

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

174. Jahrgang

Donnerstag, den 15. Januar 2026

Nr. 10

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	79	4
Festverzinsliche Wertpapiere	412	7
Offene Fonds	2	16
Bekanntmachungen		17
Notierungseinstellungen	11	19
Einführungen	8	20
Aussetzungen	2	21
Impressum		22

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	496	23
HV-Kalender	16	33
Ausländische Aktien	3.198	34
Zertifikate / Optionsscheine	277	176
Optionsanleihen	280	185
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	12	192
Festverzinsliche Wertpapiere	5.323	193
Bekanntmachungen		417
Notierungseinstellungen	85	418
Einbeziehungen	19	420

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	318	421
Aussetzungen	80	427
Wiederaufnahmen	13	429

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	430
Zertifikate / Optionsscheine	47	431
Optionsanleihen	47	433
Offene Fonds	4.543	434
Bekanntmachungen		520
Notierungseinstellungen	4	521
Aussetzungen	87	522
Ausschüttungskalender Fonds	161	525

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	529
Ausländische Aktien	5	530
Festverzinsliche Wertpapiere	1	531

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	532

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	16	533
Bekanntmachungen		534
Notierungseinstellungen	69	541
Einführungen	3	542
Einbeziehungen	59	543
Notierungsaufnahmen	226	545
Aussetzungen	468	550
Wiederaufnahmen	20	560
Ausschüttungskalender Fonds	147	561

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	564
Geschlossene Schiffsfonds	107	566
Sonstige geschlossene Fonds	2	568

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	569
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	608
Geschlossene Windenergiefonds	189	632
Sonstige geschlossene Fonds	278	637

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 14.01.2026	Fortlaufende Notierung 15.01.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	378,8	381,2-79,7-81-1,8-79,1-9,8-9,9-82,3-1,9-2,1	395,7	376
Euro 115,089	10	1,6 *	1,5	12.02.26*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	144,5	144,4-3,8-3,6-5-6,5-6,5-5,8-6,6-6,6-6,5-6,9	146,9	123,3
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,6	45,72-6,1-5,79-5,83-5,95-5,96-6-6,01-6,1-6,31-6,29-6,09	46,31	43,66
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	41,7	41,835G-1,38-1,295-1,5-1,5-1,47-1,665-1,675-2,22-2,065-2,175-1,91-2,2-1,9	42,22	36,95
Euro 242,6	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,48	99,2-9,14-8,8-8,86-8,28-8,5-8,18-8,58	99,2	91,34
Euro 8,1	1	3,5	3,5	25.06.25		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	44,1 G	44,2G-4,6-3,4	44,6	40,3
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	67,06 G	67,48G	69,86	67,06
Euro 4.891,082	1	0,45	0,68	23.05.25		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	33,69	33,755G-3,775-3,62-3,575-3,745	34,12	32,7
Euro 1.150	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	47,25	47,75G	48,41	46,61
Euro 20,582	1	0,04	0,04	14.05.25		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	11,9	10,2
Euro 12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	28,07	28,2-8,26-8,2-7,66-7,65-7,73-7,83-7,76-7,79-7,8-7,92	28,84	27,22
Euro 10,34	1	0,2	0,25	22.05.25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8 G	8,05G	8,1	7,9
Euro 2.641,319	1	0,53	0,55	16.05.25			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	16,93	16,91G-7,1-7,205-7,21-7,105-7,13-7,2-7,165-7,195	17,21	16,22
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	33,2 G	33,2G	37,4	30,2
Euro 32,072	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,625G	1,71	1,62
Euro 6,708	1	1,3 0,5 +	1,5 0,5	12.06.25			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51 G	51,8G-2,2	53,8	48,6
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,45	43,1G-2,3-2,05-2,1-1,6-1,95	44,8	41,6
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	59,7 G	60,45G-1,45	61,45	57,05
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.25			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,15 G	4,15G	4,26	4,15
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,58 -T	0,58-T	0,65	0,58
Euro 72,515	1	0,08	0,1	04.07.25			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,5	22,5G-2,5	23,1	21,2
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	126,4	127,4G-2-3,9	130,2	115,9
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.25		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	20,1 G	20,3G	20,3	18,8
Euro 178,163	1	1,85	2,04	29.04.25	038	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,56	71,6G-1,64	72,56	68,64
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	364	360,8G-9,2-9,2-70,2	372,2	331
Euro 48	1	0,75	0,8	21.05.25		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36,32	36G-6,5	37,4	35,32
Euro 179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,3	13,68G-3,72-3,84	13,84	12,35
Euro 111,511	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.896	1877,5-8,5-81,5-98,5-3,5-9-900,5--899,5-903-2-4,5-5-11-0,5-8,5-18,5-0,5-9,5-10-8-10,5	1.924	1.570
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,325G-9,53	9,53	8,99
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	8 G	8,5G	8,8	8
Euro 527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	102,45	103,45G-2,5-2,5-2,65	107,15	100
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	102,6 G	103,8G-3	107,3	102,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.02.26	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,6		13.02.26								

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 15.01.2026	Einheitskurs 14.01.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,872G- 99,886/	99,867 G	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)		100,069G- 100,071G/	100,073	2,05	2,03
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	99,54G- 99,574/	99,538 G	1,92	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,345G- 100,354/	100,344 G	2,02	2
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,851G- 98,878/	98,855	1,99	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,447G- 100,446G/	100,448	2	2
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	98,572G- 98,598/	98,579	1,97	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,969G- 99,985G/	99,986	2,02	2,01
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,158G- 98,155G/	98,14	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)		100,178G- 100,184/	100,178	2,03	2,03
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	97,541G- 97,554G/-7,554	97,538	2,01	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,518G- 99,53/	99,503 G	2,04	2,04
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		106,378G- 106,333G/	106,37 G	2,04	2,03
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,638G- 97,633G/	97,62	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)		99,722G- 99,73G/	99,718	2,06	2,06
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	98,76G- 98,752G/	98,736	2,04	2,03
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,781G- 98,771G/	98,744 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,399G- 96,396G/	96,377	2,03	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,842B- 99,845/	99,831	2,08	2,08
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		106,789G- 106,74G/	106,754 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,858B- 96,861G/	96,834 G	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	100,237G- 100,209/	100,192	2,1	2,1
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	106,324G- 106,281G/	106,276 G	2,1	2,09
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,305G- 95,397/	95,285 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	100,672G- 100,64/	100,624	2,16	2,15
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,235G- 94,221/	94,183	2,13	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,363G- 94,343G/	94,28 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,667G- 99,639/	99,604	2,22	2,21
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,678G- 99,649G/	99,609	2,21	2,21
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,442G- 92,43/	92,349 G	2,23	
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	100,715G- 100,794/	100,751	2,27	2,27
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,275G- 99,356/	99,235 G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		114,97G- 114,901/	114,863 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,217G- 91,2G/	91,102 G	2,29	

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 15.01.2026	Einheitskurs 14.01.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	100,317G- /100,286/	100,232	2,33	2,33
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,052G- /90,031G/	89,955	2,32	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,099G- /90,061G/	89,956 G	2,32	
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	99,255G- /99,227/	99,113 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,005G- /100,074/	100,007	2,38	2,38
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		114,382G- /114,343/	114,227 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,775G- /88,757G/	88,672	2,38	
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	MWB	BU2506	DE000BU25067	"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	S 193	100,334G- /100,367/0,345	100,289	2,43	2,43
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,518G- /87,494/	87,354 G	2,43	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,538G- /87,489G/	87,361 G	2,43	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,194G-6,204- /86,166/	86,064	2,48	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,126G- /95,07/	94,97	2,52	2,52
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		99,455G- /99,555/	99,436	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,25G- /98,217/	98,028 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,234G- /98,186G/	98,012 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,83G- /99,807/	99,68	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,505G- /96,595G/	96,375 G	2,67	2,67
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	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		115,707G- /115,637/	115,419 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		99,081G- /99,176/	99,115	2,71	2,71
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,116G- /98,064/	97,906	2,74	2,74
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35		-	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		98,239G- /98,197G/	98,037	2,73	2,73
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,329B- /77,375G/	77,199	2,79	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,385G- /98,502/	98,321	2,78	2,78
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		100,706B- /100,702/	100,524	2,82	2,82
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,676G- /74,641/	74,388 G	2,87	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		110,392G- /110,323/	110,05 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,406G- /79,388G/	79,186	2,5	2,5
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	113,093G- /113,045G/	112,684 G	3,05	3,05
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		118,996G- /118,971G/	118,691	3,1	3,1
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		93,142G- /93,082/	92,853	3,18	3,18
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		100,551G- /100,528/	100,238	3,21	3,21
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		89,43G- /89,377/	89,012 G	3,28	3,27

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 15.01.2026	Einheitskurs 14.01.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		87,945G- 87,926G/	87,597	3,32	3,32
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		66,751G- 66,73G/	66,337 G	3,38	3,38
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,972G- 43,997G/	43,622 G	3,4	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,716G- 43,735/	43,366 G	3,42	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,872G- 40,901/	40,534 G	3,42	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		71,422G- 71,444/	71,062	3,41	3,41
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		71,546G- 71,571G/	71,062 G	3,41	3,4
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		83,484G- 83,497G/	82,971 G	3,41	3,41
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		90,035G- 90,218/	89,746	3,42	3,42

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	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2026	Einheitskurs 14.01.2026	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	60,96G/ -61,25G/	60,96 G		3,04	3,04
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	80,719G/ -80,758G/	80,602 G		1,23	1,23
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	97,314G/ -97,302G/	97,289 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	82,883G/ -82,901G/	82,747 G		3,08	3,08
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	50,145G/ -50,216G/	49,89 G		2,17	2,17
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	81,634G/ -81,643G/	81,53 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	62,712G/ -62,814G/	62,556 G		0,48	0,48
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	93,896G/ -93,896G/	93,862 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	90,134G/ -90,166G/	90,075 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	96,911G/ -96,911G/	96,888 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	84,965G/ -84,981G/	84,844 G		3,06	3,06
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	39,922G/ -39,989G/	39,737 G		4,14	4,14
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	42,425G/ -42,495G/	42,21 G		3,83	3,83
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	80,21G/ -80,39G/	80,15 G		3,41	3,41
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	87,421G/ -87,663G/	87,539 G		2,7	2,7
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	74,93G/ -75,009G/	74,811 G		2,64	2,64
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	47,804G/ -47,87G/	47,591 G		1,67	1,67
Euro	1.000	07.06.28	07.MJUSD	A30V34	DE000A30V349	2,055%, zinsv. v. 08.12.25-08.03.26, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz. A.271 v.22(28)	S 271	99,656G/ -99,656G/	99,654 G		2,22	2,22
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	100,535G/ -100,826G/	100,712 G		2,87	2,87
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	102,68G/ -102,74G/	102,64 G		2,62	2,62
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	99,53G/ -99,866G/	99,77 G		2,77	2,77
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	99,25G/ -99,364G/	99,244 G		2,96	2,96
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	100,741G/ -100,76G/	100,7 G		2,72	2,72
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	99,88G/ -99,94G/	99,9 G		2,52	2,51
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	98,95G/ -98,83G/	98,75 G		2,94	2,94
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	99,9G/ -99,87G/	99,97 G		2,48	2,48
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)		100,034G/ -100,034G/	99,993 G		2,33	2,33
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	86,222G/ -86,28G/	86,215 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	93,96G/ -93,967G/	93,954 G		0,95	0,95
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	100,8G/ -100,97G/	100,9 G		2,84	2,84
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	47,133G/ -47,237G/	46,833 G		1,89	1,89
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	63,993G/ -64,154G/	63,946 G		1,55	1,55
						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)		99,487G/ -99,737G/	99,664 G		2,68	2,68
						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)		97,338G/ -97,415G/	97,393 G		2,45	2,45
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		88,325G/ -88,47G/	88,39 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)		98,54G/ -98,544G/	98,54 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)		96,96G/ -96,91G/	97,04 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)		95,635G/ -95,605G/	95,585 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)		94,36G/ -94,45G/	94,42 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)		91,257G/ -91,236G/	91,228 G		2,52	2,52
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,07G/ -100,91G/	101,21 G		2,77	2,77
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		98,345G/ -98,32G/	98,27 G		2,82	2,82
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		87,162G/ -87,192G/	87,101 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)		96,191G/ -96,265G/	96,246 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)		96,06G/ -96,05G/	96,02 G		2,51	2,51
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		100,07G/ -100,219G/	100,176 G		2,57	2,57
						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)		99,27G/ -99,2G/-9,15G-- 9,21G-9,19G	99,15 G		3,1	3,1

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 15.01.2026	Einheitskurs 14.01.2026	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)		78,9G- 79,19G/	79,19 G	3,49	3,49
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)		83,75G- 83,91G/	83,79 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)		62,172G- 62,379G/	62,037 G	3,47	3,47
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)		97,054G- 97,054G/	97,037 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)		88,76G- 88,8G/	88,66 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)		90,842G- 90,863G/	90,762 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)		99,469G- 99,515G/	99,508 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)		43,628G- 45,42G/	45,1 G	0,88	0,88
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	100,052G- 100,052G/	100,057 G	2	1,98
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		99,551G- 99,551G/	99,534 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)		89,445G- 89,422G/	89,377 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)		94,595G- 94,595G/	94,564 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)		45,28G- 45,356G/	45,028 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		74,311G- 74,342G/	74,177 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	100,836G- 100,836G/	100,844 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)		62,1G- 62,853G/	62,618 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,57G- 94,644G/	94,621 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)		85,47G- 85,615G/	85,52 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)		45,76G- 45,76G/	45,51 G	1,75	1,75
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	100,895G- 100,887G/	100,894 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	100,216G- 100,216G/	100,222 G	2,07	2,06
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	99,925G- 99,925G/	99,924 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)		100,221G- 100,44G/	100,342 G	2,8	2,79
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)		99,38G- 99,31G/	99,27 G	2,57	2,57
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)		99,315G- 99,295G/	99,215 G	2,75	2,75
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)		100,58G- 100,51G/	100,53 G	2,62	2,62
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)		98,13G- 97,99G/	97,84 G	3,12	3,12
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	99,917G- 99,917G/	99,917 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	99,873G- 99,872G/	99,873 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A3MQTF	DE000A3MQTF2	1,96%, v. 26.08.25(26), Land.Schatzanw. Aus.6 v.25(26)		99,889G- 99,889G/	99,888 G	2,14	2,13
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)		99,614G- 99,612G/	99,589 G	2,48	2,48
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)		97-GT	96,611 -GT	3,59	3,59
Euro	1.000	05.11.27	05.MN	A3MQTJ	DE000A3MQTJ2	2,142%, zinsv. v. 05.11.25-04.05.26, v. 05.11.25(27), FLR-LandSchatzanw.A.9 25(27)	A 9	99,939G- 99,939G/	99,938 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A3MQTK	DE000A3MQTK4	1,98%, v. 18.12.25(26), Land.Schatzanw.Aus.10 v.25(26)		99,989G- 99,989G/	99,989 G	2,03	2,01
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)		88,217G- 88,193G/	88,147 G	0,02	0,02
Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	06.11.34	06.MN	SHFM00	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	99,22G- 99,23G/	99,22 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	99,95G- 99,95G/	99,95 G	2,28	2,27
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	98,48G- 98,49G/	98,38 G	3,06	3,06
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	99,7G- 99,7G/	99,7 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	98,97G- 99,05G/	98,97 G	2,89	2,89
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	98,2G- 98,35G/	98,2 G	3,08	3,07
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	99,85G- 99,86G/	99,85 G	2,2	2,2
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	99,45G- 99,5G/	99,45 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	95,65G- 95,7G/	95,65 G	1,3	1,3
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	98,1G- 98,1G/	98,1 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	99,8G- 99,8G/	99,8 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- 94,2G/	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	95,55G- 95,55G/	95,55 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- 92,5G/	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	64,05G- 64,15G/	64,05 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	89,6G- 89,65G/	89,6 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2026	Einheitskurs 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen						
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	98,4G- 98,4G/	98,4	G	0,02	0,02
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- 90,95G/	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	97,4G- 97,4G/	97,4	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	86,65G- 86,75G/	86,65	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	98,35G- 98,35G/	98,35	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	98,75G- 98,75G/	98,75	G	2,24	2,23
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	97,2G- 97,3G/	97,2	G	2,82	2,82
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	100,65G- 100,65G/	100,65	G	2,38	2,38
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	101,25G- 101,25G/	101,25	G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	101,7G- 101,75G/	101,7	G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	100,5G- 100,6G/	100,5	G	2,91	2,91
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	99,64G- 99,64G/	99,64	G	2,25	2,24
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	101G- 101,05G/	101	G	2,65	2,65
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	99,1G- 99,2G/	99,1	G	2,98	2,98
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	101,35G- 101,35G/	101,35	G	2,46	2,46
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	99,55G- 99,65G/	99,55	G	2,81	2,81
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	99,5G- 99,6G/	99,5	G	2,59	2,59
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	99,66G- 99,66G/	99,66	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	99,19G- 99,19G/	99,19	G	2,27	2,27
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	96,9G- 96,45G/	96,9	G	3,09	3,09
						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	99,589G- 99,651G-9,651G-- 9,651G-9,651G	99,641	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	98,9G- 98,9G-8,9G	98,9	G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	60,6G- 60,6G-0,6G	60,6	G	0,68	0,68
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	94,51G- 94,509G/	94,475	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	74,958G- 74,855G/	74,767	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	67,11G- 67,21G-7,22G-- 7,44G-7,41G	67,05	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	65,86G- 65,96G-5,96G-- 6,18G-6,15G	65,82	G	0,88	0,88
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	93,15G- 93,15G-3,15G	93,15	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	93,587G- 93,583G/	93,543	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	98,67G- 98,65G-8,65G-- 8,65G-8,65G	98,84	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	94,7G- 94,7G-4,7G	94,7	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	97,89G- 97,91G-7,91G-- 7,9G-7,9G	97,89	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	91,6G- 91,6G-1,6G	91,6	G	2,26	2,26
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	96,55G- 96,55G-6,55G	96,55	G	2,62	2,62
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	86,25G- 86,25G-6,25G	86,25	G	2,86	2,86
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	93,9G- 93,9G-3,9G	93,9	G	1,86	1,86
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	95,428G- 95,428G-5,41G- 5,388G-5,384G	95,397	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	73,9G- 73,9G-3,9G	73,9	G	3,14	3,14
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	97,15G- 97,15G-7,15G	97,15	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	96,65G- 96,65G-6,65G	96,65	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	84,72G- 84,81G-4,81G-- 4,86G-4,83G	84,8	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	52,937G- 52,816G/	52,651	G	3,9	3,9
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	92,008G- 92,008G/	91,959	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	97,86G- 97,894G-7,894G-- 7,891G-7,89G	97,875	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	96G- 95,98G-5,98G-5,97G- 5,97G	95,97	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	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2026	Einheitskurs 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	102,161G/- 102,141G - 2,131G-2,111G-2,111G	102,141 G	2,3	2,3
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	101,491G/- 101,481G - 1,481G-1,471G-1,471G	101,441 G	2,26	2,25
Euro	100.000	05.12.28	05.MJSD	A351XT	DE000A351XT9	2,279%, zinsv. v. 05.12.25-04.03.26, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG]	R 1267	99,9G/- 99,9G - 9,9G	99,9 G	2,34	2,33
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	99,71G/- 100,285G - 0,26G -- 0,29G-0,27G	100,305 G	2,69	2,69
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	101,291G/- 101,263G - 1,208G-1,298G-1,245G	101,252 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,14G/- 101,126G - 1,087G-1,138G-1,079G	101,135 G	2,81	2,81
Euro	100.000	29.11.32	29.FMAN	A351XX	DE000A351XX1	3,769%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32)	R 1271	108,2G/- 108,2G - 8,2G	108,2 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	101,89G/- 101,841G - 1,879G-1,86G-1,856G	101,888 G	2,4	2,39
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	96,55G/- 96,55G - 6,55G	96,55 G	3,25	3,25
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	99,8G/- 99,8G - 9,8G	99,8 G	2,58	2,58
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	99,675G/- 99,685G - 9,68G - 9,69G-9,67G	99,715 G	2,81	2,81
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	99,941G/- 99,961G - 9,961G -- 9,931G-9,931G	99,951 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	99,761G/- 99,791G - 9,741G -- 9,831G-9,791G	99,761 G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.06.34	16.MJSD	A3825S	DE000A3825S6	2,482%, zinsv. v. 16.12.25-15.03.26, v. 16.06.25(34), FLR-MTN-HPF 1278 25(34)	R 1278	99,5G/- 99,5G - 9,5G	99,5 G	2,57	2,57
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	99,412G/- 99,469G - 9,444G -- 9,504G-9,99-9,495G	99,423 G	3,06	3,06
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	97,5G/- 97,5G - 7,5G	97,5 G	3,31	3,31
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	100G/- 100G - G	100 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A3825Y	DE000A3825Y4	3%, v. 21.08.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1283 25(35)	S 1283	98,028G/- 98,1G /	97,949 G	3,23	3,23
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	99,13G/- 99,16G - 9,12G -- 9,13G-9,11G	99,15 G	2,71	2,7
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	97,6G/- 97,6G - 7,6G	97,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5U3	DE000A3E5U31	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	88,65G/- 88,65G - 8,65G	88,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5U4	DE000A3E5U42	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	87,974G/- 88,087G /	87,994 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5U5	DE000A3E5U54	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	98,376G/- 98,399G - 8,399G -- 8,399G-8,399G	98,378 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	89,842G/- 89,844G /	89,782 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	92,11G/- 92,14G - 2,14G -- 2,11G-2,12G	92,15 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	86G/- 86G - 6G	86 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	97,7G/- 97,7G - 7,7G	97,7 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	93,645G/- 93,61G /	93,57 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	94,46G/- 94,55G - 4,54G -- 4,55G-4,52G	94,55 G	2,74	2,73
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	101,15G/- 101,15G - 1,15G	101,15 G	2,43	2,43
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	101,15G/- 101,15G - 1,15G	101,15 G	2,5	2,49
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	102,31G/- 102,34G /	102,23 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	98,677G/- 98,625G - 8,599G -- 8,592G-8,588G	98,672 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	101,001G/- 101,041G - 1,061G-1,081G-1,031G	101,091 G	2,83	2,83
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	98,071G/- 98,201G - 8,141G -- 8,211G-8,211G	98,171 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8	3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	S 1286	100,001G/- 100,017G - 99,971G-100,072G-0,034G	99,956 G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	91,1G/- 91,1G - 1,1G	91,1 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 15.01.2026	Einheitskurs 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	95,85G- 95,85G/-5,85G	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	96,2G- 96,2G/-6,2G	96,2 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	98,5G- 98,5G/-8,5	98,5 G	1,52	1,52
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	99,45G- 99,45G/-9,45G	99,45 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	97,35 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	93,8G- 93,8G/-3,8G	93,8 G	1,74	1,74
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	99,6G- 99,6G/-9,6G	99,6 G	2,29	2,29
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	97,85G- 97,85G/-7,85G	97,85 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	98,25G- 98,25G/-8,25G	98,25 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	90,1G- 90,1G/-0,1G	90,1 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	90,55G- 90,55G/-0,55G	90,55 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	97,85G- 97,85G/-7,85G	97,85 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	85,45G- 85,45G/-5,45G	85,45 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	85,75G- 85,75G/-5,75G	85,75 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
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	79,64G- 79,64G/-9,48G--9,55G-9,54G	79,59 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	101,55G- 101,55G/-1,55G	101,55 G	3,2	3,2
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	102,1G- 102,1G/-2,1G	102,1 G	2,76	2,76
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	101,6G- 101,6G/-1,6G	101,6 G	2,32	2,32
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	100,55G- 100,55G/-0,55G	100,55 G	2,16	2,14
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	99,69G-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	99,641G- 99,641G/-9,661G--9,661G-9,641G	99,691 G	2,7	2,7
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	101,291G- 101,291G/-1,281G-1,271G-1,271G	101,291 G	2,26	2,26
Euro	100.000	13.10.32	13.JAJO	A4DFKN	DE000A4DFKN5	2,349%, zinsv. v. 13.01.26-12.04.26, 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	100.000	15.11.28	15.11.	A4DFKR	DE000A4DFKR6	2,475%, v. 15.01.26(28), MTN-Öff.Pfdr.1107 26(28)	R 1107	99,85G- 99,85G/-9,85G	99,85 G	2,53	2,53
						Hamburg Commercial Bank AG ILB					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.25, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	100,71G- 100,76G/	100,71 G	0,38	0,38
						Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.02.32	27.FA	HCB0CD	DE000HCB0CD6	3,02%, zinsv. v. 27.08.25-26.02.26, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776	S 2776	98,73G- 98,73G/	98,73 G	3,28	3,28
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	96,58G- 96,6G/	96,58 G	0,77	0,77
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	96,08G- 96,11G/	96,08 G	1,64	1,64
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	99,53G- 99,55G/	99,53 G	0,75	0,75
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	105,071G- 104,996G/	104,988 G	3,12	3,12
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	101,505G- 101,39G/-1,451G-1,446G-1,45G	101,468 G	2,8	2,79
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	97,98G- 98G/	97,98 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	92,55G- 92,59G/	92,55 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	101,2G- 101,21G/	101,2 G	3,15	3,15
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	102,557G- 102,567G/-2,578G-2,567G-2,562G	102,572 G	2,66	2,66
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	99,5G- 99,51G/	99,5 G	3,27	3,27
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	HCB0CJ	DE000HCB0CJ3	3,44%, v. 21.11.25(33), IHS v. 2025(2033) S.2781	S 2781	96,05G- 96,16G/	96,05 G	4,02	4,02
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	HCB0CK	DE000HCB0CK1	2,72%, v. 16.12.25(27), IHS v. 2025(2027) S.2782	S 2782	99,15G- 99,17G/	99,15 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	88,55G- 88,68G/	88,55 G	4,49	4,49

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	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2026	Einheitskurs 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	101,731G/-101,784G/ 1,786G-1,774G-1,766G	101,794 G	2,47	2,47
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)		103,504G/-103,621G/ 3,62G-3,593G-3,48G	103,619 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.07.27	02.JAJO	HCB0CE	DE000HCB0CE4	2,796%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.07.25(27), FLR-MTN v.25(27)S.2777	S 2777	99,74G/-99,76G/	99,74 G	3	2,99
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	99,998G/-100,014G/ 0,014G-0,014G	100,034 G	3,1	3,06
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	100,03G/-100,03G/	100,03 G	2,61	2,6
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/-100,21G/	100,2 G	2,62	2,62
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	95,22G/-95,22G/	95,19 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	99,59G/-99,6G/	99,59 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	93,77G/-93,77G/	93,71 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	94,33G/-94,4G/	94,31 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	100,67G/-100,66G/	100,67 G	2,37	2,37
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	101,05G/-100,96G/	100,91 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,331G/-101,313G/	101,313 G	2,48	2,48
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	98,246G/-98,185G/	98,168 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	99,891G/-99,889G/	99,888 G	3,53	3,48
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	93,75G/-93,77G/	93,63 G	3,34	3,34
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	94,73G/-94,73G/	94,7 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	94,41G/-94,42G/	94,39 G	1,16	1,16
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	99,86G/-99,87G/	99,86 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	99,18G/-99,19G/	99,18 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	98,51G/-98,53G/	98,51 G	2,01	2,01
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	99,25G/-99,25G/	99,25 G	2,62	2,62
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	98,88G/-98,88G/	98,86 G	2,52	2,52
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	87,05G/-87,07G/	86,98 G	3,51	3,51
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	96,68G/-96,69G/	96,67 G	2,07	2,07
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	98,11G/-98,12G/	98,1 G	2,53	2,53
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	99,18G/-99,18G/	99,17 G	2,49	2,48
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	98,62G/-98,63G/	98,62 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	94,4G/-94,4G/	94,38 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	99,36G/-99,37G/	99,37 G	1,5	1,5
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	95,59G/-95,6G/	95,58 G	2,08	2,08
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	100,66G/-100,66G/	100,66 G	2,32	2,32
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	101,25G/-101,23G/	101,23 G	2,82	2,82
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	99,33G/-99,33G/	99,32 G	2,55	2,55
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	100,18G/-100,17G/-0,17	100,18 G	2,13	2,12
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	2,115%, zinsv. v. 01.12.25-31.05.26, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	99,47G/-99,47G/	99,47 G	2,53	2,52
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	A30VKU	DE000A30VKU5	2 1/4%, v. 03.07.22(26), Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026)	R 866	100,05/-100G/	100,05 G	2,24	2,22
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A30VKV	DE000A30VKV3	2 1/2%, v. 03.07.22(27), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028)	R 867	99,6G/-99,59G/	99,59 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.09.27	16.MS	A30VML	DE000A30VML0	2,108%, zinsv. v. 16.09.25-15.03.26, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(28)	R 869	99,35G/-99,35G/	99,35 G	2,53	2,52
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	2,65%, zinsv. v. 02.12.25-01.06.26, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874	100,05G/-100,05G/	100,04 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP8	2,111%, zinsv. v. 19.08.25-18.02.26, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868	99,4G/-99,4G/	99,4 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A30VYX	DE000A30VYX0	3%, v. 27.10.22(26), Inh.-Schv.R.872 v.2022(2026)	R 872	100,53G-0,52/-100,52G/	100,54 G	2,31	2,3
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	101,31G/-101,29G/	101,29 G	2,76	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	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2026	Einheitskurs 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923	99,725G- 99,63G/	99,535 G	2,95	2,95
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	98,21G- 98,21G/	98,15 G	3,28	3,28
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	98,76G- 98,76G/	98,75 G	2,59	2,59
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	98,18G- 98,18G/	98,13 G	2,85	2,85
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	98,49G- 98,48G/	98,47 G	2,66	2,65
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	94,14G- 94,16G/	94,09 G	3,29	3,29
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	97,87G- 97,85G/	97,84 G	2,91	2,9
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4DFSJ	DE000A4DFSJ6	3%, v. 14.08.25(35), Inh.-Schv.R.931 v.25(2035)	R 931	94,82G- 94,86G/	94,73 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3512Z	DE000A3512Z5	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 2 1/2%, v. 18.02.24(26), Kassenobl.Ser.370 v.24(26)	S 370	100,04G- 100,04G/	100,04 G	1,98	1,96
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	100,1G- 100,1G/	100,1 G	2,17	2,15
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	100,29G- 100,29G/-0,29-0,29	100,29 G	2,19	2,17
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	100,11G- 100,11G/	100,11 G	2,26	2,25
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	99,41G- 99,42G/	99,41 G	2,29	2,29
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	99,18G- 99,18G/	99,18 G	2,33	2,33
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	99,86G- 99,86G/	99,86 G	2,08	2,06
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	99,67G- 99,68G/	99,67 G	2,17	2,15
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	98,97G- 98,98G/	98,97 G	2,37	2,36
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	98,67G- 98,67GT/	98,66 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A4DFUR	DE000A4DFUR5	1%, v. 09.07.25(26), Kassenobl.Ser.386 v.25(26)	S 386	99,487G- 99,487G/	99,482 G	1,81	1,81
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	5,65	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	98,37G- 98,86G/	98,3 G	3,11	3,11
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)		98,825G- 98,824G/	98,756 G	2,83	2,83
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	99,52G- 99,54G/	99,52 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	96,9G- 96,92G/	96,9 G	2,21	2,21
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	98,68G- 98,69G/	98,68 G	2,17	2,17
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	96,98G- 96,99G/	96,98 G	2,2	2,2
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	97,04G- 97,06G/	97,04 G	2,7	2,7
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	98,37G- 98,38G/	98,37 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	95,45G- 95,47G/	95,45 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	84,4G- 84,45G/	84,4 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	100,56G- 100,56G/	100,57 G	2,6	2,59
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	100,18G- 100,18G/	100,19 G	2,59	2,56
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	95,06G- 95,08G/	95,06 G	0,73	0,73
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	90,6G- 90,63G/	90,6 G	0,79	0,79
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	86,89G- 86,92G/	86,89 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	85,77G- 85,8G/	85,77 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	87,18G- 87,21G/	87,18 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	98,28G- 98,28G/	98,28 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	99,43G- 99,43G/	99,423 G	2,53	2,51
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)		85,57G- 85,51G/-5,5G-5,5G-5,46G	85,44 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 14.01.2026	Fortlaufende Notierung 15.01.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,2	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	69,19 G	69,13G-8,66G	69,3	66,67
1	Euro 0,8	Euro 1,2	11.06.25		970259	NL0000289783	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	84,72 G	84,7G	86,54	81,81

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> <p align="center">Oldenburgische Landesbank AG WKN A11QJK / ISIN DE000A11QJK8 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p> <p>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Hyp.Pfandbr. v.21(31) der</p> <p align="center">Oldenburgische Landesbank AG WKN A11QJK ISIN DE000A11QJK8</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.01.2026</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Hyp.Pfandbr. v.21(31) im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.01.2026</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829) Hamburg, den 19. Dezember 2025 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

Hamburg Commercial Bank AG
- Kündigung - WKN HCB0B7 / ISIN DE000HCB0B77

Zum 22. Januar 2026

wurden bis zu 200.000.000,00 EUR Hamburg Commercial Bank AG
FLR-HYPF v.24(26) Ser.2770
WKN HCB0B7
ISIN DE000HCB0B77

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 08:43 Uhr, bis einschließlich 19.01.2026 wird die
Preisfeststellung für die o.g. FLR-HYPF v.24(26) Ser.2770 an der
Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt
ausgesetzt und mit Ablauf des 19.01.2026 eingestellt.

Skontoführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 15. Januar 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
09.01.26	14.01.26	HSH5XA	DE000HSH5XA3	Hamburg Commercial Bank AG	2,07% NH MarktZins Cap 2 16(26)
12.01.26	15.01.26	A2G9JU	DE000A2G9JU6	Hamburger Sparkasse AG	0,75% Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)
13.01.26	16.01.26	A3MQUY	DE000A3MQUY1	DZ HYP AG	3% MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)
13.01.26	16.01.26	A30V5M	DE000A30V5M2	Hamburger Sparkasse AG	2,75% Inh.-Schv.R.876 v.2023(2026)
19.01.26	07.10.26	HCB0B7	DE000HCB0B77	Hamburg Commercial Bank AG	2,434% FLR-HYPF v.24(26) Ser.2770
19.01.26	22.01.26	HSH5XE	DE000HSH5XE5	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)
20.01.26	23.01.26	HSH40J	DE000HSH40J4	Hamburg Commercial Bank AG	2,051% NH MarktZins Cap 14 15(26)
27.01.26	30.01.26	HCB0B2	DE000HCB0B28	Hamburg Commercial Bank AG	3,625% Schiffs-PF.24(26) Ser.2765
30.01.26	17.03.31	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG	0,05% Hyp.Pfandbr. v.21(31)
02.02.26	05.02.26	HSH5XR	DE000HSH5XR7	Hamburg Commercial Bank AG	2,07% NH MarktZins Cap 4 16(26)
11.02.26	15.02.26	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik	0,5% Anl.v.2016 (2026)

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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	14.01.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113543	DE0001135432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)	0,01	04.07.42	MWB	14.01.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.31	MWB	13.01.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	MWB	21.01.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	MWB	14.01.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	21.01.26
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8	1.000.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	1.000	28.02.36	MWB	14.01.26
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A4DFKR	DE000A4DFKR6	100.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdr.1107 26(28)	100.000	15.11.28	MWB	15.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HCB0B7 778630	DE000HCB0B77 DE0007786303	Hamburg Commercial Bank AG ECHOS Holding AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-HYPF v.24(26) Ser.2770 ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	15.01.26 08:43 05.03.20 16:48	19.01.26 17:30 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

<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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2026												
Euro 194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,35G	26,05	24,65
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,635G	1,35	0,54
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	34,25 -T	33,7G	37,25	33,7
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	11,2	10
Euro 36,813	1	0,05	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,305G	1,3	1,04
Euro 81,368	1	0,06	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,592G	1,66	1,55
Euro 8,28	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,1G	7,35	7,1
Euro 14,698	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,58G	1,58	1,32
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,4 G	9,76G-9,74-6,52-7,08	12,2	6,52
Euro 6,27	1						A40ZVP	DE000A40ZVP2	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	2 bB	1,65G-1,9G	2	1,65
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,49 -T	0,51G	0,51	0,49
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,02	0,01
Euro 6,522	1	0,7	0,75	04.06.25			A0ZZ3Q	DE000A0ZZ3Q5	adesso SE, (Glob.)	1	90,2 G	90,2G	92	88,4
Euro 180	1	0,7	2	16.05.25			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	162,2	161,65G-2,15-2,6-3,1	170,75	157,6
Euro 360	1	0,38	1,13	19.05.25			A0MNCC	US00687A1079	-	1	82 -T	80G	86	80
Euro 52,055	1	0,52	0,52	30.06.25			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	21,7 G	21,8G	21,9	21,7
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,2 bG	0,2G-0,2bG	0,22	0,15
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,71 -T	2,64G	2,74	2,52
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0105G	0,01	0,01
Euro 4,449	11	0	0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	2,4	2,3G	2,9	2,3
Euro 113,456	1	0,4	0,15	16.05.25			A0WMPJ	DE000A0WMPJ0	AIXTRON SE, (Glob.)	1	19,07	19,29G-9,495	21,29	17,7
Euro 25,584	1	0	0			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	7,5 bB	7,5bB-7,1-7,2bG-7,2bG	7,5	6,7
Euro 21,195	1	0,05 0,03	0,09	03.07.25		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,92G	2,92	2,86
Euro 14,946	10	1,45	1,6	19.03.25			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	43 -T	42,1G	43	40,7
Euro 20,612	1	0,09	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	8,6 G	8,4G	9	8
Euro 11,472	1	0,5	0,5	30.06.25			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	23,6 G	23,2G	23,6	20,7
Euro 7,923	1	0	0				A31C3Y	DE000A31C3Y4	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,91 -T	0,89G	1,05	0,85
Euro 101,763	1	1,2	1,8	09.05.25			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	161,2	162,4G-56,6-9-7	169,6	153,2
Euro 5,432	1	5	4,03	23.05.25			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	43,65 G	41,5G	44,5	41,4
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	G	0,0055-0,005	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,23G	2,48	2,23
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,33 bG	0,3-T	0,35	0,3
Euro 15,906	1	3,37	2,13	02.05.25		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	118,8 G	111,8G	119	111,8
Euro 4,95	1						A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	12,9 -T	12,9G	12,9	12,9
Euro 14,345	1	0,2	0,22	16.06.25			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,94 G	12,02G	12,26	11,76
Euro 250,127	1						AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	46,14	46,5G-4,78	46,72	42,78
Euro	1						A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	555 bG	555G-60-55bG-60-55bG-60-55bG-60-55bG-5bG-5bG	565	545
Euro 220,835	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	30,32 G	29,34G	30,32	27
Euro 6,21	7	0	0	26.02.26*		09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,06G	2,08	1,92
Euro 48,797	1	0	0,13	11.07.25			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,65G	6,75	6,4
Euro 31,5	1	0	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	14,82 G	15,64G-5,82	15,82	14,4
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,72G	8,2	7,62
Euro 183,398	1						A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, (Glob.)	1	5,9 bB	5,8-5,85-5,8-5,9-5,9bG	6,05	5,35
Euro 22,858	1	0	0			06.06	A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,001-0,001		
Euro 54,676	1	6,02	4,32	15.05.25			519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	88,1 G	90,1G-89,35-9,6-9,55-9,7	95,05	88,1
Euro 561,135	1	6	4,3	15.05.25		06.06	519000	DE0005190003	-	1	90,02	90,82G-1,12-89,86	96,1	88,32
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	3,82	3,855G-4,225-4,3	4,3	2,81
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	-	1	17,1 -T	17G	17,5	15,45
Euro 126	1	0,7	0,7	28.05.25		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	44,08 G	43,78G	44,74	43,28
Euro 24,96	1	0,09	0,11	26.05.25		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,59 G	3,47G	3,63	3,47
Euro 12,998	1	0,5	0,5	16.06.25		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	66,5 G	66,5G	69,5	65,5
Euro 10,143	10	0	0,25	18.02.26*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	18,92 G	19,28G	19,44	18,4
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,01 G	2,06	2,21	2,01
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	20 G	20G	20	20

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 14.01.2026		Fortlaufender Preis 15.01.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,96G			3	2,93
Euro 132,627	1	1,8	2,4	15.05.25		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	116,1 G	116,8G			116,8	108
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,48G			1,55	1,48
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,38G			2,49	2,36
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	93,55	93,2G-2,9-2,7-3,2-3,4-0,95-2,1G-1,9			93,65	81,8
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	35,2 bG	35G			38,6	35
Euro 19,786	1	0,04	0,04	03.07.25		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,6 bG	31,6G-1,6bG			32,8	30
Euro 0,272	1						A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG, konvertierte, (Glob.)	1		(ausg)				
Euro 5	1	0,1	0,1	01.09.25			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	34,02 G	33,5G			34,02	31,34
Euro 4,486	1	0,65	0,65	30.06.25			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,4G			18,4	16,6
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,33	3,335G			3,35	3,26
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,38G			2,7	2,38
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,842G			1,91	1,7
Euro 9,984	1	0,45	0,5	12.06.25			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G			9,2	9,2
Euro 144,385	1	2,1	2,1	23.05.25			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	52,1	51,88G-1,94			52,1	48,61
Euro 10,948	1	0,22	0			06.06	A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,2G			16,2	15,6
Euro 9,9	1	0	0				527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,07 G	1,07G			1,1	1,07
Euro 31,515	1	1	1	25.06.25			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28,3 G	27,8G			28,3	26,15
Euro 2,311	1	0	0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,398G			0,4	0,36
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	3,57 -T	3,46-T			3,58	3,17
Euro 89,441	10	1,1	0,6	27.03.25		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	40,94 G	40,06G-39,82			43,22	39,3
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0541G			0,06	0,05
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G			0,7	0,7
Euro 1.240,448	10	0	0	18.02.26*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,43 G	4,39G			4,49	4,33
Euro 8,368	1	0,04	0				540710	DE0005407100	GENIT AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,32G			7,5	7,14
Euro 10,631	1	0,04	0,04	27.06.25			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	61,5 bG	61,5bG-1,5-1,5bG-2bB			64	60,5
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G			10,5	10
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	14	14,25G			14,25	12,8
Euro 19,349	1	2,6	2,85	05.06.25			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	105,2 G	104,6G			106,2	100,8
Euro 23,842	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	40,7 -T	40,3G			41,2	39,6
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,56 G	0,566G			0,57	0,53
Euro 26,607	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	12 -T	11,3G			12,4	11,3
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,0015-T				
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	1,44	1,44G			1,47	1,44
Euro 7,072	1	0,2	0,25	28.08.25			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	12,2	11,8-T-1,8-1,6bG			12,5	11,4
Euro 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,34G			2,75	1,29
Euro 1.127,496	1	0,35	0,65	16.05.25			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	36,03	35,97-6,3-5,25-5,07-5,05-5,04			37,06	34,64
Euro 53,735	1	1	0,05	04.08.25			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	26 bB	25,8bG-6bB-5,82-6-6,5bB-6,46bG-6,5bB-6,5bG-6,9bB-6,12-6,5bG-6,9-7bG-7,22bG-7,2-7,22-7,3bG-7,5bB-7,5bB-7,32bG-7,5bG-7,6bB-7,6bB-5,5bG			27,6	24,12
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,186G			1,29	0,75
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,19 -T	0,1605G			0,22	0,06
Euro 87,25	3	0,2	0			11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,72 bG	13,73-3,73-3,7bB-3,66-3,7bB-3,7-3,65bG-3,65bG-3,65bG			13,9	12,9
Euro 96	1	1,43	1,66	22.05.25			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,9 G	76,45G-5,65C-5,4			80,2	75,4
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,97G			2,08	1,97
Euro 1.583,737	1	1,74	1,08	29.05.25			A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	20 -T	20,2G			20,2	20
Euro 765,6	1	1,9	1,9	28.05.25			DTR0CK	DE000DTR0CK8	--, (Glob.)	1	40,76	40,79G-0,96-0,79-0,61-0,66-0,73-0,81-1,34-1,38-1,47-1,6-1,34-1,49-1,7			41,7	36,86
Euro 5,989	1	0	0,15	29.08.25			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	19,85 -T	19G			19,85	18,05
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	28,4 G	28,2G			29	28,2
Euro 8,349	10	1,5	1	19.03.25			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	69,4 G	69,3G			69,9	68,8
Euro 4	1	0,2	0,12	30.06.25			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7 G	7,05G			7,15	6,8

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 14.01.2026		Fortlaufender Preis 15.01.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	1,463	1	0	0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6 G	6,8G		6,8	5,05	
Euro	22,41	1	0	0			A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,28 bG	3,3G-3,5-3,66		3,66	3,1	
Euro	4,8	1	0,57	0,6		21.07.25	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	28,2 -T	28,2G		28,2	27,8	
Euro	10,242	1	0,08	0,05		13.06.25	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,3G		2,34	2,2	
Euro	300,137	1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	25,24	25,41G		25,41	21,43	
Euro	14,831	1	0	0,12		10.07.25	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G		2,3	2,04	
Euro	53,84	1	0,88	0,9		27.06.25	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,6 G	38G		40	37,6	
Euro	8,629	1		0,3		27.06.25	A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	5,05	5G-5,05-5,05-5,05-5,15bB		5,15	4,8	
Euro	0,105	1	0	0			A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	2.600 bG	2600G		2.680	2.440	
Euro	66,733	1	1	1		28.05.25	A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,35G		26	24,8	
Euro	188,3	1	3,8	4		15.05.25	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	211,4	211,6G-0,9-2,2		223,9	208,7	
Euro	1,675	1					A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, konvertierte (Glob.)	1	3,17 G	3,2G		3,61	3,11	
Euro	75,744	1	2,6	2,65		30.06.25	06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19	18,9G		19,06	18,58
Euro	2,05	1	0	0			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,9G		6,2	5,5	
Euro	50,351	10	0	0			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	1,79 -T	1,785G		1,82	1,74	
Euro	1.198,317	1	0,32	0,34		08.05.25	06.05	910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	8,05	8,15G		9,2	8,05
Euro	3.070,164	1	0,3	0,3		07.05.25	09.02	823212	DE0008232125	--, vinkulierte, (Glob.)	1	8,22	8,302-8,3-8,328-8,358-8,378-8,362-8,4-8,474-8,39		9,2	8,22
Euro	380,376	1	0	0,15		06.06.25		801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	4,41	4,346G-4,35		4,44	4,13
Euro	1.200	1	1,99	2,1		06.05.25		A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Post AG	1	46,8 -T	47,5G		48,4	46,5
Euro	4,79	1	1,75	2		18.06.25		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	45,6 G	46,5G		49,5	45,6
Euro	4.986,458	1	0,82	1,02		11.04.25		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	28,2	28G		28,8	27,4
Euro	400,297	1	0,04	0,04		27.05.25		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,95	20,9G		21,6	20,25
Euro	390,754	1	0,17	0,17		09.05.25	06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	10,53	10,52G-0,58-0,78		10,78	8,47
Euro	29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-7,3		7,3	6,8
Euro	15,464	1	0	0,07		28.07.25		A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,925G-0,93		0,94	0,91
Euro	204,927	1	1,03	1,03		12.05.25	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	47,4 G	47G		47,4	46,7
Euro	55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	4,94 -T	4,64G		5	4,62
Euro	5,074	1	0,5	0,75		29.05.25		A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	13 -T	12,7G		13,2	12,2
Euro	107,692	10	0			26.02.26*		BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,94G		12,46	11,46
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	43,6	43,7G-3,29-2,95-2,96-2,91-2,66		47,86	42,66
Euro	28,57	1	1,74	1,97		12.05.25		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,8 G	60,2G-5,6		65,6	55,8
Euro	22,016	1	1,8	2,03		12.05.25	06.03	555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,9 G	73,3G-9,2-9,2		79,2	68,3
Euro	177,157	1	0,7	0,7		19.05.25		556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23 G	23,5G		23,65	22,45
Euro	2,979	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	2,2 bB	2,04G-2,14-2,1bG-2,1-2,18bB		2,4	2,04
Euro	200	1	2,1 4	2,2		16.06.25		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,3	57,65G		58,9	56,2
Euro	7,548	1	0,38	0,38		04.07.25		A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	18,8	18,3G-8,3bG		18,9	17,5
Euro	63,516	1	0,05	0,5		19.06.25		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	16,09 G	16,15G		16,48	14,99
Euro	3,518	1	0,47	0,29		30.06.25	03.02	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G		11,7	11,3
Euro	22,735	10	0,3	0,3		28.03.25		564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,8 G	4,7G		4,9	4,4
Euro	5,04	1		1,5		07.07.25		A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	86,2 G	86,3G		87,5	83,2
Euro	45,056	10	0,6	0,5		24.03.25	03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	22,2	21,2G		22,2	18,5
Euro	45	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1,1 B	1,01G-1,1bB-1,1		1,15	1,01
Euro	9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,11 -T	0,109G		0,12	0,06
Euro	17,7	1	0,85	1		16.05.25		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	108,2 G	104,6G		108,2	97,1
Euro	63,36	1	0,15	0,15		19.05.25		785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,245G		4,29	4,17
Euro	5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,44 -T	2,34G		2,44	2,1
Euro	845,212	1	1,5	1,6		09.05.25	06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	68,4 -T	68,4G		68,6	67,4
Euro	15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0018-0,0056-0,0056		0,01	
Euro	13,942	1	1,2	0,5		03.07.25		531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	37,2 G	36,55G		38,4	36,2
Euro	14,757	1	0	1,16		01.09.25		663668	DE0006636681	Envirotainer AG, (Glob.)	1	27,2 bG	27,2G-7,2bG-7,2bG-7,2bG		27,4	26,8

