35	Analog Heimatbörse
A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.25 10:46	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JMXJ	AU0000009771	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shs (CDIs) 20 EO-,05	25.08.25 13:50	b.a.w.	Pending Delisting an der Heimatbörse
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EY0E	CA98383L2030	XR Immersive Tech Inc.	XR Immersive Tech Inc. Registered Shares o.N.	18.08.25 12:58	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1XA9S	GB00BGHPT803	Benchmark Holdings PLC	Benchmark Holdings PLC Registered Shares LS -,001	18.08.25 09:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A1J5XH	CA1348281025	Canada Carbon Inc.	Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N.	14.08.25 14:39	b.a.w.	analog andere Börsen
A0YA4F	HK0000056264	China South City Holdings Ltd. i.L.	China South City Holdings i.L. Registered Shares o.N.	11.08.25 09:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EE4R	CA88908E1079	Toggle3D AI Inc.	Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N.	08.08.25 20:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 18:02	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	01.08.25 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QG76	CA4113511097	Hanstone Gold Corp.	Hanstone Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.07.25 11:05	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40EEEX	SE0022088282	Raytelligence AB	Raytelligence AB Registered Shares o.N.	25.07.25 11:21	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EUUM	AU0000294233	Spartan Resources Ltd.	Spartan Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.25 14:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14ZP7	CA60250V1022	Minaean SP Construction Corp.	Minaean SP Construction Corp. Registered Shares o.N.	21.07.25 09:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2R501	XS2034925375	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	18.07.25 07:30	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	18.07.25 07:30	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2JRSX	KYG4600E1089	XJ International Holdings Co. Ltd.	XJ International Hldngs Co.Ltd Registered Shares DL-,00001	17.07.25 16:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	17.07.25 08:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EUTJ	CA91834N6054	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	VSBLTY Groupe Technol. Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A12A5R	AU000000PGH3	Pact Group Holdings Ltd.	Pact Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	14.07.25 15:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JMPX	BMG5370A1018	Landsea Green Management Ltd.	Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01	14.07.25 09:04	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A412UK	CA37895W1095	Global Tactical Metals Corp.	Global Tactical Metals Corp. Registered Shares o.N.	10.07.25 14:44	b.a.w.	fehlende Referenzbörse
A3C68H	FI4000496328	Fifax Abp	FIFAX Abp Registered Shares EUR 1	10.07.25 13:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40CZG	CA36112C2013	Fuse Battery Metals Inc.	Fuse Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.	10.07.25 08:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41AHG	FR001400ZU25	SAFE S.A.	SAFE S.A. Actions Nominatives EO 4,80	08.07.25 10:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D3KA	AU0000256646	Unith Ltd.	Unith Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.25 09:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DT8V	US87184Q2066	Syros Pharmaceuticals Inc.	Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001	02.07.25 18:56	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1CTTQ	KYG215A81084	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10	02.07.25 09:39	b.a.w.	Übernahme
A40MDR	CA73928T2011	Power Group Projects Corp.	Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N.	01.07.25 14:52	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D72F	CA28008L2057	Edgemont Gold Corp.	Edgemont Gold Corp. Registered Shares NEW o.N.	27.06.25 11:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40MGD	CA23343T2039	DGTL Holdings Inc.	DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N.	24.06.25 15:19	b.a.w.	analog andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PXR A40X9 590363 A2AMCG A2DKB9	AU0000074221 CA87039X1179 KYG210891001 FR0013178712 CNE100002BG6	TALI Digital Ltd. Sweet Earth Holdings Corp. China Rare Earth Holdings Ltd. Cerinnov Group Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp.Ltd	TALI Digital Ltd. Registered Shares o.N. Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N. China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 Cerinnov Group Actions au Porteur EO -,20 Jilin Jiutai Rural Co.Bk Corp. Registered Shares H YC 1	24.06.25 12:05 18.06.25 09:21 18.06.25 09:18 17.06.25 11:11 16.06.25 09:21	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse
A2QGGZ A0Q68W 896470 A2DXT6 A3C9F4 A40EQB A40ZUK A1C53F 603339 541755 A3CY3X A14L9W A1C821 A3EWCR A3DMEJ 931792	IT0005422792 US4661101034 FR0000054215 US00973N1028 CA52475E1060 CH1351577726 DE000A40ZUK5 GRS135003002 GRS284183001 GRS092103001 USU5500L1045 US05501U1060 AU000000MYX0 CA87320M2004 CA09353K3073 GRS156203002	Trendevice S.p.A. JBS S.A. Unibel S.A. Akoustis Technologies Inc. Legible Inc. Swiss Steel Holding AG DATAGROUP SE Bioter S.A. Spyrou Agricultural Products Bitros Holdings S.A. LungLife AI Inc. Azul SA Mayne Pharma Group Ltd. TAAT Global Alternatives Inc. Blender Bites Ltd. Sato Office & Houseware Supplies S.A.	Trendevice S.p.A. Azioni nom. o.N. JBS S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N. Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75 Akoustis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 Legible Inc. Registered Shares o.N. Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16 DATAGROUP SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien Bioter S.A. Namens-Aktien EO 4,16 Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3 Bitros Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,51 LungLife AI Inc. Registered Shares DL-,0001 Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N. Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N. TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. Sato S.A. Namens-Aktien EO 0,53	16.06.25 09:08 11.06.25 09:23 10.06.25 08:03 09.06.25 15:11 06.06.25 16:39 06.06.25 15:29 05.06.25 10:50 03.06.25 13:56 03.06.25 13:55 03.06.25 13:55 30.05.25 11:15 28.05.25 13:09 19.05.25 08:29 16.05.25 16:12 16.05.25 16:12 16.05.25 11:24	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Delisting an der Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Bafin-Meldung