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 15	1	3	0,5	07.07.25			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	19,05 G	19,75G	19,75	17
Euro 0,877	1	0	0				A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,9	0,9G	0,9	0,88
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,26G	4,26	3,96
Euro 6,76	1	1,3 0,5 +	1,5 0,5	12.06.25			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,5	51,5G-2,5-3bB	53	48
Euro 5,15	1	3,26	3,26	31.07.25		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	47,4 -T	47,2G	47,6	47
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1		0,0005-T		
Euro 466	1	1,17	1,17	29.05.25			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	13,11	13,32G	13,82	12,94
Euro 177,553	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	6,31	6,362G-6,466	6,51	5,42
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,57 G	2,51G	2,76	2,51
Euro 28,221	1	0,25	0,27	15.05.25			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G	3,54	3,32
Euro 1	1	0	0				575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	3,2	3
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,8G	6	5,8
Euro 51,692	10	0,47	0,47	25.04.25			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	54,6 G	53,6G	55	53,6
Euro 110,135	1	0,04	0,04	03.06.25			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	38,62 G	37,96G	38,62	36,5
Euro 1,671	7	0,05	0				A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,6 G	0,605G	0,6	0,55
Euro 4,635	1	0	0,15	13.06.25			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,18G	3,46	3,14
Euro 17,673	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	25,75 G	25,15G	26,4	25
Euro 3,25	7	0,4 *	0,85	11.02.26*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	12,45 G	12,1G	12,45	10,35
Euro 1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,68	0,67-T-0,65	0,68	0,25
Euro 0,05	1	0	10	12.06.25			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	650 G	650G	725	400
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francofyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,6	2,51G	2,8	2,47
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	71,55	72G-3,25	74,85	70,25
Euro 118,901	1	1,77	1,97	14.05.25			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freet AG, (Glob.)	1	28,78	28,88G-8,78-9,02-8,92	30	28,56
Euro 293,413	1	1,19	1,44	23.05.25		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	37,15	36,91G-6,77	40,69	36,77
Euro 457,948	1	0	1	26.05.25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,42	51,66G-0,56-49,67	51,66	47,6
Euro 20	1	0,12	0,3	03.06.25			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	84,8 G	81,6G-78,4	88,9	78,4
Euro 80	1	0,03	0,09	04.06.25			A3DGB5	US3584391078	"-	1	21,2 -T	19,9G	22,2	19,9
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,3G	6,3	5,45
Euro 17,44	1	2	2,4	25.04.25			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	89,6 G	89G	91	89
Euro 65,5	1	1,1	1,16	08.05.25			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	31,15	31G	31,15	29,5
Euro 65,5	1	1,11	1,17	08.05.25			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,46 G	39,42G	39,46	37,82
Euro 8,101	1						A40ZW0	DE000A40ZW05	Funkwerk AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,2G-3,2bG-3,4bG-3,4bB-3,4-3,2bB-3,2bG	35	32,2
Euro 7,075	1	0,5	1	19.06.25			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	51,5 bG	49,8-9,6	51,5	49,6
Euro 186,764	1	0	0			12.03	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,39 -T	0,335G	0,42	0,34
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,3	23.05.25			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,8G	5,85	5,2
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,89G	2,89	2,63
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrhheimer AG, (Glob.)	1	27,34 G	26,16G-5,7-5,62-5,66-5,66-6,42	28,06	25,62
Euro 10,839	1	0,4	0,1	26.06.25			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	15,2 G	14,85G	15,2	14,25
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	20,8	20,75G	21,4	18,8
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0202G	0,02	0,01
Euro 13,902	1	0	0			09.06	A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,36 bG	1,36G	1,5	1,31
Euro 176,343	1						555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	bB	0,002G-0,002bG-0,0025-0,0025-0,002bG-0,0025-0,0025		
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	5,95 G	6G	6,6	5,45
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,47 -T	0,491G	0,51	0,45
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,82G-5,72	15,98	15,38
Euro 56,677	1	1,4	1,4	28.05.25			G5W111	DE000G5W1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	62 G	62bG	62	59
Euro 5,229	1	0,04	0,04	16.07.25			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	8,3	8,25G-8,35bG-8,4-8,4	9,25	8,25
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,8G-5,25-4,9	5,25	4,74
Euro 81,343	1	0,48	0,48	27.06.25			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,51	4,525G-4,625	4,63	4,43
Euro 120,597	1	6 1,2 +	7 2	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	245,6	244,6G-5-3,6-4	267,8	239,6
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	0,89	0,875G-0,875bG-0,88	0,95	0,84
Euro 535,292	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	231,1	231,7G-2	234,5	219,2

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,1G	3,19	2,4
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,98	1,97G	2,05	1,95
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	15,4	14,8
Euro 222,222	1	0,71	0,95	19.05.25			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	83,3 G	81,5G	83,8	81,5
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,87	5,824G	5,97	5,58
Euro 259,796	1	1,83	2,02	29.04.25	038	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	66,7 G	67,75G	67,75	63,85
Euro 231	1	0,22	0,28	29.05.25			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	45,8 -T	44G	46,6	37,4
Euro 115,5	1	0,4	0,5	28.05.25			HAG000	DE000HAG0005	"-", (Glob.)	1	90,7	89,95-9,5-8,85-8,9-8,9-9,65-90,1-0,25-89,65-9,9	92,6	73,1
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,54G	1,55	1,45
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoerle AG, (Glob.)	1	7,76 G	8,12G	8,12	6,9
Euro 87,47	1	0,22	0,22	22.05.25			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,6 bG	4,6G-4,6bG-4,62-4,68bG	4,68	4,58
Euro 15,688	1	0,01	1,02	16.05.25			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	27,2 G	26,4G	27,2	26,4
Euro 95,421	3	0,9	0,9	11.07.25		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	69	68,5G-8,5-9,5-8bG-8bG-70bB	73	68
Euro 48	3	2,4	2,4	14.07.25		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,9 G	80,2G-0,7	82,9	79,5
Euro 2,158	1	0,25	0,28	22.07.25			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G	6,6	6,4
Euro 70,4	1	1,35	1,4	16.05.25			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	35,27 G	35,24G-4,47	36,27	34,47
Euro 10,446	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	3,26 -T	3,07G	3,26	3,04
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,02 bG	0,02G-0,02bG-0,01	0,02	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	129,4 G	126,4G	132	126,4
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	23,2 G	22,3G	23,2	19,4
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,4	2,3G-2,3bG-2,32	2,4	2,3
Euro 69,928	1	1,2	1,2	28.05.25		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,3 G	30,7G-1,25	31,25	27,95
Euro 2.611,842	10	0,35 *	0,35	19.02.26*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	41,36	41,905-2,005-1,775-1,455-1,67-1,54-1,585-1,54	42,38	37,63
Euro 1.305,921	10	0,38	0,37	24.02.25			936207	US45662N1037	"-"	1	42,4 -T	41,6G	42,8	37,4
Euro 10,04	1	0,7	0,8	23.05.25			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	46,4 G	47,2G	48,1	45,4
Euro 10	1						A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	89,9 G	87,7G	92,3	87,7
Euro 46,988	1	0,33	0,5	12.06.25			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,9 G	8,15G	8,15	7,65
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,3G	1,36	1,07
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,413G	0,42	0,41
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	2,02 G	2,56G	2,56	1,94
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	27,5	27,2G	28,75	26,75
Euro 17,719	1	0,26	0,28	29.05.25			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,5G	21,2	20,3
Euro 0,718	1	0,04	0,12	17.09.25			A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,42G	4,42	2,9
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	27 G	28,8G	28,8	25,3
Euro 148,819	1	0,35	0,38	13.06.25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,82	20,88G-1,82	21,92	19,8
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,1 B	0,04G-0,05	0,1	0,04
Euro 14,9	1	1,5	1,5	09.05.25			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	59 G	59G	59,7	53,5
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	11,3 G	11,25G-1,3G	12,5	10,6
Euro 14,446	1	0	0				A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	19,2 bG	19,2G-9,2bG	19,6	18,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,86 -T	1,82G	1,86	1,75
Euro 131,199	1	0,7	0,82	28.05.25			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	63,65	63,8G	70,2	63,65
Euro 4,825	1	0,15	0,15	18.06.25		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,92G	2,98	2,9
Euro 249,375	1	0,2	0,2	29.05.25			KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	8,58	8,41G-8,67	8,67	8,08
Euro 10,377	1	2,9	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	12,82 G	12,96G	13,48	12,8
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	98,95 G	99,3G	101	94,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	10,36 G	10,4G	10,86	10,36
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,534G	0,58	0,51
Euro 40	1	2,2	2,6	28.05.25			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	141 G	140,8G	141	134
Euro 22,666	1	26	26,5	09.05.25		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1.010 -T	985-T	1.010	965
Euro 22,106	1	26,26	26,76	09.05.25		09.04	629203	DE0006292030	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	1.025 -T	1005	1.045	948
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G	1,14	1,03
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,6 G	71,6G	72,9	68,5
Euro 21,14	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,75 G	4,95G	5,06	4,72
Euro 9,438	1	0,55	1,75	11.07.25			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	23,9	23,8G	23,9	22,2
Euro 86,346	1	0,1	0,1	23.05.25			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	17,31	17,72G	17,81	17,15

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2026												
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8bG	8,8	7
Euro 90,738	1	2,8	2,8	15.05.25		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	71 -T	70G	71	70
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	64,85 G	63,45G-3,5	64,85	61,45
Euro 27,51	1	0,95 0,1 +	1,15 0,05	29.05.25		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,15	15,15G	15,2	14,9
Euro 0,298	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	378 -T	372G	380	358
Euro 4,167	1	0 *	0	17.12.25*			A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,45G	10	9,45
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	6,39	6,58G	6,77	5,64
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5,7	5,7G-5,65-5,75bB-5,75-5,65-5,85bG-5,9-6bB-6bB-6bB-6-6,1-6,1-6,05-6,15bB-6bG-6	6,15	5,6
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,78G	3,78	3,72
Euro 9,446	1	0,15	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,2G	12,2	11,7
Euro 19,643	1	0,5	0,5	17.07.25			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,58G	19,1	17,58
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,003-T-0,003		
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0624G-0,0721-0,072	0,09	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	164,5 -T	156,5-T	164,5	148
Euro 9,752	1	0,25	0,27	13.06.25			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	13,45 G	13,7G	14,15	13,45
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,96 G	0,955G	0,96	0,92
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,04 G	4,24G	4,24	3,96
Euro 5,436	1	1,01	3,33	18.06.25			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	212 G	205,5G	214,5	205,5
Euro 47,5	1	0	0,04	05.06.25			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G	3,64	3,46
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,07-T	0,07	0,02
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,06 G	14,92G	15,3	14,32
Euro 17,149	1	0,47	0,31	09.05.25		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	43,3 G	42,45G	45,05	42,45
Euro 3.069,672	1	5,3	4,3	08.05.25		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	60,42	60,67-59,39-9,4-9,47-9,56-9-8,95-9,19-9,34-9,2	61,87	58,93
Euro 3.851,615	1	1,43	1,19	09.05.25			A2DKLU	US2338252073	-"	1	14,8 -T	15G-5	15,3	14,8
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	128,25 G	127,25G-8,9-9,65-9,95	131,75	122
Euro 24,915	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	3,4 -T	3,34G	3,52	3,32
Euro 2,976	10	0,55 0,34 +	0				BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,65 bG	5,45G	5,75	5,3
Euro 360,122	10	0,55	0				BFB001	DE000BFB0019	-", (Glob.)	1	5,76 bG	5,76G-5,77-5,76bG-5,77-5,76bG-5,76bG-5,76bG-5,76bG-5,76bG-5,78-5,78	5,9	5,65
Euro 1,82	10	0,95	0,95	26.03.25			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G	24,2	24
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,39 -T	1,36G	1,44	1,32
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,27 G	1,29G	1,3	1,25
Euro 109,335	1	0,3	0,36	26.06.25		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,3 G	7,2G	7,39	6,88
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,565G	0,57	0,54
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,96G	4,96	4,8
Euro 4,281	1	1,2	1,2	18.07.25			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	24,4 -T	23,8G	24,4	21,7
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G	1,28	1,16
Euro 42,802	1	0,04	0,04	17.07.25			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,68 bB	3,64G-3,64bG	3,74	3,6
Euro 53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	385	385,6G	394,5	363,3
Euro 18,811	1	1	1,5	24.07.25		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,6G	38,6	38
Euro 7,956	1	0	0,1	05.06.25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,72 G	4,72G	4,8	4,6
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	527	528-8-7,6-3,8-4,6	563,8	515
Euro 6.688,014	1	1,6	0,45	05.05.25			A0YF6G	US6261881063	-"	1	10,4 -T	10,2G	10,4	10,2
Euro 21,348	1	2 0,25 +	2	03.07.25			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,85 G	34,5G-4,7	34,7	29,65
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,15G	5,15	4,46
Euro 168,721	10	1,15 0,3 +	1,25	17.03.25			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,9 G	31,1G	31,1	30,4
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,35G	9,35	8,45
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,79G	0,79	0,7
Euro 8,8	1	0,28	0,29	26.06.25			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	12,75 G	12,7G	12,85	12,15
Euro 12,922	1	0	1	01.07.25			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	67,5 G	68,15G	77	67,2

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	26,5	26,78G	27,08	22,82
Euro 9,375	1	1,75	1,75	04.06.25		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G	29,2	28,6
Euro 23,068	1						A40ZWM	DE000A40ZWM7	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,798G	0,85	0,79
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	27,3 -T	27,2G	28,1	27,1
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,738G-0,78	0,78	0,65
Euro 43,413	1	0,11	0,16	09.06.25			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	3,42	3,22
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	15,1	14,3
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	671 G	659G	698,5	650,5
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,23G	1,24	1,18
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,2 -T	1,2-T	1,22	1,1
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,99 G	1G	1,03	0,91
Euro 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	61,23	59,6-9,97-60,02-0,09-1,42-1,17	66,81	53,99
Euro 217,794	1	1,24	1,8	15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	377	374G-81G	383	310
Euro 167,406	1	0	0,1	04.06.25	026	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,3G	12,9	12,3
Euro 0,3	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	5 G	5G	5	5
Euro 29,069	1	0,1	0,1	25.06.25			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	2,78	2,6
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,3 B	0,3B	0,3	0,3
Euro 81,486	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,8	19,8G-9,9-9,9-20-bB-19,8bB-9,8bB-9,8bB-9,8-9,8bB-9,5bG	20	18,8
Euro 4,939	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	5,8 -T	5,05G	7,15	4,36
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	49,25	49,88-9,94-9,8-50-0,16-0,2-0,26-0,4-0,38-0,64-0,78-0,74	50,78	45,23
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	16,22	16,26G	16,56	14,92
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	46,58	47,52G-7,78	49,12	42,86
Euro 1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	204,85	206,8-6,9-4,3-4,5-3,55-4,75-5,25-5,4-4,95-5,3-4,7-4,4-4,1-5,35-5,6-4,75-4,55-4,45	219,1	200,45
Euro 1.228,504	1	2,39	2,63	13.05.25			879535	US8030542042	---	1	214 -T	206G	214	202
Euro 37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716563	DE0007165631	Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	250,9	251,6G	266	247,9
Euro 37,44	1	0,73	0,73	28.03.25			716560	DE0007165607	---, (Glob.)	1	194,8	194,4G	206	190,2
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,7G	5,7	5,5
Euro 944,885	1						SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	10,1	10,32G-0,54-0,54-0,54-0,35-0,42-0,47-0,73-0,76-0,89-9,95	10,89	8,31
Euro 13,288	1	1,9	1,9	01.09.25			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	67,5 bG	67,5G	68,5	67
Euro 27,196	1	0	0			12.06	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,56G	2,56	2,4
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G	14,4	14
Euro 150,615	1	0,18 *	0,16	03.02.26*			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	14,98	15,12G	15,68	14,74
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,3 -T	18,3-T	18,6	17,7
Euro 75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	86,4	85,95G	87,9	80,85
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	1,35 -T	1,22G	1,36	1,17
Euro 6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	203,5 G	194,2G	203,5	184,2
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	18,15 -T	18,05-T-8	18,65	18
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,7G	4,7	4,64
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	13,74 G	13,68G	13,74	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,13	3,1G-3,72	3,72	3,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	82 -T	80,5G	82,5	79,5
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,7G-5,75	6,3	5,6
Euro 2.400	10	5,35 *	5,2	12.02.26*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	258,75	259,3G-61,15-1,7-0,35-0,65-1,05-0,45	262,35	237,5
Euro 799,31	10		0,11	25.02.22			A2QKK9	US82621A1043	Siemens Energy AG	1	130 -T	129	131	121
Euro 861,105	10	0,7 *	0	26.02.26*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	---, (Glob.)	1	126,6	126,2-7,85-7,8-9,3-8,9-8,95-9,55-9,05-8,9-8,95-8,7-8,5-8,4-8,1	131,3	120,6
Euro 1.128	10	1 *	0,95	05.02.26*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,19	46,82G-6,74	47,19	44,48
Euro 120	1	1,2	0,2	13.05.25			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	52,85	54,6G-6,1-6,1-6,45	56,45	48,78
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,68G	1,69	1,33
Euro 2,337	10	0	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	97,4 -T	97,2G	104	95
Euro 42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53,2	53,4G	56,3	52,6
Euro 77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	---, (Glob.)	1	70,35	68,1G-8,4-8,3-9,05	73,05	68,1

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
30.01.26	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		02.02.26								
03.02.26	MWB	A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, 0	0,18		04.02.26								
04.02.26	MWB	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	0,35		05.02.26								
05.02.26	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	1		06.02.26								
10.02.26	MWB	TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, 0	0,1		11.02.26								
11.02.26	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,4		12.02.26								
12.02.26	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	5,35		13.02.26								
17.02.26	MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, 0	0										
18.02.26	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0										
18.02.26	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
19.02.26	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,35		20.02.26								
20.02.26	MWB	A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, 0	0										
25.02.26	MWB	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0										
26.02.26	MWB	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, 0	0										
26.02.26	MWB	BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, 0	0										
26.02.26	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0,7		27.02.26								

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	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	0,378G-0,386G	0,46	0,37
US\$ 116,474	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	17,63 -T	17,7G	17,7	13,69
PLN 2,417	1	1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	36,18 -T	34,56G	36,18	34,56
US\$ 22,881	1 zu je US\$ 1	4	2024	2025	15.01.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	12,44 -T	(exD)-12,34G	12,44	11,98
Euro 22,333		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	10,66 -T	11,58G	11,58	10,34
US\$ 128,738	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	1,98 G	2,119G-2,144G	2,22	1,55
£ 993,336	1 zu je £ 0,738636	4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365	27.11.25			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	35,6 -T	35,6G-7,6	38,4	35,6
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	146,04 G	145,4G-8,66-8,94G	148,94	135,92
A\$ 1.157,35		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01	0,0099G	0,01	0,01
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	60,46 -T	60,88G	60,88	56,68
DKK 9,756		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.040 -T	2114	2.168	1.937
DKK 6,072		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861837	DK0010244508	-	1	2.100	2114G-1997C-2003-7G	2.164	1.948,5
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	14,79 -T	14,83G	14,98	14,6
Euro 3.132,905		1	2023 J=0,0958	2024 J=0,1	19.05.25	028		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,36 -T	2,434G	2,43	2,23
Euro 108,036		1	2023 J=1,13	2024 J=1,13	14.04.25			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	28,46 -T	28,52G	29,6	27,98
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	72,48 -T	74,86G	74,86	64,32
US\$ 39,573	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	83,65 -T	85,95G	85,95	83,65
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	6,05 -T	6,06G	6,1	5,8
Euro 66,185		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	1,41 -T	1,422G	1,53	1,4

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=18 2024 J=18,5											
skr 1.589,163		1		2023 J=18 2024 J=18,5	03.04.25			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	28,68 -T	28,93G	29,11	27,29
skr 444,289		1		2023 J=18 2024 J=18,5	03.04.25			871229	SE0000115420	-, (Glob.)	1	28,68 G	28,9G-9,44G	29,44	27,3
sfrs 1.843,899	1	1		2023 J=0,87 2024 J=0,9	31.03.25			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	64,54 G	64,94G-5,74-5,82G	67,02	62,8
US\$ 1.738,872	1	1		2024 Q=0,55 2025 Q=0,55 2026 Q=0,55 2027 Q=0,59 2028 Q=0,63	15.01.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	105,82 G	(exD)-106,5G-6,36G	109,52	105,58
US\$ 1.767,385	1	1		2025 Q=1,64 2026 Q=1,64 2027 Q=1,64 2028 Q=1,64	16.01.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	189,4	190,2G	199,4	187,4
kann.\$ 299,335	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	3,71 G	3,665G-3,566G	3,96	2,86
US\$ 54,191	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	4,36 -T	4,36G	4,46	4,34
US\$ 45,858	1	2		2019 Q=0,2 2020 Q=0,2 2021 Q=0,2 2022 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	88,46 -T	86,08G	111,48	86,08
£ 1.840,744	1	1		2024 I=0,073 S=0,073	14.08.25			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,46 -T	2,46G	2,5	2,28
£ 44,534	1	4						892769	GB0006048770	Aberdeen New India Investment Trust PLC	1	8,75 -T	7,898G-9,1-T	9,1	7,9
Euro 35,512		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	3,71 -T	3,56G	3,88	3,56
Euro 78,444		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	103,6 -T	106G	125	99
Euro 77,931	1	1						A3EWCP	US00370M1036	-,	1	104 -T	107G	107	104
Euro 506,116	1	1		2024 I=0,75 2025 I=0,54	13.08.25			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	30,9 -T	31,09G	31,09	29,55
kann.\$ 159,78	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	7,26 -T	6,92G	7,36	6,46
ZAR 894,377	1	1		2024 I=6,85 S=7,75 2025 I=7,85	10.09.25			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	12,4 -T	12,6G	12,6	12,4
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3,15 -T	3,115G	3,15	3,12
kann.\$ 18,287	1	1		2024 Q=0,29 2025 Q=0,29 2026 Q=0,29 2027 Q=0,29 2028 Q=0,29	31.12.25			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10 -T	9,75G	10	9,45
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	2,9 G	2,975G	3,29	2,9
US\$ 660,432	1	1		2024 Q=1,29 2025 Q=1,48 2026 Q=1,48 2027 Q=1,48 2028 Q=1,48 2029 Q=1,48	13.01.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	246,8 G	247,2G-9,65G-8,1	249,65	222,2
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	189,3 -T	189,2G	196,1	184,4
Euro 234,707		1		2023 J=1,18 2024 J=1,26	02.06.25			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	46,1 G	46,22G-6,38G	48,38	46,1
Euro 249,335	1	1		2024 I=0,31 S=0,31 2025 I=0,31	21.01.26			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	13,26 -T	13,33G	13,34	12,59
US\$ 53,234	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	4,71 -T	4,735G	4,85	4,13
US\$ 59,855	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	43,73 -T	43,06G	46,3	33,36
Euro 29,589		1		2024 I=0,4 S=0,85 2025 I=0,45	30.07.25			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	24,9 -T	25,1G	25,45	24,3
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16 2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	93,95 -T	94,8G	94,8	84,5

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,66 G	2,62G	2,66	2,52
US\$ 152,665	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	15,47 -T	15,26G	15,54	13,24
kann.\$ 5,597	1	1						A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,093G	0,12	0,09
sfrs 168,427	1	1			23.04.25			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	24,98 G	24,98G	25,56	24,82
sfrs 336,853	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=2,5 2024 J=1,3704	2024 J=0,6006	24.04.25			A0YQGE	US0067542045	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	12,4 -T	12,1G	12,4	12,1
kann.\$ 70,771	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0355G-0,036G	0,04	0,03
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	0,2 G	0,195G	0,2	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	35,14 -T	35,26G	36,82	35,14
AS\$ 2.629,479		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1		(ausg)		
US\$ 418,6	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	261,1	261,05G-2,35G	299,55	261,05
Euro 19,608		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	6,01 -T	6,19G	6,74	5,96
US\$ 80,116	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	7,58 G	7,548G-7,848G	7,88	7,33
kann.\$ 30,631	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	11,2 -T	12,4G-2,2	12,4	8,75
US\$ 37,745	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.11.25			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	200 -T	204G	204	177
US\$ 22,595	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,2776 Q=0,2024 Q=0,1101 Q=0,2199 Q=0,33	2025 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15	30.09.25			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	2,24 -T	2,08G	2,24	2,08
US\$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	Advanced Micro Devices Inc.	1	25,2 -T	25G	25,6	23,2
US\$ 1.628,042	1	12						863186	US0079031078	"-	1	190,66	193,2G-6,32-6,14-8,62- 200,15-3,15-3,85G-3,7	203,85	171,7
US\$ 26,864	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	18.11.25			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	15,6 -T	15,7G	15,7	14
Yen 766,141		4	2024 I=19 S=20	2025 I=29	29.09.25			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	124,34 -T	123G	124,34	105,94
AS\$ 720,715		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,02 G	0,016G-0,0168G	0,02	0,01
Euro 31,537		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.375,8 G	1388G-412,2G	1.468	1.365,6
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,24	2025 J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	23,9 -T	23,85G	24,1	23,65
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	73,3 -T	73,55G	73,95	67,55
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	14,36 -T	14,28G	14,8	14,12
Euro 1.573,12	1	1	2024 I=0,16 S=0,19	2025 I=0,19	03.09.25			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	6,69 G	6,742G-6,726G	6,85	6,54
US\$ 30,627	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	23,3 -T	23,63G	23,63	17,03
US\$ 66,2	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,34 -T	1,329G	1,41	1,17

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1						A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	24,62 G	24,69G-5,18G	25,3	23,7
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	123,6 -T	121,25G	126,35	121,25
Euro 98,961		1	2023 J=3,82	2024 J=3	03.06.25			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	109,9 -T	110,2G	118,1	109,6
US\$ 49,926	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	308,7 -T	325,6G-8,9	328,9	212,2
US\$ 60,08	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	17,4 -T	17,5G	17,5	17,4
Euro 18,333	1	7	2018 J=0,25	2022 J=0,09	21.11.23			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	8,88 -T	8,94G	8,94	8,46
£ 1.131,542	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,15 -T	0,1422G	0,15	0,12
US\$ 524,114	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2026 Q=0,61 Q=0,61	18.02.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	94,46 G	94,3G-4,84G	95,86	92,16
A\$ 561,166	1	7						A2QKCE	AU0000036949	African Gold Ltd.	1	0,36 -T	0,344G	0,37	0,34
ZAR 208,711	1	7	2023 I=6 S=9	2024 I=4,5 S=6	01.10.25			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	11,2 -T	11,1G	11,2	10,1
kann.\$ 337,692	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,72 -T	0,68G	0,72	0,63
Euro 35,693	1	1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,8 -T	2,83G	2,88	2,75
US\$ 74,624	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			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	95,18 -T	95,54G	97,3	88,1
Euro 198,938		1	2024 S=2	2025 I=1,5	03.12.25			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	59,4 G	59,6G-9,55G	61	59
Euro 154,821		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,5 -T	0,52G-0,5	0,54	0,47
US\$ 283,499	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		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	126,4 G	125,06G-5,44G	126,58	115,6
nkr 125,353		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,93	1,948G	2,19	1,93
A\$ 672,747		7	2023 I=0,26 S=0,35	2024 I=0,23 S=0,25	26.08.25			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	1	5,03 -T	4,951G	5,03	4,95
US\$ 1.072,724	1	10	2024	2025	30.01.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,7 -T	9,81G-9,956-9,95-10	10	9,09
kann.\$ 500,674	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.12.25			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	168,4 G	167,5G-72,2G-2,35	173,35	141,1
US\$ 74,466	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,88 -T	3,8G	4,02	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=0,9 2024 J=0,7											
Euro 62,489	1	3			09.07.25			A2NB37 AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,45 -T	11,3G	11,5	10,9	
US\$ 114,934	1	1			30.01.26			890700 US0084921008	Agree Realty Corp.	1	61,18 -T	62,14G	62,14	60,1	
kann.\$ 32,025	1	9						A3EMKY CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,19 G	0,1905G-0,191G	0,19	0,13	
kann.\$ 215,151	1	1						A2QMBE CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,02 -T	0,0184G	0,02	0,02	
H\$ 10.506,618	1	1			05.09.25			A1C7F3 HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	9,25 -T	9,244G	9,37	9,01	
Euro 2.136,767	1 zu je Euro 0,625	1			21.08.25			A2DW7N IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	9,64 -T	9,52G	9,64	9,23	
A\$ 797,62		1						A2PL8P AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,34 -T	0,326G	0,37	0,32	
Euro 33,607		1						A3C88G FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	2,36 -T	2,27G	2,47	2,26	
kann.\$ 294,55	1	1						A12EGF CA0089118776	Air Canada Inc.	1	11,87 -T	11,95G	12,4	11,87	
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1			28.05.20			A0M4WT CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,74 G	0,7482G-0,7502G	0,79	0,74	
Euro 262,77		1						A3EJGH FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	10,69 G	10,815G-0,99G-0,94	12,31	10,69	
nz\$ 3.233,562	1	7			11.09.25			881317 NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,28 G	0,276G-0,2765G	0,28	0,27	
US\$ 222,59	1 zu je US\$ 1	10			02.01.26			854912 US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	228 -T	228,6G	228,8	209,1	
US\$ 425,294	1	10						A2QG35 US0090661010	Airbnb Inc.	1	114,88 G	113,38G-4,44G	120,06	113,12	
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1			22.04.25	06.05		938914 NL0000235190	Airbus SE	1	215,95	216,6G-4,9-4,8-4,25	221,05	198	
US\$ 3.648,072	1 zu je US\$ 0,5	4			06.11.25			A2PM3F GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	4,1 -T	4,14G	4,36	4,1	
Yen 1.005,638		4			30.03.26			853681 JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	18,43 -T	18,435G	18,43	17,87	
kann.\$ 102,036		1						A2JN3M CA00149L1058	AJN Resources Inc.	1	0,13 -T	0,132G	0,14	0,12	
US\$ 143,865	1	1						928906 US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	77,65 G	77,46G-8,56G	79,45	72,56	
US\$ 265,366	1	1						A1XF0S US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	1,18 -T	1,16G	1,33	1,16	
nkr 74,322		1			06.11.25			A0B8L8 NO0010234552	Aker ASA	1	68,4 -T	69,3G	69,3	64,6	
nkr 632,022		1			27.10.25			A0LHC1 NO0010345853	Aker BP ASA	1	23,52 -T	23,33G-3,2	23,52	21,6	
nkr 492,167		1			29.04.25			A12A18 NO0010716582	Aker Solutions ASA	1	2,8 -T	2,806G	2,81	2,52	
H\$ 921,143	1	4						A2P200 KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	13,6 -T	13,2G	14	12,1	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,44 S=1,54 2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35											
Euro 171,052		1			27.10.25			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	59,32 G	59,68G-9,82G	60,06	58,2
kann.\$ 419,861	1	1			04.12.25			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	37,31 -T	36,03G	37,31	31,82
US\$ 115,989	1 zu je US\$ 1	1			14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	40,81	40,9G	44,13	40,81
kann.\$ 65,663	1	1						A415SW	CA01176C1095	Alaska Silver Corp.	1	0,73 -T	0,705G	0,73	0,7
US\$ 117,698	1	1			12.12.25			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	152,22 G	152,04G-2,42G	152,42	121,12
US\$ 258,964	1	1			04.11.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	55,97 G	55,41G-5,52G	56,55	45,6
sfrs 499,7	1	1			13.05.25			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	68,2 G	69,34G-8,48G-8,18	70,58	65,76
US\$ 109,151	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,64 -T	1,57G	1,64	1,57
US\$ 172,825	1	1			31.12.25			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	46,81 -T	48,02G	48,02	40,86
A\$ 1.638,393		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1		0,0005G		
skr 413,326		1			30.04.25			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	45,99 -T	46,61G	46,61	45,99
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	10,88 -T	10,47G	11	10,43
US\$ 2.386,12	1	4			12.06.25			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	146,4	144,8G-4,8-7,6-8,2G	148,8	124,4
H\$ 19.099,264	1	4			11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	-	1	18,44 G	18,094G-8,414G	18,51	15,56
H\$ 16.174,769	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,84 -T	0,7808G	0,84	0,56
US\$ 71,75	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	145,9 -T	144,95G	147,3	132,4
kann.\$ 920,175	1	5			03.12.25			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	45,61 -T	45,34G	46,59	45,34
A\$ 1.366,205		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,86 G	0,86G-0,86G	0,88	0,75
US\$ 86,032	1 zu je US\$ 1	1			16.12.25			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	138 -T	138G	141	135
US\$ 185,119	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	26,2 -T	27,4G	27,4	22,2
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,2 G	7,123G-7,224G	7,64	7,11

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 116,272	1	4	2024	2025	31.12.25			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	8,83 -T	8,617G	9,08	8,32
US\$ 308,053	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.10.25			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	37,45 -T	37,495G	37,49	37,45
Euro 214,785		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	13,08 -T	13,28G	13,56	12,72
kann.\$ 262,776	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	7,75 G	7,73G-7,72-7,67-7,69-7,61G	8,48	7,37
US\$ 132,114	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	312,7 G	312,7G-3,2G	362,4	309
Euro 2.315,261		1		2024 J=0,0485	01.12.25			A41BU7	GRS830003000	Alpha Bank S.A., (Glob.)	1	3,97 -T	3,92G	3,97	3,92
Euro 9.414,699		1	2024 J=0,0086	2025 J=0,0141	12.12.25			A2AAAX	US02071M5076	Alpha Services and Holdings S.A., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,94 -T	0,885G	0,94	0,89
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	285,8	289,7G-9,9-90-0,3-88,7-8,8-7,25-6,7-5,95G-5,9-6,85-6,5	291,35	264,85
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	288,5	291,35-0,5-86,4G-7,5	291,75	265,05
kann.\$ 1.279,11	1	1	2024	2025	21.11.25			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,89 -T	0,862G-0,919	0,92	0,86
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 -T	11G	11	10,6
kann.\$ 171,119	1	4						A40M0J	CA0211551068	Alset AI Ventures Inc.	1	0,03 G	0,0325G-0,0305G	0,04	0,03
Euro 462,03		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,82 G	26G-6,15G	26,89	25
US\$ 109,621	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	1,95 G	1,98G-2,02-2,06G	2,06	0,93
A\$ 792,385		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
A\$ 2.668,688		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	1	0,02 -T	0,0178G	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	78,5 -T	76,9G	78,5	72
A\$ 10.875,417		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	G	0,004G-0,004G		
US\$ 104,342	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	3,42 -T	3,49G	3,57	2,95
Euro 205,132		1	2023 J=0,25	2024 J=0,3	15.05.25			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,58 -T	4,565G	4,58	4,38
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 Q=1,06	26.12.25	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	52,17 G	52,65G-3,05-2,97G	53,05	46,63
CNY 3.943,966		1	2024 J=0,0887	2025 J=0,1479 I=0,1348	09.09.25			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	1,48	1,467G	1,48	1,47

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 313,019 Euro 450,499	1	1	2024 I=0,8 S=0,5	2025 I=0,89 S=0,53	14.01.26			A3DK8U A1CXN0	LU2458332611 ES0109067019	Alvotech S.A.S. Amadeus IT Group S.A.	1 1	4,31 61,84 G	4,11G 62,12G-1,82G	4,31 65,48	3,87 61,82
kann.\$ 463,649 US\$ 27,4 US\$ 10.690,216	1 1 1	1 1 1						A41AT8 A3DAE3 906866	CA02311U1030 CA02315E1051 US0231351067	Amaroq Ltd. Amazon.com Inc. "-	1 1 1	1,37 -T 17,3 -T 203,8	1,31G 16,8G-6,9 203,95-4-4,65-4,65-4,6- 5,75G-6,6-5,45-5,2	1,37 17,3 212,75	1,31 16,8 192,4
US\$ 43,05 DKK 234,974	1	1 10	2023 J=0,38	2024 J=0,41	04.12.25			A1J58B A2JAHY	KYG037AX1015 DK0060946788	Ambarella Inc. Ambu A/S	1 1	55,96 -T 12,17 -T	55,44G 12,23G	69,74 12,23	55,44 11,59
US\$ 512,944 US\$ 702,15	1 1	10 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			A3D7MZ A2PMGB	US00165C3025 AU000000AMC4	AMC Entertainment Holdings Inc. AMCOR PLC	1 1	1,35 G 7,4 -T	1,3242G-1,4018G (ausg)	1,47 7,4	1,25 7,05
£ 107,95	1	4	2024 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527 Q=0,527	2025 Q=0,527 Q=0,527	31.12.25			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	70,92 -T	71,64G	72,86	68,14
US\$ 243,712 kann.\$ 104,607 US\$ 660,086	1 zu je US\$ 1 1 1	1 1 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A40PX2 A3EQAF A1W97M	US0239391016 CA02377G2045 US02376R1023	Amentum Holdings Inc. American Aires Inc. American Airlines Group Inc.	1 1 1	29,8 G 0,03 G 12,96 G	29,2G-9,6G 0,0225G 12,904G-3,542G	29,8 0,03 13,74	24,2 0,01 12,9
US\$ 129,97 US\$ 534,095	1 zu je US\$ 6,5	10 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			A3EGXN 850222	US02451V3096 US0255371017	American Battery Technology Co. American Electric Power Co. Inc.	1 1	4,32 G 100,5 G	4,48G-4,26G 101G-2G	4,48 102	2,84 96,4
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 Q=0,82	02.01.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	304,95 G	307,65G-8,75G	328,85	304,95
US\$ 83,404	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88	15.01.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	111 -T	(exD)-112G	116	111
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			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	62,57 G	62,47G-3,58G	72,6	61,68
kann.\$ 255,255 A\$ 573,608 US\$ 38,714	1 zu je US\$ 2,5 1	3 7 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			A2DWUX A2P8A0 881720	CA0272592092 NZARRE0004S7 US0298991011	American Lithium Corp. American Rare Earths Ltd. American States Water Co.	1 1 1	0,56 G 0,23 -T 63,25 G	0,573G-0,5975-0,571G 0,23G 64,4G-5,5G	0,6 0,25 65,5	0,4 0,2 60,55
US\$ 45,187	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	27,07 -T	26,71G	28,06	24,34

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
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	29.12.25		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	148,94 -T	151,64G	151,94	143,24	
kann.\$ 48,816	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		A40ZSR 675543	CA0303381077 US0303711081	American Tungsten Corp. American Vanguard Corp.	1	1,46 -T	1,49	1,49	0,94	
US\$ 28,468	1	1								1	3,29 -T	3,4G	3,4	2,92	
US\$ 195,177	1	1	2025 Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	2026 Q=0,8275	10.02.26		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	112,4 -T	113,3G	113,3	108,15	
kann.\$ 318,264	1	4	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 Q=0,23	31.12.25		A41EY4 A0Q9XQ	CA03062D8035 US03064D1081	Americas Gold & Silver Corp. Americold Realty Trust Inc.	1	5,25 -T	4,92G-5,3	5,3	4,36	
US\$ 284,854	1	10								1	11,4 -T	11,5G	11,5	10,9	
kann.\$ 161,741	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	17.12.25		548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	3,4 -T	3,38G	3,44	2,68	
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	181,28 -T	179,94G	183,84	175,48	
kann.\$ 142,317	1	4	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2	06.08.25		A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Critical Materials N.V	1	2,92 -T	2,93G	3,05	2,44	
Euro 32,504	1	1								1	37,24 -T	38G	38	28,16	
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=2,52	13.02.26		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	280,05	282,1G-3,1G	291,75	272,85	
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	44,74 -T	42,5G	44,83	33,57	
Euro 68,919	1	1	2024 I=0,02 S=0,01	2025 I=0,02	21.08.25		A14WL9 914928	FR0011051598 AU000000AMP6	AMOEB AMP Ltd.	1	0,98 -T	0,943G	1,06	0,94	
A\$ 2.531,74	1	1								1	1,04 -T	1,02G	1,04	1,02	
Euro 2.276,124	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	16.12.25		870369 882749	ES0109260531 US0320951017	Amper S.A. Amphenol Corp.	1	0,19 -T	0,1906G	0,2	0,16	
US\$ 1.224,056	1	1								1	127,92	126,02G	127,92	116,02	
Euro 226,389	1	1	2023 J=0,29	2024 J=0,29	19.05.25		A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	13,67 -T	13,885G	14,01	13,41	
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	4,14 -T	4,162G	4,16	3,74	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 566,876 Euro 99,844 Euro 206,386	1	1	2023 J=4,1 J=0,0017	2024 J=4,25 J=0,0023	10.06.25			A414LY A40QVT A143DP	CH1430134226 AT0000A3EPA4 FR0004125920	Amrize AG, (Glob.) ams-OSRAM AG Amundi S.A.	1 1 1	48,51 -T 8,93 -T 73,4 -T	46,82G 8,69G 73,9G	49,95 9,47 74,6	46,18 8,27 70,7
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	252,6 G	255,1G-61,65G	261,65	228,4	
US\$ 89,348 £ 1.870,327 Euro 104	1 1 1	10 4 1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25		A1411S A2H7EL 632305	US0327973006 GG00BD95V148 AT0000730007	Anavex Life Sciences Corp. Andrada Mining Ltd. Andritz AG	1 1 1	4,15 -T 0,05 71,65 G	4,063G 0,047G 71,6G-1,25G	4,15 0,05 71,65	2,9 0,05 66,35	
US\$ 43,151 US\$ 1.178,05	1 1	10 1		2025 I=0,07 S=0	12.03.26		A4142Q A41BF3	US00183L2016 GB00BTK05J60	ANGI Inc. Anglo American PLC	1 1	11,07 -T 37,4	10,69G 37,9G-7,3-8,2G	11,07 38,2	10,69 35,2	
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,22 S=0,69	2025 I=0,125 I=0,8 I=0,91	28.11.25		A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	84,84 G	84,4G-5,12G	85,12	70,96	
Euro 1.797,2 Euro 1.797,2	1 1	1 1	2024 J=1	2025 J=0,15	18.11.25		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,92 G	59,08G-9,26G	59,26	53,9	
US\$ 33,377 US\$ 683,031	1 1	11 7	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.12.25		A2N6ZF A3DUCY	US03528H1095 US0357108390	Anixa Biosciences Inc. Annaly Capital Management Inc.	1 1	2,8 -T 19,86 -T	2,8G 19,94G	2,8 20,45	2,8 19	
Euro 67,554	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,22	16.04.25		A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	4	3,935G	4,08	3,94	
A\$ 143,831		7	2023 I=0,165 S=0,3227	2024 I=0,3486 S=0,28	29.08.25		552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	19,2 G	19,3G-9,6G	20,6	18,9	
A\$ 1.619,523 H\$ 2.796,653	1	1	2024 I=1,18 S=1,18	2025 I=1,37	09.09.25		A2AC6W A0MVDZ	AU000000ASN8 KYG040111059	Anson Resources Ltd. Anta Sports Products Ltd.	1 1	0,04 -T 8,86 -T	0,0423G 8,98G	0,04 8,98	0,04 8,66	
US\$ 308,51 £ 985,857	1 1	1 1	2024 I=0,079 S=0,235	2025 I=0,166	04.09.25		A1W4U4 867578	US03674X1063 GB0000456144	Antero Resources Corp. Antofagasta PLC	1 1	27,92 -T 41,16	27,165G 41,5G	29,02 41,58	26,7 37,22	
A\$ 3.014,199		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.	1	20,88 -T	21,235G	21,23	20,45	
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 Q=0,745	02.02.26		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	295 -T	295,7G	302,1	293,4	
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 Q=0,25	22.01.26		A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	23,2	22,805G	23,2	19,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 73,185	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A1H5UL LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,84 G	36,24G-6,26G	37,34	33,54	
kann.\$ 78,464	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 Q=0,51	17.11.25			A40CCQ CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	2,15	2,235G-2,23-2,23	2,27	1,46	
US\$ 580,423	1	1						A3DB5F US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	122,75 -T	123,25G	129,75	122,05	
A\$ 928,457		7	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			A0M5PT AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	G	0,003G-0,003G			
A\$ 265,611		1						A12HVN AU000000APX3	Appen Ltd.	1	0,6 -T	0,5695G	0,62	0,46	
US\$ 42,735	1	10	2024	2025	31.12.25			A2DR9Y US03782L1017	Appian Corp.	1	27,05 -T	26,09G	30,18	26,09	
US\$ 236,576	1	1						A14VYT US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,63 -T	10,495G	10,66	10,01	
US\$ 14.697,926	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	221,8 G	223,35G-3,35-3,5-4,35-4,2G-4,25	233,4	219,8	
US\$ 279,586	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46	19.02.26			A3DHHB US0381692070	Applied Digital Corp.	1	30,1	30,4G	32,9	21,1	
US\$ 792,943	1	11						865177 US0382221051	Applied Materials Inc.	1	256,75 G	269G-80,85-1,55G-0,95	281,55	220,7	
US\$ 68,28	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	23.10.25			A1W4EQ US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	29,4 -T	29G	33,6	28,2	
US\$ 153,958	1	10						A2PHHB US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	1	0,09 -T	0,0844G	0,09	0,08	
US\$ 307,597	1	1						A2QR0K US03831W1080	Applovin Corp.	1	514,8	530,1G-3,4	580,1	514,8	
US\$ 65,619	1	1						886413 US0383361039	AptarGroup Inc.	1	105,8 -T	108,6G	108,6	102,8	
US\$ 216,079	1	4						A417CC JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	75,5 -T	70,5G	75,5	64	
A\$ 4.656,674		7	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			787896 AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,17 G	0,1652G-0,1679-0,1671G	0,19	0,15	
Euro 82,828		1						A3CSFJ FR0014003U94	Aramis Group SAS	1	4,7 -T	4,76G	4,82	4,51	
kann.\$ 91,048	1	10						A2PX21 CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,13	0,1962-T-0,2495-0,2825	0,28	0,09	
US\$ 195,711	1	1						A0CAPU US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	6,66 -T	6,888G	6,89	6,6	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19											
kann.\$ 571,371	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	31.12.25			A1H5K1 CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	14,54 -T	14,28G	14,54	14,28	
Euro 90,442	1	1	2023 J=0,85	2024 J=1	20.05.25			A0Q163 NL0006237562	Arcadis N.V.	1	37,44 -T	37,24G	37,44	35,54	
US\$ 775	1	1	2024 I=0,25 S=0,275	2025 I=0,275	13.11.25			A2DRY4 US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	41,8 G	42G-2G	42	38,6	
US\$ 775	1	1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318 I=0,2421 S=0,2377	12.11.25			A2DRTZ LU1598757687	-"	1	41,84 G	41,92G-2,07G	42,07	38,94	
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	55,9 G	55,34G-5,78-6,62G-6,58	56,62	48,83	
A\$ 254,847		7						A0MWX3 AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,24 -T	0,23G	0,26	0,19	
Euro 58,053		1						A3EUNY FR001400KO61	Archos S.A.	1	0,2 -T	0,1876G	0,21	0,18	
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	6,68 -T	6,502G	6,79	6,15	
US\$ 49,045	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	15.01.26			A2N62P US0396531008	Arcosa Inc.	1	95 -T	(exD)-95,5G	95,5	95	
US\$ 242,972	1	1						A116X0 US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,04 -T	5,872G-5,996	6,65	4,82	
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	144,9 -T	145,2G	150,88	136,9	
US\$ 13,873	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 Q=0,5	22.01.26			784598 US04010E1091	Argan Inc.	1	268 -T	268G	288	262	
kann.\$ 137,567	1	1						A2N7AW CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,13 G	0,1305G-0,1335G	0,14	0,08	
Euro 61,569	1	1						A2H9WD US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	680 G	680G-5G	715	655	
Euro 61,883		1						A11602 NL0010832176	-"	1	697,4 -T	689,2G	727	680,4	
£ 720,659	1	4						A2JR3A GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1		(ausg)			
A\$ 1.543,421	1	1						215419 AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,07 -T	0,0651G	0,08	0,06	
kann.\$ 53,483	1	3						A40EAK CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	1	0,08 G	0,078G-0,0774G	0,09	0,07	
A\$ 1.117,444	1	7						A40R3U AU0000355000	Arika Resources Ltd.	1	0,01 G	0,015G-0,015G	0,01	0,01	
kann.\$ 204,41	1	1						A3DTTG CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	15,34 -T	15,06G-5,26	15,34	13,76	
US\$ 1.259,285	1	1						A40V33 US0404132054	Arista Networks Inc.	1	111,44 -T	107,52G	117,88	104,78	
A\$ 614,819		10	2023 I=0,36 S=0,42	2024 I=0,44 S=0,49	25.11.25			901652 AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	1	33 -T	32,8G	33	30,8	
kann.\$ 208,57	1	1						A3C8MS CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	3,56 -T	3,44G	3,56	3,42	
Euro 76,061	1	1	2023 J=3,5	2024 J=3,6	26.05.25			A0JLZ0 FR0010313833	Arkema S.A.	1	51,7 -T	52,45G	53,7	51,7	
US\$ 1.056,514	1	1						A3EUCD US0420682058	ARM Holdings PLC	1	88,7 G	91G-2,7G-1,5	102,4	88,7	
kann.\$ 89,47	1	12						A40V12 CA0422791099	Armory Mining Corp.	1	0,03 -T	0,0275G	0,03	0,03	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025											
US\$ 111,898	1	1	2025	2026	15.01.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	16,06	(exD)-15,87G	16,09	14,96
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,7 G	2,684-2,728G	2,8	2,61
US\$ 152,748	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	8,57 -T	7,955G	8,6	7,59
US\$ 135,88	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	56,02 -T	56,18G	59,06	54,04
A\$ 3.770,922		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1	0,01	0,0045G-0,0045-0,0045-0,0045	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	220,1 -T	219,6G	226,9	218,5
US\$ 47,375	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016 S=20				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	36,75 -T	36,05G	38,8	36,05
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 -T	8,972G	9,1	8,88
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	7,96 -T	7,944G	7,99	7,47
DKK 61,977	1 zu je DKK 1	1						A14M6X	US04351P1012	Ascendis Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	179 -T	185G-9	189	179
TWD 2.223,515	1	1	2023 J=0,3162	2024 J=0,3356	02.07.25			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	16,3 -T	16,3G	16,3	13,7
£ 712,741	1	7	2023 I=0,048 S=0,121	2024 I=0,048 S=0,121	06.11.25			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,18 -T	2,155G	2,18	2,15
Yen 734,482		1	2024 I=40 S=10	2025 I=12 S=16	29.12.25			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	22,01 -T	22,22G	22,62	20,3
Euro 49,329		1	2023 J=2,75	2024 J=3	14.05.25			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	620,2 -T	645G	645	513,2
Euro 49,329	1	1	2023 J=2,9689	2024 J=3,3336	15.05.25			A0X96X	USN070451026	-	1	620 -T	640G	640	510
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	1.105	1135-5-55	1.155	918
Euro 388,148	1	1	2024 I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	2025 I=1,6 I=1,6	28.10.25			A1J4U4	NL0010273215	-	1	1.080	1135,6-2,8-6,6-48,8-50-67,4-2,8-51-2,4G-6,8-3,6	1.167,4	919,9
skr 224,692								A411F9	SE0023615638	Asmodee Group AB, (Glob.)	1	9,76 -T	9,855G	9,86	9,43
H\$ 417,78	1	1	2024 I=0,35 S=0,32	2025 I=0,26	11.08.25			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	10,4 -T	10,4G	10,4	10,4