A2PQND A1W21E A0M6U8 A2PWQP A3D2TR A4092P A3C6TN A41748 A40YSH A0HF9Y A3CUPM A2ASE5 A119BD A3EWGJ A3DZ0Q 907473 A3DW87 A1JU9Y A0MYJD A0YA2K A2AGS2 A2PRSH A2DRU6 A14Y51 A1H70E	AU0000028367 SG2G02994595 AU000000LOM6 CA38900X0277 CA15138B3065 CA74290V2049 CA88035N1033 CA04368A2048 CA81752V2003 GB00B0H2K534 US00449L1026 CA0076361033 US2946281027 CA37953Y2033 US98417P2048 FR0000035784 CA0467971069 CA8779052080 AU000000BUX1 KYG3940K1058 KYG2116D1198 KYG803251068 KYG4134L1077 HK0000264595 KYG5138B1023	HeraMED Ltd. Paragon REIT Lucapa Diamond Co. Ltd. Gratomic Inc. Centaurus Energy Inc. Promino Nutritional Sciences Inc. Tenet Fintech Group Inc. ASEP Medical Holdings Inc. Serra Energy Metals Corp. Petrofac Ltd. Achilles Therapeutics PLC Aequus Pharmaceuticals Inc. Equity Commonwealth Global Hemp Group Inc. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Transition Evergreen S.A. SuperQ Quantum Computing Inc. Tearlach Resources Ltd. Buxton Resources Ltd. Glorious Property Holdings Ltd. China Huarong Energy Co. Ltd. S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Grand Baoxin Auto Group Ltd. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	HeraMED Ltd. Registered Shares o.N. Paragon REIT Registered Units o.N. Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N. Gratomic Inc. Registered Shares o.N. Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N. Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N. Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N. ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N. Serra Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02 Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N. Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01 China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50 S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01 Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	15.05.25 14:08 15.05.25 10:08 14.05.25 09:14 09.05.25 12:12 09.05.25 12:12 09.05.25 10:58 08.05.25 19:08 07.05.25 16:25 02.05.25 12:29 02.05.25 10:16 02.05.25 08:56 28.04.25 13:49 25.04.25 14:05 16.04.25 14:45 16.04.25 08:08 09.04.25 10:32 07.04.25 16:16 03.04.25 14:56 03.04.25 14:10 01.04.25 10:17 01.04.25 10:17 01.04.25 10:16 01.04.25 08:31 01.04.25 08:31 28.03.25 10:41	26.11.25 12:05 b.a.w.	analog andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Bafin-Meldung Analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CN9T	IE00BLRPRQ96	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	A.I.UI-R.Dig.Pay.Eco.U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	25.03.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N.	19.03.25 20:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D36L	CA04952E2087	Atmfizer Technologies Inc.	Atmfizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N.	07.03.25 10:32	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DR4C	GB00BQ2K3557	River Global PLC	River Global PLC Registered Shares LS -,01	07.03.25 08:36	b.a.w.	Delisting
A2QP5J	CA57383V1085	Marvel Discovery Corp.	Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N.	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DPEM	CA95942C1041	Western Resources Corp.	Western Resources Corp. Registered Shares o.N.	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
906916	GRS124153008	VIS Container Manufacturing Co.	VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80	05.03.25 10:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3E4N1	AT0000A38M45	Cleen Energy AG	Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	25.02.25 13:30	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3D7BW	US41150T3068	Harbor Custom Development Inc.	Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 09:26	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D7B0	US0390143032	Arcadia Biosciences Inc.	Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEVM	US66979P3001	XMAX Inc.	XMAX Inc. Registered Shares DL -,01	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptice Packaging Company Ltd.	Greatview Aseptice Packaging Registered Shares HD -,01	19.02.25 09:26	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0M6S1	ID1000107600	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100	18.02.25 09:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:14	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JFPK	FI4000260583	BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ	BBS-Bioactive Bone Substitutes Registered Shares o.N.	12.02.25 16:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H9MX	CA48600A1003	Katapult Technology Corp.	Katapult Technology Corp. Registered Shares o.N.	12.02.25 15:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EU63	US89853L3024	T2 Biosystems Inc.	T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001	12.02.25 09:38	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
922406	BE0003463685	Cumulex N.V.	Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N.	10.02.25 11:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MX1U	US9896961094	Zion Oil & Gas Inc.	Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01	07.02.25 16:10	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PTXY	CA4104991076	Hanna Capital Corp.	Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N.	06.02.25 10:36	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2APQT	CA61634Q1081	Moovly Media Inc.	Moovly Media Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QN66	CA35954F1080	FuelPositive Corp.	FuelPositive Corp. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3E1ZL	CA00036H1001	AAPKI Ventures Inc.	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12CF0	FR0010882886	Eduform'Action S.A.	Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277	04.02.25 13:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JGS9	FR0013310281	Octopus Biosafety S.A.	Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,065	03.02.25 12:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3E2CS	FR001400M1R1	Geci International S.A.	Geci International S.A. Actions Port. EO 1,-	03.02.25 11:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
887013	ID1000072309	PT Solusi Bangun Indonesia TBK	Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500	31.01.25 09:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P4XN	CA67054W1032	Numinus Wellness Inc.	Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N.	30.01.25 17:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1W0G8	GB00B8GJBS16	Sumo Resources PLC	Sumo Resources PLC Registered Shares LS -,10	30.01.25 11:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40ZYP	CA52637M1032	Leocor Mining Inc.	Leocor Mining Inc. Registered Shares o.N.	28.01.25 10:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QGf2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:56	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001	27.01.25 20:25	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0QYA0	TH0975010016	Bangchak Sriracha PCL	Bangchak Sriracha PCL Reg. Shs (Foreign) BA 4,9338	27.01.25 20:08	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2QN65	KYG6485S1021	New Horizon Health Ltd.	New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005	27.01.25 14:16	b.a.w.	analog andere Börsen