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	3,36 -T	3,366G	3,54	3,17
US\$ 110,84	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	6,6	6,15G	6,6	6,15
A\$ 2.911,148	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
Euro 209,114	1	1	2024 S=1,96	2025 I=1,27	27.08.25			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	60,32	61,06G-1,26	61,98	59,38
skr 1.055,05	1	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	33,69 -T	33,68G	34,2	32,69
PLN 83	1	1	2023 J=3,66	2024 J=3,94	23.06.25			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	55,5	55,5G	56,35	53,35
US\$ 15,817	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	27,1 -T	27,3G	28,4	26,1
£ 713,063	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	21,4 -T	21,4G	25	21
US\$ 277,629	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	78,5 G	80,5G-3,5-4-3,5-4G	85,5	63
Yen 1.809,663	1	4	2024 I=37 S=37	2025 I=39 S=39	30.03.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,38 -T	12,35G	12,38	11,31
US\$ 168,904	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	155 -T	148G	155	148
£ 1.012,462	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,71 G	0,7215G-0,7285G	0,75	0,71
US\$ 56,288	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	23,2 -T	22G	23,2	22
US\$ 3.101,816	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	81 -T	82,5G	82,5	77,5
US\$ 1.550,908	1	1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0,767	07.08.25			886455	GB0009895292	-"	1	164,6 G	165,35G-2G	165,35	154,45
Yen 135,649	1	5	2022 J=0	2023 J=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	4,26 -T	4,44G	4,44	4,26
A\$ 194,299	1	7	2023 I=1,012 S=1,068	2024 I=1,112 S=1,121	22.08.25			916902	AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	1	30 -T	30G	30,4	29
Euro 38,85	1	4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	33,7 G	34,15G-5,05	35,05	32
US\$ 7.089,45	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2026 Q=0,2775	12.01.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	20,29 G	20,245G-0,245-0,41G-0,475	21,16	19,86
nkr 112,384	1	1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1	13,64 -T	13,84G	13,84	12,96
kann.\$ 316,546	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,45 -T	0,453G	0,45	0,37
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	104,4 G	105,05G-8,35G	108,35	96,94
US\$ 51,627	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	32,8 G	33G-3G	36,2	32,6
A\$ 748,743	1	7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	1	0,13 -T	0,1245G	0,13	0,12
skr 3.357,576	1	1	2023 S=1,4	2024 I=1,5 S=1,5	20.10.25			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	16,92 -T	16,875G	16,97	15,18
skr 1.560,876	1	1	2023 S=1,4	2024 I=1,5 S=1,5	20.10.25			A3DLJK	SE0017486897	-", (Glob.)	1	14,79 -T	14,65G	14,79	14,65
US\$ 24,054	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	4,79 -T	4,955G	4,96	3,54
US\$ 168,042	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	114,1	113,02G-2,68	138,02	112,68
Euro 19,413	1	1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	57,08 G	55,95G-7,46G	57,46	49,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,21 S=0,47											
Euro 225,733		1			15.12.25			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	5,01 -T	5,01G	5,08	4,75
US\$ 49,717	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	31,4 G	31,8G-4,6G	36,2	30,4
US\$ 97,987	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,6 -T	0,605G	0,65	0,59
Euro 453,431		1			14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,35 -T	1,346G	1,39	1,33
US\$ 82,637	1	1			17.11.25			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	49,8 -T	49,4G	49,8	42,8
A\$ 1.692,573		7			17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,17 G	0,156G-0,157G	0,17	0,14
kann.\$ 35,423	1	1						A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,21 -T	0,1958G	0,21	0,13
kann.\$ 56,683	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,6 G	3,615G-3,665G	3,71	3,56
A\$ 546,14		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,6 -T	0,582G	0,64	0,58
A\$ 422,05	1	7			14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	4,94 G	4,92G-4,96G	4,96	3,7
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1			30.05.25			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1	8,18 -T	8,08G	8,42	8,08
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,78 G	0,775G-0,77G	0,81	0,77
A\$ 2.051,464		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,01 G	0,0098G-0,0099G	0,01	0,01
A\$ 281,86		7						A2PV0S	AU0000066169	Australian Silica Quartz Group Ltd.	1	0,01 -T	0,01G	0,01	0,01
A\$ 329,463		7			24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,05 G	0,054G-0,054G	0,05	0,05
US\$ 212	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	227,5 G	224,45G-4,7G	251,75	224,45
£ 266,143	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,22 -T	1,21G	1,69	1,21
US\$ 404,449	1	7			13.03.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	221,1 -T	223,55G	228,05	216,4
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,08 -T	1,113G	1,11	0,97
US\$ 16,568	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	3.001 -T	2968G	3.018	2.772
kann.\$ 1.367,039	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,09 -T	0,0872G	0,09	0,09
Euro 98,153	1	1						A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	1	18,4 -T	18,2G	18,4	18,1
kann.\$ 834,869	1	4						A3CMVB	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,05 -T	0,0424G	0,06	0,03
kann.\$ 180,159	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,33 -T	0,336G	0,38	0,29
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	7,12 -T	7,032G	7,21	6,87
kann.\$ 92,668		10						A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	1	0,16 -T	0,1595G	0,16	0,16
US\$ 77,295	1 zu je US\$ 1	1			03.12.25			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	161 -T	161G	161	153
CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	1			22.05.25			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,48 -T	0,47G	0,49	0,43
kann.\$ 161,689	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	5,64 -T	5,56G	5,64	5,18
Euro 27,159		1			05.05.25			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	37,8 -T	38,9G	38,9	29,05
US\$ 35,197	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	107,15 -T	105,5G	111,35	105,5
£ 3.057,732	1	1			28.08.25			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,8 -T	7,85G	8,05	7,8
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1		(ausg)		
Euro 2.090,622		1			05.05.25			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	39,2 G	39,46G-9,35G	41,4	38,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 213,34	1 zu je US\$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	28,4 -T	28,2G	28,4	28,2
US\$ 30,699	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	83 -T	79,88G	83	68,08
US\$ 78,91	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	551 -T	537,6G	551	482,1
US\$ 50,413	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	149,25 -T	150,9G	154,7	143,85
kann.\$ 142,014	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	15,07 -T	14,18G-4,03	15,07	12,35
Euro 783,862	1	1			16.12.25			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1	11,76 -T	11,7G	12,08	11,41
Euro 243,922	1	1			27.06.25			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	8,97 -T	8,83G	9,45	8,83
Euro 143,255	1	1			19.05.25			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	35,98 -T	36,91G	36,91	35,78
kann.\$ 147,995	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,24 -T	0,212G	0,25	0,19
US\$ 79,977	1	10			31.12.25			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	3,6 -T	3,614G	3,76	3,44
kann.\$ 1.340,622	1	1			02.12.25			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,9	3,996	4,06	3,76
£ 499,525	1 zu je £ 0,6	4			04.12.25			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	17,5 -T	17,1G	17,5	14,03
£ 3.001,016	1	1			23.10.25			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	23,38	23,39G-3,43-3,66	24,49	19,47
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1			26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,21 -T	0,2059G	0,21	0,2
US\$ 278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	130 G	128,4G-8,6-9,6G	130,8	120,2
US\$ 2.225,827	1	1			24.04.24			A0YQC6	KYG070341048	"-"	1	16,11 G	16,048G-6,198-6,192G	16,33	15,05
Euro 33,797	1	1						A2JKHY	AT0000KTM102	Bajaj Mobility AG	1	16,58 -T	16,38G	16,58	14,94
US\$ 986,774	1	1			04.11.25			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	42,41 G	43,05G-4,325G	44,33	38,48
DKK 59,39	1	1			02.05.25			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	40,58 -T	40,1G	44,26	40,1
US\$ 32,386	1	1			23.12.25			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	136,2 -T	135G	137,9	128,1
US\$ 267,987	1	1			01.12.25			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	47,51 -T	47,76G	47,76	44,78
kann.\$ 300,739	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,35 G	2,352G-2,353-2,381-2,355-2,363G	2,41	2,17
Euro 61,487	1	1			24.11.25	033		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	26,06 -T	27,52G	27,52	25,18
Euro 745,386	1	1			24.11.25			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	19,75 -T	19,98G	19,98	19,75
Euro 1.259,69	1	1			19.05.25	003		A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	9,25	9,396G	9,41	8,94
Euro 453,386	1	1			19.05.25	046		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	17,4 -T	17,43G	17,59	16,59

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2025											
ARS 204,237	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	22.01.26			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,8 -T	15G	16,2	14,9
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	21 -T	21G	21	19,7
Euro 5.763,286		1	2024 I=0,29	2025 I=0,41 I=0,07 I=0,32	05.11.25			875773	ES0113211835	-.	1	21,06 G	21,07G-0,97-0,88G	21,07	19,75
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	12,89 -T	12,645G	13,06	12,54
Euro 14.804,628		1	2023 J=0,017	2024 J=0,03	18.06.25			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugu�es S.A.	1	0,89 -T	0,9G	0,9	0,88
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	3,27	3,302G-3,276	3,46	3,26
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	22.01.26			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	80 -T	77,5G	81,5	75,5
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	10,4 -T	10,5-T	10,5	9,9
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1 S=0,11	2025 I=0,115	30.10.25			858872	ES0113900J37	-.	1	10,52 G	10,542G-0,588-0,568G- 0,558	10,59	10,06
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,63 G	1,636G-1,616G	1,83	1,58
US\$ 7.302,496	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	05.12.25			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	44,48	45,095G-5,51G	48,86	44,48
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1206	02.12.25			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,49 -T	0,4948G	0,49	0,49
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	16,81 -T	16,96G	17,14	16,36
US\$ 113,435	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,46	13.01.26			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	39,85 -T	40,77G	41,4	38,91
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	49,02	49,08G	50,32	48,71
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	14,12 -T	14,32G	14,62	13,79
A\$ 207,671		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1		(ausg)		
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	3,22 -T	3,17G	3,34	3,08
£ 3.466,192	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	22 -T	22,2G	22,4	21,4

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 13.846,723		1	2024 I=0,029 S=0,055	2025 I=0,03	07.08.25		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,55 G	5,6G-5,57G	5,66	5,45	
Euro 92,917		1	2022 J=0,44 J=0,48	2024 J=0,51	05.05.25		A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	11,93 -T	12,11G	12,22	11,81	
kann.\$ 30,687	1	1	2023 I=0,044 S=0,118	2024 I=0,055 S=0,121	09.10.25		A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,79 G	0,8G-0,795G	0,88	0,77	
£ 1.425,647	1	7					859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	4,38 -T	4,272G	4,38	4,27	
US\$ 1.675,36	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175	28.11.25		A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	42,87	42,41G-2,51-2,84-2,88- 2,87G	43,61	36,49	
sfrs 5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.360 G	1363G-80G	1.411	1.310	
Euro 66		1					A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	29,9 -T	29,44G	30,38	29,26	
sfrs 13,319	1	1					A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	58 -T	61,1G	62,5	57,6	
US\$ 204,722	1 zu je sfrs 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	19,67 -T	19,622G	19,75	16,97	
kann.\$ 3,508		1					A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	2,56 -T	2,7-2,85	2,85	2,56	
kann.\$ 370,868	1	1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	6,42 -T	6,302G	6,79	5,83	
DKK 79,237		1	2017 J=0	2018 J=0			917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	26,69 -T	26,94G	26,94	25,15	
Euro 77	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	130,1 -T	132,3G	133	129,1	
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	16,78 G	16,92G-7,488G	17,84	16,25	
kann.\$ 765,568	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	2,86 -T	2,835G	2,93	2,66	
sfrs 55,4	1	1	2023 J=2	2024 J=1,8	21.03.25		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	52	51,8G-2,8	52,8	46,55	
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	20,31 -T	20,7G	20,7	19,9	
Euro 81,147		1	2023 J=2,15	2024 J=2,18	25.04.25		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	161,4	165G	168,25	134,05	
A\$ 2.281,334		7	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,03 S=0,06	28.08.25		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,68 G	0,65G-0,655G	0,68	0,59	
£ 599,51	1	1	2022 I=0,135	2024 I=0,142 S=0,25	20.03.25		A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	9,5 -T	9,55G	9,55	9,4	
US\$ 284,908	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	172,45 -T	177,2G	177,2	165,55	
kann.\$ 88,398	1	4					A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,12 -T	0,1222G-0,1308	0,13	0,11	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
Euro 40	1	1	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,44 G	31,74G	31,74	29,72	
Euro 82,79		1	2023 J=1,21	2024 J=0,22	25.06.25			882042 FR0000035164	Beneteau S.A.	1	8,44 -T	8,5G	8,66	8,26	
kann.\$ 290,883 nkr 41,97	1	1						A2DVM5 CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,97 -T	0,96G	0,97	0,9	
AS\$ 446,293		7						A3CNLM NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1	0,35 -T	0,343G	0,36	0,33	
US\$ 0,523	1	1						911733 AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd.	1	0,29 G	0,271G-0,2905G	0,3	0,26	
US\$ 1.372,82	zu je US\$ 5	1						854075 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1635.000	G	635000G-G	645.500	632.500	
US\$ 209,535	1	1	2024 Q=0,94	2025 Q=0,95	16.12.25			A0YJQ2 US0846707026	Best Buy Co. Inc.	1	423,95 G	424-4,2-3,95-3,95G-2,85	431,25	422,85	
	1	1	2024 Q=0,94	2025 Q=0,95				873629 US0865161014		1	57,85 -T	56,97G	61,66	56,71	
skr 124,948		1	2024 J=0,43	2025 J=0,33	11.11.25			A40HBD SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1	12,37 -T	12,43G	13,52	12,37	
kann.\$ 71,107	1	1						A3DLW3 CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	2,04 -T	1,96G	2,04	1,77	
Euro 188,491		1	2022 I=0,3708	2023 I=0,438	22.04.24	010		A2DM29 IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	9,56 -T	9,665G	9,69	9,35	
skr 179,234		1						A2JG92 SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	3,07 -T	2,964G	3,07	2,96	
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	54,5 -T	57G	57	51	
US\$ 5.078,913		7	2023 I=0,72	2024 I=0,5	04.09.25			850524 AU000000BHP4	Best Buy Co. Inc.	1	27,96 G	28,07G-8,145-8,46G	28,46	26,13	
skr 69,075		9	S=0,74	S=0,6				A2PX00 SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,8 -T	1,794G	1,88	1,79	
£ 49,93	1	4						A2PKZC US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,55 -T	5,6G	5,9	5,55	
US\$ 436,551	1	10						A3C8TH US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	5,21 G	5,322G-5,492G	5,49	4,65	
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,05 G	0,0501G-0,0511G	0,05	0,03	
US\$ 335,018	1	1						A2QRSO KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,6G	28,2	21,4	
US\$ 334,064	1	1						A2JG7L US0900401060	bioMerieux	1	28,3 -T	27,8G	28,3	21,2	
US\$ 155,813	1	7	2024 Q=0,08	2025 Q=0,08	17.11.25			A12ENG US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	57 -T	58,5G	58,5	57	
US\$ 35,855	1	1	2024 Q=0,08	2025 Q=0,08				A40D7P US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	17,1	19,3G-9,9	19,9	16,6	
skr 74,237		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	31,24 -T	32,06G	32,06	28,34	
US\$ 63,228	1	1						A2PTXR KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	1,03 G	1G-1,07G	1,24	0,97	
US\$ 146,702	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	145,3 G	144,7G-4,2G	160,7	144,2	
US\$ 192,114	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	47,32 -T	48,04G	52,18	47,32	
Euro 118,361		1	2023 J=0,85	2024 J=0,9	09.06.25			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	108 -T	108,4G	114,3	108	
kann.\$ 122,486	1	1						A3D1K3 CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,33 -T	0,325G	0,4	0,32	
US\$ 1.129,228	1	6	2024 I=0,0379	2025 I=0,0325	25.09.25			A2DN3S GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,79 -T	0,775G	0,79	0,78	
Euro 37,569		1	I=0,0289					A3CS50 BE0974386188	Biotalsy NV	1	3,81 -T	3,8G	4,03	3,35	
US\$ 3,102	1	10	I=0,0175					A40YSR US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1	1,76 -T	1,68G	1,76	1,68	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 55,383	1	1	2025	2026	27.02.26			A1H5DX CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	18,8 -T	17,9G	18,8	17,4	
US\$ 183,906	1	1						A3EXD1 JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	35,92 G	36,2G-5,54G	37,68	35	
US\$ 177,345	1	4						A3ECU9 KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	11,35 -T	12,55G	12,55	9,52	
kann.\$ 597,929	1	1						A2PMY9 CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	2,59 G	2,48G-2,488G	2,71	2	
US\$ 454,862	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	28,8 G	27,4G-7,4-7,2G	28,8	24	
US\$ 130,848	1	10						A2JPDX US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	81,5 -T	82G	82	81,5	
US\$ 96,872	1	1						A3D2RU US05603J1088	BKV Corp.	1	22,2 G	21,8G-1,8G	23,2	21,8	
sfrs 52,8	1	1	2023 J=3,4	2024 J=3,7	02.05.25			A1JLZG CH0130293662	BKW AG	1	185,8 -T	187,5G	188,8	180,4	
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	60,56 -T	61,6G	61,6	58,68	
kann.\$ 53,041	1	1						A40YVE CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,72 G	0,72G-0,74G	0,78	0,58	
kann.\$ 586,334	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,31 G	3,297G-3,368G	3,41	3,18	
US\$ 59,487	1	1						A2AS8C US09239B1098	BlackLine Inc.	1	47,4 -T	45G	49,2	45	
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	927,4 G	931,1G-84G-91,2	991,2	915,1	
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	4,79 -T	4,872G	4,87	4,59	
£ 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	10,9 -T	10,9G	10,9	9,55	
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	132,14	135,54G	139,12	130,7	
A\$ 1.689,705	1	7						A2DGXT AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	1	0,03 -T	0,024G	0,03	0,02	
US\$ 231,22	1	1	2024 Q=0,77 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	22,16 -T	22,275G	22,77	21,68	
US\$ 38,681	1	1						A410MN AU0000380420	Blocc Inc.	1	58 -T	56G	61	55,5	
US\$ 547,667	1	1						A143D6 US8522341036	-"	1	56,57 G	56,29G-6,05G	60,91	54,97	
US\$ 236,511	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	115,4 G	115,12G-20,42G	124	74,28	
US\$ 85,217	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A1JWXL US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	6,4 -T	6,55G	6,55	6,4	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 87,077		1						A3CPM1	CH1112477067	Bloxolid AG	1	bG	0,003G		
US\$ 31,715	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	41,8 -T	41G	41,8	41
kann.\$ 149,549	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,6 G	0,618G-0,606G	0,63	0,44
US\$ 511,048	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37	31.12.25			A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	10,67 -T	10,802G	10,87	10,21
nkr 26,499		1		2024 J=76,05	24.06.25			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1	39,45 -T	37,35G	39,45	36,25
A\$ 438,077		7	2023 I=0,25 S=0,3	2024 I=0,3 S=0,3	09.09.25			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	16,9 G	17,5G-7,6G	17,6	13,6
kann.\$ 74,479	1	1						A40EX3	CA09629B4047	Bluesky Digital Assets Corp.	1	0,05 -T	0,04G	0,05	0,03
Euro 1.116,785		1	2023 S=4,6	2024 I=4,79 I=2,59	26.09.25			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	87,25 G	87,56G-7,46G	87,56	79,61
H\$ 10.572,78	1	1	2025 I=0,29 S=1,419	2026 I=0,29 I=0,29	12.11.25			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	4,43 G	4,393G-4,481G	4,48	4,2
US\$ 760,095	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	207,45 G	207,3G-12,95G	212,95	185,16
skr 284,225		1	2022 J=15	2023 J=7,5	24.04.24			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB, (Glob.)	1	54,26 -T	54,76G	54,76	47,22
kann.\$ 22,738	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,27 G	0,319G-0,35G	0,35	0,2
kann.\$ 88,053	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	153,1 G	152,95G-8,65G	158,65	144,25
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1	17,42 -T	20,28G	20,28	16,49
US\$ 32,234	1	1	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	2025 Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6	05.12.25			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.440 G	4430G-64G	4.676	4.430
US\$ 121,301	1	4	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.11.25			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	81,7 -T	82,54G	82,54	81,7
US\$ 306,873		4		2024 J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	3,73 -T	3,782G	3,78	3,33
nkr 100		1	2023 J=3,75	2024 J=4,25	11.04.25			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1	16,78 -T	16,96G	16,96	16,58
A\$ 415,124		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1	0,91	0,8938G	0,93	0,84
US\$ 1.482,442	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	79,6	80,2G	84,4	79,6
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,45 -T	0,432G	0,5	0,4
Euro 384,444		1	2023 J=1,9	2024 J=2	05.05.25			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	45,24 G	45,41G-5,34G	46,4	44,03
US\$ 143,228	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	24,15 -T	23,13G	24,15	23,13
US\$ 2.605,66	1	1	2024 Q=0,4362 Q=0,4362 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992	14.11.25			850518	US0556221044	BP PLC	1	30,2 -T	30,2G	30,2	30,2

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15.752,622	1	1	2024 Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0	19.02.26			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,11 G	5,075G-5,005-4,985-5,05G	5,11	4,79
Euro 1.949,85		1	2024 J=0,6	2025 J=0,1	24.11.25			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	12,07 -T	12,095G	12,21	11,47
Euro 200,001	1	1	2022 J=0,4	2023 J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	2,13 -T	2,135G	2,16	2
kann.\$ 25,043	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	2,2 -T	2,08G	2,2	2,08
A\$ 2.252,752	1	1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,1046G-0,1048G	0,11	0,1
BRL 102,683	1	7	2023 J=0,2686	2024 J=0,141	24.10.25			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,18 -T	3,14G	3,18	3,14
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		
US\$ 102,267	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	25 -T	23,41G	28,93	23,41
A\$ 274,627								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	2,58 -T	2,4G	2,58	2,2
A\$ 144,834		7	2023 I=0,16 S=0,17	2024 I=0,18 S=0,19	11.09.25			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	17,5 G	17,6G-7,7G	17,7	16,6
US\$ 192,709	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	67,74 -T	66G	67,74	61,04
US\$ 57,171	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	55 -T	54G	55,5	54
US\$ 5.045,27	1	1	2022 J=0,96	2025 I=0,8	04.09.25			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,47 -T	0,4761G	0,48	0,44
US\$ 44,431	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	142 -T	141G	143	121
US\$ 2.035,753	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	02.01.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	48,2 G	48,75G-8,125G	48,75	44,46
£ 2.178,418		1	2024 I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	29.12.25			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	49,2	49,4G-9,85-9,95G-50,1	50,1	45,4
£ 2.179,466	1	1	2024 Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	2025 Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883	03.10.25			916671	US1104481072	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,6 -T	49,1G	49,1	45,5
US\$ 4.741,273	1	1	2024 Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	22.12.25			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	288,3 G	293,65G-9,15-8,75-7,65-9,35G	306,35	284,95
kann.\$1.637,943	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	28.11.25			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	44,97 -T	44,36G	47,21	44,36
kann.\$2.476,772	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06	16.12.25			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	40,5 -T	40,4G	42,1	39

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 341,421	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		896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	67,74 -T	67,98G	69,18	66,68	
US\$ 294,595	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	22,53 -T	23,22G	23,22	21,79	
kann.\$ 38,488	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 Q=0,215	31.12.25		A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	63 -T	66,5G	66,5	59,5	
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	43,58 -T	41,87G	46,1	39,79	
Euro 50,575	1	1	2023 J=0,55	2024 J=0,55	19.05.25		A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	7,74 -T	7,64G	7,86	7,64	
Euro 68	1	1	2023 J=0,91	2024 J=0,94	19.05.25		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	97,04 -T	94,38G	99,14	94,38	
£ 9.967,584	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245	29.12.25		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,1 G	2,14G-2,1G	2,14	2,04	
US\$ 46,839	1	1		2022	16.03.22		A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	2,66 -T	2,562G	2,66	2,23	
kann.\$ 140,533	1	4		2024	04.06.25		A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	4,72 -T	4,6G	4,84	4,28	
PLN 25,53	1	1	2022 I=17,99 S=35,69	2024 J=25,43			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1	164,25	165,3-T-7,75-5,65-5-5,8-3,65	167,75	149,8	
A\$ 293,613		1					A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,031G	0,03	0,03	
US\$ 161,429		1	2025 J=0,7	2026 J=0,7	17.02.26		A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	90,88 G	90,12G-2,06G	92,06	75,94	
£ 324,211	1	1	2024 I=0,201 S=0,538	2025 I=0,202	13.11.25		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	23,64 -T	24,12G	24,3	23,46	
£ 360,988	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	15,4 G	15,54G-5,22-4,955G	15,71	14,44	
Euro 453,872		1	2023 J=0,83	2024 J=0,9	01.07.25		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	27,16 -T	27,12G	27,64	26,94	
£ 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	8,44G	8,44	7,54	
A\$ 345,148		7					A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 35,865	1	1					A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	1		(ausg)			
Euro 192,626		1	2023 J=0,6	2024 J=0,7	19.05.25	028	925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	50,65 -T	51,75G	54,65	50,65	
US\$ 159,282		1	2024 Q=0,58 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4	11.12.25		A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd.	1	12,2 -T	12,25G-2,11-2,4-2,2	12,4	10,93	
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	181,55 -T	172,7G	181,55	148,05	
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	10,7 -T	10,75G-1,05	11,05	10,3	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 S=3,4061 2024 I=0,5915											
CNY 3.683,4 H\$ 2.253,205	1 zu je CNY 1 1	1 1	2023 S=3,4061 2024 I=0,5915	2024 I=4,336 2024 S=0,6197	10.06.25 10.06.25		A0M4W9 A0M0HG	CNE100000296 HK0285041858	BYD Co. Ltd. BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1 1	10,7 3,78 -T	10,92G-0,895-0,945-0,92G 3,901G	10,98 3,96	10,39 3,76	
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	148 G	148G-50G	150	136	
US\$ 137,253 Euro 101,172	1 1	1 1	2023 J=0,8	2024 J=1	09.05.25		A2QJVE 876520	US12468P1049 AT0000641352	C3.ai Inc. CA Immobilien Anlagen AG	1 1	11,81 G 24,6 -T	11,86G-1,884G 24,4G	12,09 24,6	11,48 24,4	
US\$ 22,08 DKK 350,958 US\$ 272,201 US\$ 204,108 Euro 7.085,565	1 1 1 1 1	7 1 1 1 1	2024 I=0,1488 S=0,2864	2025 I=0,1679	05.11.25		906006 A2QG5D 873567 A2P92E A0MZR4	US1271903049 DK0061412772 US1273871087 US12769G1004 ES0140609019	CACI International Inc. Cadeler A/S Cadence Design Systems Inc. Caesars Entertainment Inc. Caixabank S.A.	1 1 1 1 1	517,5 -T 4,38 -T 276,9 -T 21,3 -T 10,71 -T	516,5G 4,552G 268,75G 20,935G 10,89G	521,5 4,55 279,05 21,3 10,89	450,6 4,04 258,55 20,93 10,39	
US\$ 47,654	1	6	2024 Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495	2025 Q=2,354 Q=1,378 Q=0,719	28.01.26		907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	62,18 -T	62,78G	68,02	62,18	
£ 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=0,1069	21.11.25		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	27 G	27,2G-2,2G	27,8	21	
US\$ 83,712	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,3875 Q=0,3875	2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	01.12.25		A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	39,2 -T	40,8G	40,8	39,2	
US\$ 28,244 kann.\$ 435,458	1 1	4 1	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25		A2PLPT 882017	KYG177661090 CA13321L1085	Cambium Networks Corp. Cameco Corp.	1 1	1,28 G 94,34 G	1,29G-1,33G 95,52G-7,69G-6,98	1,39 97,69	1,2 78,92	
US\$ 298,134	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	22,84 G	22,95G-2,9G	23,91	22,03	
skr 59,88	1	1	2015 J=0	2017 J=0,9	16.03.18		A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	63,75 -T	64,65G-4,3	64,65	56,7	
US\$ 657,578	1	1					A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,77 G	0,772G	0,77	0,6	
kann.\$ 46,124 kann.\$ 230,982 kann.\$ 928,768	1 1 1	4 9 11	2024 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2025 Q=1,07	29.12.25		A2DM00 A2POXC 850576	CA1350861060 CA13515Q1037 CA1360691010	Canada Goose Holdings Inc. Canada Nickel Company Inc. Canadian Imperial Bank of Commerce	1 1 1	11,55 -T 1,33 -T 78,47 -T	11,375G 1,306G 78,15G	12,22 1,33 78,47	10,97 0,85 78,15	
kann.\$ 614,434	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	83,36 -T	83,54G	86,04	82,5	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,105 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,5625											
kann.\$2.081,678	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	28,36 -T	29,6G-9,29	29,6	26,19
kann.\$ 897,619	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	60,5 -T	61,5G	63,5	60
kann.\$ 66,972	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	19,05 -T	17,74G	21,62	16,48
kann.\$ 205,487	1	1		2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	2026 Q=0,4623	05.02.26		868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	26,76 -T	26,89G	26,89	26,1
Euro 980,551		1			2024 J=0,02	19.06.25		A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	3,13 -T	3,14G	3,16	2,98
kann.\$ 67,417	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,56	0,555G-0,56C-0,585- 0,585-0,575-0,575-0,565G- 0,585	0,58	0,41
Yen 1.333,763		1		2024 I=75 S=80	2025 I=80 S=80	29.12.25		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,73 G	25,71G-5,83G	26,07	24,93
kann.\$ 351,69	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	1,04 G	1,042G-1,054G	1,14	0,99
CNY 132,671		1			2021 J=0,9373	13.07.22		A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	4,25 -T	4,12G	4,25	3,77
Yen 533,011		4		2024 I=18 S=22	2025 I=20 S=20	30.03.26		886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	19,73 -T	20,25G	20,34	19,45
Euro 169,929		1		2023 J=3,4 J=0,0068	2024 J=3,4 J=0,0545	20.05.25		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	148,1 G	149G-4,3G	150,65	140,5
Euro 226,859		1						A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1	0,84 -T	0,943G	0,94	0,74
US\$ 635,734	1	1		2024 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		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	198 -T	199G	222	198
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		923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	19,98	(exD)-19,77G	19,98	18,93
US\$ 119,143	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	22,38 -T	21,94G	22,46	20,63
A\$ 456,168		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	8,45 G	8,3G-8,3G	8,55	7,85
nkr 66,01		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,51 -T	0,487G	0,52	0,48
kann.\$ 763,657	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	8,51 -T	8,498G	9,09	8,35
A\$ 378,434		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.	1	17,4 G	17,1G-7,2G	17,5	16,9
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	11,7 -T	11,99G-1,49-1,9	11,99	10,76

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 161,148	1	1	2025	2026	30.01.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	5,42 -T	5,255G	5,42	5,06
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	178,95 -T	182,9G	182,9	170,8
DKK 98,958		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	111,9 -T	115,3G	115,3	108,6
DKK 33,699		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			854095	DK0010181676	-	1	134 -T	135G	136	125
US\$ 72,903	1	1	2025 Q=0,45	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.12.25			A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	10,73 -T	10,836G	10,87	10,14
US\$ 141,797	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	41,5	39,92G	41,5	32,66
A\$ 407,732		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,05 G	0,0485G-0,0485G	0,05	0,04
US\$ 1.167,541	1	1	2020 Q=0,5	2025 J=0,15	13.02.26			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	25,77 G	25,815G-5,805-5,945- 5,725G	27,99	25,73
US\$ 145,608	1 zu je US\$ 1,66	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	26,4 -T	25,6G	26,4	25,6
US\$ 145,608	1 zu je US\$ 1,66	1		2025 Q=0,15	12.02.26			120071	GB0031215220	-	1	26,31	25,63G-5,67	27,43	25,63
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	274G	292	266
Euro 736,315		1	2023 J=0,87	2024 J=1,15	30.05.25			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	13,82 G	13,87G-3,94G	14,46	13,82
US\$ 842,21			2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,225	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	20.01.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	47,31 -T	47,705G	47,77	44,85
US\$ 141,423	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	395,7 G	389,7G-97,55G	400,9	339,3
US\$ 62,505	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	85,7 -T	87,04G	88,4	83
US\$ 37,067	1	5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.01.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	520 -T	525G	525	464
US\$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	1,76 -T	1,8195G	1,86	1,65
kann.\$ 147,442	1	4		2024	29.12.25			A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,29 -T	0,296G	0,3	0,29
skr 492,601	1	1						906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	10,23 -T	10,16G	10,23	9,78
US\$ 9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)		
US\$ 122,912	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	19,34 -T	19,605G	19,8	19,14

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 J=0,15 2024 J=0,18											
Euro 30,706		7			04.03.25			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	2,96 -T	2,82G	2,99	2,73
US\$ 467,98	1 zu je US\$ 1	1			20.01.26		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	542 G	552G-9-61G	561	491
H\$ 6.722,856	1	1			03.09.25			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,35 -T	1,34G	1,42	1,34
kann.\$ 8,537	1	1						A41L41	CA14919F3051	Cathedra Bitcoin Inc.	1	0,61 G	0,62G-0,62G	0,62	0,53
nkr 33,618	1	1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,66	0,646-0,643G	0,66	0,6
US\$ 104,645	1	1			28.11.25			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	228,6 -T	228,7G	228,7	210,7
			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											
DKK 20		1			30.04.25			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	13,12 -T	12,9G	15,2	12,9
PLN 100,771		1			27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	59	59,96G-61,06-2,54-3,26-4,12	64,12	55,56
US\$ 109,505	1	1			28.10.25			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	39,28 -T	40,43G	40,43	35,82
			2023 J=0,28	2024 J=0,64											
kann.\$ 114,907	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	284 -T	268G-75	286	242
skr 294,585	1	1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,03	0,0175G	0,03	0,01
£ 1.139,403	1	5						A0B7QK	GB0034330679	CellBxHealth PLC	1	0,01 -T	0,011G	0,01	0,01
Euro 72,094	1	1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	3,65 -T	3,665G	3,67	3,65
Euro 682,411	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	26,31 -T	26,27G	27,72	26,27
			2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044											
A\$ 3.241,488		7						A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	1	0,01 -T	0,01G	0,01	0,01
Euro 159,12		1			19.05.25			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	19,3 -T	19,46G	20,05	18,68
MXN 1.513,746	1	1			15.12.25			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 -T	10,6G	10,7	9,55
			2024 I=0,0207 I=0,0207 I=0,0207 S=0,0207	2025 I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224											
kann.\$ 1.883,309	1	1			15.12.25			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	15,07 -T	15,692G	15,69	13,58
			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											
US\$ 491,518	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	39,2 -T	39,55G	40,56	34,92
kann.\$ 199,806	1	4			13.11.25			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	14,02 -T	13,515G	14,02	12,26
			2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07											
Euro 29,817		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,11	0,11-T	0,11	0,09
US\$ 179,032	1	1			25.09.25			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	2,2 -T	2,24G	2,24	2,1
			2024 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,045											
Yen 1.030		4			30.03.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	23,25 -T	23,01G	24,02	23,01
			2024 I=15 S=16	2025 I=16 S=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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023											
ARS 151,402	1 zu je ARS 1	1	2023	2024	29.11.24			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	14 -T	13,2G	14,8	13,2
£ 4.604,778	1	1	2024 I=0,015 S=0,03	2025 I=0,0183	18.09.25			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	2,07 -T	2,053G	2,13	1,88
US\$ 17,493	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	257,4 -T	268,2G-70,8	275	203,2
US\$ 93,342	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	39,45 -T	40,74G	40,74	33,03
- 88,93	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	1,91 -T	1,91G	1,93	1,75
US\$ 45,016	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	10,28 -T	10,51G	10,75	8,85
£ 194,695	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,41 G	3,434G-3,492G	3,49	2,42
£ 29,501	1	10	2023 I=0,04 S=0,092	2024 I=0,048 S=0,092	15.01.26			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	17,2 -T	(exD)-17,2G	17,2	17,2
kann.\$ 602,115	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,33 -T	0,344G	0,34	0,33
US\$ 159,273	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	7,78 G	7,844G-8G	8,13	7,33
US\$ 24,018	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	19,9 -T	19,1G	20,2	18
CZK 537,99	1	1	2023 J=52	2024 J=47	26.06.25			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	56 -T	55,6G	56,2	53,15
US\$ 155,975	1	1	2024 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	74,49 G	72,58G-3,32G	74,49	65,15
A\$ 389,5		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	1,41 G	1,2965G-1,2965G	1,45	1,2
A\$ 691,661		7	2023 I=0,13 S=0,135	2024 I=0,145 S=0,15	26.08.25			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	5,25 G	5,15G-5,2G	5,35	5,15
A\$ 533,251		7	2023 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,1	11.11.25			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	3,64 G	3,7G-3,66G	3,78	3,46
US\$ 49,215	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	187,65 -T	185,05G	187,65	169,05
US\$ 1.776,937	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.11.25			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	86,74 -T	87,14G	88,45	84,95
US\$ 44,953	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	177,2 -T	176,4G	177,2	176,4
US\$ 129,409	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	174,3 G	173,34G-4,18-69,62G	182,2	169
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	162,6 G	160,35G-4,4G	166,15	154,35
US\$ 49,842	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	10.11.25			884888	US1630721017	Chesecake Factory Inc.	1	51,16 -T	50,8G	51,34	42,35
DKK 17,402		7	2023 J=4	2024 J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	96,7 -T	94,8G	96,7	91,15
£ 272,118	1	11	2023 I=0,026 S=0,052	2024 I=0,027 S=0,053	19.03.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	6,35	6,35G	6,5	5,4
US\$ 215,235	1	9	2023 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	07.11.25			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	166,15 -T	170,25G	170,55	165
kann.\$ 72,093	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,58 -T	2,58G	3,06	2,48
US\$ 2.013,521	1 zu je US\$ 0,75	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	18.11.25			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	143,26 G	142,5G-2,46-3,82G-3,54	146,58	130,02

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 238,52	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	28,59 -T	27,27G	29,03	27,03
US\$ 83,151	1	1	2024 J=0,37	2025 J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	31.12.25			A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	1	11,1 -T	11,2G	11,2	11,1
- 860,184		1		2024 J=0,0505	09.05.25			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,13G-1,14G	1,17	1,02
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1974 S=0,1884	2025 I=0,2061	03.11.25			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,78 -T	0,765G	0,78	0,73
CNY 4.106,663		1	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	2025 J=0,2826 I=0,182	05.09.25			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,17G-1,17G	1,2	1,06
CNY 2.391,42		1	2023 J=0,2386	2024 J=0,2383	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,496G-0,505G	0,53	0,49
CNY 240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218 I=0,2047	03.12.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,86 G	0,8601G-0,867G	0,87	0,82
H\$ 5.448,152	1	4	2024 I=0,15 S=0,35	2025 I=0,15	05.01.26			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,825G-0,815G	0,84	0,81
kann.\$ 396,414	1	1						A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	20,4 -T	20,4G-0,8	20,8	17,5
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,21 G	0,197G-0,192G	0,21	0,16
H\$ 9.932,297	1	1	2023 I=0,34 S=0,29	2024 I=0,59 S=1,02	21.05.25			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	4	3,888G	4	3,61
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2181 S=0,4929	2025 I=0,2602	09.10.25			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,59 G	3,462G-3,462G	3,59	3,08
H\$ 1.021,475	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,18 G	4,04G-4,08G	4,2	3,58
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,249	2025 J=0,1096	04.11.25			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,76 -T	0,7454G	0,76	0,72
H\$ 20.741,838	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75	01.09.25			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 23.782,602	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1593 S=0,1523	2025 I=0,0967	04.09.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,52 G	0,5262G-0,5268G	0,53	0,5
H\$ 3.244,177	1	1	2024 I=0,407 S=0,42	2025 I=0,51	02.09.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,8 G	2,84G-2,86G	2,92	2,8
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=2,4486	2025 J=1,074	30.10.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,48 G	4,494G-4,533G	4,57	4,25
H\$ 827	1	1	2024 I=0,12 S=0,385	2025 I=0,12	09.09.25			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,03 -T	1,01G	1,03	0,92
CNY 2.146,004	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2353	2024 J=0,23	02.07.25			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,43 -T	0,408G	0,44	0,41
H\$ 1.626,712	1	4	2024 I=0,13 S=0,15	2025 I=0,13	22.05.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,61 -T	0,598G-0,595	0,62	0,57
US\$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	34,52	34,62G	34,62	33,69
sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1	2023 J=1400	2024 J=1500	22.04.25			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	123.200 -T	123800G	123.800	123.200