A403TR	KYG7415M1327	Recon Technology Ltd.	Recon Technology Ltd. Registered Shares DL -,01	23.01.25 14:11	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PQ6N	CA78029U2056	Royal Helium Ltd.	Royal Helium Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.25 15:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CNNA	BMG464011086	China Changbaishan International Holdings Ltd.	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05	17.01.25 15:12	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A0CA2K	AU000000CDD7	Cardno Ltd.	Cardno Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.25 09:05	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3D38R	US0547548588	Aytu BioPharma Inc.	Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001	14.01.25 08:52	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A1KCYZ	CA1352081063	Canada Rare Earth Corp.	Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N.	08.01.25 09:26	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PZHU	JP3386700003	JTower Inc.	JTOWER Inc. Registered Shares o.N.	07.01.25 09:10	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A0N9QU	KYG853951203	Strong Petrochemical Holdings Ltd.	Strong Petrochemical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,025	02.01.25 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40XR2	CA40054T3055	G2 Energy Corp.	G2 Energy Corp. Registered Shares o.N.	02.01.25 07:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	The Lion Electric Company Registered Shares o.N.	17.12.24 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DRQA	US4657121079	Mondee Holdings Inc.	Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001	13.12.24 15:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RBTQ A3CQXA	HK0000049939 CA36468X1069	China Unicom [Hong Kong] Ltd. GameOn Entertainment Technologies Inc.	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N.	10.12.24 09:22 06.12.24 14:40	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse
A3D6H0 A1W8UJ A2832F A3KLAB A3KQR1 A3KQR2 A2DLTF A28708 A3EFB0 A3EMCW A3DJC7 A2PAHL A2PUCU A3EKLZ A3EJGW A3CRV9 A0JEFA A2QDLJ	CA50046B2057 CA3935762029 SI0002104048 SI0002104121 XS2334852253 XS2334857138 KYG2120K1094 DE000A287088 IL0011948283 CA3613332061 CA8310063091 KYG365731069 NL0014042026 CA6489261033 FR001400IV58 CA34416F1036 GRS045003001 BMG1146K1018	Komo Plant Based Foods Inc. Greenbank Capital Inc. Slowenien, Republik Slowenien, Republik ENI S.p.A. ENI S.p.A. China Yuhua Education Corp. Ltd. Agri Resources Group S.A. Oceansix Future Paths Ltd. G6 Materials Corp. Slang Worldwide Inc. Fosun Tourism Group Centogene N.V. New World Solutions Inc. Aventador Fobi AI Inc. Selected Textile Ind. Assoc. S.A. Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N. Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N. Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50) Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001 Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28) Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01 G6 Materials Corp. Registered Shares o.N. Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N. FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001 Centogene N.V. Namensaktien EO -,12 New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. Aventador Actions Nom. EO 0,0001 Fobi AI Inc. Registered Shares o.N. Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30 Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	05.12.24 14:09 05.12.24 14:09 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 02.12.24 13:52 02.12.24 11:18 29.11.24 09:01 28.11.24 16:20 27.11.24 09:13 27.11.24 09:12 25.11.24 16:15 13.11.24 15:31 13.11.24 10:48 04.11.24 14:05 01.11.24 14:02 01.11.24 09:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 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 fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung Analog Heimatbörse Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen
A1W92K	KYG4820C1309	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.	Inspur Digital Enter.Tech.Ltd. Registered Shares new HD-,01	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4X6	CNE100000395	CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd.	CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4YN A0B846 909622 A0QZ93	CNE1000003T4 HK0883013259 HK0941009539 KYG216771363	Nanjing Panda Electronics Co. Ltd. CNOOC Ltd. China Mobile Ltd. China State Construction International Holdings Ltd.	Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A12FS9 A3DUVY 872598	CNE100001T80 AU0000240764 PTINA0AP0008	CGN Power Co. Ltd. Moab Minerals Ltd. Inapa-Investimentos, Participações e Gest ^o S.A.	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Moab Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Inapa -Inv., Part. e Gest ^o SA Aqces Nominativas o.N.	29.10.24 20:17 29.10.24 08:54 29.10.24 08:53	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Fehlender Referenzmarkt
A40TEH A3EHJ0 A1XAEB A2PU92 A2DJ44 893882 A3CMTQ A3DM5Z A3D099 A3L3W9 A1XFUX A3D7RC	GRS001003052 CA72350R1055 FR0011648971 CA76156R1029 CA15722J1030 AU000000GTG7 CA95081C1059 CA65345K1021 US9307522097 XS2908735686 IL0011313900 CA69379U1012	CrediaBank S.A. Pinnacle Silver And Gold Corp. Quantum Genomics SAS RevoluGROUP Canada Inc. Ceylon Graphite Corp. Genetic Technologies Ltd. Wesana Health Holdings Inc. NFT Technologies Inc. Waitr Holdings Inc. Banco Santander S.A. Galmed Pharmaceuticals Ltd. P2Earn Inc.	CrediaBank S.A. Namens-Aktien EO 0,05 Pinnacle Silver And Gold Corp. Registered Shares o.N. Quantum Genomics SAS Actions Port. EO -,04 RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N. Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N. Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N. NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N. Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32) Galmed Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IS 1,80 P2Earn Inc. Registered Shares o.N.	28.10.24 17:01 28.10.24 13:36 25.10.24 10:12 18.10.24 17:17 17.10.24 15:01 17.10.24 09:31 17.10.24 08:02 11.10.24 10:06 04.10.24 15:01 03.10.24 10:48 19.09.24 09:11 16.09.24 16:37	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 corporate action Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog andere Börsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H5VB A3EHU3 A3EG3D 986333	FR0013284627 CA92561G1028 CA72748Q1164 LU0070176184	Adeunis RF Vice Health And Wellness Inc. PlantFuel Life Inc. Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50 Vice Health And Wellness Inc. Registered Shares o.N. PlantFuel Life Inc. Registered Shares o.N. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	08.04.24 11:47 08.04.24 09:18 08.04.24 09:17 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Suspension Bafin analog Referenzbörsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Rücknahme Abwicklungserklärung
A2PXAT A2QGU6 A0F6UR	US7598923008 KYG8588G1001 MX01ID000009	Moatable Inc. Sunkwan Properties Group Ltd. Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V.	Moatable Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001 Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N.	04.04.24 13:23 02.04.24 11:01 26.03.24 18:28	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmassnahme analog Referenzbörsen analog andere Boersen
A0LA9M 924834 A3EZZT	GB00B03HDJ73 SG1G47869290 US45827R1068	Esken Ltd. CSE Global Ltd. Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.	Esken Ltd. Registered Shares LS -,01 CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05 Integr.Rail + Res.Acq.Corp. Registered Shares Ser.A o.N.	21.03.24 13:42 14.03.24 09:12 12.03.24 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzmarkt analog Referenzmarkt analog Referenzbörsen
A2QES2 607917 A1H5Q8 A3EQW9 A2QPL4 A0NA2L A2QEY3 A3CSRT A14RM7 A2QEYM A3DMJH 847707 A1CV9E	CA60855E1097 US01988P1084 AU000000AKP0 CA45675G2027 US0484531043 AU000000CLZ3 CA45250L2049 CA91725D5001 CA87243W1032 CA5266813099 CA88165V2066 DE0008477076 BMG4232X1020	Molecule Holdings Inc. Veradigm Inc. Audio Pixels Holdings Ltd. Infinity Stone Ventures Corp. Atlantic Coastal Acquisition Corp. Classic Minerals Ltd. Imagin Medical Inc. Urbanimmersive Inc. THC Biomed Intl Ltd. Leonovus Inc. Tevano Systems Holdings Inc. Union Investment Privatfonds GmbH Haitong International Securities Group Ltd.	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N. Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01 Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N. Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001 Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N. Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N. THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N. Leonovus Inc. Registered Shares o.N. Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N. UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	06.03.24 17:05 01.03.24 10:46 01.03.24 09:06 01.03.24 09:04 27.02.24 19:35 19.02.24 14:19 06.02.24 17:32 05.02.24 17:07 02.02.24 20:02 01.02.24 08:11 19.01.24 09:34 05.01.24 17:14 02.01.24 09:04	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 Heimatboerse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A3C5HV A3EVVN A2PD06 A2QQBW A2H6MQ A0H088 A3CYEJ	CA75189P1099 CA83011Y3068 CA55344L1022 AU0000137598 CA05334L1094 CA13723D1006 IE000RE0WX27	Ranchero Gold Corp. Sixth Wave Innovations Inc. MPX International Corp. Epsilon Healthcare Ltd. Auxico Resources Canada Inc. Canasil Resources Inc. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N. Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N. MPX International Corp. Registered Shares o.N. Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N. JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	28.12.23 10:22 19.12.23 14:04 19.12.23 14:04 18.12.23 12:01 15.12.23 12:15 06.12.23 17:33 05.12.23 12:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2DMUN A2QQYS A2N6T0 A2QD05 A3C86Z A2JQSQ A2ABSP A3DR7N A3D2GQ A3DB96 A12GAQ A3CQ38 A3C6JH A2JKBY A2PD2P A14M74	US72942A1079 CA6936971044 CA02137W2004 US5414401035 CA70324L1058 CA57767U1066 CNE1000023B0 CA4196213058 CA03990C1095 EE3100088402 CA64129Y1079 CA0994031072 CA57768L1058 CA1377991023 CA83416D1050 BMG2117K1045	PLx Pharma Inc. PsyBio Therapeutics Corp. Altair Resources Inc. Logiq Inc. Pathway Health Corp. MAV Beauty Brands Inc. Bank of Jinzhou Co. Ltd. HAVN Life Sciences Inc. Aretto Wellness Inc. Hagen Bikes AS NeutriSci International Inc. Boosh Plant-Based Brands Inc. Maven Brands Inc. Canntab Therapeutics Ltd. Solarvest Bioenergy Inc. China Oceanwide Holdings Ltd.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001 PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N. Altair Resources Inc. Registered Shares o.N. Logiq Inc. Registered Shares DL -,01 Pathway Health Corp. Registered Shares o.N. MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N. Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N. Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N. Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10 NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N. Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N. Maven Brands Inc. Registered Shares o.N. Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N. China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	04.12.23 15:28 27.11.23 14:35 22.11.23 10:58 17.11.23 18:53 16.11.23 08:20 15.11.23 19:45 13.11.23 10:38 13.11.23 10:17 10.11.23 19:57 07.11.23 07:30 18.10.23 21:00 11.10.23 09:40 10.10.23 17:25 05.10.23 17:25 25.09.23 19:26 25.09.23 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	FNP Technologies S.A.	FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	05.09.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JT5N	HK0000101367	Xiwang Special Steel Company Ltd.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N.	04.09.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMCP	CA8271242072	Silo Wellness Inc.	Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N.	30.08.23 09:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3DWPZ	US6544052086	9 Meters Biopharma Inc.	9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001	09.08.23 18:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12DK9	US0248701072	American Cannabis Company Inc.	American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N.	08.08.23 15:56	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JB6Y	BE0948608451	Photonike Capital S.A.	Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	27.07.23 10:02	b.a.w.	Suspension Bafin
A3EHL9	CA56658A4019	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	12.07.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DKQ4	CA89186Q1019	Tower One Wirelless Corp.	Tower One Wirelless Corp. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DPBF	NL0012191662	La Perla Fashion Holding N.V.	La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MKP2	IL0011015349	Cellcom Israel Ltd.	Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01	03.07.23 20:20	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3D1RU	US68234L4059	Oncosec Medical Inc.	Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001	03.07.23 13:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4LT	CA24689E1079	Delic Holdings Corp.	Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	03.07.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AL9X	GB00BD6SX109	Advanced Oncotherapy PLC	Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25	30.06.23 09:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DLDG	CA0521041065	Auscan Resources Inc.	Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.06.23 15:55	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0TUQG	XS0359924643	immigon portfolioabbau ag	immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	14.06.23 19:27	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D4WK	IT0005523797	Lifestyle Group S.p.A., The	Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N.	13.06.23 09:51	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EEHV	CA18453N1033	CleanTech Power Corp.	CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N.	07.06.23 11:38	b.a.w.	Analog Heimatbörsen
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDLZ	CA94946J1084	Wellbeing Digital Sciences Inc.	Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N.	25.05.23 14:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C36K	CA76151T1030	Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.	Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N.	10.05.23 09:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9XP	CA9534001081	West Island Brands Inc.	West Island Brands Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12FLK	CA8491131055	SponsorsOne Inc.	SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C6S4	CA9494621050	The Well Told Company Inc.	Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3ECG1	CA70470T2092	PeakBirch Commerce Inc.	PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMCZ	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QJAJ	CA74624U1049	Pure Extracts Technologies Corp.	Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N.	04.05.23 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AKVK	CA89237Y1034	TrackX Holdings Inc.	TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N.	11.04.23 12:17	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörsen