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,865	1	1	2024 Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3	19.11.25			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	81,6 G	80,34G-79,82G	81,6	75,22
nz\$ 433,887	1	7	2023 I=0,19 S=0,285	2024 I=0,23 S=0,345	15.09.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,56 G	4,56G-4,56G	4,56	4,44
Euro 180,508		1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=6,05	02.12.25			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	606,5 -T	602,5G	607	584
sfrs 410,735	1 zu je sfrs 24,15	1		2024 J=0,97 J=0,97	12.12.25			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	258 -T	256G	258	256
Yen 1.679,058		1	2024 I=41 S=57	2025 I=125 S=125	29.12.25			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	46,03 -T	46,16G	46,66	44,51
US\$ 240,13	1	1	2024 Q=0,2838 Q=0,2838 Q=0,2838 Q=0,2838	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	14.11.25			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	75,9	77,22G	77,22	70,58
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	145 -T	136G	145	132
Euro 119,807	1	1	2024 I=0,46 S=0,46	2025 I=0,47	05.01.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	29,7 -T	30,25G	30,25	29,45
US\$ 140,855	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	204,6 G	204,3G-12,8G	218,1	191,45
US\$ 267,126	1 zu je US\$ 1		2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51	04.12.25			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	235,1 G	231,25G-5G	245,5	231,25
US\$ 156,019	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	22.12.25			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	137,95 -T	140,35G	141,8	137,8
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
US\$ 52,087	1	10	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	13.03.26			A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	8,11 -T	8,115G	8,12	8,11
US\$ 395,092	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Mining Inc.	1	15,8 -T	15,3G	15,8	12,75
US\$ 216,487	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	72,2 G	72G-69,6G	73,4	68
US\$ 51,03	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	106 -T	106G	106	99,5
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	13,98 -T	13,33G	13,98	13,33
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	64,06 G	63,87G-5,42G	65,42	62,75
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	1,34 -T	1,3015G	1,36	1,3
US\$ 1.789,266	1	1	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6	02.02.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	96,44 G	96,28G-100,54G	105,66	96,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=1,45 Q=1,5 Q=1,52 Q=0,5 I=0,688 S=1,514											
US\$ 85,319	1	1			15.12.25			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	22,59 -T	23,01G	23,01	22,59
H\$ 3.830,044	1	1			15.09.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,43 G	6,504G-6,74G	6,74	5,84
kann.\$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,5	0,49G	0,59	0,49
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	1,55 -T	1,436G	1,55	1,28
Euro 356,754		1			21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	3,97 G	4,002G-3,918G	4	3,7
sfrs 331,939	1	1			30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	7,64 G	8,185G	8,19	7,64
	zu je sfrs 1,34														
US\$ 219,301	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,95 G	1,909G-1,915G	1,95	1,77
US\$ 255,583	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	10,96 -T	11,21G	11,21	8,8
AS\$ 305,835		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,08 -T	0,0755G	0,08	0,07
US\$ 84,845	1	1			01.12.25			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	28,36 -T	28,18G	28,8	27,06
US\$ 494,707	1	1			02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	11,41 -T	11,864G	11,86	10,19
Euro 16,308		1			11.06.25			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	50,2 -T	50,6G	52	49,5
AS\$ 50,201		7			04.09.25			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	6,91 G	7,22G-7,22G	7,3	6,91
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,07 -T	1,076G	1,08	1,04
US\$ 315,25	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	160,86	161,36G	172,7	155,02
US\$ 424,305	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,19 -T	2,38G	2,38	2,03
H\$ 2.526,451	1	1			02.12.25			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,85 -T	7,85G	7,85	7,5
Euro 33,171		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	4,56 -T	4,595G	4,68	4,47
US\$ 315,978		1			06.01.26			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	9,82 -T	9,87-T-9,65-9,6	9,87	9,6
US\$ 360,597	1	1			12.12.25			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	230,05 -T	235,4G	235,4	224,05
CNY 3.933,468	1	1			19.06.25			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	2,45 -T	2,429G	2,49	2,17
Euro 1.246,405		1			21.05.25			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,17 -T	9,21G	9,21	7,77
H\$ 44.539,953	1	9			11.09.25			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
AS\$ 580,322		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd.	1	0,05 -T	0,0486G	0,05	0,05
Euro 449,087	1	1			13.11.25			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	76,5 -T	75,8G	76,7	73,1

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	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 I=0,8635 I=0,1462	08.12.25		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	85,5 -T	86G	86	79,5	
A\$ 65,398	7	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.	1	151,74 G	152,82G-4,42G	154,42	147,76	
US\$ 642,107	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	17,96 G	17,505G-8,25-8,14G	18,85	14,65	
Euro 150,18	1	1	2023 J=1,3	2024 J=1,4	20.05.25		A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,54 G	15,57G	16,09	15,54	
skr 214,198	1	1					A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,97 -T	1,944G	2,06	1,94	
Euro 38,096	1	1	2022 J=6,2	2024 I=6,2 J=6,2	19.05.25		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	85,8 -T	86,5G	86,5	78,55	
kann.\$ 89,557	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 482,646	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.25		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	74,51 G	74,38G-3,79G	74,51	69,5	
US\$ 157,154	1	7					A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	163,5 -T	158,5G-74,5	174,5	142,5	
US\$ 228,176	1	1					A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	224,65 G	215,05G-6,25-0,75-1,7G	224,65	195,98	
£ 66,65	1	1	2023 J=5,2557	2024 I=0,4796 I=0,075 I=0,075 I=0,075 I=0,8719	29.12.25		A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	11,24 -T	11,76G	11,76	10,62	
£ 487,2	1	1					A2AACP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,03 -T	0,03G	0,04	0,03	
US\$ 806,065	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	21.01.26	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	72,53 G	72,44G-2,79-2,3G	72,79	65,46	
kann.\$ 46,465	1	1					A3D8WJ	CA1939291060	Collective Metals Inc.	1	0,09 -T	0,1G	0,1	0,04	
kann.\$ 92,538	1	1					A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	13,5 -T	13,5G	13,5	11,8	
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	5,21 -T	5,21G	5,41	5,21	
DKK 210,2		10	2023 I=5 S=17	2024 I=5 S=18	05.12.25		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	76,68	76,82G	77,26	72,24	
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	17,1 -T	17,6G	17,6	14,6	
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	24,46	24,425G-4,51G	25,44	20	
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=1	2024 J=1,5	14.04.25		A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	255,4 -T	273G	273	255,4	
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	919 -T	893G	919	785,5	
US\$ 36,731	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,44 G	1,48G-1,5G	1,55	1,2	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.673,462		7	2023 I=2,15 S=2,5	2024 I=2,25 S=2,6	20.08.25			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	1	87,64 G	87,65G-8,26G	92,01	87,21
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	14,5 -T	14,5G	14,5	13,9
US\$ 44,094	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	107 -T	106G	107	106
Euro 494,824	1, 10 zu je Euro 4	1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	09.06.25			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	84,42 G	84,96G-5,06G	87,22	82,2
Euro 50,728		10	2022 J=0,8	2023 J=1	21.03.25			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	24,75 -T	25G	25,55	24,75
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2023 J=2,75	2024 J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	188,1 G	195,9G-83,5G	195,9	179
Euro 687,595		1	2023 J=1,35	2024 J=1,38	21.05.25			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	30,12 G	30,28G-0,35G	30,35	28,3
BRL 703,774	1	1	2024	2025	02.05.25			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Bñsico do Estado de Sºo Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,8 -T	19,7G	19,8	19,7
- 274,89	1	1	2024 J=0,2922	2025 I=0,1446	19.11.25			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	29 G	28,8G-9,6G	29,6	23,6
US\$ 553,153	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	10,42 -T	10,33G	10,42	10,33
£ 96,017	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	6,35 -T	6,55G	6,65	5,55
£ 106,244	1	1	2024 I=0,233 S=0,474	2025 I=0,236	25.09.25			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	36,8 -T	36,4G	36,8	36,4
A\$ 578,387		7	2023 I=0,4 S=0,42	2024 I=0,45 S=0,48	19.08.25			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd.	1	19,8 -T	20G	20	19,2
US\$ 478,369	1 zu je US\$ 5	6	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	27.01.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	14,45	14,646G	14,85	13,81
US\$ 62,257	1	1	2024 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3327 Q=0,3327	2025 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	30.01.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	33,4 -T	35,2G	35,2	33,4
US\$ 152,889	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,69 G	1,71G-1,77G	1,77	1,6
US\$ 162,152	1	1	2024 I=0,1394 S=0,18	2025 I=0,1327	14.08.25			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	4,24 -T	4,38G	4,4	4,24
US\$ 307,448	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	26,09 -T	26,125G	26,13	25,47
US\$ 1.235,718	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2025 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	17.11.25			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	85,47 G	86,3G-5,95-6,07G	89,99	79,57
US\$ 360,936	1	1	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	19.11.25			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	85,86 -T	86,56G	86,56	83,42

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 173,385	1	1	2024 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	29.01.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	131,3 -T	133,6G	133,6	117,25
US\$ 362,355	1	1	2024 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2025 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	17.11.25			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	281,95 G	283,1G-96G	315	276,85
kann.\$ 21,192	1	4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.25			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.984 -T	1860G-16	2.080	1.816
Euro 34,281	1	1	2023 J=1,1113	2024 J=1,3415	03.07.25			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	59,5 -T	59,8G	61,4	58,7
US\$ 14,964	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Ore Inc.	1	24 -T	25G	25	21,8
H\$ 155,915	1	1		2024 J=1,104	12.08.25			A418NB	CNE100006W58	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	53,4 -T	53,2G	57	52,6
US\$ 30,235	1	1	2024 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	01.12.25			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	111 -T	106G	112	102
US\$ 968,018	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	34,12 -T	34,175G	34,21	32,35
kann.\$ 149,575	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,38 -T	0,406G	0,41	0,38
kann.\$ 177,305	1	1						A3DBBF	CA2176611077	Coppertino Metals Inc.	1	0,23 G	0,224G-0,222G	0,29	0,21
Euro 58,25	1	1	2023 J=0,61 J=0,1	2024 J=0,64	16.05.25			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	19,75 -T	19,31G-9,47rG-9,47	19,75	18,36
US\$ 17,553	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	6,8 -T	6,95G	7,15	6,55
US\$ 105,188	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	31,12 -T	31,47G	32,35	29,57
A\$ 2.660,516	1	7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd.	1	0,18 -T	0,171G	0,19	0,16
US\$ 51,239	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.11.25			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	83,4 G	83,3G-5,15G	85,15	74,5
Euro 34,194	1	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,25 G	0,261G	0,27	0,24
US\$ 386,401	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	75,6	77G	77,4	61,4
US\$ 78,789	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,1 -T	6,1G	10,3	6,1
US\$ 857,36	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.11.25			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	76,65 G	77,42G-8,64-80,66G	80,66	72,32
US\$ 69,958	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	282 -T	280G	284	256
Euro 324,762	1	1	2023 J=0,4872	2024 J=0,4402	17.06.25			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	22,34 -T	21,84G	23,66	21,84
US\$ 106,575	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	4,91 -T	4,918G	5,19	4,84
US\$ 675,732	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	01.12.25			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	59,98 G	59,67G-60,6G	60,6	56,66
Euro 133	1	1	2023 I=0,09 S=0,2 S=0,09	2024 I=0,32	26.05.25			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A.	1	6,84 -T	6,87G	6,87	6,51

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 196,075	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	G	0,014G-0,002G	0,02	
US\$ 74,682	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	5,61 -T	5,79G	6,48	5,61
CNY 3.445,672	1	1	2025 J=0,0208	2026 J=0,0241	10.09.25			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,114G-0,114G	0,11	0,11
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3835	2024 I=0,2418 S=0,2303	17.07.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,29 G	1,26G-1,27G	1,29	1,02
CNY 2.879,82	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,5691 S=1,122	2025 I=0,6139	23.09.25			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,49 G	1,4935G-1,497-1,5115G	1,54	1,47
H\$ 3.959,955	1	1	2024 I=0,122 S=0,142	2025 I=0,151	10.09.25			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,61 G	0,6225G-0,6055G	0,63	0,59
Euro 15,037	1	1	2023 J=2	2024 J=2,05	04.06.25			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals N.V.	1	112 -T	114G	118	112
US\$ 443,869	1	10	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,3	31.10.25			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	810,1 G	813G-23,4G	823,4	729,2
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	21,64 -T	21,49G	22,82	21,13
US\$ 1.668,845	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	18,05 G	17,938G-8,37-8,322G	20,3	17,94
US\$ 166,4	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	5,72 -T	5,705G	5,72	5,71
Euro 111,623	1	1	2023 J=2,2879 J=1,0121	2024 J=2,4862 J=1,0138	30.04.25			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	54,35 -T	54,8G	54,8	54,35
Euro 138,67	1	1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,98 G	15,87G	16,21	15,49
Euro 3.025,902	1	1	2023 J=1,05 J=0,0001	2024 J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	17,72 G	17,795G-7,635G	17,88	17,25
PLN 0,679	1 zu je PLN 1	1	2023 J=13,11	2024 J=11,37	20.06.25			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1	162 -T	161,5G	162	161,5
ARS 64,874	1 zu je ARS 1	7	2023	2024	28.11.25			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,7 -T	10,8G	10,9	10
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	106,35 G	104,15G-6,25G	112,1	104,15
US\$ 94,892	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	46,8 -T	47G	47,4	39,2
sfrs 79,411	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	48,2 -T	48,2G	48,2	48,2
kann.\$ 232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,27 G	0,267G-0,291G	0,29	0,24
kann.\$ 103,378	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure Technologies Ltd.	1	0,39 G	0,386G-0,388G	0,45	0,39
US\$ 117,905	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	13,3	14,9G-5,1	15,1	6
US\$ 51,916	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	73,11 -T	71,38G	75,87	71,38
£ 139,635	1	1	2024 I=0,47 S=0,63	2025 I=0,48	28.08.25			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	31,71 -T	32,26G	32,26	31,71
US\$ 252,098	1	10						A2PK2R	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc.	1	399,65	395,3G	408,65	389,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2025 Q=1,565 Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625	15.12.25			A12GN3 US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	74,39 -T	75,65G	75,65	70,77	
kann.\$ 189,863 A\$ 485,151	1	8 7	2023 I=1,19 S=1,45	2024 I=1,3 S=1,62	09.09.25			A40YSN 890952	CA22888A2074 AU000000CSL8	Cruz Battery Metals Corp. CSL Ltd.	1 1	0,02 98,6 G	0,017G-0,0185G 99,84G-100,74G	0,02 100,74	0,01 96,63
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	30,76 G	30,91G-1,375G	31,38	29,77	
Euro 485,051		1	2024 J=0,3	2025 I=0,31	15.09.25			A2QRMW NL00150006R6	CTP N.V.	1	18,64 -T	18,82G	18,88	17,7	
Euro 133,82		1	2023 J=0,17	2024 J=0,17	13.05.25			A1W9RB PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	7,29	7,24G	7,58	7,24	
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	486,3 -T	482,1G	486,3	431,4	
US\$ 12,929 US\$ 36,875	1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.11.25			A3ETJD 850852	US2312693094 US2315611010	Curis Inc. Curtiss-Wright Corp.	1 1	0,75 -T 545 -T	0,77G 545G	0,85 545	0,71 466
Euro 1.062,984	1	1	2024 J=0,2117	2025 I=0,2352	11.09.25			A40B55 JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	14,81 -T	14,45G	15,41	14,08	
US\$ 100,531	1	10	2023 Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0 Q=2,26	12.05.25			A0MUHT US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	19,5 -T	20,46G	20,46	19,5	
US\$ 1.269,432	1	1	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2026 Q=0,665	22.01.26			859034 US1266501006	CVS Health Corp.	1	68,45	68,03G	69,35	67,74	
Yen 507,054		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17	29.09.25			936388 JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,65 -T	7,6G	7,75	7,25	
- 50,477 Yen 137,446	1	1 4	2023 I=0 S=0 J=0 J=0	2025 I=0				A12CPP A1XFZ0	IL0011334468 JP3311530004	CyberArk Software Ltd. Cyberdyne Inc., (Glob.)	1 1	394,8 -T 1,23 -T	394,2G 1,268G	398,2 1,27	371,3 1,04
kann.\$ 50,036 A\$ 237,454	1	8 7						A40NJY A1W8VE	CA23256X4075 AU000000CYP7	Cybin Inc. Cynata Therapeutics Ltd.	1 1	6,65 -T	6,9G (ausg)	7,4	6,25
US\$ 56,652	1	1						A3EMJP US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	0,92 -T	0,985G	0,98	0,92	
US\$ 122,265	1	1						A1W1KK US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	54 -T	55G	56	52	
nkr 13,01	1	1						A2QLBL NO0010015175	Cyviz AS	1	3,35 -T	3,2G	3,35	3,2	
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	5,85 -T	5,83G	5,85	4,82	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=3,75											
Euro 53,69		1			10.06.25			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	166,7 G	169,7G	169,7	154,5
US\$ 346,719	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	25,61	25,69G-5,89-6-6,63-6,47-6,44-5,69-5,72G-5,59-6,17	27,34	22,53
US\$ 291,1	1	10			13.11.25			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	137,18	136,24G	137,56	118,84
Yen 3.701,042		4			30.03.26			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	7,6 -T	7,5G	7,6	7,05
Yen 1.894,351		4			30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 -T	18,465G	19,61	18,34
Yen 293,114		4			30.03.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	106,05 -T	106,25G	110,3	104,85
US\$ 113,262	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	5,4 -T	5,2G	5,45	4,6
DKK 31		1			31.10.25			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	37,96 -T	38,76G	38,76	33,54
US\$ 706,35	1	1			26.12.25			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	202,4 -T	203,8G	204,35	194,28
A\$ 368,334		1			29.12.23			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1		(ausg)		
Euro 40,88		7			24.11.25	046		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	55,7 -T	55,2G	55,7	50,9
Euro 681,394	1	1			05.05.25			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	76 G	76,48G-6,42G	77,54	74,18
DKK 834,995		1			21.03.25			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	43,1 -T	43,3G-3,23	43,3	41,82
US\$ 67,057	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	22,4 -T	21,8G	25,6	21,8
US\$ 115,139	1	6			09.01.26			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	177 -T	177,8G	179,45	155,95
Euro 78,397		1			20.05.25			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	315 -T	311,6G	315	270,6
Euro 1.341,456		1			26.05.25			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	24,31 -T	24,3G	24,85	23,43
US\$ 325,443	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	107,58 -T	105G	122,98	105
US\$ 573,632	1	1						A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	1		(ausg)		
A\$ 3.511,477		7						A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd.	1	0,22 -T	0,205G	0,22	0,11
Euro 1.231,268		1			22.04.25			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	5,63 -T	5,64G	5,82	5,49
US\$ 70,6	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	89,56 -T	88,84G	98,04	88,84
- 2.837,558	1 zu je 1	1			13.11.25			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	38,85	38,96G	38,97	37,27
Euro 200,778		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	3 -T	3,045G	3,35	2,92

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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	37,62 -T	38,06G	38,06	36,1
US\$ 145,745 nkr 93,508	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	87,18 -T	86,84G	92,16	86,84
		1	2025	2026	07.01.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,84 -T	1,808G	1,84	1,73
A\$ 974,155 US\$ 270,445	1 zu je US\$ 1	7 11	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	31.12.25		07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd. Deere & Co.	1 1	1,17 G 441,2 G	1,156G-1,171G 438,65G-41,4-4,7G	1,18 444,7	1,07 393,85
kann.\$ 57,333 kann.\$ 392,628 kann.\$ 385,947 kann.\$ 364,053 US\$ 60,052	1 1 1 1 1	1 4 1 7 10						A3CN14 A2PBZ4 A3EQD5 A1JQW5 A2DY2Y	CA24463V1013 CA2446331035 CA2449161025 CA2447672080 US24665A1034	Defence Therapeutics Inc. Defense Metals Corp. DeFi Technologies Inc. Defiance Silver Corp. Delek US Holdings Inc.	1 1 1 1 1	0,36 G 0,18 -T 0,93 -T 0,21 -T 25,4 -T	0,363G-0,353-0,351-0,37G 0,1735G 0,971G 0,1935G 25,8G	0,45 0,18 0,97 0,21 25,8	0,35 0,17 0,69 0,19 25,4
US\$ 333,918	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 Q=0,525	20.01.26			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	101,6 G	103,5G-6,32G	110,2	99,24
US\$ 652,963	1	7	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1875	2025 Q=0,1875	16.10.25			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	59,36 -T	58,51G	61,83	58,51
- 380,46		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	4,36 -T	4,22G	5,15	4,22
DKK 213,795		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	31,14 -T	31,66G-1,22	31,66	28,5
Euro 25,314		1	2023 S=2,1	2024 I=3,8 I=3,8	27.05.25			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	149,8 -T	151,8G	151,8	139,4
kann.\$ 901,608 Yen 2.910,979	1	1 4	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=32	30.03.26			A0LFYS 858734	CA2483561072 JP3551500006	Denison Mines Corp. Denso Corp., (Glob.)	1 1	2,94 11,86 -T	2,96G-3,02 12,16G	3,02 12,16	2,2 11,59
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 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	10,54 G	10,53G-0,705G	10,91	9,54
US\$ 14,428 US\$ 627,3	1 1	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			A3DRVB 925345	US25063F1075 US25179M1036	Destiny Tech100 Inc. Devon Energy Corp.	1 1	25,7 -T 31,64 -T	25,695G 32,4G	26,23 33,01	23,37 29,63
US\$ 390,016 US\$ 1.353,651	1 1	10 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	60,39 G 3,38 -T	59,69G-9,49G 3,38G	61,02 3,4	56,32 3,28
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	11,55 -T	11,73G-1,295	11,73	9,88

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.226,426	1	7	2023 I=0,3205 S=0,4723	2024 I=0,3148 S=0,4791	16.10.25		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	19,45 G	19,45G-9,4G	19,5	18,25	
kann.\$ 60,838		1					A40WD8	CA25244H1055	DiagnosTear Technologies Inc.	1	0,24 G	0,27G-0,248G	0,35	0,24	
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	131,96 G	131,06G-0,54G	132,02	119,62	
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	1,61 G	1,608G-1,656G	1,66	1,4	
Euro 55,948		1	2023 J=1,15	2024 J=1,2	19.05.25	024	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	74,82 -T	76,08G	76,08	74,82	
US\$ 4.351,676	1	1					A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,24 G	4,16G-4,22G	4,9	4,16	
US\$ 22,994	1	1					A40PU6	KYG286871044	Diginex Ltd.	1	2,12	2,3G-2,095-1,892-1,9	4,6	1,89	
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 Q=1,22	15.12.25		A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	137,6 -T	139,28G	139,28	131,3	
US\$ 112,149	1	10					A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	4,39 -T	4,454G	4,45	4,09	
US\$ 91,492	1	1					A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	46,6 -T	45,11G	47,41	41	
A\$ 1.488,511	1	1					A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,03 G	0,0262G-0,0254G	0,03	0,02	
US\$ 14,424	1	1	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	23.12.25		A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	32,2 -T	33G	33	32,2	
PLN 980,4		1					A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	9,61	9,49G	10,04	9,38	
£ 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	65 -T	(exD)-64G	66	60,5	
kann.\$ 805,048	1	9					A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	5,75	5,51G	5,75	5,16	
Euro 58,059	1	1					A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	36,15 -T	39,1G	39,1	36,15	
kann.\$ 169,117	1	1					A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,75 G	0,76G-0,816G	0,82	0,64	
kann.\$ 170,606	1	1	2025	2026	15.01.26		A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,4 -T	(exD)-2,335G	2,42	2,27	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024											
kann.\$ 151,188	1 zu je kann.\$ 15	12	2024	2025	31.12.25			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	4,8 -T	4,715G	4,8	4,56
US\$ 20,59	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	6,9 -T	7,15G	7,15	6,9
kann.\$ 206,354 nkr 1.477,605	1	4	2023 J=16	2024 J=16,75	30.04.25			A2JD2F A2QG6Z	CA23345B2003 NO0010161896	DMG Blockchain Solutions Inc. DNB Bank ASA	1 1	0,21 23,71 -T	0,21G 24,17G	0,21 24,17	0,14 23,44
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	1	1,39 -T	1,403G	1,4	1,28
Euro 10,983	1, 10	4	2022 J=1	2024 J=2	17.07.25			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	209,5 -T	211G-7,5	218,5	203
sfrs 51,618		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	6,46 -T	6,505G-6,49	7,08	6,32
US\$ 200,273 nkr 246,279	1	10	2024 J=3,0945	2025 I=3,0431 I=3,5376	19.11.25			A2JHLZ A3EC4Y	US2561631068 NO0012851874	DocuSign Inc. DOF Group ASA	1 1	55,45 -T 9,01 -T	53,01G 9,105G	59,76 9,11	53,01 7,96
US\$ 60,852	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	02.12.25			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	54,5 -T	54,5G	54,5	54,5
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	12,49 -T	12,39G	12,58	11,81
US\$ 220,119	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 Q=0,59	06.01.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	129,62 -T	129,1G	129,62	112,9
US\$ 198,853	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	117,76 -T	120,24G	120,24	117,76
kann.\$ 90,914	1	1						A415A0	CA2568277834	Dolly Varden Silver Corp.	1	4,09 -T	4,19G	4,19	3,71
US\$ 854	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			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	50,58 -T	51,61G	51,61	48,7
£ 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	2,12 -T	2,1G	2,12	1,97
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	352,1 -T	349,3G	363,7	345,05

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,3279												2024 I=0,0547	2023 I=0,06 S=0,1034 S=0,0066
CNY 2.492,2	1 zu je CNY 1	1			12.09.24			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	1 -T	0,971G	1	0,93		
US\$ 406,335	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	185,18 -T	181,64G	196,62	181,64		
sfrs 42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	66,1 G	66,15G	78	66,1		
US\$ 137,153	1 zu je US\$ 1	1			28.11.25			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	175,15 -T	175,2G	175,2	175,15		
US\$ 710,767	1	1			28.11.25			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	23,8 G	24,1G-4,6-4,6-4,3G	24,6	19,7		
A\$ 663,143		7			03.09.25			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,5 G	4,5G-4,52G	4,52	4,4		
skr 1.285,531		1						A110SZ	SE0005624756	Doxa AB [publ], (Glob.)	1	0,04 -T	0,0406-T	0,04	0,04		
kann.\$ 221,981	1	1			31.12.25			A41G6R	CA26139R1091	DPM Metals Inc.	1	29,2 -T	29G	29,2	26,2		
US\$ 497,773	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	29,2 -T	29,73G	30,91	29,2		
kann.\$ 22,499	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	8,1 G	8,2G-8,25G	8,55	5,85		
ZAR 867,398		7			10.09.25			A0DNR0	ZAE000058723	DRDGold Ltd., (Glob.)	1	2,98 -T	3G	3	2,98		
Euro 57,113		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,65	0,644G	0,7	0,63		
A\$ 913,918		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	2,21	2,34G-2,29-2,33-2,315- 2,32-2,325-2,315-2,31- 2,325-2,325-2,315G-2,325- 2,325	2,35	1,91		
US\$ 182,734		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,06 G	22,98G-3,15G	23,54	22,63		
Euro 265,676		1			08.05.25			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	67,14 G	67,96G-8,22G	69,28	66,56		
DKK 240,445		1			21.03.25			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	230,8 -T	234,6G	234,6	214,7		
US\$ 777,661	1	1			13.02.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	101,56 G	101,76G-2,3G	102,3	98,44		
US\$ 418,975	1	1			28.11.25			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	37,17 G	36,745G-7,7G	37,7	34,13		
US\$ 174,134	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	13,05 G	13,135G-2,98G	13,13	11,91		
kann.\$ 508,787	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,06 G	0,0552G-0,0572G	0,06	0,06		
kann.\$ 312,24	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,04 G	0,0402G-0,0392G	0,04	0,03		

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 146,822	1	1	2025	2026	21.01.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	12,09 -T	12,18	12,18	11,76
US\$ 59,637 kann.\$ 86,856 US\$ 30,371	1 1 1	10 4 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			A2ARZ4 A3DNDT A0D9ZK	US26856L1035 CA26925V1085 US2689481065	E.L.F. Beauty Inc. E3 Lithium Ltd. Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1 1 1	75,12 -T 0,67 -T 17,8 G	73,5G 0,685G 18,2G-8,2G	75,12 0,69 18,3	64,42 0,57 17
kann.\$ 268,974 US\$ 46,108	1	1 1		2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.11.25			A1T79H A417BU	CA2704101039 US27616P3010	East Africa Metals Inc. Easterly Government Properties Inc.	1 1	0,07 -T 19,1 -T	0,0706G-0,0754 19,3G	0,08 19,3	0,06 19,1
US\$ 96,4 £ 758,01	1 1	1 10		2024 S=0,121	19.02.26			A1W4RC A1JTC1	US2774614067 GB00B7KR2P84	Eastman Kodak Co. easyJet PLC	1 1	6,45 G 5,56 G	6,455G-6,52G 5,462G-5,574G	7,24 6,05	6,34 5,46
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	284,85 -T	282,95G	287,95	270,2
Yen 462,195		1	2024 I=115 S=32	2025 I=28 S=28	29.12.25			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,06 -T	24,82G	25,06	19,93
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	80,82 G	81,12G-3,04G	83,04	73,65
Euro 153,865		1	2025 I=0,23 I=0,23 S=0,23	2026 I=0,23 I=0,23	29.09.26			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	18,3 -T	18,5G	18,66	18,22
Euro 203,501 US\$ 156,528 A\$ 461,551 US\$ 283,236	1 1 7 1	1 1 7 7	2024 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,65 Q=0,73	16.12.25			A40P4A A0NDYQ A2PWOM 854545	NL0015002AG2 US2787681061 AU0000071482 US2788651006	Ebusco Holding N.V. EchoStar Corp. EcoGraf Ltd. Ecolab Inc.	1 1 1 1	0,43 -T 109 G 0,21 G 234,1 -T	0,4284G 113G-G 0,211G-0,211G 235,7G	0,43 113 0,22 235,7	0,4 93 0,21 223,5
Euro 236,975		1	2023 J=1,1 J=0,0024	2024 J=1,21 J=0,0044	10.06.25			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	17,76 -T	17,895G	19,19	17,76
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 Q=0,8775	07.01.26			887629	US2810201077	Edison International	1	51,92 -T	52,52G	52,52	49,91
US\$ 97,619	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	1,79 -T	1,8485G	1,85	1,65

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,09 2022 I=0,09 2023 J=0,195 2024 J=0,2											
Euro 1.051,033		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovßeis S.A.	1	12,78 -T	12,97G	12,97	12,09
Euro 4.184,021		1			02.05.25			906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1	4,1 -T	4,125G	4,13	3,81
Euro 127,605		4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	3,77 -T	3,735G	3,77	3,73
US\$ 580,3	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	71,71 -T	71,01G	73,37	71,01
sfers 307,1	1 zu je sfers 0,5	1			04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	21,5 -T	21,85G	21,85	20,45
US\$ 30,765	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	3,27 -T	3,184G	3,84	3,18
Euro 98		1			21.05.25			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	120,85	121,15G	128,5	120,85
Yen 291,649		4			30.03.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	25,22 -T	24,84G	26,6	24,84
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,12 -T	2,035G	2,26	1,85
Euro 105,373		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	64,48 -T	61,92G	67,36	61,84
- 46,45	1	1			22.12.25			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	595	616G	616	501,5
A\$ 214,479		10			25.11.25			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	4,22 G	4,2G-4,24G	4,24	3,88
kann.\$ 198,571	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	35,53	34,85G	35,8	30,58
Euro 87	1	1			15.12.25			A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	25,55 -T	25,8G	25,8	24,35
kann.\$ 96,48	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,92 -T	0,72G	1,1	0,72
A\$ 192,952		1						580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	5,66 G	5,63G-5,6-5,65-5,61G	6,25	5,31
US\$ 250,106	1	4			03.12.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	175,16 G	174,66G-5,92G	175,92	173,12
skr 368,588		5			05.03.26			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,56 -T	5,685G	5,68	5,25
A\$ 333,014		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	0,23 G	0,22G-0,222G	0,23	0,17
US\$ 222,239	1	1			05.12.25			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	317,4 -T	317,8G	321,7	296,1
A\$ 465,968		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,19 G	0,1922G-0,1902G	0,2	0,16
A\$ 169,377		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1	5,75 -T	5,5G	5,75	5,5
kann.\$ 5,1	1	1			14.11.25			A3ETW6	CA28655A1066	Eli Lilly and Co.	1	24,4 -T	23,4G-3,4	24,4	23,4
US\$ 945,384	1	1			13.02.26			858560	US5324571083	-	1	920 G	919,5G-879,2G	956,9	879,2
Euro 109,073		1			19.03.25			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	111,4 -T	112,1G	116	108,8
Euro 253,612		10			17.02.26			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,78 -T	2,884G	2,88	2,78

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,45 J=0,45											
Euro 232,849		1	2024 J=0,45	2025 J=0,45	26.05.25			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	24,2 -T	24,66G	24,9	23,94
Euro 167,335		1	2023 I=1,13 S=1,12	2024 I=1,18 S=1,17	16.10.25			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	36,76 -T	37,52G	37,52	36,76
nkr 639,441		1	2022 J=6	2024 J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	2,59 -T	2,614G	2,64	2,57
Euro 348,192		1		2025 I=0,5029	22.12.25			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,36 -T	1,384G	1,45	1,34
US\$ 37,559	1	1	2025	2026	30.01.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,68 -T	4,6G	4,7	4,38
US\$ 111,255	1	10	2024	2025	30.01.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,75 -T	11,74G	11,83	11,32
nkr 105,287	1	1		2025	16.10.25			A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1	0,51 -T	0,486G	0,59	0,49
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584	1	2024 J=0,9269	2025 S=0,9373	16.10.25			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS	1	4,33 -T	4,31G	4,67	4,31
kann.\$ 106,864	1	1						A12C1E	CA2899003008	Elo Resources Ltd.	1	1,9	1,792G	2,04	1,78
skr 219,778	1	4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1	4,91 -T	4,839G	5,52	4,84
BRL 185,116	1	1	2024 J=0,0492	2025 I=0,0798	19.12.25			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61,4 G	61G-1,6G	61,8	54,4
Euro 161,44		1		2026	30.01.26			A403M5	FR001400NLM4	emeis	1	14,13 -T	14,4G	14,68	13,71
kann.\$ 301,746	1	1	2025 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325	2026 Q=0,7325	30.01.26			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	41,07 -T	41,55G	42,01	40,99
US\$ 562,302	1 zu je US\$ 0,5	10	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	2025 Q=0,555	14.11.25			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	126,32 G	127,24G-9,04G	129,04	112,54
A\$ 653,997		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,16 G	0,152G-0,153G	0,16	0,14
sfrs 23,389	1	5	2023 J=16	2024 J=17,25	12.08.25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	630,5 -T	660G	660	588,5
Euro 261,99		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,4	19.12.25			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	13,6 -T	13,97G	13,98	13,1
Euro 541,744			2023 J=0,23	2024 J=0,27	23.06.25			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,66 -T	4,684G	4,98	4,59

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$2.181,753	1	1	2025 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	2026 Q=0,97	17.02.26		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	39,66	39,765G-40,29-0,01	41,16	38,85	
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2023 I=0,29 I=0,29	2024 I=0,107 I=0,033	05.11.24		A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,34 -T	2,334G	2,47	2,32	
kann.\$ 187,354	1	2					A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	2,47 -T	2,59G	2,59	2,08	
£ 40,783	1	4					A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	5,65 -T	5,95G	5,95	5,15	
US\$ 241,216	1	4	2023 I=0,41	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	25.09.25		A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	48,3	47,52G-7,2G	48,3	42,22	
kann.\$ 295,411	1	1					A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	9,75	9,355G-9,685G-9,99	9,99	7,52	
Euro 1.058,752	1	1	2024 I=0,5 S=0,8177	2025 I=0,5	08.01.26		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	30,46 G	30,81G-0,67G	31,87	29,82	
- 1.383,331	1	10	2023	2024	16.05.25		A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,7 -T	3,66G	3,7	3,66	
Euro 10.166,68	1	1	2024 I=0,215 S=0,255	2025 I=0,23	19.01.26	044	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	9,29 G	9,336-9,27G	9,37	8,88	
kann.\$ 121,802	1	1	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0375	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	17.11.25		A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	14 -T	13,6G	14	13,6	
£ 184,281	1	4	2024 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3	04.12.25		A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energiean PLC	1	10,94 -T	10,97G	10,97	10,15	
US\$ 5,739	1	1					A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)			
kann.\$ 237,287	1	1					A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	17,23 G	17,875G-9,25G-8,34	19,25	12,65	
US\$ 52,972	1	1					A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	12,32 -T	12,08G	12,39	11,35	
A\$ 405.396,219	7	7					865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1	G	0,0015G-0,0015G			
A\$ 1.981,78	1	1					A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,09 G	0,0942G-0,093G	0,12	0,05	
US\$ 167,79	1	1					A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	4,81 -T	5,155G	5,16	3,85	
Euro 2.435,285	1	1	2023 J=0,805	2024 J=1,48	25.04.25		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	23,73 G	23,73G-3,89G	23,94	22,55	
US\$ 50,607	1	1					A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	1	9,4 -T	9,15G	9,4	9,15	
Euro 3.146,765	1	1	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,26	2025 I=0,26	24.11.25		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,69 G	16,736G-6,42G	16,74	15,71	
US\$ 215,816	1	1					A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	6,86 -T	6,941G	7,49	6,26	
US\$ 130,86	1	10					A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	31,11 -T	30,9G	31,87	27,5	
US\$ 57,925	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	31.12.25		A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	152 -T	151G	153	147	
Euro 639,603	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093 I=0,098	21.08.25		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	8,19 G	8,25G-8,388G	8,95	8,19	
Euro 14,678	1	1					A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,24 G	8,32G-8,32G	8,36	7,9	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2											
US\$ 446,597	1	1			13.11.25			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	80,5 -T	80,5G	80,5	77,5
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	4,7 G	4,75G	5,44	4,7
kann.\$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,23 G	0,222G-0,242G	0,24	0,22
US\$ 542,598	1	1			16.01.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	92,47 -T	94,72G	94,72	87,67
US\$ 55,243	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	181,55 -T	189,5G	189,5	171,1
skr 823,766		1			13.10.25			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	20,79 -T	21,1G	21,1	19,29
US\$ 76,14	1	1			30.01.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	46,3 -T	46,72G	46,72	42,2
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Egonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 1.234,612		1			28.11.25			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	32,95 G	32,87G-3,83G	34,04	32,56
US\$ 624,067	1	1			05.11.25			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	44,19 -T	43,125G	46,49	43,13
Euro 15,174		1			02.07.25			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	42,1 -T	42,1G	45,2	41,85
A\$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,101G	0,11	0,09
US\$ 122,394	1 zu je US\$ 1,25	1			24.11.25			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	186 -T	188G	193	181
US\$ 98,186	1	1			19.11.25			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	686,8 -T	685,2G	686,8	650,2
nkr 2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1			14.11.25			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 -T	21,2G	21,2	19,55
nkr 2.556,807		1			16.02.26			675213	NO0010096985	-	1	21,5	21,2G-1,15-1,12-1,24G	21,5	19,59

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 785,632 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=0,675	2025 Q=0,6925 Q=0,6925 Q=0,6925 Q=0,6925	02.01.26			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	12,76 -T 51,5 -T	12,435G 52,5G	12,76 53,5	11,46 51,5
Euro 28,755		1	2023 J=1,5	2024 J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	77,8 -T	81,7G	81,7	57,5
Euro 91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,43 -T	3,425G	3,43	3,42
kann.\$ 104,11 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	25,98 -T 104,5 G	26,1G 105,3G-5,5G	26,46 105,5	24,02 101,8
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 Q=0,31	31.12.25			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	25,67 -T	25,89G	25,89	24,73
US\$ 283,083	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	33,55 -T	33,77G	33,77	32,11
Euro 463,29		1	2023 J=3,95	2024 J=3,95	07.05.25			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	280,3 G	281,5G-2,3G	284,7	262,9
skr 634,854		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	28.03.25			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,77 -T	24,88G	24,88	24,04
Euro 201,262		1	2023 J=0,3	2024 J=0,33	26.08.25			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	6,02 -T	5,825G	6,14	5,57
US\$ 44,39 US\$ 98,706 Euro 69,166	1 1 1	1 1 1	2023 J=2,42	2024 J=2,65	26.05.25			A3DNR9 A14P98 860642	VGG320891077 US29786A1060 FR0000121121	eToro Group Ltd. Etsy Inc. Eurazeo SE	1 1 1	26,8 -T 52,51 52,45 -T	26,6G 52,8G 52,9G	30,6 52,8 52,9	26,6 47,04 52,45
kann.\$ 22,094 Euro 95,59 Euro 3.631,511 skr 868,307 Euro 54,888	1 1 1 1 7	1 1 1 1 7	2023 I=1,06 J=0,68	2024 I=1,12 J=0,72	09.01.26			A40FFM A3DJQ8 A41XCJ A2PG12 A3CZHN	CA2985962067 FR0014008VX5 GRS829003003 SE0012481570 NL0015000K93	Eureka Lithium Corp. EuroAPI SAS Eurobank S.A. Eurobattery Minerals AB, (Glob.) Eurocommercial Properties N.V.	1 1 1 1 1	0,21 G 2,23 -T 3,8 -T 0,01 -T 25,75 -T	0,235G-0,234G 2,21G-2,196 3,804G 0,0092G-0,008 25,9G	0,34 2,27 3,8 0,01 26,9	0,11 2,14 3,25 0,01 25,75
Euro 182,163		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	72,22 G	72,1G-2,24-2,62G-2,28	72,9	61,98
Euro 94,016		1	2023 J=0,042	2024 J=0,042	19.05.25			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	3,37 -T	3,386G	3,39	3,22
US\$ 42,045 Euro 103,69	1 1	1 1	2023 J=2,48	2024 J=2,9	26.05.25			905247 A115MJ	US2987361092 NL0006294274	Euronet Worldwide Inc. Euronext N.V.	1 1	61,5 -T 120,1 -T	64G 121,5G	65,5 127,8	61,5 120,1
A\$ 1.716,852 A\$ 226,757 Euro 2,593 Euro 4.713,232	1 1 1 1	7 1 1 7	2019 J=0,263	2020 J=0,2465	17.11.22			A2AR9A A14XRL A41HNM A14ZWR	AU000000EUR7 AU000000EMH5 FR0014011QJ8 US29888Q2075	European Lithium Ltd. European Metals Holdings Ltd. Europlasma S.A. Eutelsat Communications S.A.	1 1 1 1	0,16 0,23 G 0,16 0,56	0,1565 0,232G-0,226G 0,0899G-0,1346-0,1275 0,55G	0,17 0,23 0,16 0,6	0,08 0,19 0,09 0,38
Euro 1.178,308	1 zu je Euro 1	7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	-	1	2,19 G	2,23G-2,255G	2,34	1,7

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,978	1	1	2024 Q=1,75 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	26.11.25		580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	273,9 -T	277,1G	290,2	273,9	
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 Q=0,7525	17.12.25		A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	58,5 -T	60G	60	55,5	
US\$ 22,857	1	1					A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	10,4 -T	9,6G	10,4	9,6	
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	27,9 -T	27,95G	28,65	26,55	
£ 450,173	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21		A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,26 -T	0,2648G-0,2684-0,2838	0,28	0,24	
skr 204,462		1	2023 J=2,65	2024 J=2,8	12.05.25		A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	57,04 -T	55,56G	58,1	55,56	
A\$ 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.	1	7,54 G	7,432G-7,45G	7,54	7,11	
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	36,2 -T	35,35G	37	35,35	
A\$ 162,522		7	2023 I=0,14 S=0,2	2024 I=0,16 S=0,22	10.09.25		A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd.	1	7,15 G	7,15G-7,2G	7,2	7	
US\$ 190,81	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	87,97 -T	87,22G	87,97	85,66	
Euro 17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21		912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	103,4 -T	108,6G	116,6	82,1	
kann.\$ 55,715	1	1	2024	2025	31.12.25		A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	54 -T	54G	54	54	
US\$ 6,365	1	1					A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)			
US\$ 268,112	1	1					936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	37,79 -T	38,46G	39,31	35,8	
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	37,22 G	37,36G-7,8G	37,8	36,51	
US\$ 158,701	1	10					A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	35,72 -T	36,4G	36,65	35,25	
Euro 207,78		1	2023 J=0,46	2024 J=0,49	26.05.25		A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	73,55 -T	73,65G	75,55	72,6	
Euro 50,937		1		2024 J=0,1	28.05.25		A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	56,1 -T	57,8G	58,5	48,2	
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	247,9 G	249,25G-53,4G	257,75	239,1	
US\$ 134,021	1	1	2024	2025	01.12.25		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	138,6 G	138,65G-41,1G	141,1	126,15	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,1925 Q=0,4325											
US\$ 917,553	1	4	2024 I=0,1925 Q=0,4325	2025 I=0,2125	08.01.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	38,4 -T	38,6G	40	38,2
US\$ 212,248	1	1	2025 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2026 Q=1,62	15.12.25			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	120,3 -T	123,35G	123,35	110,1
ZAR 341,914	1	1	2024 I=7,96 S=8,66	2025 I=8,43	01.10.25			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	9,85 -T	9,85G	9,9	9,3
US\$ 4.217,166	1	1	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,03	14.11.25	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	111,18 G	111,46G-0,88-0,94-1,86G-1,44-1,3	111,86	101,28
Euro 174,707		1	2025 J=0,02	2026 J=0,02	06.10.25			A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,94 -T	1,948G	1,95	1,92
kann.\$ 630,223	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,1 -T	0,106G	0,11	0,1
Euro 11	1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,15 G	16,05G	16,7	15,5
US\$ 35,827	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	420,9 -T	406,6G	420,9	378,8
Euro 45,79	1	1	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	11,4 -T	11,36G	11,68	11
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	5,19 -T	5,2G	5,55	5,18
skr 177,193		1	2023 J=1,8	2024 J=1,4	29.04.25			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1	3,75 -T	3,5G	3,81	3,48
Euro 73,669		1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	19.05.25			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	21,75 -T	21,9G	22,05	21,3
US\$ 23,765	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	1.389,5 -T	1382,5G	1.439,5	1.348
kann.\$ 21,88	1	1	2024 J=15	2025 J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.572 -T	(exD)-1580G	1.622	1.562
kann.\$ 104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	15,4 -T	15G-5,7	15,7	14,3
A\$ 212,645		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,38 -T	0,37G	0,38	0,32
Yen 982,383		4	2024 I=44,51 S=49,88	2025 I=51,33	29.09.25			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	37,12 -T	36,35G	37,12	33,11
Yen 318,221		9	2024 I=240 S=260	2025 I=270	26.02.26			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	350,8 -T	344,1G	350,8	308,1
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=0,39 Q=0,22	28.10.25			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	36,13 G	36,31G-7,16G	37,16	34,4
US\$ 149,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	7,92 -T	7,848G	9,06	7,85
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	22,45 -T	22,7G	22,7	22,45
A\$ 6.743,758		7						A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	1	-T	0,002-T		
Euro 185,27		1	2023 J=1,78	2024 J=2,05	27.05.25			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	22,8 -T	22,88G	23,56	22,8
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	8,45 -T	7,8G	8,9	7,8
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	9,24 -T	8,72G	9,52	8,72
US\$ 280	1	1						A0M847	US3135867527	-.	1	11,8 -T	11,8-T	13	8,2
	zu je US\$ 25														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 235,123	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	266,6 G	268,4G-70,5G	270,5	245,1
Euro 179,044		1	2023 J=2,443	2024 J=2,986	22.04.25			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	304,7	302G-5,8-7,4-5G	324,9	302
£ 598,137	1	1	2022 I=0,132	2024 I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,82 -T	0,79G	0,89	0,79
Euro 733,755	1	1	2024 I=0,4597 I=0,0346 I=0,3182	2025 I=0,4769 I=0,077	04.12.25			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	57,96 G	58,96G-8,46G	58,96	55,26
US\$ 271,123	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	17.12.25			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	43,6 -T	44,4G	48,4	43,6
US\$ 36,427	1	1	2024 Q=0,65 Q=0,59 Q=0,57 Q=0,61	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	19.12.25			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,9 -T	17G	17	16,3
US\$ 415,909	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	28,8 -T	27,6G	32,2	27,6
US\$ 780,5	1	1						A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1	2,06 -T	2,06G	2,06	2,06
£ 219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtron PLC	1	2,12 -T	2,16G	2,16	1,9
Euro 324,361	1	1						A40H69	IT000559938	Fincantieri S.p.A.	1	19,05	19,27G	20,28	16,6
Euro 611,575	1	1	2023 J=0,69	2024 J=0,74	19.05.25	019		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	22,53 -T	22,47G	22,53	22,47
Euro 204,811	1	1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	2,94 -T	2,822G	3,27	2,82
US\$ 24,295	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	2,6	2,68-2,74-2,74-2,8-2,78- 2,76-2,76-2,76-2,74-2,74- 2,68-2,6-2,64-2,62-2,64- 2,68-2,66G-2,62-2,66-2,7- 2,72	3,22	1,6
A\$ 880,531		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,04 G	0,0424G-0,0426G	0,05	0,04
kann.\$ 76,15	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,27 G	0,271G-0,261G	0,3	0,21
kann.\$ 491,322	1	1	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	2025 Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052	14.11.25			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	17	16,755G-6,975-6,265- 7,29G	17,66	13,35
kann.\$ 1.291,239	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,35 -T	0,327G	0,35	0,3
US\$ 4.262,12	1	1	2024 I=0,12 S=0,135	2025 I=0,13	09.09.25			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,65 -T	0,66G	0,66	0,64
kann.\$ 172,943	1	3						A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	1	0,61 -T	0,605G	0,61	0,6
kann.\$ 834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	25,09 -T	25,375G	25,38	22,73
- 792,782	1	1	2024 I=0,001 I=0,0046 I=0,0001 I=0,0004 I=0,0053	2025 J=0,0003 I=0,0052 I=0,0003 I=0,0004 I=0,0045	05.11.25			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,18 G	0,1769G-0,1739G	0,18	0,17
- 1.549,058		1	2024 I=0,035 S=0,063	2025 I=0,045	27.08.25			A0M82Y	SG1W35938974	First Resources Ltd., (Glob.)	1	1,41 -T	1,279G	1,41	1,28
- 637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,0333G-0,0325G	0,03	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 107,308	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	207,35 -T	201,8G	234,1	201,8
US\$ 577,666	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2026 Q=0,445	06.02.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	38,8 -T	39,4G	39,4	37,8
US\$ 543,593	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	57,3	58,11G-7,93G-7,53	59,61	56,3
kann.\$ 278,638	1	1						A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	1	0,37 -T	0,32G	0,37	0,32
- 35,844	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	14,96 -T	14,73G	17,04	14,73
US\$ 54,52	1	1	2023 I=0,75 I=0,75 I=0,875 S=0,75	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	28.11.25			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	23,05 -T	23,05G	23,05	20,9
US\$ 369,79		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	54,95 G	54,56G-7,32G	57,32	50,89
Euro 45,672	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	26,08 -T	26,96G	26,96	24,88
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 Q=0,21	26.12.25			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	64 -T	64G	64	59
US\$ 131,369	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	20,5 -T	19,15G-22,2-2,1	22,2	16,9
Euro 84	1	1	2023 J=1,32	2024 J=1,65	11.06.25			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	55,4 -T	55,4G	55,4	55,4
Euro 192,129		1	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,3	01.12.25			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	24,58 -T	24,88G	24,9	22,92
US\$ 161,183	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	37,94 -T	37,98G	38,39	33,47
Euro 175,224	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	172,5 G	169,55G-73,35G	190,95	169,55
US\$ 124,92	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	31.12.25			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	13,04 -T	12,915G	13,11	11,71
Euro 29,682		1	2023 J=0,45	2024 J=1	02.07.25			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	28,6 -T	29G	30,1	28,6
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	2 G	1,93G-1,97G	2,04	1,85
Euro 472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	11,2 -T	11,14G	11,28	10,96
£ 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	2,04 -T	1,89G	2,04	1,78
Euro 89,284		1	2023 J=0,15	2024 J=0,2	23.04.25			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	4,92 -T	4,955G	4,96	4,92
US\$ 3.913,646	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.11.25			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,97 G	11,914G-1,998G	12,33	11,13
kann.\$ 14,244	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	1,83 -T	1,87G	2,04	1,78
kann.\$ 101,266	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,34 -T	0,297G	0,36	0,3
US\$ 77,517	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	62 -T	61,5G	62,5	47,2