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:16	b.a.w.	Analog Heimatbörsen
A2AFQV	KYG5139G1001	Jiayuan International Group Ltd.	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	03.04.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörsen
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0B9WT	PTGMC0AM0003	Grupo Media Capital SGPS S.A.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Acçes Port. EO 1,06	06.03.23 10:12	b.a.w.	Suspension Bafin
A2QEPQ	CA29877A2056	European Electric Metals Inc.	European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N.	01.03.23 17:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	08.02.23 09:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	Levitee Labs Inc.	Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.01.23 18:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
805813	BE0003723377	Beluga N.V.	Beluga N.V. Actions Nom. o.N.	05.12.22 12:15	b.a.w.	Suspension Bafin
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9SK	CA1358702027	Canadian GoldCamps Corp.	Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N.	10.10.22 12:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JZZA	GB00B7LHJ340	Phoenix Global Resources PLC	Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10	15.09.22 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:10	b.a.w.	analog Heimatbörsen
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	09.08.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9VV	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatbörsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:49	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
930905	LU0108457267	FundRock Management Company S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1H8S8	US7496552057	Ros Agro PLC	Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:38	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2ACP6	CA75942W1023	Relevium Technologies Inc.	Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.	10.01.22 18:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0HGPD A3E5C4 913048 A0RDH2 A3EWQ3 A0MP37 A2P86S 580897 A1JZ4L A3E1X8 A40X9C 852652 A0YGFT A0RPBW A289YC A2AC6W A0YG0X 901581 A0KEP5 A1W2S9 A2DHH6 A1CZBT A2PQND	GB00B0C18177 DE000A3E5C40 FR0005175080 AU000000NAG3 CA00367M1086 AU000000ZNC9 NO0010864036 AU000000IRE2 CA30224T8639 AU0000305542 AU0000368748 PG0008526520 AU000000ELT2 AU000000CXU9 DE000A289YC5 AU000000ASN8 US90348R1023 FR0000054470 AU000000AMA8 AU000000SDF8 IE00BD8KRH84 AU000000WAF6 AU0000028367	Anglo Asian Mining PLC 4SC AG TRANSGENE S.A. Nagambie Resources Ltd. Abitibi Metals Corp. Zenith Minerals Ltd. Inin Group AS Iress Ltd. Extencicare Inc. Iondrive Ltd. New Frontier Minerals Ltd. Bougainville Copper Ltd. Elementos Ltd. Cauldron Energy Ltd. PANDION AG Anson Resources Ltd. Ubisoft Entertainment S.A. Ubisoft Entertainment S.A. AMA Group Ltd. Steadfast Group Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. West African Resources Ltd. HeraMED Ltd.	Anglo Asian Mining PLC Registered Shares LS -,01 4SC AG Inhaber-Aktien o.N. TRANSGENE S.A. Actions au Porteur EO 0,30 Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N. Abitibi Metals Corp. Registered Shares o.N. Zenith Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Inin Group AS Navne-Aksjer NK -,50 Iress Ltd Registered Shares o.N. Extencicare Inc. Registered Shares o.N. Iondrive Ltd. Registered Shares o.N. New Frontier Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1 Elementos Ltd. Registered Shares o.N. Cauldron Energy Ltd. Registered Shares o.N. PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) Anson Resources Ltd. Registered Shares o.N. Ubisoft Entertainment S.A. Act. Port. (ADRs) 1/5/EO-,0775 Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 AMA Group Ltd. Registered Shares o.N. Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N. West African Resources Ltd. Registered Shares o.N. HeraMED Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.25 14:42 26.11.25 14:01 27.11.25 11:31 28.11.25 11:31 26.11.25 17:15 28.11.25 12:20 25.11.25 10:00 26.11.25 12:05 21.11.25 16:57 25.11.25 12:28 25.11.25 12:28 25.11.25 10:00 24.11.25 10:24 24.11.25 10:26 21.11.25 23:00 21.11.25 14:59 21.11.25 14:59 21.11.25 10:02 27.11.25 08:19 28.11.25 16:31 24.11.25 17:40 26.11.25 07:35 26.11.25 12:05	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Teilrückzahlung analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatboerse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.11.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000615364	A0ER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,4	01.12.25
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UN9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	1,76	17.11.25
Allianz Global Investors GmbH	QJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	1,931	17.11.25
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	2,25	18.11.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,8	26.11.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1W1MH5	A1W1MH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	2,46	26.11.25
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUT00IPF9G9Z35	FR0010446658	A0NEUQ	MUF-Amundi FTSE MIB 2x Lev.UE Actions Porteur o.N.	1,44	09.12.25
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUT00IPF9G9Z35	FR0011669845	LYX0TD	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	3,78	09.12.25
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUT00IPF9G9Z35	FR0011660927	LYX0R5	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	3,04	09.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	2,12	17.11.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1215415214	LYX0TM	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF Namens-Anteile Acc o.N.	4,96	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756325	A2PTYW	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,65	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	2,4	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0908501132	LYX0P8	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE Actions Nom.UCITS ETF D EUR oN	5,84	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2655993207	ETF092	AIS-Amundi MSCI World Swap Act.Nom. UCITS ETF EUR D o.N.	0,42	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1285960032	LYX0VD	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA Act.N.UCITS ETF EUR Hgd Dis oN	3,01	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2182388152	A2P6TK	AMUNDI INDEX SO.-PR.UK M.S.CAP Act. Nom. ETF DR GBP Dis. oN	0,87	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1302703878	LYX0VQ	MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Ant CHF hed Dist	2,54	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1910939849	LYX99B	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,12	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2099288503	LYX01J	MUL Amundi Glb Gov Bond II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,21	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407892592	LYX0VW	MUL Amundi UK Gov Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	3,17	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407893301	LYX0VX	MUL Amundi UK Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,92	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Namens-Anteile Dist o.N.	3,05	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407890976	LYX00A	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Ant EUR hed D.oN	2,12	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407888996	LYX0VU	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	3,62	09.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKFF09C98	A2PNJM	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1584	13.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0571	13.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGGPP6580	A2PDT2	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs GBP Dis. Hgd.oN	0,0956	13.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2166	13.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHC96	A2JDYK	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. GBP-Hedged(Dist) o.N.	0,0349	13.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,1132	13.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,4258	13.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000HH3SU50	A3CRWC	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0683	13.11.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0378	13.11.25
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU2339811841	A3CN5X	Deka-ESG Aktien Deutschland Act. au Port. TF EUR Dis. oN	1,89	28.11.25
Deka Investment GmbH	529900NZC1JDWLHUCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	3	28.11.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0UY5	DWS0UY	Capital Growth Fund Inhaber-Anteile SD	6,02	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,6	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	1,17	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,38	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	7,65	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,07	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,78	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,21	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	5,1	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	05.12.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,59	05.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-Bd Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,95	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Oport. Inhaber-Anteile R o.N.	5,56	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	3,15	10.12.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	2,4	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	4,25	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	2,85	10.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	2,4	10.12.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0RHHHC8	A0RHHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	1,684	14.11.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0121803570	592347	MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N.	2,8	05.12.25
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,588	21.11.25
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1	03.11.25
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,0706	03.11.25
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW Rentamax Inhaber-Anteile R	1,76	17.11.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000497227	A0JNG3	WSS-Europa Inhaber-Anteile o.N.	12,7675	01.12.25
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Equities Inhaber-Anteile A	0,2	21.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321020	532102	Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R	0,4047	14.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321079	532107	Monega Chance Inhaber-Anteile	0,7826	14.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,1615	14.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	1,8514	14.11.25
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,7883	14.11.25
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF German Equities Inhaber-Anteile DR-EUR	0,51	21.11.25
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	ODDO BHF Money Market Inhaber-Anteile DR-EUR	0,93	21.11.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,11	17.11.25
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N.	6	17.11.25
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1,4	17.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net- A o.N.	2,7	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net- A o.N.	1,53	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	2,54	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	2,55	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	1,58	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniESG Aktien Europa Inh.-An. o.N.	1,2	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	1,11	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	3,47	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	0,51	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	0,3	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	5,75	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	2,94	13.11.25
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net- o.N.	2,89	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net- Inhaber-Anteile	1,04	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	1,61	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,54	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	4,93	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	1,11	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net- Inhaber-Anteile	1,62	13.11.25
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net- Inhaber-Anteile	4,78	13.11.25
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3OORWWWJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	11.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile R	0,5	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,6	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	2	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfonds Inhaber-Anteile	4,32	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Verm.str. Def. UI Inhaber-Anteile A	0,7	17.11.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	1,15	15.12.25
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0040506734	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N.	2,57	24.11.25
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0153585566	724773	Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	2,49	24.11.25

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1006	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser					5	50