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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.	1	12,78 G	12,892G-2,968G	13,13	12,41
US\$ 743,648	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	67,14 -T	65,51G	68,49	65,51
kann.\$ 507,34	1	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,615 Q=0,615	2025 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,64 Q=0,64	17.02.26			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	43,99 -T	44,42G	44,65	43,49
US\$ 92,4	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	14,9 -T	14,2G	14,9	14,2
Euro 897,264		1	2023 I=0,58 S=0,57	2024 I=1,4	02.04.25			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	19,02 -T	19,235G	19,23	17,98
kann.\$ 305,96	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	9,06 -T	8,64G	9,06	8,22
Euro 197,089		1	2020 J=1	2023 J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	14,24 -T	14,695G	14,7	13,57
kann.\$ 114,924	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	2,96	2,9G	2,96	2,56
US\$ 235,581	1	1	2024	2025	03.09.25			A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp.	1	57 -T	56,5G	58	55
US\$ 7.303,738	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,51 -T	0,537G	0,55	0,48
kann.\$ 192,799	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	04.12.25			A0M8PX	CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	1	206,5 -T	201,9G	206,5	201,9
US\$ 521,391	1	10	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,33	30.12.25			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	21,64 -T	21,56G	21,97	20,29
- 1.456,715		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	0,98 G	0,985G-0,98G	0,98	0,96
US\$ 61,16	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	111 -T	109G	116	102
kann.\$ 163,96	1	1	2024	2025	31.12.25			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	9,55 -T	9,475G-9,63	9,63	9,03
kann.\$ 307,626	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,21 -T	0,212G	0,21	0,15
US\$ 1.435,931	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	15.01.26			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	51,94 -T	(exD)-50,91G	51,94	44,02
Euro 13,28	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	80,6 G	75,8G-8	82,2	72,6
US\$ 48,808	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	54,64 -T	53,02G	54,94	51,14
US\$ 246,988	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	10 -T	9,7G	10,6	9,7
US\$ 736,894	1	1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208	14.08.25			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	44,6 bB	43,4-T	44,6	38,82
	zu je US\$ 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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625											
kann.\$ 69,53	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	05.01.26			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	3,88 -T	3,84G	3,88	3,84
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	22,76 G	22,59G-1,96G	22,76	17,5
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	12,33 -T	12,48G	12,81	12,17
US\$ 31,074	1	1						A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	1	1,32 -T	1,3G	1,45	1,3
US\$ 47,737	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	6,5 G	6,361G-6,293G	7,15	6,22
Euro 112,731	1	1	2023 J=0,4	2024 J=0,75	28.04.25			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	9,49 -T	9,435G	9,49	8,4
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	18,48 -T	18,505G	18,5	18,01
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	92,8 -T	91,8G	100,5	91,8
Yen 2.071,108		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15 S=15	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	24,86 G	24,94G-4,94G	24,94	23,42
US\$ 94,783	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	155	149G	159	141
kann.\$ 90,168	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,5 -T	0,488G	0,52	0,47
kann.\$ 227,543	1	11						A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	24,4 -T	25,2G	25,8	24
A\$ 1.150,811		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,23 -T	0,2195G-0,2235	0,23	0,19
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	28,68 -T	29,2G	29,2	27,56
US\$ 192,417	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	23,4 -T	23,8G	23,8	19,2
sfrs 50	1	1	2023 J=1,1	2024 J=1,15	14.04.25			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	103,3 -T	104,9G	104,9	103,3
Euro 695,416		1	2024 I=0,28 S=0,34	2025 I=0,31	14.08.25			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	16,11 -T	16,2G	16,2	14,52
sfrs 1.078,607	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,14 G	0,1435G-0,151G	0,15	0,13
US\$ 35,713	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	4,32 -T	4,28G	4,7	4,28
£ 33,043	1	6	2024 I=0,85 I=0,8 I=1,55 I=1 S=0,85	2025 I=0,85 I=1 I=0,5 I=1,1	16.04.26			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	215,6 -T	218,6G	222,6	209,8
US\$ 448,009	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	17,96 G	17,93G-8,248G	18,64	17,36
H\$ 483,101	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,8774	2024 J=0,1642	27.06.25			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	6,87	7,338	7,34	5,75
sfrs 191,29		1	2025 J=0,9	2026 J=0,9	13.03.26			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	180 G	180G-2G	183	170
US\$ 72,077	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	202,1 -T	204,2G	213,4	202,1
kann.\$ 110,415	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	1,11 -T	1,12G	1,19	1,11
Euro 37,118		1	2024 I=3,67 S=3,83	2025 I=4	09.12.25			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	168,1 -T	172G	172	154,6

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=0,06 2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28											
H\$ 33.216,469	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,12 -T	0,1151G	0,13	0,11
US\$ 1.054,814		1		2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	29.12.25			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	275,5 G	272,5G-8G	281,5	262
US\$ 455,522	1			2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	09.01.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	72,66 -T	71,5G	75,76	69,41
US\$ 271,32	1	10		2023 Q=0,25	05.01.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	554 G	556G-60G	586	528
sfrs 33,922	1	1		2023 J=12,7	22.04.25			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	679,6 -T	685G	687,2	663,2
Euro 76,792		1		2024 I=2,65 J=2,7	02.07.25			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	79,9 -T	79,65G	82,55	79,6
H\$ 10.898,412	1	1		2023 J=0,22	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,86 G	1,894G-1,8955G	1,98	1,86
US\$ 1.724,23	1	1		2022 I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	06.06.24			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,05 G	0,058G-0,065G	0,07	0,05
US\$ 616,716	1	4		2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	17.11.25			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,6G	23	22,2
US\$ 58,684	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	135,05 -T	136,25G	136,25	113,95
US\$ 270,12	1	1	zu je US\$ 1	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	16.01.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	311,85 G	313,45G-3,3G	314	286,55
US\$ 533,582	1	6		2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	09.01.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	37,99 -T	39,11G	39,7	36,88
US\$ 932,861	1	1		2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.12.25			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	70,3 G	69,62G-70,21G	72,11	68,45
Euro 1.549,785		1		2022 I=1,16 S=1,28	19.05.25			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	34,9 G	34,83G-4,96G	36,16	34,66
kann.\$ 270,344	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,42 -T	0,426G	0,43	0,42
kann.\$ 6,294	1	7						A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,07 G	0,0735G-0,0765G	0,08	0,07
Euro 50,037		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	5,29 -T	5,43G	5,8	5,15
DKK 64,238		1		2017 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	290,4 -T	304,5G	304,5	269,2
Euro 220,89		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,09 -T	0,0836G	0,11	0,08
BRL 1.283,097	1	1		2024	12.11.25			915270	US3737371050	Gerdau S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,48 -T	3,54G	3,54	3,12

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 11,612 US\$ 638,355 Euro 575,514	1 1	4 1	2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511 S=0,0391	12.01.26			A414TA 902213 A2DNEE	CA37405C1068 US3741631036 ES0105223004	Germanium Mining Corp. Geron Corp. [Del.] Gestamp Automoción S.A.	1 1 1	0,33 -T 1,19 -T 3,1 -T	0,316G-0,316 1,141G 3,154G	0,33 1,22 3,15	0,32 1,11 2,96
kann.\$ 196,237 skr 254,152 Euro 550	1 1	1 1	2023 J=4,4	2024 J=4,6	23.04.25			A2N7RK 889714	CA37427C2094 SE0000202624	Getchell Gold Corp. Getinge AB, (Glob.)	1 1	0,25 -T 20,67 -T	0,218G 20,68G	0,25 21,15	0,22 20
US\$ 242,309 kann.\$ 52,503 - 73,144	1 1 1	1 1 1	2023 J=0,55	2024 J=0,58	02.06.25			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	16,04 -T	15,88G	16,39	15,56
US\$ 1.240,68	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			A2DH1V A409DM 886167	US3743964062 CA37452L1085 IL0010825102	Gevo Inc. Giant Mining Corp. Gilat Satellite Networks Ltd.	1 1 1	1,74 -T 0,13 -T 14,5	1,7445G 0,1225G 13,9G-4,8G	1,78 0,14 15,6	1,67 0,12 11
US\$ 149,8 sfrs 9,234	1 1 zu je sfrs 10	1 1	2023 J=68	2024 J=70	24.03.25			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	105,16 G	105,8G-6,38G	106,38	100,02
nkr 500 Euro 29,983	1 1	1 1	2023 J=8,75	2024 J=10	21.03.25			A3C5G2 938427	US37637K1088 CH0010645932	GitLab Inc. Givaudan SA	1 1	30,7 -T 3,429 -T	30,7G-1,6 3481G	32 3,481	29,8 3,351
kann.\$ 99,777 US\$ 22,593	1 1	1 1	2023 J=0,7	2024 J=0,9	01.07.25			A1C47M 632297	NO0010582521 FR0000066672	Gjensidige Forsikring ASA GL Events S.A.	1 1	24,02 -T 31,3 -T	23,78G 31,05G	25,72 32,05	23,78 29,2
US\$ 48,401	1	10	2024	2025	22.12.25			A3D6HK A407FM	CA37653W1014 US3765358789	Gladiator Metals Corp. Gladstone Capital Corp.	1 1	0,7 -T 17,74 -T	0,658G 18G	0,7 18	0,61 17,2
US\$ 48,401	1	10	2024	2025	23.03.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	9,65 -T	9,855G	9,86	9,01

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,646	1	1	2024	2025	22.12.25			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	11,9 -T	12G	12	11,6
Euro 243,794	1	1	2024 I=0,1564 S=0,2333	2025 I=0,172	21.08.25			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	14,98 -T	15,06G	15,06	14,46
US\$ 11.735,355	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,61	5,599-5,659-5,648-5,647- 5,676G	5,68	4,67
kann.\$ 407,8	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,47 -T	0,4702G	0,63	0,46
kann.\$ 15,908	1	1	2024	2025	31.12.25			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	7,75 -T	7,47G	7,75	7,47
Euro 151,14		1	2023 J=0,0978	2024 J=0,1	07.07.25			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,42 -T	3,42G	3,44	3,23
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,29 G	0,291G	0,29	0,25
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	12.01.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	7,71 -T	7,748G	7,75	7,22
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	66,4 -T	66,22G	68,26	64,54
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	30,54 -T	30,5G	31,16	29,32
A\$ 455,569		7						A3E2VR	AU0000308157	Global Uranium And Enrichment Ltd.	1	0,05 -T	0,043G	0,05	0,04
kann.\$ 59,158	1	9						A4098M	CA37962L1013	Global Uranium Corp.	1	0,08 -T	0,0808G	0,09	0,06

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 552,913	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	35,04 -T	35,43G	35,43	29,61
US\$ 126,838	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	55 -T	54G	57,5	51
US\$ 44,029	1	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	55,86 -T	58,2G	59,8	53,84
A\$ 937,909	zu je US\$ 1,2	7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G	0,03	0,02
US\$ 133,839	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	77 -T	79G	79	77
kann.\$ 169,396	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,03 G	0,027G-0,03G	0,03	0,03
kann.\$ 34,909	1	1						A3ERHR	CA38021J2020	GOAT Industries Ltd.	1	0,3 -T	0,272G	0,3	0,26
US\$ 135,142	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	93,5 -T	92,5G	105	92,5
kann.\$ 16,026	1	1			24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	83,1 -T	81,4G	85,1	81
			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											
kann.\$ 433,376	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,02 -T	1,956G	2,02	1,79
US\$ 104,535	1	1			17.11.25			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	33,96 G	33,93G-3,95G	33,96	31,36
			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											
ZAR 895,024	1	1			12.09.25			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	42,8 G	42G-2,8G	42,8	36
ZAR 895,024	zu je ZAR 0,5	1													
			2024 I=0,1692 S=0,3859	2025 I=0,402											
			2024 I=3 S=7	2025 I=7	10.09.25			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	43,4	42,9G	43,6	37,3
US\$ 122,715	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	2,98 G	3,26G-3,02G	3,4	2,66
kann.\$ 197,491	1	10			16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	4,12 -T	4,078G	4,12	4,08
			2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
kann.\$ 75,445	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,2	0,2G	0,21	0,19
A\$ 1.097,256	1	7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 26,178	1	1			22.12.25			A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	1	23,2 -T	23,6G	23,6	23
			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											
kann.\$ 293,596	1	4						A3DWU4	CA38141A4046	Goldgroup Mining Inc.	1	1,01 -T	0,96G	1,05	0,94
US\$ 114,113	1	1			31.12.25			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	7,78 -T	7,9G	7,95	7,67
			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											
kann.\$ 210,43	1	12						A2DHz0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,27	1,304G	1,3	1,05
kann.\$ 176,653	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	1,61 G	1,614G-1,656G	1,66	1,26
CNY 773,562	1	1			30.06.25			A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,66 -T	1,5315G	1,89	1,53
US\$ 263,468	zu je CNY 1	10													
			2023 J=0,1097	2024 J=0,1533											
			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	11,7 -T	11,8G	11,8	11,4
skr 168,669	1	1						A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,98 -T	1,862G-1,928	2,04	1,56
£ 7,51	1	5			19.03.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	270 -T	260G	270	260
US\$ 24,909	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	61,22 -T	60,92G	64,22	59,8
			2017 J=0	2020 J=0											
			2024 S=1,4												

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,47	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	1,22 -T	1,18G	1,28	1,17
US\$ 26,313	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	14.11.25			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	43,6 -T	44,2G	44,2	43,6
kann.\$ 501,409	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,27 -T	0,244G	0,27	0,24
US\$ 3,909	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,98 G	3,961G-3,796G	4,48	3,8
Euro 229,216	1	3	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	2025 I=0,1075	11.09.25			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,71 -T	10,588G	10,71	10,59
US\$ 38,982	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	87,4 -T	88,8G	90,8	73
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	9,91 G	9,73G	10,06	9,65
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,16 G	0,155G-0,158G	0,16	0,15
kann.\$ 21,688	1	4						A3C9RQ	CA38867G2053	Graphano Energy Ltd.	1	0,11 -T	0,098G	0,12	0,1
A\$ 122,798	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,63 -T	1,696G	1,7	1,2
kann.\$ 178,929	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	1,31	1,31G-1,335-1,365-1,365	1,36	1,27
kann.\$ 152,311	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,24 -T	0,2375G	0,24	0,24
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	1,55 -T	1,5472G	1,64	1,53
A\$ 672,906	zu je CNY 1	7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Resources Ltd.	1	7,25 -T	7,15G	7,25	7,15
Euro 370,063		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	18,3 -T	18,19G	18,99	18,19
kann.\$ 196,759	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,09 -T	0,0866G-0,116	0,12	0,06
kann.\$ 22,857	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	1,67 G	1,69G-1,64G	1,93	1,64
nkr 20,126	1	1						A2QRF0	NO0010907744	Green Minerals AS	1	0,13 -T	0,122G	0,13	0,11
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	9,6 -T	9,53G	9,6	8,17
kann.\$ 207,292	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	7,2 -T	7,045G	7,54	6,39
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	20.11.25			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,73 -T	0,717G	0,73	0,68
£ 2.159,362	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	1,24	1,24	1,09
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	G	0,001G		
US\$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	1,04 -T	1,22G	1,22	0,77
A\$ 377,768		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G	0,03	0,02
A\$ 293,369	1	1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	1	0,54 G	0,536G	0,58	0,48
£ 102,256	1	1	2024 I=0,19 S=0,5	2025 I=0,19	11.09.25			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	18,8 -T	19G	20,4	18,8
Euro 28,58	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	91,6 -T	91,9G	91,9	82,4
nkr 113,447		1	2022 J=4,5	2023 J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA	1	6,32 -T	6,275G	6,63	6,26
Euro 261,425		1	2020 J=0,0102	2024 J=0,15	11.08.25			A2ABZN	ES0171996095	Grifols S.A.	1	7,67 -T	8G	8,16	7,67
Euro 426,13		1	2024 J=0,15	2024 J=0,15	11.08.25			A2ABUQ	ES0171996087	-	1	10,85 -T	11,62G	11,65	10,71
Euro 133,2		1	2023 J=2,75	2024 J=5	09.05.25			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	78,65 -T	80,8G	80,8	75,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=1,2 S=0,4 2023 J=0,15 2024											
Euro 6,172		4			02.10.24			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	18,9 -T	18,75G	19,5	17,85
Euro 65,026	1	1			20.05.25			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	7,8 -T	7,86G	7,9	7,41
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1			29.12.25			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,8 -T	43,4G	48,2	43,4
skr 240,323		1						A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria, (Glob.)	1	1,76 -T	1,76G	1,76	1,76
Yen 100,446		4			30.03.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	20,18 -T	20,7G	20,88	20,04
£ 4.075,426	1	1			19.02.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	21,59 G	21,77G-1,32G	21,88	20,83
£ 2.037,713	1	1			14.11.25			A3DMHS	US37733W2044	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43 G	43,6G-2,6G	43,6	41,6
kann.\$ 663,856	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,46 -T	0,4185G	0,46	0,41
H\$ 6.537,821	1	1			08.10.25			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,75 G	0,744G-0,7505G	0,78	0,72
H\$ 1.711,537	1	1			06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0155G-0,016G	0,02	0,01
US\$ 126,041	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	91,82 -T	92,8G	92,8	91,82
DKK 16,35		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	65,9 -T	66,3G	72,65	65,9
US\$ 85,019	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	153,85 -T	145,3G	169,1	145,3
US\$ 217,005	1 zu je US\$ 1	1			11.09.25			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	2,06 -T	2,085G	2,08	1,92
US\$ 2.378,186	1	1						A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,86 G	2,86G-2,9G	2,94	2,66
US\$ 114,489	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	49,2 -T	48,4G	49,4	44,4
skr 1.410,091		12			06.11.25			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,86 G	17,02G-6,565G	17,21	15,54
US\$ 126,425	1	1			04.12.25			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	36,8 -T	35,6G	36,8	35,6
DKK 199,148		1			27.03.25			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	5,17 -T	5,23G	5,23	4,83
DKK 796,593		1			27.03.25			A3DMBV	DK0061804770	-"	1	5,89 -T	6,075G	6,08	5,7
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	1,84 -T	1,81G	3,2	1,25
US\$ 512,564		1			08.12.25			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd., (Glob.)	1	5,08 -T	5,146G	5,15	5,08
CNY 265	1 zu je CNY 1	1			07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	2 -T	1,9802G	2,03	1,98
H\$ 1.596	1	1			28.03.25			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,6 -T	2,56G	2,6	2,56
Euro 90,371	1, 10	1			20.05.25			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	145,8 -T	152,6G	152,6	141

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,0527 Q=0,1246 S=0,046 2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
US\$ 4.453,304	1	4	2024 I=0,0527 Q=0,1246 S=0,046	2025 I=0,0598	15.08.25			A3DENV1	US4055521003	Haleon PLC	1	8,4 G	8,45G-8,25-8,3G	8,7	8,25
£ 8.906,607	1	4	2024 S=0,046	2025 I=0,022	14.08.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-	1	4,25 G	4,29G-4,203G	4,38	4,19
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	28,26 G	28,23G-8,005-8,2-8,135G	28,48	24
US\$ 117,597	1	1	2024 J=0,7291	2025 I=2,3044 I=1,5354	22.09.25			A0DLHS A0LF36	US40637H1095 US46627J3023	Halozyme Therapeutics Inc. Halysk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	61,36 -T 24	62,34G 24,4-T	64,1 26,2	57 24
£ 531,622	1	1	2024 J=0,0807 J=0,0807	2025 I=0,0794	04.09.25			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	3,91 -T	3,914G	4,04	3,75
kann.\$ 134,609	1	1	2023 I=0,0962 S=0,1044 I=0,1008	2024 S=0,1008 I=0,0973	14.08.25			A3DSQS A3CRBA	CA41138T1057 GB00BMBVGQ36	Happy Belly Food Group Inc. Harbour Energy PLC	1 1	1,16 G 2,33 -T	1,17G-1,14G 2,35G	1,39 2,35	1,14 2,18
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	18,07 -T	18,005G-8,1	18,21	17,39
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	20,6 -T	20,8G	21	19,3
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	19,5 -T	18,8G	19,5	16,5
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	18,65 G	18,35G-8,8G	19,2	16,1
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	41,9 -T	42,05G	43,35	41,9
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	74,46 -T	72,96G	76,53	69,6
A\$ 221,867		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,31 G	0,3155G-0,3155G	0,35	0,29
Euro 99,181		1						A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	17,54 G	17,565G-7,535G	17,63	16,88
US\$ 868,232	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,59 -T	1,57G	1,59	1,57
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	410,4 -T	409,2G	413,9	395,3
- 5.128,192		4	2023 J=0,6956	2024 J=0,7513	11.08.25			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,4 -T	28,2G	28,4	28,2

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 Q=0,305											
US\$ 694,95	1 zu je US\$ 1	1			17.03.26			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	14,4 G	14,7G-5G	15	13,6	
kann.\$ 293,323 US\$ 670,099	1 1	1 1			24.11.25			A3EWDE 854693 CA42249X1006 US4227041062	HealWELL AI Inc. Hecla Mining Co.	1 1	0,54 G 20,99	0,545G-0,545-0,547G 20,1G-0,19	0,56 21,77	0,51 15,79	
skr 34,17		1			10.05.24			A2AABX SE0007815113	Hedera Group AB, (Glob.)	1	0,04	0,0625-T	0,08	0,03	
US\$ 55,143	1	11			05.01.26			889997 US4228061093	HEICO Corp.	1	301,7 -T	300,2G	305,7	275,1	
Euro 288,03		1			30.07.25			A0ETXG NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	60,6 -T	62,1G	62,75	60,55	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1			30.07.25			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	68,28 G	68,68G-8,06G	69,96	65,96	
kann.\$ 265,017	1	1						A2QEX9 CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,69 -T	1,64G	1,75	1,52	
£ 9,322,159	1	1						A2QHPL VGG4392T1075	Helium One Global Ltd.	1	0,01 -T	0,0029G	0,01		
US\$ 147,081	1	1						A0JD3R US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	6,1 -T	6,2G	6,2	6,1	
Euro 403,853		1			03.07.25			903465 GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	16,95 -T	16,61G	17,03	16,61	
US\$ 119,259	1	1			11.04.25			A3CWEW US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,95 -T	5,9G	5,95	5,5	
US\$ 98,448	1	10			13.02.26			851292 US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	26,76 -T	27,49G	27,49	24,35	
sfrs 99,418		1			29.04.25			A2PKFK CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	212,2 G	214,4G-2,2G	226,4	211,2	
sfrs 0,16		1						A14ZXP CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,4 G	11,4G	11,4	11	
H\$ 4.841,387	1	1			03.09.25			867157 HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,4 -T	3,46G	3,48	3,1	
US\$ 117,725	1	1			15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64,56 G	65,42G-7,78G	68,22	64,16	
US\$ 103,311	1	1						A0DNX7 KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	13,37 -T	13,515G	13,52	10,87	
US\$ 181,718	1	10			12.11.25			A0ERTZ US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	15,7	16G	16,3	15,55	
kann.\$ 289,41	1	1						A3DRWX CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,5 -T	0,48G	0,54	0,45	
Euro 105,569		1			05.05.25			886670 FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.246 G	2263G-37G	2.263	2.087	
US\$ 311,593	1	1						A3CSNO US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	4,6 -T	4,608G	4,82	4,33	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 129,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	22,6 -T	23,2G	23,8	19,3
US\$ 1.334,533	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 Q=0,1425	19.12.25			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	19,03 G	18,876G-9,216G	20,66	18,78
Euro 2.595,228		1	2023 J=0,13	2024 J=0,14	06.05.25			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,19 G	9,932G	10,28	9,83
nkr 252,085		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,71 G	0,69G-0,715G	0,73	0,63
nkr 428,486		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA	1	0,13 G	0,1326G-0,1378G	0,14	0,11
skr 205,637		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	2,27 -T	2,281G	2,28	2
skr 329,671		1	2023 J=6	2024 J=4,2	28.04.25			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	7,96 -T	8G	8,23	7,96
Euro 55,182		1	2024 J=1,2	2025 I=1,57	01.10.25			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	50,25 -T	50G	52,5	49,1
kann.\$ 87,839	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,3 -T	2,195G	2,37	2,19
kann.\$ 23,208	1	1						A41WE7	CA4299351094	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,22 G	0,221G	0,33	0,2
kann.\$ 130,911		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	3,86 -T	3,72G	3,86	3,72
sfrs 63	1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,28 G	1,26G	1,28	1,2
£ 221,886	zu je sfrs 1 1	1	2024 I=0,47 I=0,32 S=0,48	2025 I=0,36	14.08.25			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,8 -T	18,2G	18,2	17,8
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	257,5 -T	256,5G	257,5	242,3
US\$ 46,65	1 zu je US\$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1	7,63 -T	7,66G	8,03	7,46
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	7,45 -T	7,25G	7,45	6,95
US\$ 219,271	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	27,78	26,82G-6,92	30,38	26,27
£ 324,852	1	1	2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,107	14.08.25			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	16 -T	16,1G	16,2	15,9
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	2,57 -T	2,556G	2,62	2,49
Yen 215,115		4	2024 I=65 S=110	2025 I=75 S=100	30.03.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	28 -T	28,6G	28,6	28
Yen 4.581,561		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23	29.09.25			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,97 -T	28,74G	29,79	26,51
kann.\$ 246,116	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	3,02 G	2,922G-2,934G	3,11	2,3
£ 514,458		1	2024 S=0,0194	2025 I=0,01	04.09.25			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	6,64 -T	6,71G	6,71	5,69
nkr 190,77		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	1	8,73 -T	8,83G	8,83	8,23
Euro 14,687		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	4,59 -T	4,59G	4,59	4,59
sfrs 2.834,377	1 zu je sfrs 2	1	2021 S=0,4414	2022 J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,8 -T	16,8G	16,8	16,8
sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	-"	1	84,54 G	85,28G-5,02G	85,6	83,76

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=11,5											
skr 117,266		1	2023 J=11,5	2024 J=12	01.04.25			A2JH43 SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	32,72 -T	33,48G	33,48	32,4	
kann.\$ 107,149	1	1						A411C1 CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,23 G	0,232G-0,226G	0,26	0,21	
Euro 122,556		1						A2QM3K LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,6 G	1,605G-1,605G	1,61	1,45	
TWD 6.930		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	12,8	11,7G	13,1	11,1	
Yen 5.280		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26			853226 JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,73 G	8,84G-8,786G	8,84	8,3	
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	183 G	182,26G-3,92-4,74G	184,74	165,66	
H\$ 1.267,837	1	1	2024 I=4,36 S=4,9	2025 I=6	02.09.25			A0NJY9 HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	47,73 -T	47,805G	47,8	47,73	
A\$ 205,456		7						A2PPL5 AU0000053373	Horizon Minerals Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 1.627,589		7	2023 I=0,015 S=0,015	2024 I=0,015 S=0,015	15.10.25			157021 AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,12 -T	0,106G	0,12	0,11	
US\$ 550,107	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	20,15 -T	20,87G	20,87	19,18	
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	188,85 -T	187,9G	188,85	173,25	
Yen 338,414		4	2024 I=45 S=115	2025 I=125	29.09.25			856625 JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	139,15 -T	139,3-T-8,55	139,3	128	
US\$ 917,984	1	11	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	2025 Q=0,3	11.12.25			A142VP US40434L1052	HP Inc.	1	18,24 G	17,786G-7,698-7,966G- 7,794	19,12	17,7	
US\$ 17.175,24	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,31 I=0,1 I=0,1 I=0,36	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.11.25			923893 GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	13,96 G	14,06G-4,26G	14,26	13,54	
US\$ 3.435,048	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=1,05 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,8	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5	07.11.25			924153 US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	69,5 G	70G-1G	71	66,5	
H\$ 1.329,864	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1	10,3 -T	10,8G	10,8	8,7	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0877 S=0,1421	2025 I=0,0984	02.10.25			A0M4X9 CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,436G-0,442G	0,45	0,42	
sfrs 19,19	1	1	2023 J=1,7	2024 J=1,9	04.04.25			A0MV9C CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	161,8 -T	163,4G	163,8	154,6	
US\$ 52,386	1	1						A12CWQ US4435731009	HubSpot Inc.	1	308,1 -T	295,2G	340,4	295,2	
kann.\$ 396,834	1	1	2024	2025	02.09.25			A0DPL4 CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	19,43 -T	19,665G	19,66	16,82	
Euro 107,76		1	2023 I=0,53 S=0,52	2024 I=0,55 S=0,55	30.09.25			870740 FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	30,12 -T	30,82G	30,82	29,42	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 31,746 US\$ 39,241	1 1	1 1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,38 Q=1,38	28.11.25			A41B76 A1JE8X	CA44486R1010 US4464131063	Humanoid Global Holdings Corp. Huntington Ingalls Industries Inc.	1 1	0,41 G 366,4 -T	0,43G-0,436G 358,8G	0,52 366,4	0,39 358,8
US\$ 173,751	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=0,0875	15.12.25			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	9,7 -T	10,1G	10,1	9,7
skr 107,825		1	2023 I=1 S=2	2025 I=0,5 S=0,5	30.10.25			A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,29 -T	4,28G	4,29	4,28
skr 468,519		1	2024 I=1 S=2	2025 I=0,5 I=0,5	30.10.25			A0J2R3	SE0001662230	"-", (Glob.)	1	4,28 -T	4,342G	4,39	4,19
US\$ 108,037 US\$ 73,019	1 1	1 1						A3ES40 A2JL12	US44812J1043 US44852D1081	HUT 8 Corp. Huya Inc.	1 1	50,9 G 3 -T	49,6G-9,7-8,85G 3,12G	53 3,16	39,5 2,4
US\$ 41,819	zu je US\$ 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 Q=0,15	24.11.25			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	146,1 -T	143,85G	146,1	135,85
kann.\$ 83,092 nkr 95,525 Euro 19,962 kann.\$ 32,153	1 1 1 1	10 1 1 5						A3EF3P A2QD5A A2QNN5 A415NT	CA44861U4063 NO0010892359 FR0014001PM5 CA44916F1071	Hybrid Power Solutions Inc. Hydrogen pro ASA Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. Hyper Bit Technologies Ltd.	1 1 1 1	0,03 -T 0,16 G 1,68 -T 0,18 -T	0,0282G 0,1632G-0,1612G 1,658G 0,1702G	0,03 0,2 1,82 0,2	0,03 0,16 1,63 0,14
kann.\$ 800,992 US\$ 71,644 kann.\$ 591,145 Euro 6.681,227	1 1 1 1	1 1 1 1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	22.05.25			A3CLTE A3CQZU 899657 A0M46B	CA44955L1067 US44891N2080 CA4509131088 ES0144580Y14	i-80 Gold Corp. IAC Inc. Iamgold Corp. Iberdrola S.A.	1 1 1 1	1,3 -T 34,46 -T 15,11 18,39 G	1,311G 33,97G 14,995G 18,48-8,3-8,235G	1,34 34,46 15,21 19,07	1,21 32,84 13,99 18,21
Yen 281,721		4	2024 I=20 S=20	2025 I=30 S=10	30.03.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	40 -T	40,4G	40,4	40
Euro 76,235		1	2024 J=1,16	2025 J=2,15	01.07.25			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	21,12	21,42G	22,4	21,12
£ 290,64	1	2	2024 I=0,263 S=0,567	2025 I=0,277	04.12.25			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	23,6 -T	23,2G	24,6	23,2
US\$ 34,384 - 3.575,216	1 4	1 4	2023 J=0,2378	2024 J=0,2491	12.08.25			A2DJD8 936793	KYG4740B1059 US45104G1040	Ichor Holdings Ltd. ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	22,4 -T 26,6 -T	23,8G 26,4G	23,8 27,2	15,5 25,1
Euro 6,548 Yen 1.288,747		1 4	2024 I=18 S=18	2025 I=18 S=18	30.03.26			A1JWG9 A0LB29	FR0010929125 JP3142500002	ID Logistics Group S.A. Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1 1	436 -T 6,85 -T	436G 6,85G	436 6,85	436 6,35
US\$ 74,849	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71	16.01.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	160,55 -T	163,2G	163,2	160,55
US\$ 79,851 sfrs 250,736	1 1	1 1		2016 J=12	16.06.17			888210 A2DTEB	US45168D1046 CH0363463438	IDEXX Laboratories Inc. Idorsia AG	1 1	611,6 -T 4,04 G	608,2G 4,105G	621 4,71	572 3,96
US\$ 23,499	1	8	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	15.12.25			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	43,7 -T	44,26G	44,68	42,88

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19,927 £ 338,998	1 1	10 6	2023 I=0,1356 S=0,3264	2024 I=0,1386 S=0,3334	18.09.25			A2AKNG A0EARV	US44951W1062 GB00B06QFB75	IES Holdings Inc. IG Group Holdings PLC	1 1	370 -T 15,22 -T	355G 15,34G	370 15,34	320 15,22
A\$ 757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd.	1	5,13 G	5,193G-5,231G	5,23	4,58
Yen 1.082,76		4	2024 I=50 S=70	2025 I=70 S=10	30.03.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	18,6 -T	18,8G-9,2	19,2	14,9
US\$ 290,1	1	1	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61	31.12.25			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	220 -T	222,1G	222,1	210,1
US\$ 152,8 A\$ 429,704	1 1	1 1	2024 I=0,04 S=0,04	2025 I=0,02	02.09.25			927079 859133	US4523271090 AU000000ILU1	Illumina Inc. Iluka Resources Ltd.	1 1	125,86 -T 3,89 G	123,02G 3,908G-3,907-3,984G	128,08 3,98	112,24 3,31
A\$ 1.106,888		7	2020 J=0,02	2021 J=0,02	31.03.22			637106	AU000000IMA1	Image Resources N.L.	1	0,04 -T	0,0345G	0,04	0,03
kann.\$ 53,799 Euro 59,108	1 1	1 1	2023 J=2,24	2024 J=2,15	29.04.25			896801 A116P8	CA45245E1097 NL0010801007	Imax Corp. IMCD N.V.	1 1	29,6 -T 76,08 -T	30G 80,1G	31,2 80,1	29 76,08
Euro 84,941		1	2023 J=1,35	2024 J=1,45	20.05.25			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	24,94 -T	25,48G	25,48	23,9
kann.\$ 40,361 US\$ 121,55 US\$ 32,396		1 1 1	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075	16.01.26			A403XE A2P72S 929096	CA45250A4063 NL0015285941 US4525211078	iMetal Resources Inc. Immatics N.V. Immersion Corp.	1 1 1	0,07 G 8,04 -T 5,6 -T	0,063G-0,062G 8,34G 5,5G	0,09 8,85 5,75	0,06 7,76 5,4
US\$ 120,285 US\$ 984,965 £ 50,53	1 1 1	1 1 1						A2PHD4 A2QQ2E A2QNWU	US4525EP1011 US45256X1037 US45258D1054	Immunic Inc. ImmunityBio Inc. Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1 1 1	0,56 -T 2,46 -T 27,6 -T	0,545G 2,55G 28G	0,58 2,55 28	0,44 1,7 27,6
kann.\$ 98,092 A\$ 1.473,721 A\$ 147,372		10 7 7						A3C9UK A2H81H A2H8YL	CA45258G1081 AU000000IMM6 US45257L1089	Immutable Holdings Inc. Immutep Ltd. "-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1 1 1	0,07 -T 0,27 -T 2,66 G	0,059G 0,248G 2,58G-2,58G	0,07 0,27 2,66	0,06 0,23 2,36
kann.\$ 330,554 ZAR 904,369	1	1 7	2022 I=4,2 S=1,65	2024 J=1,65	17.09.25			A0HGWG A0KFSB	CA45257A1021 ZAE000083648	IMPACT Silver Corp. Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,32 -T 16,3 -T	0,303G-0,309 16,35-6,5	0,32 16,5	0,23 13,55
£ 793,074	1	10	2023 I=0,2245 I=0,2245 S=0,5426 S=0,5426	2024 I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	19.02.26			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	35	35,12G	36,18	34,43
kann.\$ 483,593	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	03.12.25			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	83,44 G	84,3G-4,38G	84,38	73,02
US\$ 30,109 sfrs 18,472	1 1	10 1	2023 J=0,6	2024 J=0,9	27.03.25			A2ANZB A0JEGJ	US4532041096 CH0023868554	Impinj Inc. Implenia AG	1 1	166,95 -T 81,9 -T	153,8G 84,2G	178,75 84,2	147,95 81,9
US\$ 196,323 US\$ 202,611	1 1	1 1						896133 A3CSBE	US45337C1027 US45569U1016	Incyte Corp. indie Semiconductor Inc.	1 1	89,9 -T 3,42 -T	90,62G 3,671G	94,66 3,67	83,7 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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 176,654		1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	08.07.25			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	58,05 -T	56,6G	59,5	48,48
Euro 3.116,652		2	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	2023 I=0,84 S=0,84	30.10.25			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	56,38 G	56,82G-5,76G	57,26	55,76
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1553	2025 J=0,1804 I=0,1557	04.12.25			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,69 -T	0,6932G	0,69	0,67
Euro 51,204		1	2023 J=0,123	2024 J=0,104	19.05.25			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	7,53 G	7,585G-7,66G	7,66	7,16
skr 364,323		1	2023 J=2,85	2024 J=3	04.04.25			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	21,64 -T	21,6G	22,68	21,6
AS\$ 479,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	0,01 -T	0,0094G	0,01	0,01
- 4.054,668	1 zu je 5	4	2024	2025	27.10.25			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,15 G	16,45G-6,5-6,3G	16,5	15
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	7,66 -T	7,465G	7,85	7,46
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	24,8	24,8G	24,8	23,8
Euro 2.920,349	1	1	2024 I=0,35 S=0,71	2025 I=0,35	04.08.25			A2ANV3	NL0011821202	-.	1	25,02 G	24,97G-4,98G	25,02	23,88
US\$ 395,11	1	10	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.11.25			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	73,48 -T	73,48G	73,48	73,48
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Innocemento SA	1	3,71 -T	3,8G	3,8	3,5
Euro 93,719		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,52 -T	1,506G	1,63	1,51
kann.\$ 4,499	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	5,05 G	4,92G-5,05G	5,15	4,06
US\$ 31,861	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	54,45	54,2G-5	56,15	43,96
US\$ 28,023		1	2023 Q=1,82 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2024 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	31.12.25			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	42,72 -T	43,16G	44,13	40,25
US\$ 1.734,624	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,9 -T	9,6G	9,9	8,4
US\$ 68,703	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,41	1,38G	1,52	1,32
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	14,08 -T	13,46G	14,32	10,44
US\$ 213,273	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmid Inc.	1	141 -T	139G	151	139
nkr 452,606		1		2024 J=0,08	11.04.25			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,32 -T	0,316G	0,32	0,28
US\$ 27,125	1	1	2024 Q=1,95 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=2,07 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	15.12.25			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	266 -T	260G	266	260
AS\$ 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.	1	4,3 G	4,3G-4,28G	4,54	4,28
kann.\$ 183,209	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	3,79	3,64G	3,79	3,29
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	41,27 G	42,425G-2,235-2,055G	42,42	32
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellibridge Technology Corp.	1	0,01 -T	0,012G	0,01	0,01
US\$ 115,83	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	10,09 -T	10,265G	10,27	7,6