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30 20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III						75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

5

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 60 75 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideekapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 25 25 7 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuscherrufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAU 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAU 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnckestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4143	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG				15	80	
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnshaus GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erftstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Halßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366 IA5367 IA5368 IA5369 IA5370 IA5371 IA5372 IA5373 IA5374 IA5375 IA5376 IA5377 IA5378 IA5379 IA5380 IA5381 IA5382 IA5383 IA5384 IA5385 IA5386 IA5387 IA5388 IA5389 IA5390 IA5391 IA5392 IA5393 IA5394 IA5395 IA5396	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017 Haschtmann Immobilien-Anlage 018 Haschtmann Immobilien-Anlage 019 Haschtmann Immobilien-Anlage 020 Haschtmann Immobilien-Anlage 021 Haschtmann Immobilien-Anlage 022 Haschtmann Immobilien-Anlage 023 Haschtmann Immobilien-Anlage 024 Haschtmann Immobilien-Anlage 025 Haschtmann Immobilien-Anlage 026 Haschtmann Immobilien-Anlage 027 Haschtmann Immobilien-Anlage 028 Haschtmann Immobilien-Anlage 029 Haschtmann Immobilien-Anlage 030 Haschtmann Immobilien-Anlage 031 Haschtmann Immobilien-Anlage 032 Haschtmann Immobilien-Anlage 033 Haschtmann Immobilien-Anlage 034 Haschtmann Immobilien-Anlage 035 Haschtmann Immobilien-Anlage 036 Haschtmann Immobilien-Anlage 037 Haschtmann Immobilien-Anlage 038 Haschtmann Immobilien-Anlage 039 Haschtmann Immobilien-Anlage 040 Haschtmann Immobilien-Anlage 041 Haschtmann Immobilien-Anlage 042 Haschtmann Immobilien-Anlage 043 Haschtmann Immobilien-Anlage 044 Haschtmann Immobilien-Anlage 045 Haschtmann Immobilien-Anlage 046 Haschtmann Immobilien-Anlage 047		94	30.678	24.03.2011	66	98

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5397	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG HCI USA II						67,5
IA4829	HCI Developmentfonds I						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3623	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Norheim I und II						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2332	IBV Fonds International 1						
IA2333	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						
IA4836	IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital						
IB3654	IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01						
IA2350	IC Fonds Deutschland 03						
IA2351	IC Fonds Deutschland 04						
IA2352	IC Fonds Deutschland 05		13	25.565	08.05.2009		12
IA2353	IC Fonds Deutschland 06						
IA2354	IC Fonds Deutschland 07		10	255.646	27.11.2009	10	
IA2355	IC Fonds Deutschland 08		3	25.565	09.06.2009		15
IA2356	IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG						4
IA2357	IC Fonds Deutschland 10						
IA2358	IC Fonds Deutschland 11						
IA2359	IC Fonds Deutschland 12						
IA2360	IC Fonds Deutschland 13						
IA2361	IC Fonds Deutschland 15		7	35.790	04.06.2009	7,5	
IA2362	IC Fonds Deutschland 17						
IA2363	IC Fonds Kanada 01						
IA3396	IC Fonds Deutschland 14		10	127.823	25.11.2009		12,5
IA3397	IC Fonds Deutschland 16		7	102.258	13.05.2009		
IB3672	IC Fonds Euroval Opportunity						
IB3675	IC Fonds USA 01						
IA3410	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1		59	15.000	14.05.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welslerstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06					53	
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 28 105 28 50 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50 100 520
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596 IA3597 IA3598 IA3599 IA3600 IA3601 IA3602 IA3603 IA3604 IA3605 IA3606 IA3607 IA3608 IA3609 IA3610 IA3611	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR SAB 062 Mozartstraße GbR SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin SAB 073 Ostpreussendamm GbR SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR SAB 083 Wohnpark Nauen SAB 088 Forum Bernau SAB 113 Adlershof Quartier A SAB 114 Adlershof Quartier B SAB 115 Adlershof Quartier C SAB 116 Adlershof Quartier D SAB 117 Adlershof Quartier E SAB 090 Am Holzmarkt SAB 046 Schloßgarten SAB 111 Danziger Straße 211						30

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5675	SAB 022 Taunusblick						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrner Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						
IA5514 IA5515 IA5516 IA5517 IA5518 IA5519 IA5520 IA5521	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG HVB HVBF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalien-tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009		38
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3964 IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Süderoog Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IA5972	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5195	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5196	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5197	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5198	EEH MS Notos						
IA5990	EEH MS Wisdom						
IA5991	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5992	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5993	EEH MS BBC Tahiti						
IB2534	EEH MS BCC Togo						
IB2535	EEH MS Capella						
IB2539	EEH MS Delfin						
IB2544	EEH MS Lehmann Forester						
IA4679	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicitä						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1824	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1825	Gebab MS Brüssel						
IA1826	Gebab MS Buxcliff						
IA1827	Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	Gebab MS Buxhansa						
IA1830	Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	Gebab MS Champion						
IA1834	Gebab MS Contship Italy						
IA1835	Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	Gebab MS Dolores						
IA1837	Gebab MS Elisabeth						
IA1838	Gebab MS Eyrene						
IA1839	Gebab MS Fiducia						
IA1840	Gebab MS Fresena						
IA1841	Gebab MS Gallia						
IA1842	Gebab MS Gemini						
IA1843	Gebab MS Gudrun						75
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Nauplius						
IA1855	Gebab MS Peene Ore						
IA1856	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1857	Gebab MS San Clemente						
IA1858	Gebab MS San Cristobal						
IA1859	Gebab MS San Felipe						
IA1860	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1861	Gebab MS San Francisco						
IA1862	Gebab MS San Isidro						
IA1863	Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
IA1916	GHF MS Euro Storm						
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1919	GHF MS Falderntor						
IA1920	GHF MS Fockeburg						
IA1921	GHF MS Hafentor						
IA1922	GHF MS Haneburg						
IA1923	GHF MS Herrentor						
IA1924	GHF MS Hilde K.						