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 107,977 US\$ 322,665	1 1	1 1	2023 J=0,03	2024 J=0,08	14.02.25		A41CA4 A3DBCN	CA45829F1009 KYG4R20B1074	Intellistake Technologies Corp. Inter & Co. Inc.	1 1	0,75 G 7,25 -T	0,735G-0,735G 7,1G	1,08 7,25	0,7 7,1	
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	61	60,96G	62,34	53,8	
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	142,84 -T	148,08G	148,08	136,7	
£ 151,645	1	1	2024 S=0,86	2025 I=0,433	21.08.25		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	117 -T	118G	118	117	
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 Q=0,7	14.01.26		A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	268 -T	266G	284	262	
kann.\$ 51,454 US\$ 934,735	1 1	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		A1120R 851399	CA45868C1095 US4592001014	Interfor Corp. International Business Machines Corp.	1 1	5,9 -T 261,05 G	6,1G 265,3G-4,7G-59,15	6,1 267,25	5,2 247,5	
Euro 4.565,026		1	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,048	27.11.25		A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	4,72 -T	4,659G	5,03	4,66	
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	59,66 -T	60,18G	60,18	56,98	
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	36,56 G	36,65G-7,18G	37,18	33,38	
US\$ 49,395	1	10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,86	09.12.25		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	47,82 -T	48G	48	39,49	
Euro 83,795	1 zu je Euro 3	1	2023 J=1,15	2024 J=1,15	28.04.25		907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	25,94 -T	26,18G	26,18	24,44	
Euro 108,879		1	2023 J=0,32	2024 J=0,33	19.05.25	032	904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	46,28 -T	47,22G	47,64	46,26	
£ 153,932	1	1	2024 I=0,539 S=1,026	2025 I=0,573	11.09.25		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	53,45 -T	53,1G	54,35	52,35	
skr 340,813 Euro 17.803,67		1 1	2024 I=0,17 S=0,171	2025 I=0,186	24.11.25	052	A2DP4W 850605	SE0009607252 IT0000072618	Intervacc AB, (Glob.) Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	0,08 -T 5,98 G	0,0837-T 6,008G-6G	0,09 6,07	0,08 5,89	
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	490,95 G	485,85G-3,3G	568,9	483,3	
US\$ 119,32 US\$ 358,477 Euro 191,985	1 1 1	10 1 1					A3D5BY 888024 A2DLV9	US46125A1007 US46120E6023 FR0013233012	Intuitive Machines Inc. Intuitive Surgical Inc. Inventiva S.A.	1 1 1	14,9 459,4 G 4,85 -T	16,7G 467G-6,85G 5,11G	16,7 514,9 5,11	14,9 459,4 4,85	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	24,25 -T	24,1G	24,64	22,21	
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	31,84 -T	32,18G-2,36	32,36	30,04	
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	31,86 -T	32,16G	32,16	30,17	
A\$ 1.603,485		7						A2JPGD AU0000016560	Invictus Energy Ltd.	1	0,08 -T	0,078G	0,09	0,08	
skr 46,18		1	2023 J=1,3	2024 J=2,3	07.05.25			A0B7BR SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	29,1 -T	28,6G	29,1	24	
Euro 30,282		1	2023 J=0,17	2024 J=0,24	18.06.25			914998 BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	13,56 -T	14,26G	14,26	12,74	
US\$ 161,974	1	1						A2ACMZ US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	68,08 -T	67,24G	70,98	66,78	
US\$ 354,28	1	1						A3C4QT US46222L1089	IonQ Inc.	1	41,6	43G	43,8	39	
US\$ 396,968	1	1						A2DT49 US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	2,01 -T	2,005G	2,35	2	
A\$ 336,323		7						A3DESP AU0000208910	IperionX Ltd.	1	4,11 -T	4,03G-4,005	4,11	3,27	
A\$ 261,481		7	2023 I=0,16 S=0,19	2024 I=0,17 S=0,195	28.08.25			A12F2H AU000000IPH9	IPH Ltd.	1	2,08 G	2,08G-2,08G	2,1	1,96	
Euro 83,815		1	2023 J=1,2	2024 J=1,4	04.06.25			A0ESMG FR0010259150	Ipsen S.A.	1	133,1 -T	140,3G	140,3	116,5	
Euro 43,203		1	2023 J=1,65	2024 J=1,85	01.07.25			923860 FR0000073298	IPSOS S.A.	1	34,88 G	35,1G-4G	35,1	33,76	
US\$ 528,516	1	10						A2JGN8 US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,76 -T	1,72G	1,79	1,63	
US\$ 170,3	1							A2JSPM US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	207 -T	205,9G	208	190,55	
US\$ 12,721	1	1		2025 Q=0,17 Q=0,17	14.11.25			A118V4 US46266A1097	iRadimed Corp.	1	84,5 G	86G-8G	88	81	
US\$ 146,584		7						A3C7R6 AU0000185993	IREN Ltd., (Glob.)	1	45,45	45,005G-6,245-4,505-5,72	46,46	32,7	
Euro 1.300,931		1	2023 J=0,1188	2024 J=0,1283	23.06.25	026		591767 IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,67 -T	2,72G	2,72	2,47	
A\$ 186,789		1	2024 J=0,1	2025 I=0,11	22.08.25			580897 AU000000IRE2	Iress Ltd.	1	4,8 G	4,8G-4,84G	4,84	4,68	
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 Q=0,15	15.12.25			A0YB48 US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	16,96 -T	16,905G	16,96	14,65	
US\$ 31,826	1	1						A0F5CC US4627261005	iRobot Corp.	1	0,17	0,1621-T-0,1895-0,1901-0,195-0,166	0,26	0,1	
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	78,74 -T	79,02G-9,78	79,78	70,52	
- 453,402		1	2023 J=0,0028	2024 J=0,0047	04.07.25			A0HNHM SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,28	0,236G-0,24G	0,28	0,23	
Yen 367,413		4	2024 I=24 S=30	2025 I=30 S=35	30.03.26			A0NFRG JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,7 -T	13,7G	13,8	12,3	
kann.\$ 54,9	1	4						A412Q0 CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	9,71 -T	9,2G	9,71	7,62	
Euro 1.014,692		1	2023 J=0,352	2024 J=0,406	19.05.25	009		A2DF66 IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	9,91 -T	10,03G	10,56	9,37	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
Euro 42,5		1	2023 J=3	2024 J=0,9	05.05.25		A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	29,45 -T	29,8G	30,65	27,55	
BRL 5.409,126	1	1	2024	2025	11.12.25		A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	6,25 -T	6,3G	6,35	6	
£ 1.653,732	1	1	2024 I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	2025 I=0,0746 I=0,0608	27.11.25		A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	2 -T	2G	2	2	
£ 617,371	1	4	2024 I=100 S=100	2025 I=100 S=22	30.03.26		A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,76 G	0,7525G-0,757G	0,77	0,72	
Yen 7.924,448	4	4					855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	11,14 -T	11,335G	11,38	10,79	
kann.\$1.424,585	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	22.04.25		A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	10,28 -T	10,235G-0,395-0,495	10,49	9,59	
Euro 271,215	1	1					A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	18,86 G	18,92G-8,875G	18,92	18,58	
£ 2.271,056	1	4	2024 I=0,039 S=0,097	2025 I=0,151	13.11.25		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,54 -T	3,62G	3,62	3,54	
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	87,06 -T	89,22G	89,22	80,52	
US\$ 105,595	1	9	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	17.11.25		886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	204,1 -T	206,3G-9,9	209,9	189,55	
Yen 54,25		4	2024 I=40 S=46	2025 I=46	29.09.25		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,01 G	13,2G-3,26G	13,57	12,7	
Yen 437,143	1	4					855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,1 -T	16,1G	16,7	15,8	
Yen 2.972,935		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26		A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	9,88 -T	10,17G	10,17	9,88	
Yen 2.000		1	2024 I=97 S=97	2025 I=104 S=130	29.12.25		893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	31,08	31,7G	31,7	30,36	
US\$ 295,7	1	1	2024 I=0,6 S=1,65	2025 I=0,6	21.08.25		869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	62,85 -T	63,2G-3,05	63,2	57,45	
US\$ 60,765	1	1	2023 I=1,58 S=1,83	2024 I=1,7 S=2,05	21.08.25		A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	139,2 -T	144,95G	147,2	135,25	
A\$ 109,334	7	7					727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	51,5 G	51,5G-1,5G	54,5	51	
US\$ 3.209,275	1	4	2024	2025			A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	7,5 G	7,4G-7,5G	7,6	6,05	
US\$ 6.656,782	4	4					A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,28 -T	1,268G	1,28	1,27	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,0033 S=0,0067											
£ 4.946,334	1	2			30.10.25			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	0,98 -T	0,98G	1	0,96
US\$ 2.865,07	1	1			07.04.25			A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	12,7	12,684G	12,96	12,26
US\$ 1.432,535	1	1			08.04.25			A112ST	US47215P1066	-	1	25,75 G	25,3G-5,65-5,35G	26,25	24,4
Euro 488,179	1	1			19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	31,86 G	31,84G-1,92G	31,92	31,68
US\$ 206,28	1 zu je US\$ 1	1			17.02.26			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	53,18 -T	53,4G	53,4	53,18
US\$ 85,43	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	2,32 -T	2,3G	2,32	1,92
Euro 629,293	1	1			13.05.25			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	21,02 -T	20,24G	21,18	20,04
£ 197,72	1	4			08.01.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	15,2 -T	14,5G	16,8	14,5
Yen 639,438	1	4			30.03.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	11,4 -T	11,6G	11,6	10,6
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1			04.11.25			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	5,11 -T	5,115G	5,12	4,59
US\$ 51,652	1	10			02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	25,4 G	25,5G-5,5G	25,5	22,3
CNY 234,764	1 zu je CNY 1	1			30.10.25			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,32 -T	2,33G	2,37	2,07
US\$ 2.409,295	1 zu je US\$ 1	1			24.02.26			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	186,8 G	187,32G-7,52-7,56G	187,56	172,64
US\$ 611,136	1	9			22.12.25			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	95,98 -T	95,57G	103,98	93,87
£ 168,056	1 zu je £ 1,047619	4			27.11.25			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	27,28 -T	27,3G	27,3	24,22
US\$ 34,653	1	1			02.01.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	59,5 G	59,5G-60,5G	60,5	54
US\$ 2.722,262	1 zu je US\$ 1	1			06.01.26			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	263,65 G	263,5G-7,05G	286,3	263,5
sfrs 206,002	1	1			14.04.25			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	71,62 -T	72,38G	72,38	67,06
A\$ 63,329	1	7			01.09.25			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	6,35 G	6,45G-6,5G	6,55	6,2
Euro 134,366	1	1			21.07.25			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	27,66 -T	27,52G	27,86	27,46
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1			14.05.25			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	300 -T	307G	307	300
A\$ 1.280,719	1	7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,01 G	0,014G-0,014G	0,01	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.965,85		7	2023 I=0,0025 S=0,0075	2024 I=0,0075	04.09.25			A2JJ6E AU0000005159	Jupiter Mines Ltd.	1	0,16 -T	0,153G	0,16	0,15	
kann.\$ 243,373 Yen 528,656	1	9 4	2024 I=45 S=59	2025 I=56 S=76	30.03.26			A2AJL3 CA4991131083 857003 JP3210200006	K92 Mining Inc. Kajima Corp., (Glob.)	1 1	16,25 -T 35,2 -T	15,83G 35,4G	16,25 35,4	14,01 31,6	
US\$ 23,25 A\$ 288,825 Euro 54,798	1	1 1 1		2024 J=1	28.03.25			A3DWPS US4831192020 A2PTCL AU000000KZR3 A40EG6 FI4000571054	Kala Bio Inc. Kalamazoo Resources Ltd. Kalmar Oyj	1 1 1	0,52 -T 0,11 -T 41,88 -T	0,5115G 0,101G 42,26G	0,64 0,11 42,72	0,45 0,1 40,32	
Euro 15,039 US\$ 50,546 Yen 453,6	1	1 1 1	2024 I=76 S=76	2025 I=77 S=77	29.12.25			A2JNET FR0010722819 A2DG49 US4834971032 857031 JP3205800000	Kalray SA KalVista Pharmaceuticals Inc. Kao Corp., (Glob.)	1 1 1	1,37 -T 12,9 -T 33,69 -T	1,426G 13,1G 33,81G	1,43 14,8 34,79	1,13 12,9 33,69	
Euro 14,3	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	6 -T	5,96G	6	5,72	
sfrs 7,73	1	1	2023 J=5	2024 J=6	28.04.25			A0RMWK CH0100837282	Kardex Holding AG	1	305 -T	311G	311	296,5	
A\$ 721,903 US\$ 199,5		7 1	2024 J=0,05	2025 J=0,024	01.09.25			A0CAG4 AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	0,94 -T	0,95G	0,95	0,84	
		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	67,2 -T	68,4G	71,8	65,8	
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	73,5	74,1G	74,1	57,1	
- 261,944	1		2023 J=2,5865	2024 J=2,3445	14.07.25			A2N9D5 US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	57,2	57,2G-60-59,4-7,8-6C-6- 6,8-7-6-7,8	60	45,9	
Euro 417,663	1	1	2024 I=1 S=3,15	2025 I=1	05.11.25			854943 BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	114,95 -T	116,45G	116,45	110,35	
US\$ 126,99	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	15.12.25			A0LEFS US48242W1062	KBR Inc.	1	37,6 -T	37,6G	37,6	37,6	
Yen 4.187,848		4	2024 I=70 S=75	2025 I=40 S=40	30.03.26			887603 JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,74 -T	14,355G	14,83	14,36	
Euro 55,543 US\$ 52,15		1 1	2024 J=3,8	2025 J=4,8	14.04.25			A3C9H1 FI4000513593 A14L8C SG9999012629	Kempower OYJ Kenon Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	15,35 -T 59,5 -T	15,36G 58,5G	15,76 59,5	15,18 58,5	
US\$ 1.915,984	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	14,59 G	14,556G-4,804G	14,8	14,14	
- 1.801,61	1	1	2024 I=0,15 S=0,19	2025 I=0,15	11.08.25			A0ML07 SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,04 G	7,116G-7,158G	7,16	6,84	
Euro 123,421	1	1	2024 I=2 S=4	2025 I=1,25	13.01.26			851223 FR0000121485	Kering S.A.	1	310,65 G	313,55G-0,5G	318,05	300,05	
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,9	4,905G-5,1-4,925-4,92G-5	5,2	4,76	
Euro 161,003	1	1	2024 I=0,381 S=0,89	2025 I=0,42	09.10.25			886291 IE0004906560	Kerry Group PLC	1	74,85 -T	74,65G	78,25	73,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25											
Euro 273,131		1			12.01.26			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	19,06 -T	19,53G	19,53	19,05
US\$ 1.358,583	1	1			02.01.26			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	23,77 -T	24,03G	24,03	23,16
Yen 243,208		3			18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	318 -T	329,2G	329,2	307,1
US\$ 171,817	1	1			27.06.24			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	179,38 -T	179,42G	182,44	172,26
PLN 200		1				2022 J=1	2023 J=1,5	908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	75,14	75,22G-3,06C-3,06-3,22-2,94-2,2-6,24-6,92-7-6,82	77	65,26
kann.\$ 232,409	1	1			05.12.25			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	87,35	83,8
US\$ 331,893	1	1				2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	84,72 -T	84,72G		
US\$ 2.224,76	1	1			03.11.25			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	23,4 -T	23,455G	23,66	23,02
Euro 27,365		1			16.05.25			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	28,8 -T	27,85G	30,05	27,85
kann.\$ 283,547	1	1			17.05.19			A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1	0,66	0,635G	0,67	0,54
H\$ 3.549,469	1	1				2017 J=0,016	2018 J=0,0114	A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,84 G	1,66G-1,68G	1,84	1,49
kann.\$ 90,814	1	1			09.10.25			A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1	0,18 -T	0,181G	0,19	0,16
£ 1.716,043	1	2				2024 I=0,038 S=0,086	2025 I=0,038	812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,66 -T	3,682G	3,8	3,5
A\$ 267,238		7			04.09.25			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	3,39 G	3,525G-3,525G	3,52	3,23
US\$ 302,119	1	1				2025		A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	11 -T	10,6G	11	8,9
Euro 180,069	1	1				I=0,263 S=0,285	I=0,263	905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	71,5 -T	72,35G	74,55	70,6
skr 243,22		1			26.11.25			A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	7,6 -T	7,536G	7,71	7,5
kann.\$ 1.199,843	1	1				2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	29,03 -T	28,31G-8,77	29,03	23,43
US\$ 23,263	1	1			28.11.25			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	326,2 -T	338,5G	353	326,2
Yen 541,571		1						A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	71 -T	73G	73,5	57,5
kann.\$ 14,723	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,15 G	0,1405G	0,16	0,14
kann.\$ 27,717	1	1				2024 J=0 J=0		A41937	CA49752E1060	Kirkstone Metals Corp.	1	2,08	2,22-2,02-2-2,26-2,04G-2,1-2	5,5	2
nkr 216,403		1			25.04.25			911463	NO0003079709	Kitron ASA	1	6,58 -T	6,64G	6,64	6,14

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
US\$ 891,353	1	1	2024 Q=0,165 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	17.11.25			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	111,44 -T	112,7G	116,16	107,84
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	1.210,4 G	1260G-345,6G-50,4	1.350,4	1.042,4
£ 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	25,4 G 7,13 -T	25,7G-6G 7,19G	28,8 7,19	24,45 6,67
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	32,96 -T	33,54G	34,46	32,96
US\$ 32,694	1	1	2024 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	2025 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	26.01.26			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	9,38 -T	9,03G	9,38	8,59
Yen 396,346		4	2024 I=45 S=55	2025 I=40 S=40	30.03.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	12,13 -T	12,254G	12,25	11,17
kann.\$ 95,403 US\$ 112,189	1 1	10 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			A2P2J9 884195	CA50012K1066 US5002551043	Kodiak Copper Corp. Kohl's Corp.	1 1	0,66 -T 17,53 -T	0,632G 16,378G	0,66 18,99	0,63 16,38
Yen 238,116 Yen 930,341		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	32,8 G 29,11 -T	33,6G-3,6G 29,54G	35,4 29,54	29,6 26,99
sfrs 5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	65,5 -T	62,7G	70,1	62,7
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	117 -T	117G	118	113
Euro 453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	62 G	62,48G	62,62	60,2
Euro 79,222		1	2023 J=1,35	2024 J=1,65	28.03.25			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	94,85 -T	97,05G	97,05	93,1
nkr 879,609 Yen 502,664		1 4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0 I=5 S=5	30.03.26			A41BLY 857929	NO0013536151 JP3300600008	Kongsberg Gruppen AS Konica Minolta Inc., (Glob.)	1 1	25,6 -T 3,87 G	25,83G 3,885G-3,902G	25,83 3,9	25,6 3,58
Euro 891,188		1	2024 I=0,5 S=0,67	2025 I=0,51	08.08.25			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	34,09 G	34,43G-4,09-4,16G	35,05	33,06
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	9,23 -T	9,175G	9,65	9,18

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	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	68,5 -T	67,9G	70,8	67,4
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	3,8 G	3,834G-3,798G	3,99	3,79
Euro 962,92	1	1	2021 J=0,85 J=0,85	2024 J=0,85	12.05.25	06.02	940602	NL0000009538		Koninklijke Philips N.V.	1	25,79	25,97G-6,07G	26,07	23,06
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	39,94	40,1G	40,1	37,76
Euro 63,861		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	24,84 G	24,52G	25,3	23,04
US\$ 182,513	1	1					888358	US5006001011		Kopin Corp.	1	2,58 -T	2,536G	2,58	1,96
A\$ 589,194	1	1					A2H63X	AU000000KP25		Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0315G-0,032G	0,03	0,03
- 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	16,1 -T	15,8G	27,2	14,5
kann.\$ 99,181	1	9						A40EUJ	CA50067J2020	Koryx Copper Inc.	1	1,77 -T	1,71G	1,82	1,47
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	1,06 -T	1,059G	1,06	0,76
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	20,64 G	20,85G-0,765-0,755G	20,89	19,76
kann.\$ 306,674	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	5,37 -T	4,975G	5,37	4,04
US\$ 168,841	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	104,5	105G	105	64,76
Euro 33,065	1	1	2023 J=0,3506	2024 J=0,4007	21.08.25			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	20,2 -T	20-T	20,25	19,78
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	3,7 -T	3,32G	3,78	3,32
US\$ 28,998	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	249,9 -T	249,6G	249,9	249,6
US\$ 3.656,816	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	8,84 G	8,649G-8,678G	8,87	7,11
Yen 1.138,717	1	1	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	29.12.25			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,82 -T	13,265G	13,27	12,04
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	198,75 G	201,4G	201,4	184
US\$ 87,018	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	7,91 -T	7,85G	8,7	7,85
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	37,44 -T	37,7G	37,84	34,38
kann.\$ 146,788	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,6	0,552G-0,568	0,74	0,54
US\$ 228,564								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	23,5 G	23,38G-3,39G	23,5	21,84
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 -T	21,8G	22,8	21,8
Euro 579,384		1	2023 J=3,2	2024 J=3,3	19.05.25			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	159,72	161,52G-0,94G	161,52	155,54
Euro 533,783		1	2023 J=6,6 J=0,1508	2024 J=7 J=0,1188	05.05.25			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	391,45 G	390,3G-87,45G	392,55	355,05

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	293,5 -T	294,1G	327	250	
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1					A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	34,45 -T	34G	34,45	34	
Euro 51,236		1	2023 J=1,1037	2024 J=0,9351	14.07.25		A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	69,05 -T	69,9G	69,9	63,25	
Euro 141,705		1	2023 J=0,65	2024 J=0,67	30.04.25		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,1 G	19,3G-9,02G	19,3	18,54	
AS\$ 2.306,009		7					796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,06 -T	0,0616G	0,09	0,06	
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	179,62 G	185,22G-91,08G	191,08	148,38	
US\$ 138,88	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,38	30.01.26		A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	35,87 -T	37,01G-7,58	37,58	34,4	
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	6,92 -T	6,97G	7,24	6,92	
£ 745,016	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	7,25 -T	7,3G	7,45	7,05	
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1					A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	55,4 -T	56,8G	56,8	54,4	
US\$ 66,312	1	1					A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	56,44 -T	56,06G	59,52	56,06	
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	74,5 G	75,5G-4,5G	75,5	66	
- 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	36,5 -T	37,1G-6,5	39,1	36,5	
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	51,24 -T	51,01G	55,57	49,97	
Euro 12.693,056		1					A3EJHQ	FR001400JY13	Latécoère S.A.	1	0,02 -T	0,015G	0,02	0,01	
US\$ 136,786	1	4					878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	73,97 -T	73,05G	73,97	62,38	
Euro 37,833		1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	30.04.25		874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	25,15 -T	24,7G	25,4	23,75	
£ 5.697,611	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612	21.08.25		851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,06	3,08G-3,1	3,12	3,01	
US\$ 184,69	1	1					A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	19,3 -T	19,8G	19,8	19,3	
Euro 262,246		1	2023 J=2,09	2024 J=2,2	29.05.25		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	127 -T	126,85G	129,95	124,5	
US\$ 127,855	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	15.12.25		A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	167,2	162,8G	168	162,8	
US\$ 74,731	1	10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	67,82 G	69,26G-8,84G	74,02	60,32	
US\$ 115,301	1	1					A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	17,27 -T	17,005G	18	16,2	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 620,233	1	4	2024	2025	11.12.25			A0B7GH	US5262501050	Lenovo Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,7 -T	19,7G	19,7	19,7
H\$ 12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	-	1	0,99 G	0,9884G-0,9952G	1,05	0,95
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	24,85 G	25,05G-5,75G	25,75	23,2
A\$ 1.204,828		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	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	34,98 -T	35,27G	35,57	28,66
Euro 578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	57,76	57,84G-7,88-8G	59,3	48,81
US\$ 9,29	1	1						A41GEG	US5270642086	Leslie's Inc.	1	1,44 -T	1,28G	1,64	1,28
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	18,3 G	18,34G-8,645G	18,73	17,57
US\$ 132,592	1	4	2024 I=0,072	2025	26.08.25			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,72 -T	2,7G	2,76	2,56
- 34,372		1	2024 I=0,1822	2025 I=0,192 I=0,1783	07.08.25			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,1 -T	13,9G-4	14,1	13,9
US\$ 892,535	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	14,1 -T	14G	14,85	14
US\$ 1.785,07	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-	1	6,95 G	6,951G-6,962G	7,34	6,95
H\$ 2.584,811	1	1	2024 J=0,2266	2025 I=0,368	03.09.25			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,13 -T	2,137G	2,16	2,02
kann.\$ 47,351	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	4,15	4,55-4,48-4,57-4,76G-4,84-4,84-4,83	4,84	2,7
kann.\$ 85,35	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,122G	0,13	0,12
US\$ 174,444	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	9,02 -T	8,986G	9,4	8,92
kann.\$ 513,949	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,54 G	0,543G-0,535G	0,58	0,49
US\$ 223,635	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	77,5 G	76,52G-8,42G	83,52	76,46
sfrs 30,8	1	1	2023 J=2,7	2024 J=2,8	23.04.25			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	91 -T	94,5G-5	95	89,5
skr 423,836	zu je sfrs 5	1	2023 J=2,1	2024 J=2,4	28.04.25			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	30,84 -T	30,78G	32,7	30,78
kann.\$ 122,353	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1	0,06 -T	0,052G	0,07	0,05
US\$ 32,609	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	13,94 -T	15,24G-5,58	15,58	10,62
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,01	0,005-0,005-0,0056-0,0056G	0,01	
US\$ 11,627	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	69,95 -T	71,55G	71,55	69,95
US\$ 189,939	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	12.01.26			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	35,29 -T	35,38G	39,75	35,29
Euro 466,949	1	1	2024 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	03.12.25			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	379,2	378,6G-7,6-7,6-7,6-9,4	381,2	361,4
sfrs 15,376		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,18 G	1,13G	1,33	0,91
kann.\$ 402,854	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,19 -T	0,187G	0,19	0,17
A\$ 2.939,65		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	1,23 G	1,233G-1,226G	1,27	0,9

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0008 Q=0,0009 J=0,0009											
- 2.894,903	1	1			03.03.23			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	0,01		
kann.\$ 27,867	1	1						A41QA9 CA50206C1005	LIR Life Sciences Corp.	1	1,29	1,145G-1,25	1,29	1,15	
kann.\$ 314,335	1	1						A3ERHF CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	4,96 G	5,16G-5,066G	5,16	3,68	
kann.\$ 223,222	1	4						A2JAHX CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,36 -T	0,354G	0,37	0,34	
kann.\$ 240,699	1	4						A2H5MG CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1		(ausg)			
kann.\$ 193,172	1	4						A3DMVV CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,67 G	0,645G	0,91	0,47	
US\$ 234,741	1	1						A0H0VZ US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	125,05 -T	125,45G	126,4	120,65	
A\$ 2.064,107		7						A14XX2 AU000000LIT3	Livium Ltd.	1	0,01 G	0,0066G-0,0066G	0,01	0,01	
£ 58.933,895		1			31.07.25			871784 GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,17 G	1,18G-1,19G	1,19	1,13	
US\$ 231,398	1 zu je US\$ 1	1			01.12.25			894648 US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	478,7	497,4-T-4,05-86,95-95,4	497,4	410,9	
Euro 132,75		10			26.08.25			A117Q0 ES0105027009	Logista Integral S.A.	1	30,92 -T	31,2G	31,2	29,96	
sfrs 160,784	1	4			22.09.25			A0J3YT CH0025751329	Logitech International S.A.	1	83,08 G	83,46G	86,72	81,32	
Euro 2,879		1			17.04.24			A2DR54 LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	268 G	270G	270	256	
ARS 11,67	1	1			30.06.23			A2H5T5 US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	10,6 -T	9,9G	10,9	9,9	
£ 509,5	1	1			14.08.25			A0JEJF GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	104 -T	106G	107	102	
sfrs 70,229	1 zu je sfrs 1	1			13.05.25			928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1	600,8 G	600,4G	607,4	578	
kann.\$ 29,564	1	1			19.05.25			A2QA7U CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	8,5 -T	8,15G	8,5	8,15	
Euro 251,63		1			15.05.25			A3EDET IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	20,24 G	20,42G-0,82G	23,2	20,24	
Euro 0,816		1			15.05.25			877480 BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	9.120 G	9090G	9.120	7.860	
A\$ 2.717,35		7			06.05.25			A2PSXF AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1	0,12 -T	0,117G	0,12	0,12	
Euro 991,996		1			21.01.26			A40V35 FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,61 G	1,6105G-1,6075G	1,61	1,51	
US\$ 560,951	1 zu je US\$ 0,5	1			21.01.26			859545 US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	234,8 -T	234,95G	234,95	205,05	
US\$ 47,614	1	7			23.03.26			884625 US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,58 -T	30,56G	30,6	29,22	
US\$ 324,168	1	1						A41FLM US5494982029	Lucid Group Inc.	1	9,35 -T	9,25G	10,1	9,05	
US\$ 266,232	1	1						A2PJ6S US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,6-9,6G	30,2	28,2	
US\$ 112,19	1	1						A0MXBY US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	181,56 -T	173,86G	184,52	173,06	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 1.025,644	1 zu je US\$ 1	1			29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	6,83	6,993G	7,06	6,39
US\$ 70,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	287,2	291,5G	339	287,2
Euro 22,467	1	1						910292	FR0000038242	Lumbird S.A.	1	22,9 -T	22,9G	22,9	20,9
US\$ 72,986	1	1						A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 241,433	1	1			05.12.25			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	75,6 -T	74,25G	75,6	69,5
			2024 Q=0,1355 Q=0,137 Q=0,2708 Q=0,282	2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111											
kann.\$ 854,348	1	4			05.12.25			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	20,78 -T	21,38G	21,38	18,07
			2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275											
Euro 2.488,435	1	1			01.12.25			729780	US5024413065	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	129 -T	128,5G	130	125,5
Euro 497,687	1	1			02.12.25			853292	FR0000121014	“- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	637,9	648,1G-27,8G	653	622,4
Yen 6.882,759		4			30.03.26			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,24 -T	2,22G	2,32	2,22
			2024 I=0 S=7	2025 I=0 I=7,3											
US\$ 399,353	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	16,53 -T	16,122G	17,01	16,12
A\$ 1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	Lynas Rare Earths Ltd.	1	8,85	8,65G-8,7	9,1	7
A\$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	“-	1	8,87 G	8,824G-8,872G	8,96	7,07
Euro 321,873		1			01.12.25			A1CWWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	41,57 -T	44,55G	44,55	37,18
			2024 Q=1,25 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37											
£ 2.409,11	1	1			11.09.25			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,39 G	3,422G-3,472G	3,49	3,24
£ 52,256	1	1			09.10.25			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	14,5 -T	14,1G	14,5	13,7
Yen 679,115		4						A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	11,3 -T	11,4G	12	11,1
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,17 G	0,172G	0,19	0,17
Euro 18,752		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	4,9 -T	4,46G	5,52	4,46
A\$ 381,138		4			17.11.25			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	116,82 G	117,66G-9,06G	121,18	115,02
			2024 I=2,6 S=3,9	2025 I=2,8											
US\$ 63,259	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	1,5 -T	1,511G	1,51	1,5
US\$ 22,711	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	423,2 -T	430,1G	503,6	423,2
Yen 68,081		9			29.12.25			A0MX5Z	JP3861250003	Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 -T	10,6G	10,8	10,6
			2023 I=22 S=12	2024 I=14 S=14											
kann.\$ 280,242	1	1			14.11.25			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	48,84 -T	48,37G	48,84	45,21
			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											

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 143,648 skr 178,445 US\$ 89,588	1	1	2025	2026	06.03.26			A2P75A A2AMJE A0X8Y3	US55955D1000 SE0008374383 US56035L1044	Magnite Inc. Maha Capital AB, (Glob.) Main Street Capital Corp.	1 1 1	13,78 -T 0,93 -T 52,64	13,04G 1,012G 53,26G-3,98	14,45 1,01 53,98	13,04 0,93 51,61
Euro 328,64 kann.\$1.042,664	1	4	2023 J=0,197	2024 J=0,356 2025 Q=0,0072	22.04.25 16.09.25			A1W0E6 A0BK1D	IT0004931058 CA5609121077	Maire S.p.A. Majestic Gold Corp.	1 1	13,23 -T 0,13	13,16G 0,108G	13,48 0,13	13,01 0,09
US\$ 89,572 Yen 280,018	1	4	2024 I=20 S=90	2025 I=20	29.09.25			A1C3UJ 856907	MU0295S00016 JP3862400003	MakeMyTrip Ltd. Makita Corp., (Glob.)	1 1	67,84 -T 27,18 -T	65,48G 26,62G	71,52 27,42	65,48 25,72
US\$ 1.151,27	1	1	2024 I=0,0426 S=0,0869	2025 I=0,0423	07.08.25			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	2,96 -T	3G	3	2,54
Euro 502,697	1	1	2023 J=0,33	2024 J=0,66	16.05.25			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	7,02 -T	7,13	7,13	6,84
Euro 39,668	1	1	2023 J=1,35	2024 J=1,25	16.06.25			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	18,6 -T	18,48G	19,58	18,48
A\$ 1.415,105 Euro 3.079,553	7 1	1	2024 I=0,0653 S=0,0952	2025 I=0,0704	26.11.25			A2QAZR A0LCRN	AU0000090292 ES0124244E34	Manuka Resources Ltd. Mapfre S.A.	1 1	0,1 -T 4,2 -T	0,077G 4,258G	0,1 4,3	0,08 4,2
- 2.021,418	1	1	2024 I=0,0227 I=0,01 I=0,0009 I=0,0253 I=0,0074 I=0,0011 I=0,0005 I=0,0239 I=0,0006 I=0,0012 I=0,008 J=0,0012 I=0,0006	2025 I=0,0236 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	1,36 G	1,3446G-1,3548G	1,36	1,32
US\$ 378,184 US\$ 300,602	1 1	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			A2QQBE A1JEXK	US5657881067 US56585A1025	MARA Holdings Inc. Marathon Petroleum Corp.	1 1	9,43 150,56 -T	9,392G 154,5G-5,16	9,57 155,16	7,8 138,06
US\$ 12,61 £ 2.057,141	1 1	1 4	2024 I=0,01 S=0,026	2025 I=0,012	27.11.25			885036 534418	US5705351048 GB0031274896	Markel Group Inc. Marks & Spencer Group PLC	1 1	1.797 -T 4,09 G	1791G 4,12G-4,208G	1.843 4,21	1.791 3,7
US\$ 407,235	1	10						A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	1	3,86 -T	3,76G	3,86	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	274,4 G	273,55G-8,7G	282,45	263,15
US\$ 489,91	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9	29.01.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	156,7 -T	156,75G	160,45	155,7
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	570,4 -T	545,8G	570,4	529
Yen 1.660,758		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	27,22 -T	27,805G-8,245	28,25	23,39
US\$ 848,1	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	09.01.26			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	68,96 G	70,2G-1,01G	78,75	68,96
US\$ 78,901	1	1			09.01.26			861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	194 -T	191G	200	182
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=0,87	09.01.26			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	466,55 G	469,05G-8,8G	501,1	464,55
US\$ 124,271	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	10.11.25			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	36,6 -T	37G	37	36,6
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	27,09 G	27,36G-7,26G	27,95	27,01
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,9 -T	4,66G	5,25	4,64
A\$ 224,686		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,14 G	0,132G-0,132G	0,14	0,11
A\$ 948,109		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0736G-0,0722G	0,08	0,07
US\$ 310,824	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	18,25 G	18,08G-8,685G	18,93	16,81
kann.\$ 100,747	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	0,35 -T	0,374G-0,408-0,403	0,41	0,34
US\$ 87,373	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	15,7 -T	15,4G	16,75	14,72
kann.\$ 34,993	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	1,29	1,24G-1,31-1,31-1,32-1,3-1,33	1,33	1,24
kann.\$ 66,798	1	1						A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	1	3,38 -T	3,34G	3,38	3,34
Euro 20	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	93,6 G	94,6G-2,5G	97,3	90,9
Yen 631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25 S=30	30.03.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,93 G	6,93G-6,96G	6,97	6,52

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
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	57,78 -T	58,64G	58,64	55,74	
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	263,85 G	264,1G-2,65-4,15G	264,65	255,6	
US\$ 54,48 kann.\$ 307,892	1 1	1 1			01.12.25		A3DMEX A3D3E7	US58039P3055 CA55401M1005	McEwen Inc. MCF Energy Ltd.	1 1	18,9 -T 0,02 G	18,7G 0,0207G-0,0207G	18,9 0,02	15,9 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	706 -T	715,2G	715,2	697,6	
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=0,09 Q=0,09	11.12.25		A1JCLB A0ETK5	FR0011049824 US58463J3041	Median Technologies S.A. Medical Properties Trust Inc.	1 1	4,27 -T 4,38	4,315G 4,3795G	4,63 4,65	3,9 4,25	
Euro 74,429		1	2023 J=0,12	2024 J=0,15	30.04.25		A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	19,92 -T	19,94G	20,35	19,34	
Euro 33,346 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	26,36 -T 18,07 -T	27,6G 18,115G	27,6 18,2	23,74 17,63	
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 Q=0,71 Q=0,71	26.12.25		A2APTV A14M2J	US58506Q1094 IE00BTN1Y115	Medpace Holdings Inc. Medtronic PLC	1 1	521 -T 82,91 G	526,2G 84,73G-4,78G	526,2 85,66	475,1 81,61	
kann.\$ 378,213 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	0,38 -T 0,01 G 32,6 -T	0,376G 0,008G-0,0085G 32,2G	0,38 0,03 32,6	0,29 0,01 30	
US\$ 5.532,144 US\$ 2.766,072	1 1	4 4					A2N5NR A2P72F	KYG596691041 US58533E1038	Meituan "- ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1 1	11,01 22,4 -T	11,078G-0,78 21,6G	11,57 23	10,78 21,6	
Euro 40,4		1	2024 I=1,3 S=2,4	2025 I=1,3	14.10.25		909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	64,4 -T	64,2G	64,4	57,05	
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	7,91 -T	7,895G	8,13	7,87	
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	1.777,8 -T	1796,8G	1.913,8	1.690	
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	93,7 G	95G-4,8G	95,6	89,4	
kann.\$ 675,909	1	1		2025 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	21.11.25		A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,19 -T	1,204G	1,2	1,19	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 159,132	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,62 G	0,562G-0,614G	0,66	0,33
Euro 563,725		1	2024 I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	2025 I=0,2	21.11.25			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	12,41 -T	12,48G	12,79	12,3
A\$ 128,297		7						A4004R	US5907174016	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	15,4 -T	14,5G	17,6	14,5
A\$ 1.290,302		7						A0DNPW	AU000000MSB8	-"	1	1,49 G	1,51G-1,52G	1,68	1,49
US\$ 2.177,889	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	15.12.25			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	533,2 G	530,8G-2-0,4-5,2-5-5,5G- 5,7-3,3	566,2	530,4
A\$ 627,586		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,54	0,545G	0,55	0,54
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,7 G	0,699G-0,734G	0,73	0,61
kann.\$ 58,926	1	1						A4021B	CA59132M1086	Metalsource Mining Inc.	1	0,65	0,685	0,69	0,47
Yen 1.142,274		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	3,42 G	3,28G-3,29G	3,42	2,21
kann.\$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,6 G	0,58G-0,56-0,52G	0,85	0,52
A\$ 1.098,989		5	2024 I=0,085 S=0,095	2025 I=0,085	12.12.25			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,9 G	1,88G-1,88G	1,9	1,84
A\$ 2.643,516		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L.	1	0,12 -T	0,121G	0,12	0,12
A\$ 6.110,791		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,036G	0,04	0,04
Euro 126,414	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	05.05.25			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	11,6 -T	11,9G	12,22	11,6
Euro 151,676	1	1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	9,9 -T	10,1G	10,1	9,22
Euro 828,972	1	1	2023 I=0,18 S=0,18	2024 I=0,19 S=0,19	23.10.25			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	15,55 -T	15,825G	15,82	14,9
US\$ 20,428	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.271 -T	1269,5G	1.278,5	1.181,5
Euro 469,898	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	23.06.25			A3EXMP	NL0015001011	MFE-MediaForEurope N.V.	1	3,01 -T	3,06G	3,07	2,9
US\$ 273,506	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	29,69 -T	29,43G	31,46	29,11
A\$ 1.180,429		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	MGX Resources Ltd.	1	0,26 G	0,258G-0,26G	0,26	0,25
kann.\$ 103,839	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,35 -T	0,328G	0,36	0,25
US\$ 67,158	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,83 -T	1,809G	1,88	1,68
US\$ 540,447	1	4	2024 Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	24.11.25			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	63,62 G	64,07G-4,51G	64,51	54,1
US\$ 1.125,509	1	9	2023 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.12.25			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	286,9 G	290,75G-1,45-8,55-7,65- 5,85G-5,8-89,95	298,55	249,9

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 40,025		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	2025 I=0 I=0 I=0 I=72	29.12.25		906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	45,4 -T	45,2G	45,4	38	
H\$ 1.912,948	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21		A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,36 -T	1,33G	1,36	1,15	
US\$ 7.432,378	1	7	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,91 Q=0,91	19.02.26		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	394,3	396,05G-6,65-6,8-7,2-6,95-6,6G-6,85-6,05-2,8	417,55	392,8	
US\$ 328,183	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,69 G	2,677G-2,666G	3,06	2,33	
US\$ 305,397	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,83 -T	0,8162G	0,83	0,72	
US\$ 93,304	1	4	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.12.25		A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	9,6 -T	9,8G	9,8	9,6	
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	9,3 -T	9,35G	9,8	9,3	
skr 47,115		1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	23.05.25		A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	13,69 -T	12,96G	13,69	12,96	
kann.\$ 77,184	1	1					A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,24 -T	0,226G	0,24	0,23	
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2025 I=0,75 I=0,75 I=2 S=0,75	2026 I=2	08.04.26		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	44,6 G	44,8G-7,8G	49,2	42,6	
kann.\$ 103,606	1	1					A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,52 G	0,515G-0,515G	0,57	0,47	
kann.\$ 108,044	1	4					A41XPQ	CA60283L8087	Minera Alamos Inc.	1	3,4 -T	3,68G	3,68	3,1	
A\$ 197,632		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	34,97 G	35,085G-5,41G	35,41	31,33	
skr 260,081	1	1					A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,06 -T	0,066-T	0,07	0,06	
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	16,7 -T	16,6G	17,2	15,9	
H\$ 1.170,747	1	1	2022 J=0,578	2024 J=0,435	03.06.25		A0HNNB	KYG6145U1094	Mint Group Ltd.	1	3,42 -T	3,46G	3,7	3,32	
skr 26,491		1	2023 J=6	2024 J=6,5	08.05.25		A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	30,26 -T	30,54G	33,28	30,26	
US\$ 41,876	1	1					A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	1,22 -T	1,24G	1,28	1,22	
US\$ 247,822	1	1					A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	22,8 -T	22,2G	22,8	19,6	
US\$ 51,394	1	10					A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	77,5 -T	76G	77,5	63	
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	5,32 -T	5,362G	5,36	4,95	
Yen 4.028,927		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	21,83 -T	22,325G-2,395	22,39	19,5	
Yen 2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30	30.03.26		856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	27,71 -T	27,31G-7,83	27,83	24,57	
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	25,13 -T	25,715G-6,355	26,36	21,01	
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	2,05 G	2,088G-2,087G	2,09	1,97	
Yen 11.867,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35 S=39	30.03.26		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	15,15 G	15,868G-5,952-6,04G	16,04	13,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=50 S=50 2024 I=75 S=75 2024 I=90 S=90 2024 I=65 S=75 2024 I=60 S=90 2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 2023 J=13,17											
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	27,16 -T	27,69G	27,69	25,27	
Yen 401,688		4	2024 I=75 S=75	2025 I=75 S=37,5	30.03.26		858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	11,2 -T	11,3G	11,4	10,8	
Yen 57,415		4	2024 I=90 S=90	2025 I=100 S=110	30.03.26		860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	115 -T	117G	117	115	
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	36,8	36,395G	36,8	31	
Yen 79,735		4	2024 I=60 S=90	2025 I=25 S=25	30.03.26		857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	18,7 -T	18,6G	18,7	18,6	
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	165,65 -T	163,25G	165,65	135,65	
H\$ 12.140,53	1	1					A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	1,09	1,07G	1,09	0,95	
PLN 3,513		1	2023 J=13,17	2024 J=13,17	29.07.25		A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	84,1 -T	82,7G-5,3	85,3	82,7	
skr 116,723		1					A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,16 -T	10,25G	10,49	10,12	
US\$ 390,734	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	35,09	34,515G-4,98-4,365G-4,87	35,09	25,27	
US\$ 52,649	1	4					869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	106,65	107,9	120,3	102,4	
	zu je US\$ 0,625														
kann.\$ 384,227	1	1					A3ENQ6	CA6080111025	Mogotes Metals Inc.	1	0,35 -T	0,341G	0,35	0,19	
sfrs 40,375	1	1					A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	1	3,53 -T	3,585G	3,58	3,53	
	zu je sfrs 1														
US\$ 54,2	1	1					157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	155 -T	161,5G	161,5	147,55	
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 Q=0,47	05.12.25		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	42,16 -T	43,18G	43,18	39,18	
Euro 40		1	2023 J=0,12	2024 J=0,12	07.07.25	018	A0MUDJ	IT0004195308	Multiply Group	1	36,05 -T	37,7G	37,7	36,05	
Euro 274,806		1	2023 J=1,15	2024 J=1,3	19.05.25		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	53,26 -T	52,34G	54,9	52,34	
- 51,415	1	1					A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	119,2 -T	111,5G	129,15	111,5	
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 Q=0,5	31.12.25		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,52 G	48,92G-9,33G	49,33	44,3	
Euro 441,413	1	1	2024 I=0,2333 S=0,4667	2025 I=0,2333	21.08.25		A3E2FD	GB00BMW6P49	Mondi PLC	1	10,4 -T	10,6G	10,7	10,3	
US\$ 81,392	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	353,95 -T	331,25G	374,6	331,25	
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 Q=1,56	31.12.25		A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	842,8 -T	842,6G	864	767	
US\$ 977,021	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	66,55 G	66,49G-7,89G	67,89	64,24	
kann.\$ 364,269	1	1					A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	6,05 -T	6G	6,05	6	
Euro 23,403	1	1	2023 J=3,74	2024 J=3,74	23.05.25		A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	72,8 -T	71,5G	72,8	71,5	
kann.\$ 345,415	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,75 -T	0,76G	0,78	0,72	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	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											
£ 524,115	1	1	2024 I=0,033 S=0,092	2025 I=0,033 I=0,0003	31.07.25		A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,18 -T	2,175G	2,18	2,17	
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 Q=0,94	21.11.25		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	458,3 -T	457,8G	458,8	425,1	
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	155,1 G	154,6G-63,04G	163,04	151,18	
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 Q=0,22 Q=0,22	09.03.26		A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	23,13	24,07G-4,245	24,25	20,66	
Euro 306,776		1	2023 J=0,1277	2024 J=0,1497	10.06.25		896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,99 -T	4,988G	5,17	4,82	
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	332,2 G	334G-8,5G	338,5	321,7	
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	1	19,56 -T	19,28G-9,66	20,82	19,28	
US\$ 177,23	1	2	2024 I=1,3729 I=1,0583 I=1,1147 S=0,9478	2025 I=0,8031 I=0,4946 I=0,5067	11.12.25		A2QHVL A2DS30	US5533681012 NO0010791353	MP Materials Corp. MPC Container Ships ASA	1 1	59,6 1,58 -T	58,6G-9-8,8 1,584G	59,6 1,58	43,9 1,44	
Yen 1.492,552		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	21,2 -T	21,6G	21,6	19,9	
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 Q=1,8	14.11.25		A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	503,4 -T	510G	510	483,4	
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	9,15 -T	8,85G	9,2	8,6	
Euro 21,724	1	1	2024 J=0,44	2024 J=0,44	15.05.25		A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	6,04 G	6,01G	6,52	5,8	
skr 184,458	zu je Euro 1,85	1	2024 J=0,8	2024 J=0,8	14.11.25		A2DRVZ	SE0009806607	Munters Group AB, (Glob.)	1	15,63 -T	15,34G	17,29	15,34	
US\$ 142,739	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	28,4 -T	29,2G	29,2	25,6	
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	14,6 -T	14,7G	14,8	13,8	
kann.\$ 93,379	1	1					A40EWK	CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	1	0,05 G	0,0452G-0,0452G	0,07	0,04	
kann.\$ 1,235	1	1					A41MZP	CA62849F4087	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,13 G	0,117G	0,14	0,11	
US\$ 38,436	1	1					A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	0,81 -T	0,788G	0,81	0,79	
US\$ 15,523	1	10					A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	200 -T	195G	200	184	
US\$ 93,214	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	5,1 G	5,2G-5,15G	5,65	5,1	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 51,316		1	2023 J=1,8	2024 J=1,9	16.05.25			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	39,3 -T	39,25G	39,3	39,25
Euro 109,172		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,51 -T	0,508G	0,55	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	0,51 -T	0,492G	0,52	0,49
A\$ 956,689		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	G	0,001G-0,001G		
kann.\$ 118,641	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,64 -T	0,641G	0,71	0,64
Euro 47,943		1		2018 J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	17,66 -T	18,3G	19,3	17,16
US\$ 216,934	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,47 -T	1,47G	1,47	1,29
Euro 85,67		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,98 -T	0,963G	1,17	0,96
kann.\$ 181,429	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	1,66 -T	1,578G	1,73	1,52
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	84,24	85,51G	85,99	82,28
ZAR 783,587	1 zu je ZAR 20	4		2024 J=5,08	03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	Naspers Ltd.	1	60,5 -T	58,5G	60,5	58,5
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 3.067,523		10	2023 I=0,84 S=0,85	2024 I=0,85 S=0,85	11.11.25			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	23,63 G	24,215G-4,305G	24,39	23,37
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	14,59 G	14,84G-5,25G	15,25	13,01
£ 992,315	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	66,5 G	65,5G-9-7,5G	69	63,5
£ 4.961,573	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	13,4 -T	13,4G	13,8	13
US\$ 79,31	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	24,4 -T	24,4G	24,4	21,8
- 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	0,0265G-0,0265G	0,03	0,03
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	25,36 -T	25,96G	25,96	25,32
£ 7.998,241	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	7,28 G	7,328G-7,4G	7,69	7,26
US\$ 230,496	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	8,55	8,3G-8,75G	8,75	6,08
US\$ 114,685	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	21,4 G	21G-1G	21,8	20,8
US\$ 218,159		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V., (Glob.)	1	90,5 -T	87,5G-90,5	90,5	87,5
Yen 1.364,249		4	2024 I=70 S=70	2025 S=16	30.03.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	31,87 G	31,92G-2,07G	32,15	28,62
Euro 6,693		1	2023 J=3,2	2024 J=3,2	23.04.25			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	92,2 -T	91,6G	92,9	90,1
Euro 98,863		1	2022 J=0,471	2025 J=0,41	12.05.25			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	19,08 -T	19,18G	19,52	18,88
US\$ 20,342	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	31,4 -T	30,4G	31,4	30,4
nkr 1.838,458	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,19 G	0,1915G-0,1926G	0,2	0,19
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-" ausgestellt von:	1	6,15	5,45G-5,45G	6,15	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 141,843 kann.\$ 41,599	1 1	3 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		A2QQBV A2H9KJ	CA62908A1003 CA64046G1063	NEO Battery Materials Ltd. Neo Performance Materials Inc.	1 1		0,41G-0,442-0,436G 11,74G	0,44 11,74	0,41 9,57	
A\$ 770,492 kann.\$ 87,108 kann.\$ 128,281 kann.\$ 79,869 Euro 769,211	1 1 1 1 1	7 1 4 1 1			26.03.25		A12G4J A3EXTU A2QLF6 A2QP3D A0D9U6	AU000000NMT1 CA64064Y1043 CA64073L1013 CA64082X2032 FI0009013296	Neometals Ltd. Neotech Metals Corp. Neptune Digital Assets Corp. NervGen Pharma Corp. Neste Oyj	1 1 1 1 1	0,03 G 0,15 -T 0,68 G 4,6 -T 20,47 -T	0,0377G-0,0391G 0,1528G-0,1474 0,682G-0,684G 4,68G 20,24G	0,04 0,15 0,69 4,68 20,47	0,03 0,14 0,55 4,6 19,32	
sfrs 2.576,52 sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1 1	1 1	2023 J=3,2786 2023 J=3 J=3	2024 J=3,6811 2024 J=3,05	23.04.25 22.04.25		883723 A0Q4DC	US6410694060 CH0038863350	Nestlé S.A. -" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	80,6 -T 81,8 G	81,8G 82,15G-2,22-2,2-0,6-1,9G	85 85,06	79,8 79,58	
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	02.01.26		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	92,49 G	92,26G-4,26G	94,26	88,4	
DKK 47,5	1	1		2020 J=1	10.03.21		A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	47,24 -T	47,02G	49,42	46,1	
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	NetEase Inc.	1	24,2 -T	23,4G	24,8	23,4	
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	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	121,5 -T	117G	124,5	117	
US\$ 4.237,323	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	76,13 G	76,16G-6,49-6,41-6,35- 6,8G-7,08	80,49	76,13	
US\$ 68,486 kann.\$ 259,402 kann.\$ 19,755 US\$ 284,553	1 1 1 1	10 5 5 1			14.06.24		A2JPMY A3C4FZ A41J09 A2PDNK	US64131A1051 CA64134L1085 CA6438181076 US6443931000	Neuronetics Inc. Nevada Lithium Resources Inc. New Earth Resources Corp. New Fortress Energy Inc.	1 1 1 1	1,54 -T 0,12 G 0,64 1,07 -T	1,484G 0,115G-0,1125G 0,645G-0,705 1,09G	1,54 0,13 0,7 1,1	1,48 0,09 0,61 0,93	
kann.\$ 343,091 kann.\$ 791,727 A\$ 843,372	1 1 1	1 1 8			22.09.25		A2QBFY A0ERPH 911204	CA64440N1033 CA6445351068 AU000000NHC7	New Found Gold Corp. New Gold Inc. New Hope Corp. Ltd.	1 1 1	2,64 -T 9,11 -T 2,48 -T	2,545G 8,586G 2,554G	2,71 9,11 2,55	2,48 7,5 2,29	
US\$ 1.714,219	1	6			17.11.25		A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	4,92 -T	4,78G	4,98	4,74	
kann.\$ 103,27 Euro 113,391 kann.\$ 263,882 US\$ 419,2	1 1 1 1 zu je US\$ 1	1 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 A3DUAC A2QATA 860036	CA6489261033 NL00150012L7 CA65118M1032 US6512291062	New World Solutions Inc. NewAmsterdam Pharma Company NV, (Glob.) Newcore Gold Ltd. Newell Brands Inc.	1 1 1 1		(ausg) 27G 0,494G 3,599G	27,2 0,51 3,63	27 0,49 3,14	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 1.091,263	1 zu je US\$ 1,6	1		2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.11.25			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	97,8 G	96,61G-7,54-8,17G-8,68	99,79	84
A\$ 90,393	1	1		2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	25.11.25			A3EWLY	AU0000297962	-.	1	96,6 G	95,8G-7,2G	98,4	84,8
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	18,5 -T	18,7G	19,82	18,5
Euro 19,959		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	30,05 -T	28,05G	33,45	25,85
US\$ 374,48	1	7	2024	2025	10.09.25			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	22,8 -T	22,8G	22,8	22,8
US\$ 28,887	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	22.12.25			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	12 -T	12,13G	12,13	9,57
Euro 43,745		1	2023 J=2,3	2024 J=2,6	19.05.25			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	125,2 -T	124,7G	133	123,3
kann.\$ 97,293	1	4						A2QLF8	CA65344W1077	Nexe Innovations Inc.	1	0,08 -T	0,0712G-0,079	0,08	0,07
kann.\$ 659,96	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	9,6 -T	9,836G-10,2	10,2	7,8
kann.\$ 241,818	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	1,1 -T	1,06G	1,1	1,06
Euro 1.230,192	1	1		2024 J=0,25	19.05.25			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	3,85 -T	3,843G	4,19	3,84
Euro 56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	8,74 -T	8,78G	9,21	8,66
US\$ 264,801	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,43 G	4,431G-4,358G	4,6	4,07
kann.\$ 225,299	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,08 G	0,0812G-0,0826G	0,1	0,08
US\$ 2.082,61	1	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			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	70,01 -T	70,45G	70,45	67,12
kann.\$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1		(ausg)		
US\$ 185,583		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,27 -T	0,294G	0,29	0,2
kann.\$ 10,936		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	1,57	1,56G-1,6G	1,61	1,23
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 260,013	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,72 -T	0,676G	0,74	0,68
A\$ 702,637		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 79,806	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	5,55 -T	5,3G	5,75	5,25
A\$ 487,953		7	2023 I=0,15 S=0,14	2024 I=0,13 S=0,16	04.09.25			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd.	1	3,78 G	3,78G-3,76G	3,84	3,72
skr 1.782,936		1	2023 J=0,65	2024 J=0,3	16.05.25			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,44 -T	3,383G	3,48	3,26
- 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	99,5 -T	97,5G	100	95
A\$ 4.340,936		7	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,54 -T	0,51G	0,54	0,51
Euro 88,442		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,35 -T	0,329G	0,36	0,29
Yen 1.192,569		4	2024 I=40 S=20	2025 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	11,22 -T	11,495G	11,53	11,22

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 1.191,496	1	6			01.12.25			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	56,24 G	56,21G-5,73G	56,98	53,22
US\$ 119,435 Yen 333,586	1	10 4			30.03.26			A40GAE 853326	US6541103031 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	9,97 G	(ausg) 9,924G-9,92G	9,97	9,2
US\$ 43,361 Yen 1.298,69	1	1 4			30.03.26			A2JBN9 864009	US65441V1017 JP3756600007	Nine Energy Service Inc. Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,42 -T 55,36	0,467G 56,54G-7,34	0,47 58,92	0,29 54,04
US\$ 1.946,479 US\$ 1.946,479 kann.\$ 119,361 Yen 433,093	1 1	4 4 7 4			30.03.26			A2N4PC A2N4PB A3D7SC 857546	KYG6525F1028 US62914V1061 CA6544846091 JP3711600001	Nio Inc. "-" Niocorp Developments Ltd. Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1 1 1 1	4,03 -T 3,94 G 5,75 -T 26,8 -T	3,939G 3,93G-3,965G-3,995 5,76G 26,66G	4,44 4,53 5,76 28,24	3,94 3,93 5,75 25,26
Yen 5.373,633		4			30.03.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	3,55 -T	3,6175G	3,62	3,46
US\$ 477,196	1	1			31.10.25			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	36,2 -T	37G	37	35,4
Yen 135,8		4			30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	30 -T	29,6G	30	28,8
Yen 3.713,999		4						853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,2545G-2,2645G	2,27	2,11
US\$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,78 G	2,78G-2,71G	2,93	2,55
DKK 53,72		1						861226	DK0010287663	NKT A/S	1	105,5 -T	108,9G	111,5	105,5
Euro 262,189		1			12.08.25			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	65,58 -T	66,6G	67,2	65,14
US\$ 189,921	1	1			31.10.25			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	35,66 -T	35,92G	35,92	33,63
Euro 5.742,24		1			28.10.25			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,55 -T	5,65G	5,8	5,45
Euro 5.742,24		1			02.02.26	06.03		870737	FI0009000681	"-"	1	5,61 G	5,73G-5,75-5,804G	5,8	5,44
Euro 138,922		1			08.05.25			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	10,73 -T	10,64G	10,73	9,4

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 153,403		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	10.11.25			A112D1 VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	10,3	9,9G	11	9,9	
Yen 3.163,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=27	29.09.25			857054 JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	7,85 G	8,036G-7,994G	8,04	7,05	
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,82	2024 J=0,82	22.05.25			A2QB2T CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,45 G	5,55G-5,65G	5,65	5,15	
nkr 43,318		1		2023 J=2,55	07.05.25			A3DXEM NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	2,87 -T	2,905G	2,94	2,77	
nkr 63,949		1		2024 J=3	07.05.25			A2PMG8 NO0010856511	Norbit ASA	1	15,36 -T	15,04G	16,46	15,04	
Euro 3.433,841	1	1	2023 J=0,92	2024 J=0,94	21.03.25			A2N6F4 FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	16,63 -T	16,69G	16,69	16,09	
US\$ 211,751	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,04	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	08.12.25			394869 BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,44 -T	3,481G	3,48	2,88	
nkr 108,412		1						A403MH NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	1,43 -T	1,424G	1,53	1,41	
nkr 199,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405 NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	11,73 -T	11,44G	11,78	11,15	
US\$ 224,387	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	07.11.25			867028 US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	246 G	244G-8G	248	242	
nkr 1.978,489		1	2023 J=2,5	2024 J=2,25	12.05.25			851908 NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	7,14 G	6,988G-7,202-7,222G	7,22	6,61	
nkr 1.027,45		1						A3CPSZ NO0010969108	Norsk Titanium AS	1	0,11 -T	0,0845G-0,1036	0,11	0,08	
Euro 12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011 FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	44,9	45,42G	45,42	43,1	
ZAR 400,103	1	4	2025 J=0,15	2026 J=2	17.09.25			A3CS7L ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	21 -T	20G	21	20	
kann.\$ 558,461	1	1						906169 CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,84 -T	1,782G	1,91	1,64	
A\$ 9.544,154		7						A0LBN5 AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,02 -T	0,0192G	0,02	0,02	
US\$ 97,603		1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.25			A2QEP7 US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	19,08 -T	19,505G	19,5	17,46	
A\$ 1.430,735		7	2023 I=0,15 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,3	02.09.25			A0BLDY AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	15,2 G	15,316G-5,382G	15,38	13,8	
kann.\$ 261,502	1	1	2024	2025	30.01.26			A1H5MB CA6665111002	Northland Power Inc.	1	11,54 -T	11,4G	11,54	10,96	
US\$ 142,72	1	1	2024 Q=1,87 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	2025 Q=2,06 Q=2,31 Q=2,31 Q=2,31	01.12.25			851915 US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	537 -T	556G	556	483,8	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 1.055,239		1		2024 J=0,9	12.08.25			A0BLAH NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	1	1,36 -T	1,377G	1,51	1,36	
US\$ 455,258	1	1						A1KBL8 BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	19,65 G	19,636G-9,862G	21,24	18,84	
A\$ 565,928		7						A14U1Z AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,006G	0,01		
Euro 515,161		1	2023 J=0,35	2024 J=0,4	22.04.25			A0NEHN PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	4,17 -T	4,265G	4,26	3,98	
US\$ 364,753	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	05.12.25			A2QLRE US62955J1034	NOV Inc.	1	15,14 -T	15,015G	15,14	15,02	
- 29,4	1	1						937092 IL0010845571	Nova Ltd.	1	346,8 -T	352,2G-9,2	359,2	281,6	
A\$ 455,131		7						A2H9WL AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	1	0,62 -T	0,658G	0,66	0,43	
kann.\$ 406,982	1	12						905542 CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,91 -T	8,77G	8,91	8,01	
sfrs 2.112,422	1	1	2023 J=3,7395	2024 J=3,994	12.03.25			907122 US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	121,5 -T	123,5G	123,5	117	
sfrs 2.112,422	zu je sfrs 20	1			11.03.25			904278 CH0012005267	-"	1	124,58	124,12G-4,96-2,96G	124,96	116,72	
US\$ 162,499	1	1						A2PKMZ US6700024010	Novavax Inc.	1	6,83 G	6,911G-6,993G	7,33	5,65	
Euro 43,03		4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ LU2356314745	Novem Group S.A.	1	2,95 G	2,87G	3,06	2,84	
DKK 3.390,128	1	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	51,1	49,9G-9,9	51,7	43,7	
DKK 3.390,128	zu je DKK 10	1	2024 I=3,5 S=7,9	2025 I=3,75	15.08.25			A3EU6F DK0062498333	-"	1	50,52	50,12G-49,15-9,975-9,92- 9,22-9,055-8,815G-8,875- 8,96-8,845-9,065-9,215	52	43,8	
DKK 414,555		1	2024 I=2 S=4,2	2025 I=2,25	25.08.25			A1JP9Y DK0060336014	Novonesis A/S	1	56,04 -T	56,8G	56,8	53,04	
A\$ 859,775		7						A2DUU7 AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1	0,31 -T	0,273G	0,32	0,22	
US\$ 191,639	1	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			A0BLR4 US6293775085	NRG Energy Inc.	1	129,05 -T	128,35G	142,2	123,25	
US\$ 29,605	1	10						A4091K US6294442099	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	1,82 -T	1,77G	2,32	1,77	
Yen 500		4	2024 I=17 S=17	2025 I=17 S=17	30.03.26			853685 JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,95 -T	6G	6	5,95	
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	0,856G	0,87	0,83	
kann.\$ 78,534	1	1						A40CUU CA6699882065	Nu E Power Corp.	1	0,12 -T	0,125G	0,13	0,08	
US\$ 3.787,516	1	1						A3C82G KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	14,15 G	14,322G-4,356G	15,6	14,13	
US\$ 228,859	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 Q=0,56	31.12.25			851918 US6703461052	Nucor Corp.	1	145,12 -T	146,86G-9,26	149,26	135,58	
Euro 405,107		1						A2NB05 ES0126962069	Nueva Expresion Textil S.A.	1	0,9 -T	0,906G	0,91	0,9	
kann.\$ 227,036	1	1						A3DABK CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1	0,02 -T	0,0176G	0,02	0,02	
kann.\$ 90,681	1	1						A3DNSU CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,4 G	0,396G-0,397G	0,41	0,39	
US\$ 270,4	1	8						A2ACQE US67059N1081	Nutanix Inc.	1	45,16 -T	43,7G	45,73	43,06	
kann.\$ 481,999	1	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			A2DWB8 CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	53,3 -T	57,26G-7,8	57,8	50,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1											
US\$ 4,837	1	4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1	03.11.25			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	54,5 -T	55,5G	55,5	54,5
US\$ 50,15	1	1	2024 Q=0,0093 Q=0,0023 Q=0,0024	2025 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0022	04.12.25			A3DDVC	CA67080A1093	NVIDIA Corp.	1	26,1 -T	25,7-5,7	28	25,5
US\$ 24.300	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	04.12.25			918422	US67066G1040	-	1	156,16	157,7G-8,42-8,48-9,36- 9,64-9,7-60,2-0,28-59,16- 9,14-62,32-2,02-1,7-1,7- 1,8-1,62G-2,4-2,54-2,06	165,18	155,5
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	204 G	206G-7G	209	184
US\$ 844,104	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	81,38 G	80,96G-1,88G	81,88	76,32
US\$ 30,327	1	1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	9,56	9,58G-9,58	10,05	9,18
Yen 706,951		4	2024 I=40 S=41	2025 I=41 S=41	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	19,3 -T	19,3G	19,3	17,7
Euro 1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,36 -T	0,374G	0,38	0,33
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	3,79 -T	3,852G	3,85	3,46
£ 839,647	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	3,4 -T	3,235G	3,45	2,61
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	38,3 G	37,805G-7,705G	38,32	34,91
US\$ 194,96	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,4 -T	0,375G	0,47	0,25
- 429,885		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G	0,03	0,02
kann.\$ 229,334	1	1		2025 Q=0,03 Q=0,03	19.11.25			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	27,4 -T	27,4G	27,4	27,4
Euro 211,358		1	2024 J=4,74	2025 J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	3,16 -T	3,22G	3,22	2,98
US\$ 312,32	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,66	1,6205G-1,488G-1,3965	1,66	1,14
US\$ 213,047	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	9,05 -T	11,49-T-1,585	11,59	9,05
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	7,83 -T	7,79G	7,83	7,41
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	1	11,82 -T	11,86G	11,86	10,68
US\$ 39,464	1		2024 I=1,14 I=1,52 S=1,52	2025 I=1,52 I=1,52 I=1,52	14.11.25			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	5 -T	4,86G	5,1	4,74
US\$ 55,738	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	1,82 -T	1,87G	1,93	1,65

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 11,459	1	10	2024	2025	15.01.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	4,25 -T	(exD)-4,079G	4,41	4,08
US\$ 36,129	1	10	2020 I=0,75 I=0,31	2024 J=0,35 I=0,32 I=0,7 S=0,75	02.12.25			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	34,7 -T	34,55G	34,7	34,55
US\$ 169,459	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	80,62 -T	79,85G-9,7	80,65	71,69
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	147 -T	147,9G	148,35	132,5
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 Q=0,29	05.12.25			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	35,82 -T	36,74G	37,29	35,82
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	37,88	38,01G	38,5	36,99
US\$ 70,9	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	10,81 -T	11,06G	14,8	10,44
A\$ 289,232		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,81 G	0,82G-0,825G	0,82	0,78
US\$ 44,877	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	44 -T	43G	44	43
US\$ 314,604	1	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=0,8	19.12.25			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	66,46 -T	68,2G	68,5	66,08
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	49,72	49,52G-9,18-9,16-8,98G	49,72	47
US\$ 402,378	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	50,92 -T	51,41G	52,72	46,01
kann.\$ 57,21	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,73	0,71G-0,73-0,73	0,86	0,69
US\$ 385,766	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Holdings Inc.	1	11,74	11,38G	11,96	11,38
US\$ 24,515	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	10,3	9,75G	10,3	9,55
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	63,61 -T	64,9G	64,9	60,32
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	5,29 -T	5,38G	5,38	4,88

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,011	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	169 -T	175G	175	134
Euro 56,009		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	4,51 -T	4,53G	4,67	4,37
skr 3,641		1						A3ETB3	SE0020699296	OODA AI AB, (Glob.)	1	4,45 -T	4,305G	4,45	4,3
US\$ 953,788	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	5,6 G	5,702G-5,676G	6,67	5
US\$ 89,648	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	11,56	11,72G	12,68	11,56
kann.\$ 96,638	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,19 G	0,186G-0,189G	0,19	0,16
kann.\$ 187,152	1	1			31.12.25			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	35,8 -T	34,6G	35,8	34,6
US\$ 2.873,13	1	6	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.01.26			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	167,1 G	166,62G-6,64-5,96G	176,04	162
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	14,51 G	14,595G-4,625G	14,63	14,04
US\$ 179,059	1	1	2025	2026	30.01.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	6,7 -T	6,734G	6,73	6,04
kann.\$ 598,26	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,26 -T	1,278G	1,28	1,07
US\$ 259,983	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			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	7,22 -T	7,316G-7,416	7,42	6,04
US\$ 97,389	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	8,65 -T	9,55G	9,55	6,85
A\$ 466,739		10	2023 I=0,19 S=0,28	2024 I=0,25 S=0,32	21.11.25			854422	AU000000OR11	Orica Ltd.	1	14,9 G	14,8G-5G	15	13,7
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	15,6 -T	15,4G	16	15,4
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.	1	6,3 G	6,25G-6,35G	6,55	6,25
US\$ 152,963	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	0,17 -T	0,1733G	0,22	0,17
nkr 1.001,431		1	2023 J=6	2024 J=10	25.04.25			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	9,51 -T	9,615G	9,62	9,24
kann.\$ 340,137	1	1		2025 Q=0,015	12.01.26			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	12,98 -T	12,59G-2,84	12,98	11,31
PLN 427,709		1	2023 J=4,15	2024 J=6	13.08.25			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	23,69	23,275G	23,91	22,09
kann.\$ 264,195	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,28	0,328G-0,324	0,4	0,22
kann.\$ 59,36	1	1						A41B0X	CA6870801017	Orogen Royalties Inc.	1	2,28 -T	2,28G	2,48	1,58
skr 285,905		1	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	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,46 -T	0,472G	0,47	0,39
DKK 1.321,198		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	17,79 G	17,82G-7,52G	18,25	16,49

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 79,888 Yen 36,8		1 4		2024 I=25 S=25	2025 I=5 S=10	30.03.26		A2ACV2 541893	ES0167733015 JP3407200009	Oryzon Genomics S.A. Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1 1	3,27 -T 13,5 -T	3,28G 13,3G	3,28 13,5	3,07 10,2
US\$ 229,01 Euro 22,463 skr 110,597	1	1 1 1						A2QQXK A14QXP A2PKX1	US6877931096 FR0012127173 SE0012570448	Oscar Health Inc. OSE Immunotherapeutics S.A. OssDsign AB, (Glob.)	1 1 1	14,9 -T 4,9 -T 0,97 -T	14,2G 4,824G 0,977G	14,9 5,32 1,04	14,2 4,82 0,94
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,2 G	32,2G-2,5G	32,5	30,85
US\$ 389,716		1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.11.25			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	77,28 G	76,86G-7,74G	77,74	74
A\$ 4.795,01 - 751,089		7 1	2024 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01	09.09.25			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd. Oue Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,76 G	0,0022G-0,0022G 0,75G-0,775G	0,78	0,74
kann.\$ 470,06 US\$ 64,114 Euro 473,017	1 1 1	4 1 1	2024 J=0,13	2025 J=0,13	14.10.25			A3CSAT A4046T 885421	CA69002Q1054 US69012T3059 FI0009002422	Outcrop Silver & Gold Corp. Outlook Therapeutics Inc. Outokumpu Oyj	1 1 1	0,34 -T 0,48 -T 4,74 -T	0,306G 0,4612G 4,812G	0,34 0,48 4,83	0,28 0,46 4,52
- 4.490,252		1	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 I=0,41	08.08.25			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	13,4 -T	13,455G	13,46	13,06
Euro 151,652 US\$ 130,184 US\$ 82,192	1 1 1	9 1 1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,69	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	05.01.26			A3C45N A2DQ8S A0LCN9	FR0014005HJ9 US6904691010 US6907421019	OVH GROUPE S.A.S Ovid Therapeutics Inc. Owens Corning [New]	1 1 1	8,19 -T 1,41 -T 104,45 -T	8,09G 1,38G 104,9G	8,19 1,52 105,4	7,35 1,35 94,36
US\$ 482,902	1	4		2025	17.03.26			A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	1	12,8 -T	12,6G	12,8	12,6
£ 966,057 US\$ 81,669	1 1	4 1	2024	2025	17.03.26			A3C307 A2JG23	GB00BP6S8Z30 US69181V1070	Oxford Nanopore Technologies Ltd. Oxford Square Capital Corp.	1 1	1,79 -T 1,59 -T	1,762G 1,602G	1,79 1,6	1,45 1,47
US\$ 525,204	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33	11.02.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	103,06 G	101,96G-5,52G	105,52	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.166,726	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016	21.08.25			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,27 G	0,2688G-0,2781G	0,28	0,24
US\$ 301,907	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,82 -T	1,9658G	1,97	1,53
A\$ 449,328	1	7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	6,01 G	6,082G-6,162G	6,23	5,62
US\$ 2.284,334	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	149,86	152,48G-4,82-4,4-4,5G- 2,36	157,46	143
Euro 37,593	1	1	2023 J=1,05	2024 J=0,9	07.04.25			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	37,2	37,1G-7,5	37,5	33,5
US\$ 697	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	160,82	163,8G-3,8-3,6-2,8	166,96	155,02
US\$ 26,502	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	109 -T	111G	115	109
ARS 54,541	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	70,5 -T	68,5G	75	68,5
£ 2.333,671	zu je ARS 1	4	2023 S=0,0096	2025 S=0,0164	27.11.25			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,49 -T	1,408G	1,51	1,39
kann.\$ 27,59	1	5						A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp., neue	1	0,62 -T	0,63G	0,69	0,54
US\$ 421,847	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	48 G	47,2G-7,5-7,42-7,67G	49,28	42,47
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	4,76 -T	4,86G	5,05	4,76
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	11,65 -T	11,71G	11,71	10,97
DKK 79		1	2023 J=18	2024 J=20	13.03.25			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	76,48 -T	74,5G	93,96	74,5
kann.\$ 13,9	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,34 G	0,342G-0,342-0,342- 0,316G	0,41	0,31
nkr 113,444		1	2022 I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	2023 I=0,342	07.12.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA	1	1,72 -T	1,722G	1,72	1,72
£ 1.337,597	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,09 -T	0,0901G	0,1	0,09
A\$ 394,181		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	2,98 G	3G-2,96G	3,06	2,82
skr 105,623		1	2023 J=3	2024 J=5	15.05.25			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	14,51 -T	14,46G	14,91	14,11
kann.\$ 144,351	1	5	2024	2025	15.01.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	14,4 -T	(exD)-14,3G	14,9	13,4
- 21,174	1	1						A3ESFC	IL0011857013	ParaZero Technologies Ltd.	1	1,14 G	1,24G-1,195G	1,25	0,68
kann.\$ 95,974	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 Q=0,385	08.12.25			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	11,7 -T	11,805G	11,8	10,75

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	803,4 -T	802,2G	803,4	745,2	
- 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	2,71 G	2,773G-2,6985G	2,79	2,37	
Euro 30,94 US\$ 106,489	1 zu je US\$ 1	1 10					A0J3D7 A2PJFZ	FR0004038263 US70202L1026	Parrot S.A. Parsons Corp.	1 1	8,04 G 59 -T	7,92G-8G 60G	8,32 60	7,1 52,5	
sfrs 26,7		1	2023 J=39	2024 J=42	23.05.25		A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	1.088 -T	1131,5G	1.131,5	1.057	
Euro 68,589	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375 I=0,375	13.11.25		A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	10,3 -T	10,7G	10,7	10,3	
A\$ 179,116 US\$ 66,522	1	7 1	2024 Q=0,399 Q=0,175 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.11.25		A3D2WD A2QMNY	AU0000252314 KYG694511059	Patagonia Lithium Ltd. Patria Investments Ltd.	1 1	0,07 -T 14,8 -T	0,055G 14,6G	0,09 15,1	0,06 13,4	
kann.\$ 7,111 US\$ 379,242	1 1	11 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		A40NSB 905153	CA70344Q1000 US7034811015	Patterson Metals Corp. Patterson-UTI Energy Inc.	1 1	0,21 G 6,1 -T	0,2G-0,21G 6G	0,22 6,1	0,15 5,05	
H\$ 1.061,822	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25	05.09.25		A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,55 -T	0,532G	0,55	0,53	
US\$ 358,967	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	94,76 G	94,49G-5,12-5,78G	98,34	92,74	
US\$ 56,269	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	24.11.25		A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	134,85 -T	132,1G	134,85	132,1	
US\$ 935,652	1	1		2025 Q=0,14	19.11.25		A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	49,28	49,69-9,63-9,545-8,84- 9,06G	51,2	48,48	
US\$ 115,847	1	10	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	14.11.25		A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	28,18 -T	27,64G	28,18	27,64	
US\$ 1.419,646 US\$ 39,513 US\$ 48,98	1 1 1	4 1 1					A2JRK6 541307 A2PF3F	US7223041028 US6932821050 US70465T1079	PDD Holdings Inc. PDF Solutions Inc. PDS Biotechnology Corp.	1 1 1	96 -T 27,8 -T 0,82 -T	93-T-3,6 27,98G 0,8335G	105 27,98 0,9	93 24,06 0,63	
£ 635,815	1	1	2024 I=0,074 S=0,166	2025 I=0,078	14.08.25		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	12,37	11,285G	12,43	11,29	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,03	02.01.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	49,2 -T	48,2G	51,5	48,2
US\$ 401,97 kann.\$ 581,068	1 1	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			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	5,5 G 32,2	5,583G-5,761G 32,66G	5,92 32,74	5,13 31,23
US\$ 52,56 A\$ 407,619 US\$ 99,218	1 1 1	1 7 10	2024	2025	16.01.26			A415A4 A0CBE5 A1JQAB	US7069151055 AU000000PEN6 US70806A1060	Penguin Solutions Inc. DEL Peninsula Energy Ltd. PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1 1 1	17,2 -T 0,43 G 8,15 -T	17,3G 0,4595G-0,4615G 8,2G	17,3 0,46 8,3	17,2 0,39 7,83
US\$ 65,296	1	1	2025	2026	16.01.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	5,17 -T	5,25G	5,25	5,05
£ 471,975	1 zu je £ 0,6105	4	2024 I=0,1469 S=0,1943	2025 I=0,0926	29.01.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	6,08 -T	6,16G	6,16	6,08
£ 339,248 US\$ 163,642	1 1	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 Q=0,25	24.10.25			A2PZ3W A115FG	GB00BKM0ZJ18 IE00BLS09M33	Pensana PLC Pentair PLC	1 1	1,07 -T 88,42 -T	1,065G 89,06G	1,12 90,08	0,96 85,34
US\$ 39,162 US\$ 1.367,34	1 1	10 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			A14Y65 851995	US70975L1070 US7134481081	Penumbra Inc. PepsiCo Inc.	1 1	257,7 -T 124,92 G	267,7G 125,02G-5,7G	273,7 125,7	257,7 117,14
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.	1	1,73 G	1,7G-1,72G	1,75	1,59
kann.\$ 131,121 Euro 252,269	1 1	1 7	2023 I=2,35 S=2,35	2024 I=2,35 S=2,35	24.11.25			A2P6BF 853373	CA71385D1078 FR0000120693	Perimeter Medical Imaging AI Inc. Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	0,22 -T 75,52 G	0,194G 76G-5,8G	0,28 76	0,18 72,16
kann.\$ 123,942	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	26,6 -T	27,5G	27,5	20,7

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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	12,89 -T	12,71G	12,89	11,8
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.	1	3,37 G	3,353G-3,36G	3,37	3,14
US\$ 176,244	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	56,1 -T	55,4G	56,1	53,4
US\$ 88,804	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	7,53 -T	7,805G	7,96	6,62
US\$ 243,453	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,53 G	2,457G-2,5415G	2,65	2,31
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2403 S=0,2727	2025 I=0,241	09.09.25			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,91 G	0,9066G-0,9124G	0,93	0,86
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=0,1752 I=0,2964 I=0,4716	23.12.25			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,39 -T	5,54G	5,54	5,13

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	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 I=0,1752 I=0,2964 I=0,4716 I=0,2964 I=0,1752	23.12.25			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,15	5,16-T	5,16	4,88
BRL 3.721,116	1	1	2024	2025	25.08.25			541501	US71654V4086	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5 -T	10,9G	10,9	9,88
BRL 2.723,251	1	1	2024	2025	25.08.25			615375	US71654V1017	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,25	10,25G	10,25	9,44
nkr 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	0,97 -T	0,952G	0,97	0,95

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 912,976	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	0,26 -T	0,2645G	0,26	0,23	
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,23 G	6,28G-6,37G	6,5	6,2	
kann.\$ 203,343	1	1	2024	2025	31.12.25			A1H5LQ CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	13,84 -T	13,98G	14,05	13,06	
US\$ 5.685,708	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43	23.01.26			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	21,8 G	21,925G-1,9-1,89-1,99- 1,915-1,88G	21,99	21,29	
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 S=0,05	31.12.25			851962 US69331C1080	PG & E Corp.	1	13,4 -T	13,5G	13,9	13,2	
Euro 18		1	2021 J=0,65	2022 J=0,65	07.06.23			A2P9YT ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	79,95 -T	83,15G	83,15	74,3	
Euro 701,404	1	1			06.06.25			A1H65A 887834	Pharming Group N.V. Philip Morris CR AS, (Glob.)	1 1	1,53 -T 782 -T	1,587G 787-T	1,59 787	1,42 756	
CZK 1,914		1	2023 J=1220	2024 J=1220	26.12.25			A0NDBJ US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	142,24 -T	146,34G	146,34	132,72	
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 Q=0,1323 Q=1,3377	17.11.25			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	121,58 G	120,74G-1,56G	123,04	109,58	
US\$ 402,921	1	1	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	25.09.25			A2N805 GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	8,65 -T	8,51G	8,79	8,32	
£ 1.006,252	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735				A404G9 A0H0Y6	Phunware Inc. Piaggio & C. S.p.A.	1 1	1,64 G 1,83 -T	1,645G-1,646G 1,87G	1,72 1,87	1,54 1,8	
US\$ 20,187	1	10			22.09.25	025		923268 FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,89 -T	1,892G	1,91	1,81	
Euro 354,632		1	2024 I=0,115 S=0,04	2025 I=0,04											
Euro 461,983		10													

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 378,522	1	10	2024	2025	13.01.26			A1T7JA	US72201Y1010	Pimco Dynamic Income Fund	1	15,7	15,3G	15,7	15
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,04 -T	1,9155G	2,04	1,57
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	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	7,54 -T	7,636G	7,85	7,22
Euro 1.235,953		1		2024	23.06.25			A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	7,68	7,848-T-7,99-7,61-7,876- 7,83	7,99	6,44
Euro 1.000		1	2023 J=0,198	2024 J=0,25	23.06.25			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,34 -T	6,438G	6,44	5,84
US\$ 24,307	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	03.12.25			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	152 -T	153G	153	152
US\$ 82,983	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	84,5 -T	85G	92,5	84,5
kann.\$ 87,81	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,08 G	0,0762G-0,0796G	0,09	0,07
kann.\$ 123,067	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	2,42 -T	2,32G	2,42	1,93
PLN 6,6		1	2023 J=21,82	2024 J=22,55	07.07.25			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	63,3 -T	62,1G-2,3	64	60
- 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	19,1 G	19,1G-9,1G	19,1	17,9
A\$ 3.220,869		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	PLS Group Ltd.	1	2,77 G	2,7505G-2,7695-2,7125G	2,78	2,41
US\$ 1.391,635	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,02 G	2,0005G-2,029-2,0305G	2,03	1,69
£ 70,362	1	1	2024 I=1 S=1,2238	2025 I=1,0553	21.08.25			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	43,94 -T	44,16G	44,18	41,28
kann.\$ 163,783	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	4,16 -T	4,22G	4,22	4,16
US\$ 545,023		4						A3D3E4	AU0000251258	-"	1	0,41 -T	0,41G-0,412	0,41	0,33
kann.\$ 131,891	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	6,14 -T	6,9G	6,9	5,41
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	60,5 -T	60G	63	53,5
kann.\$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)		
£ 68,98		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	17,05 G	18,5G-8,3G	18,9	16,8
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	3,59 -T	3,82G	3,82	3,22
US\$ 352,453	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	13,6 -T	13,6G	13,6	13,6
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	224,5 -T	226,4G	226,4	193,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=0,3095 2024 J=0,8881											
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	20,8	20,6G	22	20,6
Euro 39,278	1, 10	1	2023 J=0,75	2024 J=0,9	06.05.25			850185	AT0000609607	Porr AG	1	30,8	31,75-T-3,1	33,65	30,8
- 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 Q=0,4247	26.11.25			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50 -T	51G	51	44,2
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	22,1 -T	22,14G	22,37	21,26
Euro 508,681	1	1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03 S=0,04	17.04.25			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,08 G	1,096G-1,142G	1,15	1,05
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	6,05 G	6,1G-6,1G	6,3	6
kann.\$ 580,872	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 -T	44,6G	45,8	44
kann.\$ 232,917	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,9 G	0,876G-0,936G	0,94	0,76
kann.\$ 41,615	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	1,32 -T	1,29G	1,32	1,29
skr 57,892	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,61 G	2,624G-2,666-2,61G-2,602	2,86	2,57
kann.\$ 34,076	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	1,16	1,26-1,21-1,07-1,01G-1,02-1,02-1,03-0,93	1,5	0,93
kann.\$ 60,765	1	4						A3D6BS	CA73940N1096	POWR Lithium Corp.	1	0,02 -T	0,0178G	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	20,82	21,01-0,91	21,4	20,09
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	17,2	16,85-6,79-6,755-6,645-6,78-6,59-6,565-6,925	17,2	15,73
Euro 53,758	1	1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,24 -T	0,2395G	0,25	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	4,66	4,683G-4,703	4,9	4,65
US\$ 353,825	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,56 -T	3,742G	4,13	3,51
US\$ 13,257	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	3,52 -T	3,5G	3,72	3,3
kann.\$ 67,758	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,65	0,605G-0,685-0,695	0,69	0,41
£ 2.595,09	1	1	2025 I=0,0177	2026 I=0,0132 I=0,005	29.01.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,22	1,178G-1,234	1,23	1,18
US\$ 586,397	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6	02.01.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	175,92 -T	175,82G	185,52	175,82
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 Q=1,01	16.12.25			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	111,5 -T	113,08G	113,08	108,26
Euro 1.484,914		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	0,64 -T	0,63G	0,64	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 470,911	1	1	2025	2026	28.01.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	2,42 -T	2,51G-2,546	2,55	2,17
A\$ 705,077		7						A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	1	0,19 -T	0,1885G	0,19	0,14
Euro 2.378,948	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	55,5 G	55,23G-4,24G	56,01	53,24
US\$ 51,631	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	4,22 -T	4,18G	4,84	4,18
nkr 82,5	1	1	2024 I=2 I=3 S=2	2025 I=3	28.10.25			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	45,45 -T	44,85G	45,45	43,4
US\$ 23,679	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	45,7 G	45,86G-7,04G	47,04	42,86
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1		(ausg)		
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	7,22 G	7,29G-7,335G	7,37	6,99
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	99,86 -T	100,8G	101,9	95,8
£ 2.546,269	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	13,6 G	13,7G-3,8G	14,1	13,1
Euro 296,357		1	2023 J=0,7	2024 J=0,8	22.04.25	028		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	86,52	89,52G-93,02	93,02	85,56
- 990,622	1 zu je 50	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	18,7 -T	18,7G	18,7	17,5
US\$ 118,92	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	145,1 -T	142,4G	145,1	142,4
US\$ 80,288	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	64,5 -T	66G	66	64,5
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	18,11 -T	18,16G	18,76	18,01
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	239,6 -T	245,9G	245,9	220,1
Euro 254,312		1	2023 J=3,19	2024 J=3,6	01.07.25			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	86,84 -T	87,4G	90,36	86,36
Euro 174,82		1		2024 J=0,3768	10.06.25			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	16,04 -T	16,15G	16,15	14,8
Euro 8,551		4		2024 J=1	02.10.25			A14NXX	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	13,56 -T	13,94G	15,72	13,38
US\$ 330,172	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	64,93 -T	60,57G	64,93	56,27
US\$ 45,803	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	26.11.25			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	56,1 -T	55,8G	56,1	55,8
kann.\$ 158,153	1	4						A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,15 -T	0,144G	0,17	0,14

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
A\$ 1.513,199		7	2024 J=0,264	2025 J=0,264	16.09.25			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	5,78 G	5,818G-5,898G	6,04	5,78					
A\$ 1.505,559		1	2024 I=0,24 S=0,63	2025 I=0,31	19.08.25			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	11,2 G	11,3G-1,4G	11,5	11					
Euro 222,291	1	1	2024 I=0,028 S=0,0605	2025 I=0,03	08.01.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	40,51 G	40,585G	41,33	39,97					
£ 531,286	1	4						A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	5,83 -T	5,93G	5,95	5,02					
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	0,13 G	0,1355G-0,134G	0,15	0,1					
US\$ 209,463	1	1		2025 Q=0,06 Q=0,08	27.02.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	76,14 G	76,41G-81,17G	81,17	70,35					
US\$ 92,397	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	68,82 -T	70,2G	75,25	68,82					
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	140,56 G	142,02G-1,1G	155,9	140,22					
US\$ 35,858	1	10	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			A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	114,1 -T	114,65G	115,8	110,9					
US\$ 149,116	1	1						A1J2294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	381 -T	373,9G	381	354,7					
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,23 G	0,214G-0,214G	0,24	0,21					
US\$ 13,721	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	6,19 G	6,36G-6,87G	6,87	5,51					
kann.\$ 218,589	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	2,77 G	2,73G-2,82-2,93G	3,15	2,73					
US\$ 562,405	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	9,1 G	9,05G-9,25G	9,75	8,85					
kann.\$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,0055G	0,01						
kann.\$ 51,904	1	7						A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	1	0,22 -T	0,212G	0,23	0,21					
Euro 328,94	1	1						2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	37,04 G	37,44G-7,04G	38,32	36,62
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 Q=0,9125	26.12.25			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	313,45 -T	308,45G	313,45	302
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	17,8 -T	19,4G	19,4	15,1
US\$ 107,65	1	10						2023 J=0,05	2024 I=0,03 S=0,05	15.09.25			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	82,74 G	87G-91,08G	91,08	76,56
A\$ 1.924,938		7	808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	2,6 -T						2,623	2,62	2,36					
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.	1	20,8 G	21G-1,2G	21,2	19,5					
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	1	6,58 -T	6,61G	6,61	6,51					
Euro 175,977	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2023 J=2,28	2024 J=1,62	28.03.25			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	30,43 G	30,58G-0,33G	32,58	30,33					
US\$ 65,481	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	11,71 -T	11,48G	12,89	11,48					
£ 193,582	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	3,29 -T	3,35G	3,63	3,29					

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,4 -T	6,6G	6,6	4,92
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	6,6 -T	6,7G	6,75	6,3
US\$ 130,741	1	10						A3EC6X	US75607T1051	reAlpha Tech Corp.	1	0,4 -T	0,3889G	0,45	0,33
US\$ 919,906	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	30.01.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,15	51,55G-1,53-1,99-1,98G- 2,24	52,24	48,1
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,09 -T	0,0913G	0,09	0,09
£ 672,022	1	1	2024 I=0,804 S=1,217	2025 I=0,844 S=2,35	02.02.26			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,32 G	71,56G-1,04G	71,66	68,46
kann.\$ 339,217	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,75 G	0,701G-0,648G	0,81	0,56
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	48 -T	48,52G	49,88	47,18
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	49,01 -T	49,77G	50,96	47,98
Euro 56,753		1	2023 J=0,31	2024 J=0,31	02.06.25	030		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	9,7 -T	9,92G	9,96	9,7
US\$ 119,371	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	11,25 -T	11,6	11,8	6,88
Euro 20,341		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	66,35	66,8G	72,2	65,8
US\$ 137,825	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	222 -T	214G	222	197
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	15,02 -T	15,01G	15,49	15,01
kann.\$ 48,826	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,46	0,462G	0,46	0,34
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	648,6 G	644,6G-1G	698,6	641
A\$ 757,252		7	2021 I=0,02	2024 J=0,05	10.09.25			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	4,4 G	4,403G-4,351G	4,4	4,23
US\$ 126,69	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	1,38 -T	1,343G	1,43	1,16
kann.\$ 59,29	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1		(ausg)		
- 3.383,118	1 zu je 10	4	2022 I=0,216 J=0,2378	2023 J=0,2495	13.08.25			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55,6 -T	55,8G	60,6	55,6
US\$ 73,334	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	3,46 -T	3,18G	3,96	3,18
£ 1.821,189	1	1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195	07.08.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	35,76 G	36,06G-6,06G	36,84	34,3

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 52,59		4	2023 J=2	2024 J=1 J=0,5	28.07.25		883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,36 -T	41,84G	41,84	36,22	
Euro 667,191		1	2024 S=0,093	2025 I=0,064	19.12.25		A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	3,28 -T	3,36-T	3,37	3,13	
AS\$ 2.544,065		7					A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd.	1	0,05 G	0,0471G-0,0471G	0,05	0,04	
Euro 295,722		1	2023 J=1,85	2024 J=2,2	08.05.25		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,25 G	33,56G-2,89G	36,51	32,89	
Yen 1.870,615		1	2024 I=0 I=0 S=28	2025 I=0 I=0 I=0 I=28	29.12.25		812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	12,98 -T	12,61G	13,3	11,38	
US\$ 244,405	1	4					A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	4,65 -T	4,582G	4,92	4,58	
£ 72,789	1	7	2023 I=0,168 S=0,594	2024 I=0,168 S=0,613	30.10.25		868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	41,8 G	42,4G-4,6G	44,6	40,2	
£ 2.526,04	1	1	2024 I=0,0316 S=0,0593	2025 I=0,0308	14.08.25		A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,34 -T	5,386G	5,54	5,06	
US\$ 78,443	1	4					A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	6,9 -T	6,55G	8,15	6,55	
Euro 1.128,372	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,025 I=0,5 I=0,025 S=0,5	2025 S=0,5	12.01.26		876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	16,68 G	16,17G-5,76G	16,9	15,76	
US\$ 309,564	1	1	2024 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625	02.01.26		915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	179,65 -T	180,7G	181,85	178,35	
US\$ 149,715	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	31,8 G	32,2G-3,4G	33,4	29,2	
US\$ 145,941	1	7	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,6 Q=0,6	13.11.25		895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	218,4 -T	221,9G	221,9	207	
AS\$ 2.137,417		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,74 G	0,743G-0,7505	0,76	0,68	
Yen 184,901		1	2023 I=0 S=65	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	29.12.25		859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	36,8 -T	38,2G	38,8	35,2	
kann.\$ 346,323	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	23.12.25		A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	59,3 -T	59,7G	59,7	56,6	
US\$ 193,32	1	1					A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	103 -T	103G	105	66	
Euro 296,096		1	2023 J=1,2	2024 J=1,2	14.05.25		A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	34,09 -T	33,37G	34,6	33,03	
£ 208,261	1	1					A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	3,13 -T	3,4G-3,51-4,08	4,08	2,17	
US\$ 18,778	1	2					A2DJTU	US74967X1037	RH	1	190,66 -T	183,76G	190,66	149,84	
US\$ 330,026	1	1					A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	20,9 G	21,9G-2G	22,3	19,2	
£ 762,528	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405	25.09.25		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,95 -T	6G	6	5,95	
US\$ 207,223	1	4					A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	0,82 -T	0,825G	0,82	0,73	
AS\$ 371,346		1	2024 I=1,77 S=3,7132	2025 I=2,2197	14.08.25		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	84,31 G	84,31G-4,34G	87,66	81,15	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.256,01	1	1	2024 I=1,3423 S=1,7599	2025 I=1,0858 S=0	05.03.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	73,11 G	73,4G-3,98-4,21-4,53G-4,51	74,53	69
£ 1.256,01	1	1	2024 I=1,77 S=2,25	2025 I=1,48	15.08.25			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	73,2 G	73,6G-4,4G	74,4	68,6
US\$ 371,807	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	31.12.25			A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	15,08 G	14,614G-4,692G	15,08	11,09
US\$ 554,197	1	1			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	9,58 -T	9,474G	9,87	9,15			
US\$ 1.222,001	1	1	2023 J=8,5	2024 J=10	27.06.25			A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	14,74	14,8G-5-4,52G-4,58	17,2	14,52
Euro 2,047	1	1			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	890 -T	903G	903	871			
US\$ 786,356	1	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	101,66 G	101,82G-0,56-99,61G	105,52	95,71
US\$ 333,998	1	1						A3D133	KYG6693P1063	Robo.ai Inc.	1	0,2 G	0,192G	0,26	0,19
H\$ 472,2	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	4,2 -T	4,18G	4,2	4,18
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1						851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	376,8 G	379,6G-7,4G	379,6	357,6
kann.\$ 115,328	1	1	A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,53 G	0,532G-0,532-0,56G-0,554-0,552	0,57	0,46					
US\$ 534,156	1	1	A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	76 G	76,5G-6,5-8-5G	78	59					
US\$ 108,222	1	1	A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	3,25 -T	3,319G	3,32	2,93					
£ 847,317	1	1	A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,79 -T	0,785G	0,79	0,79					
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	357,6 G	357,1G-65,9G	365,9	329,4
DKK 118,029		1	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	27,56 -T	27,76G	30,88	27,56
Yen 403,76		4			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	13,04 -T	13,225G	13,22	12,01			
US\$ 130,798	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,1825	10.11.25			A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	94,67 -T	91,89G	97,23	91,89
US\$ 484,629	1 zu je US\$ 1	7			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	52,74 -T	53G	53	49,91			
£ 8.443,809	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	15,4	14,8G	15,4	13,5
£ 8.398,745	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045	07.08.25			A1H81L	GB00B63H8491	-"	1	14,92	14,86G-4,9-4,9G-4,82	15,22	13,16
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	48,7 G	48,9G-8,3G	48,9	45,7
US\$ 323,445	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	164,48 G	164,1G-6,94G	166,94	152,74
kann.\$1.397,525	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 Q=1,64	26.01.26			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	144,46 -T	144,06G	146,8	143,68