IA1925	GHF MS Ingrid						
IA1926	GHF MS Jümmetor						
IA1927	GHF MS Ledator						
IA1928	GHF MS Mars						
IA1930	GHF MS Nadir						
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1932	GHF MS Neutor						
IA1933	GHF MS Nordertor						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1935	GHF MS Orion						
IA1936	GHF MS Pegasus						
IA1937	GHF MS Pluto						45
IA1938	GHF MS Pollux						
IA1939	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1940	GHF MS Ratstor						
IA1942	GHF MS Sirius						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
IA1944	GHF MS Südertor						
IA1945	GHF MS Taurus						50
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1947	GHF MS Uranus						
IA1948	GHF MS Vega						
IA1949	GHF MS Venus						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1951	GHF MS Zenit						
IA1952	GHF MT Alsterstern						
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1954	GHF MT Elbestern						
IA1955	GHF MT Emsstern						
IA1956	GHF MT Havelstern						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
IA1958	GHF MT Jadestern						
IA1959	GHF MT Ledastern						45
IA1960	GHF MT Oderstern						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
IA1963	GHF MT Rhonestern						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5 10	50.000 120.000	14.01.2010 21.01.2010		63 10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009	60	
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028	Harren & Partner						
IA6029	Harren & Partner MS Panthera						
IA6030	Harren & Partner MS Paragon						
IA6031	Harren & Partner MS Paramar						
IA6032	Harren & Partner MS Paranga						
IA6033	Harren & Partner MS Pasadena						
IA6034	Harren & Partner MS Patagonia						
IA6035	Harren & Partner MS Patricia						
IA6130	Harren & Partner MS Patrona						
IA6131	Harren & Partner Flottenfonds I						
IB3067	Harren & Partner Flottenfonds II						
IB3068	Harren & Partner MS Pachuca						
IB3069	Harren & Partner MS Paguera						
IB3072	Harren & Partner MS Paiute						
IB3073	Harren & Partner MS Palencia						
IB3080	Harren & Partner MS Palenque						
IB3093	Harren & Partner MS Pamplona						
IA5939	Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041	HCI Capital AG						
IA1042	HCI MS Alana						
IA1043	HCI MS Anja						
IA1044	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1045	HCI MS Baltrum Trader						
IA1047	HCI MS Caroline Russ						
IA1048	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1051	HCI MS Friedrich Russ						
IA1052	HCI MS Pacific Voyager						
IA1053	HCI MS Pauline Russ						
IA2020	HCI MS Werder Bremen						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2022	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2023	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2027	HCI Erste Belt Shipping						
IA2028	HCI Exklusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2029	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2030	HCI MS Margrete C						
IA2031	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2032	HCI MS Anika Oltmann						
IA2035	HCI MS Anna Sophie						
IA2036	HCI MS Antje Russ						
IA2041	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2042	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2044	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2046	HCI MS Berit						
IA2047	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2049	HCI MS Cape George						
IA2054	HCI MS Carina						
IA2056	HCI MS Classica						
IA2057	HCI MS Columba					32	98,5
IA2058	HCI MS Comet						
IA2063	HCI MS Commodore						
IA2064	HCI MS Courier						
IA2065	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						
IA2099	HCI MS Jandavid S					50	
IA2100	HCI MS Jessica						
IA2101	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	HCI MS Beluga Intonation						
IA4734	HCI MS Bulk Europe						
IA4735	HCI MS Elena						
IA4736	HCI MS Helene						
IA4737	HCI MS Jade C						
IA4738	HCI MS Jork Rider						
IA4739	HCI MS Karin Rambow						
IA4740	HCI MS Karin Schulte						
IA4741	HCI MS MarChaser						
IA4742	HCI MS MarChicora						
IA4743	HCI MS Missunde						
IA4744	HCI MS Otto Schulte						
IA4745	HCI MS Paphos						
IA4746	HCI MS Skyndir						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4102	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca	25,5					
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5					
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"	61					
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson	55					
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe	40	100.000	25.09.2009	25	60	
IA3538	MPC Santa P-Schiffe	40	40.000	11.01.2010		59	

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5887	Navalis Invest MS Merito						
IA5998	Navalis Invest MS Passat						
IB4262	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2678	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30	50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsun (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsun (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedersdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ilhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044	Umweltkontor AG						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5762	WKN Windpark Bechlin						
IA5763	WKN Windpark Bentfeld						
IA5764	WKN Windpark Büttel						
IA5765	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5767	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5768	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5769	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5770	WKN Windpark Hambergen						
IA5771	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5772	WKN Windpark Horst						
IA5773	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5774	WKN Windpark Krempdorf						
IA5775	WKN Windpark Kuhla						
IA5776	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5777	WKN Windpark Meerhof						
IA5778	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5779	WKN Windpark Nordwalde						
IA5780	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5781	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5782	WKN Windpark Rantrum						
IA5783	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5784	WKN Windpark Roter Berg						
IA5785	WKN Windpark Rugenort						
IA5786	WKN Windpark Schönberg						
IA5787	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5788	WKN Windpark Schönhagen						
IA5789	WKN Windpark Schwalkenstrom						
IA5790	WKN Windpark Süderdeich						
			40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5792	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5797	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG WPD Solarpark Bayern III						
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5808	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görke/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50 50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5122 IA5123 IA5124 IA5125 IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011		
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2		30	25.565	18.06.2009		65 35

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865 IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideekapital AG Ideekapital Mediastream I Ideekapital Mediastream II Ideekapital Mediastream III Ideekapital PLATINIA Ideekapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3940 IB3943 IB3944			51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormalis H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25