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,55 S=0,75											
US\$ 272,713	1	1	2024 I=0,55 S=0,75	2025 I=0,75 I=1 I=1	26.12.25			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	237,2	238,85G-9,45	264,15	236,15
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	216,5 -T	214,9G	216,9	187
DKK 50,2		1	2023 J=29 J=14,5	2024 J=15	30.04.25			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	78,1 -T	79,95G	79,95	74,2
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2023 J=2,75	2024 J=2,5	02.05.25			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	36,1	35,75G	37,2	34,3
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	15,85 -T	15,4G	15,85	13,9
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	166,64 -T	171G	171	155,32
kann.\$ 0,75	1	1	2024 Q=0,143 Q=0,1522 Q=0,1495 Q=0,152	2025 Q=0,151 Q=0,1581 Q=0,1599 Q=0,1595 Q=0,1559	21.11.25			A3ETW5	CA74983J1049	-	1	28,2 -T	28,6G	28,6	28,2
Euro 103,202		1	2023 J=1,98	2024 I=0,75 S=2,03	17.06.25			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	32,24 -T	33,28G	33,28	31,96
US\$ 151,894	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	60,5 -T	58,5G	66	58,5
skr 20,785		1	2023 J=1,8	2024 J=1,25	22.05.25			A2QRH8	SE0015659834	RugVista Group AB, (Glob.)	1	6,3 -T	6,34G	6,34	6,3
kann.\$ 626,749	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,76 G	0,764G-0,78G	0,78	0,64
£ 369,808	1	10	2023 I=0,0245 S=0,1	2024 I=0,0245 S=0,046	15.01.26			A14NG2	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	1,13 -T	(exD)-1,03G	1,13	0,95
Yen 561,56		3	2024 I=20 S=22	2025 I=28 S=14	26.02.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 -T	17,3G	17,3	15,1
US\$ 302,8	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2026 Q=0,97	25.02.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	464,75 -T	466,1G	466,55	437,45
skr 533,848		1	2023 J=0,8	2024 I=1 S=1	06.10.25			A403UW	SE0021921269	Saab AB, (Glob.)	1	64,27	65,19	66,6	49,12
US\$ 144,962	1	1						A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1	8,75 -T	9,45G	10,8	7,5
Euro 796,858	1 zu je Euro 1	1		2024 J=0,045	27.06.25			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	4 -T	3,986G	4,1	3,85
US\$ 71,756	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 Q=0,177	30.12.25			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	11,9 G	12,2G-2,4G	12,4	10,9
Euro 418,345		1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	27.05.25			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	320,9 G	319,6G-8,7G-9,1	326,9	297,1
kann.\$ 71,335	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,5 -T	0,464G	0,5	0,46

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.995,632		1		2024 J=0,17	19.05.25			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	2,71 -T	2,729G	2,73	2,42
US\$ 937	1	2	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	18.12.25			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	204,6	205,5G-5,1-7,25-2-1,45	227,15	201,45
nkr 135,388		1	2023 J=35	2024 J=22	19.06.25			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	49,18 -T	48,76G	52,3	48,76
Euro 168,79		1	2022 J=0,28	2023 J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	7,87 -T	7,89G	8,67	7,79
Euro 92,191	1	1	2022 J=1,3 J=1,3	2023 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,62 -T	2,5G	2,76	2,42
Euro 2.669,754		1	2023 J=1,8	2024 J=0,34	24.04.25			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,88 -T	9,992G	10,31	9,86
Euro 1.386,935		1	2023 J=0,7982	2024 J=0,8476	05.06.25			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1	2,25 -T	2,266G	2,31	2,15
- 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 Q=0	30.12.25			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2.020 G	2090G-130G	2.130	1.880
- 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 S=0	30.12.25			881823	US7960502018	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.504 G	1540G-68-70G-8	1.578	1.376
- 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	41,6	42,6G-2,4-3-2,4-3	46,1	38,2
A\$ 461,923		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	10,8 G	10,9G-1G	11	10,2
sfrs 440		1		2024 Q=0,4956 J=0,7272	22.04.25			A3EVQW	US7999261008	Sandoz Group AG	1	63,5 -T	65G	65	63,5
sfrs 440		1	2023 J=0,45	2024 J=0,6	17.04.25			A3ETYB	CH1243598427	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	64,12 -T	65,74G	65,74	64,12
skr 1.254,386		1	2023 J=5,5	2024 J=5,75	30.04.25			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	29,97 -T	30,25G	30,25	27,49
US\$ 336,495	1	1			19.05.25			936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	0,38 -T	0,3681G	0,4	0,35
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	31,4 -T	31,95G	31,95	30
Euro 2.439,004	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	40,4 -T	41G	41,8	40,4
Euro 1.227,544	1 zu je Euro 2	1	2023 J=3,76 J=0,002	2024 J=3,92 J=0,0051	12.05.25			920657	FR0000120578	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82,35 G	82,78G-1,5-1,66G	85,49	80,33
Yen 255,408		4	2024 I=20 S=33	2025 I=31 S=31	30.03.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 -T	27,2G	28,2	26,6
sfrs 14,016	1	1			02.09.25			A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	14,88 -T	14,3G	15,76	13,02
A\$ 3.247,773		1	2024 I=0,13 S=0,1632	2025 I=0,2029	02.09.25			863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	3,62 G	3,583G-3,606G	3,62	3,39
H\$ 720,614	1 zu je H\$ 1	1						A41QK2	CNE1000075S4	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1	2,56 G	2,5G-2,52G	2,6	2,36
US\$ 104,787	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	18,36 -T	19,025G	20,52	17,74
Euro 97,33	1	1	2023 J=0,69	2024 J=0,69	02.04.25			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	214,6 -T	210,8G	220,7	209,3

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=7 S=10											
ZAR 644,262		7			13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	6,3	6,1G-6,05	6,3	5,4
£ 2.574,15	1	1						A1C8XS	GB00B647W791	Savannah Resources PLC	1	0,05 -T	0,0514G-0,0572	0,06	0,04
US\$ 106,547	1	1			13.11.25			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	165,35 G	164,5G-5,3G	165,35	153,9
Yen 660,724		4			29.09.25			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	20 -T	20,4G	20,4	17,9
Euro 171,361		1			11.04.25			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	26,76 G	26,92G-8,28G	28,28	24,48
Euro 16		1			08.05.25			907391	AT0000946652	SBO AG	1	32,8	32,9G-3,65G	33,65	27,15
nz\$ 145,019	1	1			12.01.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,86 G	2,84G-2,84G	2,88	2,76
skr 215,127	1	1			07.11.25			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	8,71 -T	8,62G	9,06	8,62
DKK 80		1			10.04.25			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	12,68 -T	13,04G	13,28	12,68
nkr 158,917		1			19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	9,63 -T	9,75G	9,75	8,94
sfrs 67,077	1	1			27.03.25			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	308 -T	313G	313,5	301,5
Euro 577,122		1			13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	231,55 G	233,6G-4,3G	245,15	231,55
US\$ 102,007	1	10						A2JMQR	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	37,6 -T	38,6G	38,6	35,4
US\$ 64,501	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	15,81 -T	15,545G	16,07	15,12
sfrs 0,1	1	1			29.04.25			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.910 -T	3980G	3.980	3.910
US\$ 40,631	1	1						A40QA7	US80880X1046	Scienture Holdings Inc.	1	0,46 -T	0,438G	0,47	0,41
Euro 179,364		1			02.05.25			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	28,06 -T	28,46G	28,7	27,82
US\$ 51,016	1	1			14.11.25			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	51,44 -T	50,54G	51,44	50,54
£ 1.085,434	1	4			20.11.25			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	14,18 -T	13,92G	14,57	13,78
Yen 95,38		4			30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	90,5 -T	90,36G	90,5	82,98
Yen 313,125		4			29.09.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	30,2 -T	30,6G	31,2	30,2
US\$ 565,509	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	111,5	106,5G-5,5	122,5	105,5
kann.\$ 105,567	1	1						541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	1	27,3 -T	26,52G	27,3	25,42
US\$ 62,374	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	30,42 G	29,86G-30,32G	30,54	28,4
US\$ 213,558	1	7			24.12.25			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	269,4 G	266,75G-80,6G	281,15	233,15
US\$ 177,401	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	3,68 -T	3,66G	3,7	3,18

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,15 I=0,25 I=0,26 S=0,1											
US\$ 21,114	1	1			29.12.25			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	7,85 -T	7,9G	8,35	7,65
£ 63,128 - 3.386,534	1	1			06.05.25			A2PV81 A40CE1	GB00BKF2482 SGXE34184239	Seascope Energy Asia PLC Seatrium Ltd., (Glob.)	1 1	0,78 -T 1,49 G	0,74G 1,5G-1,47G	0,81 1,5	0,7 1,42
Euro 55,338		1			03.06.25			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	50 -T	49,86G	51,6	49,08
Euro 7,858		1			08.07.25			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	76,5 -T	74,5G	77,1	70,7
skr 546,454		1						883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,44 -T	13,55G	13,78	13,43
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	0,91 -T	0,956G-0,988	0,99	0,91
A\$ 357,22		7			03.09.25			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	13 G	13,1G-3,2G	13,4	13
Yen 221,229		4			30.03.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	13,3 -T	13,105G	13,81	13,11
£ 1.353,495	1	1			07.08.25			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,45 -T	8,55G	8,55	8,45
Yen 373,573		4			30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	11,1 -T	11,1G	11,2	10,7
Yen 663,122		2			29.01.26	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19 -T	19,4G	19,5	18,3
US\$ 104,909	1	10			07.11.25			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	9,96 -T	9,905G	9,96	8,87
US\$ 142,442	1	1			09.06.25			A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	3,45 G	3,435G-3,38G	4,3	2,94
Euro 81,27		1			15.08.25			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest ^o S.G.P.S., S.A.	1	22,15 -T	21,95G	22,15	20,85
- 1.778		1						A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	3,98 -T	3,96G	4,04	3,96
US\$ 15,285	1	1			11.12.25			A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	18,1 -T	18G	19,9	13
US\$ 652,682	1	1						915266	US8168511090	Sempre	1	77,36 -T	78,1G	78,1	73,68
US\$ 130,436	1	1						A2QQ7E	US81686C1045	SEMrush Holdings Inc.	1	10,2 -T	10,1G	10,2	10
US\$ 92,54	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	64,54	63,3G-6,66	68,24	61,98
£ 145,679	1	4			12.11.25			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	30,2 -T	29,8G	30,8	28
sfrs 15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	63,9 -T	64G	68,7	63,9
US\$ 333,303	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	12,55 -T	12,05G	13,4	12,05
£ 75,735	1	1						A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	4,06 -T	4,04G	4,14	3,48
£ 237,199	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	1,73 -T	1,71G	1,73	1,71
CNY 108,619		1						A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	11,6 G	11,6G-1,7G	12	11,4
kann.\$ 331,232	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,08 -T	0,0845G	0,09	0,08
US\$ 207,678	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	116,22	115,32G	131,5	115,32

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,25 I=0,25 2023 J=1 2024 I=20 S=20											
Euro 370,559		1	2024 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,25	14.10.25			914993 LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,42	6,4-T	6,48	5,44	
Euro 15,495		5	2023 J=1	2024 J=1	22.09.25			A1JCG0 IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	92,65 -T	96,85G	96,85	92,65	
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	12,12 -T	12,115G	12,55	11,88	
US\$ 34,153	1	7						A3EGAB US78435P1057	Sezzle Inc.	1	62,6 G	63G-2,2G	67	54,6	
US\$ 145,709	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	12.12.25			A2PU2X BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,21 G	7,22G-7,208G	7,27	6,6	
A\$ 406,998		7	2024 J=0,3	2025 J=0,32	11.09.25			A40VSB AU0000364754	SGH Ltd.	1	27,2 G	27,2G-7,2G	28,2	26,2	
US\$ 40,254	1	1						A14MVX US8190471016	Shake Shack Inc.	1	84,3 -T	85,46G	85,46	68,8	
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	4,64 -T	4,54G	4,64	3,84	
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	5,25 -T	5,22G	5,83	5,15	
Yen 650,407		4	2024 S=0	2025 I=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	4,25 G	4,182G-4,201G	4,41	4,12	
Euro 5.750,42	1	1	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	2025 Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	13.11.25			A3C99G GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	31,68 G	31,555G-1,465-1,615- 1,745G	32,42	29,59	
Euro 2.875,21	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	62,5 -T	63,5G	65	60	
Euro 18,106		1	2023 J=0,2543	2024 J=0,2543	13.06.25			A2DGX9 BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	61,6 -T	62,4G	63,8	56,8	
H\$ 1.503,222	1	1	2024 I=1,25 S=1,28	2025 I=1,38	09.09.25			A0HL4U KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1	6,95 -T	6,9G	7,1	6,65	
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	304,8 -T	302,8G	306,45	274,6	
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	91,5 -T	90,55G	92,6	88,4	
Yen 41,632		4	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	8,75 -T	8,85G	8,85	8,75	
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	29,82 -T	30,35G	30,35	26,41	
Yen 400		1	2024 I=30 S=10	2025 I=20 S=20	29.12.25			854002 JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 -T	14,75G	14,75	12,35	
US\$ 1.225,862	1	1						A14TJP CA82509L1076	Shopify Inc.	1	134,24 G	135,02G-7,84G	143,82	134,24	
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	0,36 -T	0,354G	0,36	0,32	
kann.\$ 21,866	1	11						A3DZRR CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,09 -T	0,0852G	0,09	0,06	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 100,972	1	1	2024 I=0,4612 I=0,1188 J=0,505 J=0,085 J=0,1325 J=0,4475	2025 I=0,406	11.09.25			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	31,4 -T	32,2G	32,2	31,4
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,7G-3,71G-3,72	3,87	2,97
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,8 G	14,7G-4,7G	14,9	11,9
sfrs 45,23	1 zu je sfrs 0,72	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	88,5 -T	92,5G	92,5	88,5
US\$ 187,3	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	1,42	1,36G-1,48	1,48	1
sfrs 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	12,87 -T	13,46G	13,46	12,15
Euro 122,581		1	2023 J=1,55	2024 J=1,56	29.04.25			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	21,24 -T	21,04G	22,1	20,98
- 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	0,11 G	0,106G-0,108G	0,12	0,11
sfrs 160,479	1	1	2023 J=1,65	2024 J=1,8	27.03.25			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	160,8	163,3G	177,7	160,55
AS\$ 277,977		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,72 G	3,78G	5,4	3,7
kann.\$ 73,61	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,39 -T	0,354G-0,368	0,42	0,32
AS\$ 2.146,742		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,13 G	0,1202G-0,1202G	0,13	0,11
kann.\$ 754,181	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,32 -T	0,305G	0,32	0,3
kann.\$ 508,598	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,59 -T	0,575G	0,6	0,56
kann.\$ 92,177	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	1,27	1,21G-1,24	1,59	1,15
kann.\$ 276,931	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,63 G	0,628G-0,638-0,632G	0,71	0,59
kann.\$ 173,3	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,59 -T	0,595G	0,67	0,59
kann.\$ 220,774	1	1	2024	2025	28.11.25			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	8,71 -T	8,355G	8,71	6,87
- 84,867	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	5,49 -T	5,31G	6,27	5,31
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	157,85 -T	158,7G	159,4	155,25
AS\$ 193,231		7	2023 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,13	30.09.25			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	11 G	11,3G-1,4G	11,4	10,2
skr 845,644		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,64 -T	2,612G	2,93	2,61
- 3.128,543		4	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	2025 I=0,08	05.12.25			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,202G-4,222G	4,28	4,15
- 3.115,452		1	2024 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,05	2025 I=0,04 I=0,04 I=0,04	21.11.25			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	6,26 -T	6,264G	6,26	5,49
- 16.487,16		4	2024 I=0,089 S=0,1	2025 I=0,082	20.11.25			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	3,01 G	2,959G-3,012G	3,04	2,9

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
H\$ 18.760,717	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 I=0,05	29.08.25			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,78 -T	0,758G	0,78	0,68
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,157G-0,1588G	0,16	0,15
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,956	2024 J=0,739	16.06.25			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,26 -T	2,225G	2,27	2,13
H\$ 2.760,993	1	1	2024 J=0,72	2025 J=0,55 I=0,74	09.09.25			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	3,12 -T	3,14G	3,14	3,12
kann.\$ 510,954	1	10						A14X9E	CA82938H1073	Sintana Energy Inc.	1	0,29 -T	0,294G	0,29	0,27
US\$ 336,562	1	1	2024 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.11.25			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	17,8 G	17,95G-7,95G	18,65	17,1
H\$ 2.699,988	1	1	2024 I=0,72 S=1,4	2025 I=1,3	28.08.25			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,02 -T	2,96G	3,06	2,86
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	2025 I=0,46 I=0,46 I=0,03 I=0,46	15.12.25			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	18,45 -T	18,8G	18,8	18,1
- 728,002		1	2024 I=0,2188 I=0,2203 I=0,2156 S=0,9056	2025 I=0,2758 I=0,267 I=0,2612	28.11.25			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	431	439-45-7-8-9-50-2	455	396
kann.\$ 121,093	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	22,52 -T	22,64G	22,78	20,32
skr 426,42		1	2023 J=7,5	2024 J=7,5	02.04.25			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	23,11 -T	23,42G	23,42	22,47
kann.\$ 210,831	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,27 -T	0,2655G	0,29	0,25
US\$ 149,93	1	1	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	18.11.25			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	50,56 G	51,21G-0,63G	57,45	49,9
US\$ 71,026	1	1	2024	2025	28.11.25			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	41,78 -T	41,03G	41,97	38,78
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	40,3 G	40,35G-0,1G-0,25	40,35	32,45
Euro 44,255		1	2024 J=0,1	2025 J=0,4	19.09.25			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	10,18 -T	10,24G	10,24	10,18

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
US\$ 114,554	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	26.12.25		A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	15,9 -T	16G	16	15,9	
skr 37,457 Yen 63,869	1 4	1 4	2024 I=500 S=500	2025 I=500 S=500	30.03.26		A2DQG5 874794	SE0009268279 JP3162600005	Smart Eye AB, (Glob.) SMC Corp., (Glob.)	1 1	8,28 -T 344 -T	8,005G 344G	8,29 344	7,06 292	
Euro 78,327 £ 319,088	1	1 8	2024 I=0,1423	2025 S=0,3177	16.10.25		A2H5K5 A0MSHN	FR0013214145 GB00B1WY2338	SMCP S.A.S. Smiths Group PLC	1 1	6,34 -T 28,48 -T	6,48G 28,38G	6,52 28,7	6,16 26,74	
US\$ 522,186	1	1	2024 I=0,3025 I=0,3025 S=0,4308	2025 I=0,4308 I=0,4308	14.11.25		A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	36,4 -T	36,2G	36,4	32,8	
Euro 3.360,858	1	1	2024 I=0,1162 S=0,1743	2025 I=0,1208	19.01.26	043	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,79 G	5,842G-5,838G	5,92	5,58	
US\$ 1.465,208 US\$ 52,008	1 1 zu je US\$ 1	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		A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	6,77 G 308,5 -T	6,758G-6,714G 309,7G	7,65 310,2	6,71 291,8	
kann.\$ 257,316 US\$ 342,2 - 142,819	1 1 1	1 10 1	2023	2024	09.05.24		A3DQXY A2QB38 895007	CA83307B1013 US8334451098 US8336351056	SNDL Inc. Snowflake Inc. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1	1,4 G 177,3 G 69,2 -T	1,381G-1,385G 176,82G-7,82G 70,8G	1,47 200,15 70,8	1,38 176,82 59,2	
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	115,5 -T	116,5G	116,5	104,5	
Euro 40,861	1	1	2023 J=2,85	2024 J=3,08	30.05.25		860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	52,2 -T	52,7G	53,1	51,4	
Euro 766,895	1	1	2024 J=1,09	2025 J=0,61	07.10.25		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	70,68 G	71,1G-1,12G-1,04	71,12	68,6	
Euro 147,455	9	9	2023 J=2,65 J=0,015	2024 J=2,7 J=0,0175	19.12.25		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	42,04 -T	42,06G	44,84	42,04	
US\$ 1.205,903 Euro 36,696	1	10 1	2023 J=3,35	2024 J=3,5	20.05.25		A2QPMG 852448	US83406F1021 BE0003717312	SoFi Technologies Inc. Sofina S.A.	1 1	23,01 257,6 -T	22,695G 259,4G	24,95 260,4	22,5 246,2	
Yen 47.925,867	4	4	2024 I=4,3 S=4,3	2025 I=4,3 S=4,3	30.03.26		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,17 -T	1,164G-1,189	1,22	1,15	
Yen 5.711,848	4	4	2024 I=22 S=22	2025 I=22 S=5,5	30.03.26		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	22,66 G	22G-2,275-2,325G	26,18	22	
£ 199,808	1	8	2023 I=0,085 S=0,39	2024 I=0,089 S=0,365	06.11.25		A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	17 -T	16,8G	17	16,8	
Euro 35,772 kann.\$ 27,544 US\$ 59,8 Euro 124,951	1 1 1 1	4 10 1 1					A2DKAC A41B77 A14QVM A0MU98	FR0013227113 CA83411A2056 US83417M1045 ES0165386014	Soitec S.A. Sol Strategies Inc. SolarEdge Technologies Inc. Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1 1 1 1	28,48 -T 2,26 -T 29,24 G 17,7 -T	28,43G 2,1G 29,705G-9,915G 18,265G	28,48 2,26 30,6 18,55	22,94 2,1 24,77 17,34	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	45 -T	44G	45,2	38,8
£ 3.013,576	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,32 -T	0,319G	0,33	0,31
US\$ 158,727	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	47,15 -T	48,9G	48,9	47,15
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,97 -T	0,965G	1,01	0,96
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	26,9 -T	27,18G-7,52	27,64	26,74
US\$ 173,448	1	1						A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	68,6 -T	68G-8,2	73,6	66,6
kann.\$ 117,415	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	1,13 -T	1,125G	1,13	1,13
Euro 2.000		1	2023 J=0,0564	2024 J=0,0592	14.05.25			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,66 -T	1,67G	1,68	1,55
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.	1	12,97 G	13,232G-3,392G	13,39	12,46
kann.\$ 311,798	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,19 -T	0,176G	0,22	0,17
US\$ 120,861	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,05 G	13,775G-3,98G	15,44	13,78
sfrs 59,627	1, 2.000	4	2023 J=4,3	2024 J=4,4	13.06.25			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	235,7 -T	238,7G	238,7	221,8
Yen 7.149,358		4		2025 I=0				A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,93 -T	0,92G	0,97	0,89
Yen 6.149,811	1	4	2024 I=0,3317 S=0,07	2025 I=0,0803	29.09.25			853688	US8356993076	Sony Group Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	20,8 -T	20,8G	22	20,8
Yen 6.149,811		4	2024 I=50 S=10	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			853687	JP3435000009	"-", (Glob.)	1	20,81 G	21,01G-0,86G	22,24	20,71
Euro 20,548		1	2023 J=4,65	2024 J=4,65	03.06.25			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	157,9 -T	157,5G	158	149
skr 322,068		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB, (Glob.)	1	0,34	0,3295-T-0,333	0,34	0,3
A\$ 4.486,485		7	2023 I=0,004 S=0,031	2024 I=0,054 S=0,0393	18.09.25			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	2,29 G	2,351G-2,391G	2,39	2,02
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	150,15 -T	153,1G	153,1	124,5
kann.\$ 258,954	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	6,07 -T	6,148G	6,6	5,82
A\$ 646,939		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,34 -T	0,333G	0,35	0,33
kann.\$ 143,086	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,03 -T	0,0242G	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	1,13 G	1,14G-1,15G	1,16	1,08
Euro 170,175		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	48,52 -T	47,92G	51	47,92
Euro 89,215		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,11 -T	0,1074G	0,12	0,09
US\$ 33,1	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	9,15 -T	9,25G	9,25	6,3
sfrs 206,849	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	17,1 -T	16,9G	20	16,9
Euro 205,894		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	451,1 G	451,65G-40,85G-39,95	517,5	439,95
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	93 -T	96G	96	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 97,369	1	1													
Yen 367,595	1	4	2024 I=28 S=101	2025 I=54 S=25	30.03.26		A1W2Q4 887293	US85208M1027 JP3164630000	Sprouts Farmers Market Inc. Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1	69,4 -T 15,47 -T	69,66G 15,29G	69,66 15,67	63,92 14,91	
skr 700,651		1	2023 J=5	2024 J=2,6	30.04.25		881832	SE0000120669	SSAB AB, (Glob.)	1	7,31 -T	7,1G	7,31	6,34	
skr 295,966		1	2023 J=5	2024 J=2,6	30.04.25		887029	SE0000171100	--, (Glob.)	1	7,37 -T	7,212G	7,37	6,41	
£ 1.207,085	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	26 -T	26,6G	26,8	25	
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	20,41	19,705G	20,99	18,44	
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.	1	0,32 G	0,3092G-0,3062G	0,35	0,31	
sfrs 100	1	1	2023 J=0,9	2024 J=0,2	09.05.25		A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	21,24 -T	21,36G	23,58	21,22	
US\$ 186,75	1	1	2025	2026 Q=0,3875	31.03.26		A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	32,05 -T	32,05G	32,57	31,09	
US\$ 2.258,658	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	21,2 -T	20,8G	21,6	20,4	
kann.\$ 239,389	1	1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	4,54 G	4,505G-4,485G	4,54	3,75	
kann.\$ 140,929	1	5					A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,06 G	0,0635G-0,062G	0,06	0,05	
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	71,04 -T	71,84G	71,84	63,08	
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	17,02 -T	17,565G	17,82	16,25	
kann.\$ 52,113	1	10					A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,87 -T	0,85G	0,87	0,85	
US\$ 1.137,1	1	10	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	2025 Q=0,62	13.02.26		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	78,4	77,76G-80,33G	80,33	71,64	
A\$ 419,916		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,195G-0,196G	0,2	0,18	
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 Q=0,48	31.12.25		A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	15,34 -T	15,47G	15,77	15,27	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	97,5 -T	98G	98	92	
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	145,52 -T	145,46G	150,2	143,16	
Euro 2.903,716	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	8,77 G	8,792G-8,66-8,63-8,657G	9,68	8,63	
US\$ 28,947	1	1	2024	2025	31.12.25		A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	11,13 -T	11,31G	11,31	10,61	
US\$ 8,39	1	1					A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	16,2 -T	17,2G	17,2	16,2	
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 Q=0,63	18.11.25		A2PGLV	IE00BFY8C754	Steris PLC	1	222 G	224G-8G	228	210	
US\$ 30,719	1	10					882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	275,1 -T	272,1G	279,7	255,5	
Euro 5,2	1	1		2024 J=0,55	09.05.25		A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	45,9 -T	46,2G-5-4,4	48,7	36,4	
£ 127,822	1	12	2023 I=0,051 S=0,092	2024 I=0,051	13.11.25		A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	2,1 -T	2,115G	2,15	2,09	
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 Q=0,09	16.12.25		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,4 -T	24,2G	25	22,2	
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	23.03.26		893438	NL0000226223	-	1	24,16 G	24,37G-4,4G	25,02	22,39	
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	29,25 G	29,45G-8,4G	29,45	26,9	
US\$ 269,087	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	12,43 -T	12,285G	12,98	11,97	
US\$ 52,244	1	10					A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	88 -T	86G	89	80	
Euro 613,078	1	1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,76 -T	10,915G	10,91	10,45	
nkr 435,484	1	1	2023 J=4,1	2024 J=4,7	10.04.25		867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	14,55 -T	14,72G	14,72	14,36	
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	81,5 G	81,4G-2,5G	83,7	80,1	
- 85,093	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	8,6 G	8,686G-9,134G	9,13	7,47	
US\$ 267,714	1	1					722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	154	152,45-5,65-4,95-5,15-49,5-50,2G-1	161,7	128,85	
kann.\$ 55,129	1	1					A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,12 G	0,1204G-0,1204G	0,13	0,1	
sfrs 159,455	1	1	2023 J=0,45	2024 J=0,57	14.04.25		A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	106,45 -T	107,5G	109,35	100,1	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,859	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	59 -T	59,5G	59,5	55
A\$ 3.599,397		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06 G	0,0615G-0,062G	0,06	0,06
A\$ 154,405		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,21 G	0,204G-0,206G	0,23	0,19
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 Q=0,88	31.12.25			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	305,1 -T	307,8G	315,2	296,6
Yen 733,057		4	2024 I=48 S=67	2025 I=57 S=58	30.03.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	19,4 -T	19G	19,4	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	18,87	18,94G-8,87	18,94	17,2
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	18,8 G	18,6G-8,8G	18,8	16,9
sfrs 34,262	1	1	2023 J=3,75	2024 J=4,25	25.04.25			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	167,4 -T	171,8G	171,8	155,2
Yen 350,175		1	2024 I=15 S=6	2025 I=10 S=10	29.12.25			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	8,73 -T	8,892G	8,89	7,78
Yen 1.211,427		4	2024 I=65 S=65	2025 I=70 S=70	30.03.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	32,2	33,02G-3,53	33,53	29,55
Yen 793,941		4	2024 I=36 S=61	2025 I=50 S=68	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	34,8 -T	36,2G	36,4	34,4
Yen 618,556		4	2023 I=65 S=80	2024 I=75 S=25	29.12.25			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 -T	9,45G	9,45	8,4
Yen 3.857,408		4	2024 I=180 S=62	2025 I=78 S=79	30.03.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,75 -T	30,625G	30,63	27,5
Yen 705,386		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	27 -T	27,4G	27,4	25,4
Yen 397,9		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 -T	15,2G	16,8	12,6
US\$ 5.462,828	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1	0,02	0,0214-T-0,0202-0,02	0,03	0,02
H\$ 1.091,245	1	1	2023 J=0,219	2024 J=0,532	05.06.25			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	7,12 -T	7,27G	7,27	7,12
A\$ 132,811		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	4,45 -T	4,77G	4,77	4
US\$ 232,042	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	15,89 -T	15,758G	16,58	14,8
- 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	0,92 G	0,9065G-0,9229G	0,96	0,89
Yen 309		1	2024 I=55 S=65	2025 I=60 S=60	29.12.25			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	26,26 -T	26,16G	26,26	26,16
kann.\$ 5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	Super Micro Computer Inc.	1	5,84 -T	5,587G	6,24	5,59
US\$ 596,971	1	10						A40MRM	US86800U3023	-"	1	24,13	24,41G-5,44G	27,06	24,13

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 29,127 kann.\$ 218,781	1 zu je 50 1	1 1			31.12.25			920474 A0RK83	IL0010830961 CA86828P1036	SuperCom Ltd. Superior Plus Corp.	1 1	6,94 -T 4,5 -T	6,76G 4,44G	7,81 4,5	6,76 4,26
kann.\$ 29,909 kann.\$ 199,792 skr 51,026 US\$ 25,119	1 1 4 1	1 4 1 1						A41A13 A2QQ2P A2P46G A2P7YR	CA86848C1086 CA86882X1096 SE0014428512 US86887Q1094	SuperQ Quantum Computing Inc. Surge Battery Metals Inc. Surgical Science Sweden AB, (Glob.) SuRo Capital Corp.	1 1 1 1	0,71 -T 0,58 G 3,04 -T 8,1 -T	0,66G 0,542G-0,527G 2,916G 8,2G	0,71 0,65 3,04 8,35	0,66 0,42 2,85 8
Yen 1.964,586		4			30.03.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	12,89 -T	12,725G	12,89	12,55
skr 640,476		1			07.04.25			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,31 -T	11,435G	11,46	11,11
skr 35,251		1			27.03.25			A14S61	SE0007100607	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	21,9 -T	22,2G	22,2	21,9
skr 1.944,777		1			27.03.25			A14S60	SE0007100599	"-", (Glob.)	1	13,09	13,18G	13,18	12,33
skr 332,236		1			30.04.25			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	13,69 -T	13,87G	13,88	13,69
skr 1.132,006		1			27.03.25			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	32	32,7G-2,31-2,32	32,7	29,95
skr 357,413		1						A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	31,32 -T	31,74G	33,36	30,44
sfrs 28,533		1			16.05.25			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	924,2 G	938G-0,2-13G	1.007,5	901,2
sfrs 80,234	1 zu je sfrs 2	1			21.03.25			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	131,3 -T	132,5G	135,3	131,3
sfrs 1.195,047	1	1			16.04.25			A1J5BS	US8708861088	Swiss Re AG ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	33,4 -T	34G	35,8	33,4
sfrs 298,762	1	1			15.04.25			A1H81M	CH0126881561	"-"	1	136,75 G	137,3G-6,55G	143,05	134,5
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1			28.03.25			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	627 G	642,5G	642,5	617,5
sfrs 2,689 sfrs 15,328	1 1	1 1			12.05.25			A2QN5W 938312	CH0451123589 CH0010675863	swissnet AG Swissquote Group Holding S.A.	1 1	5,45 -T 500,5	5,5G 502,5G	6,1 536	5,05 500,5
US\$ 39,438	1 zu je US\$ 1	1			05.01.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	44,82 G	44,46G-4,9G	44,9	39,7
US\$ 260,136	1	4			30.10.25			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	1,35	1,28G	1,35	1,12
US\$ 191,318 kann.\$ 68,949 A\$ 1.311,539 Euro 31,285	1 1 1 1	10 1 1 1						883703 A41G8F A0MXQX A40HJX	US8716071076 CA87170K1066 AU000000SYR9 IT0005595423	Synopsys Inc. Syntholene Energy Corp. Syrah Resources Ltd. Sys Dat S.p.A.	1 1 1 1	430,85 0,37 G 0,18 G 6,26 -T	433,4G 0,487 0,1751G-0,1757G 5,94G	456,9 0,49 0,2 6,26	401,3 0,19 0,18 5,94
US\$ 478,861	1 zu je US\$ 1	7			02.01.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	65,18 -T	65,95G	65,95	61,76

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 208		5	2023 J=1,2	2024 J=1,35	29.08.25			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	8 -T	8G	8,04	7,93
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 Q=1,02	27.02.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	164,54 G	164,52G-3,74G	172,32	162,6
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	88,69 -T	90,72G	93,16	87,24
US\$ 288,223	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	3,64 -T	3,6G	3,88	3,58
US\$ 22,336	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	25,6 -T	25,4G	26,2	23,2
TWD 5.186,505	1 zu je TWD 10	1	2024 Q=0,5456 Q=0,5399 Q=0,6248 Q=0,6081	2025 Q=0,6777 Q=0,7803 Q=0,822 Q=0,7954	11.12.25			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	281,5	286,5-T-8-96,5-8-301-1- 299,5-8-300-0,5-296-5	301	263
US\$ 184,779	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	209,45	210,5G	218,65	209,45
Yen 3.181,976	1	4	2024 I=0,3261 S=0,339	2025 I=0,3221	30.09.25			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,7 -T	13,9G	13,9	13,7
Yen 1.590,988		4	2024 I=98 S=98	2025 I=100 S=100	30.03.26			853849	JP3463000004	-, (Glob.)	1	27,64 G	27,98G-7,75G	27,98	25,85
A\$ 492,683		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	1	0,24 -T	0,2325G	0,24	0,21
Euro 123,86		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,06 -T	3,065G	3,06	3,06
kann.\$1.198,857	1	4						A0MWX0	VGG866591024	Talon Metals Corp.	1	0,38 -T	0,362G	0,43	0,35
US\$ 67,802	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	17,93 -T	17,795G	20,13	17,8
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	28,79 -T	28,56G-9,04	29,55	28,16
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	93,3 G	93,94G-4,98G	94,98	84,28
kann.\$ 361,099	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	5,83 -T	6,16G	6,16	4,72
PLN 1.589,439		1						A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	2,25 -T	2,197G	2,34	2,04
£ 3.544,894	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467	09.10.25			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,28 -T	1,23G	1,3	1,2
kann.\$1.040,824	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	46,59 -T	46,65G	47,52	45,42
US\$ 81,438	1	10	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,48	16.01.26			250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	1	133 -T	129G	133	129
kann.\$ 308,282	1	1						A3CUPK	CA87190J1057	TDG Gold Corp.	1	0,58 -T	0,585G	0,65	0,58
Yen 1.943,86		4	2024 I=70 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	11,01 -T	10,99G	12,13	10,99

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 14.01.2026		Fortlaufender Preis 15.01.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024								2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024		
US\$ 294,189	1	10	2023 Q=0,65	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	21.11.25			A40R4H IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC	1	202 -T	202G	202	202			
US\$ 95,471 sfrs 12,826	1 1	1 1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	14.04.25			A3CV8N 922557	US69002R1032 CH0012100191	Teads Holding Co. Tecan Group AG	1 1	0,55 -T 169,3 -T	0,57G 166,7G	0,59 172,8	0,53 137,6		
Euro 178,379	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,85	20.05.25			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	33,5 -T	33,56G	33,78	32,14		
US\$ 404,52	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.25			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	43,18 -T	44,69G	44,69	43,18		
Euro 201,327		1	2023 J=0,26	2024 J=0,8	19.05.25			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	17,37 -T	17,06G	17,37	15,97		
Euro 653,261 kann.\$ 480,877	1	10	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125	15.12.25			A3DES7 858265	IT0005482333 CA8787422044	Technoprobe S.p.A. Teck Resources Ltd.	1 1	14,29 -T 42,74 -T	14,13G 44,48G	14,29 44,48	12,19 40,5		
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	30,44 -T	30,88G	30,88	27,36		
Yen 197,954		4	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	7,6 -T	7,75G	7,75	7,15		
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	5,95 9,55 -T	5,661G 9,2G	6,82 9,85	5,66 9,2		
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	0,55 G	0,5566G-0,5656G	0,57	0,5		
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	476 -T 8,17 -T	481,1G 8,17G	481,1 8,41	432,8 8,1		
skr 3.109,596	1	1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	29.09.25			765913	US2948216088	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8 G	8G-8,15G	8,4	8		
skr 3.109,596		1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	26.09.25			850001	SE0000108656	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,09 G	8,142G-8,242G	8,48	8,06		
Euro 5.670,162		1	2023 I=0,15 I=0,15	2024 I=0,15 I=0,15	16.12.25			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,4 G	3,409G-3,38-3,383G- 3,387-3,381	3,5	3,36		
Euro 664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,74 G	8,87G-8,8G	9,05	8,74		
nkr 1.368,35		1	2023 I=5 S=4,5	2024 I=5 S=4,6	16.10.25			591260	NO0010063308	Telenor ASA	1	12,11 -T	12,37G	12,4	12,11		
Euro 59,874		1	2023 J=3,85	2024 J=4,2	26.05.25			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	57,88 -T	59,74G-9,36	64,1	57,58		
Euro 211,284		1	2023 J=0,55	2024 J=0,6	24.04.25			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,78 -T	7,895G	8,3	7,78		
skr 3.932,109		1	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	05.02.26			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,69 -T	3,695G	3,69	3,55		
A\$ 338,777		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	6,37 -T	6,324G	6,52	6,25		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,09 Q=0,09 S=0,09 2024 J=1,2											
A\$ 11.254,938		7			27.08.25			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	2,72 G	2,71G-2,721G	2,75	2,65
sfrs 71,907	1 zu je sfrs 5	1			15.05.25			676682	CH0012453913	Temenos AG	1	89,65 -T	91G	91,35	85,3
kann.\$ 73,435	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,51 G	0,596-0,6G	0,9	0,51
US\$ 119,344	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	19,41 -T	19,21G	19,41	19,21
US\$ 1.162,757	1 zu je US\$ 1	1			24.11.25			A3EWCS	LU2598331598	Tenaris S.A.	1	17,93 -T	18,19G	18,19	16,33
kann.\$ 28,466	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	19,1 -T	19,3G	19,3	14,5
H\$ 9.120,235	1	1			19.05.25			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	69,5 -T	68,5G	70	67
H\$ 9.121,273	1	1			16.05.25			A1138D	KYG875721634	-	1	69,03 G	68,45G-8,61G-9,19	69,61	67,2
US\$ 716,43	1	1			03.04.25			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	15,1 -T	14,8G	15,3	14,3
US\$ 1.432,86	1	1			02.04.25			A3DTMX	KYG875771134	-	1	7,6 -T	7,35G	7,65	7,1
A\$ 1.065,89		7						A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd.	1	-T	0,0035G	0,01	
US\$ 93,2	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	26,6 -T	26G	27,2	25,2
US\$ 156,608	1	1			24.11.25			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	196,34 -T	202,15G	202,15	167,52
US\$ 418,682	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	12,35 -T	11,95G	12,35	10,15
Euro 2.009,992	1	1			24.11.25	043		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	9,01 -T	9,188G	9,43	9,01
US\$ 90,08	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	29,6 -T	31,6G	34	29,2
Yen 1.480,56	1	4			30.03.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	12,3 -T	12,2G	12,6	12,1
£ 6.387,027	1	3			09.10.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,86 G	4,9G-4,96G	5,35	4,78
US\$ 3.325,819	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	375	377,75G-8,4-9,25-9,4-80,5-1,85G	392,3	365
US\$ 261,173	1	10			01.12.25			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	31 -T	31,2G	31,2	28,4
- 1.146,839	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	28,1 G	27,9G-8,1G	28,1	26
US\$ 908,623	1 zu je US\$ 1	1			31.10.25			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	164,08 G	165,94G-5,3G	165,94	147,4
US\$ 22,979	1	1			01.12.25			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	275,8 -T	278G	278	240

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
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	162,6 -T	162G	162,6	140,75
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	80,2 -T	80,54G	81,02	74,4
US\$ 158,759 nkr 196,6	1	1 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			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS ASA	1 1	25,34 -T 8,38 -T	25,11G 8,47G	26,18 8,47	23,75 7,41
Euro 1.029,71	1 zu je Euro 3	1	2024	2025	01.12.25			A2N6R6	US8832192061	THALES S.A.	1	53,5 -T	50,5G	53,5	50,5
Euro 205,942		1	2024 I=0,85 S=2,85	2025 I=0,95	02.12.25			850842	FR0000121329	-" Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	262,6 G	259G-4,6G-3,4	273,5	228,4
nz\$ 725,426	1	7	2024 J=0,085	2025 J=0,115	18.09.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	5,26 G	5,292G-5,31G	5,31	5,16
US\$ 712,121	1	1	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	2026 Q=0,1759	30.01.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	11,98 -T	12,022G	12,7	11,98
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,126 S=0,1375	2025 I=0,1316	05.12.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,6 G	0,603G-0,6074G	0,62	0,59
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	169,35 G	169,05G-9,8G	183,5	168,85
H\$ 2.641,43	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	1,48 -T	1,49G	1,5	1,45
US\$ 697,349	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53	23.01.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	105,12 -T	106,42G	106,42	105,12
kann.\$1.234,645	1	11	2024 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,1	06.01.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	62,25 -T	62,51G	63,92	61,45
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	56,07 -T	55,74G	56,4	50,84
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	12,57 -T	12,685G	12,69	9,91

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024											
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	3,76 -T	3,7G	4,36	3,34
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	93 -T	95,5G-6	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	61,34	61,16G-1,22-1,45-1,32G-1,08-1,16	61,45	57,81
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	98,8 -T	100G	100	88,8
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	14,7 -T	14,765G	14,88	13,47
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	797,2 G	794,3G-829,2G	829,2	751,6
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	7,82 -T	7,702G	7,92	7,39
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	168,52 G	170,14G-1,16G-2,58	172,58	152,62
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	324,8 G	322,05G-5,95G	325,95	292,45
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	0,77 G	0,77G-0,7784G	0,79	0,75
Euro 53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	4,69 -T	4,665G	4,69	4,04
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	50 -T	52,5G	52,5	41,4
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	13,93 -T	13,505G	13,93	13,1
US\$ 632,849	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	52,55 -T	53,33G	53,62	50,47

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2026
Euro 612,26 Euro 711,183		1 1	2023 S=0,2109	2024 I=0,1406 S=0,1055	27.06.25			A41NML 895885	NL0015002MS2 PTPTI0AM0006	The Magnum Ice Cream Company N.V. The Navigator Company S.A.	1 1	13,69 3,31 -T	14,01G-3,91-3,86-3,955 3,316G	14,01 3,32	12,79 3,13	
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 Q=1,0568	23.01.26		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.		1	125,76 G	125,72-6,32-5,28-4,66- 4,54G	126,32	118,26	
£ 958,255	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	12,89 -T	12,205G	12,96	12,21
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	75,45 G	75,73G-6,1G	76,1	73,06	
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	183,1 G	197,45G-83,1G	197,45	137	
sfrs 116,92	1	1	2023 J=1,3	2024 J=0,9	23.05.25		871110	CH0012255144	-		1	38,26 -T	39,6G	39,6	36,92	
kann.\$ 1.678,355	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 Q=1,08	09.01.26		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank		1	80,45 -T	80,21G	81,46	79,89	
US\$ 440,319 US\$ 223,063	1 1	10 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			A2ARCV A0MLX4	US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1 1	31,84 -T 233 G	31,76G 233,3G-5,1G	34,15 247,4	31,55 230,9	
US\$ 1.785,289	1	10	2024	2025	30.06.26		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.		1	96,63 G	97,04G-7,59G	98,58	95,18	
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	7,16 -T	7,212G-7,34	7,34	6,87
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	52,51 G	51,87G-2,45G	52,51	50,62	
Euro 78,625	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,2063	2024 J=0,34	19.06.25			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC		1	32,1 -T	31,55G	32,8	26,7
US\$ 375,708	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.12.25		857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.		1	519,8 -T	531,8G	531,8	491,7	
kann.\$ 261,185 kann.\$ 444,842	1 1	2 1	2023 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2024 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595	18.11.25			A3EP87 A3EETN	CA8839301097 CA8849038085	Thesis Gold Inc. Thomson Reuters Corp.	1 1	1,6 -T 108,45 -T	1,615G 109G	1,62 111,9	1,34 107,9	
£ 699,491		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.		1	G	0,005G	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,86 -T	0,84G	0,86	0,76
skr 107,838		1		2023 I=4,75 S=4,75	03.10.25			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	21,46	21,68G	22,16	21,46
ZAR 140,493	1	1		2024 I=2 S=11	18.09.25			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	5,58 -T	5,52G	5,79	4,84
CNY 164,122		1		2022 J=3,2926	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	5,95 -T	6,2G	6,2	5,65
US\$ 116,507	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	8,2 G	8,41G-8,59G	8,59	7,67
H\$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0305G-0,033G	0,04	0,03
Euro 47,207		1		2023 J=0,46	02.06.25	011		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1	15,13 -T	15,15G	15,15	15,13
US\$ 63,951	1	1		2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	7,6 -T	7,4G	7,6	6,6
US\$ 1.110,467	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	12.02.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	135,44 -T	132,8G	135,88	130,38
Euro 42,198	1	1		2023 J=1,7	19.05.25			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	37,06 -T	36,9G	37,92	36,44
Euro 94,189		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,06 -T	0,0525G	0,07	0,05
US\$ 515	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	29,84 -T	30,42G	31,3	28,98
skr 234,136		1		2015 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,18 -T	0,1821G	0,22	0,17
kann.\$ 66,856	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,73 -T	0,704G	0,74	0,68
Yen 176		3		2024 I=35 S=50	26.02.26			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	43 -T	43,4G	43,4	42,6
Yen 1.934		4		2024 I=81 S=91	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	32,49 -T	32,48G	32,57	31,44
Yen 1.607,017		4		2023 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,84 -T	3,805G	4,13	3,57
Yen 471,633		4		2024 I=265 S=327	30.03.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	227,2	229,2G-35,9	235,9	186,05
Yen 581				2025 J=40 J=21	30.03.26			A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 -T	8,74G	8,86	8,58
US\$ 95,003	1	11		2024 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.01.26			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	127,4 -T	123,85G	127,4	114,6
nkr 296,04		1		2023 J=1,95	07.05.25			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	11,38 G	11,44G-1,26G	11,71	11,21
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,84 G	6,85G-6,82G	6,98	5,42
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	10,78 G	10,62G	10,82	10,26
Euro 547,668		1						A3D69Y	FR001400H2X4	Tonner Drones S.A.	1	0,03 -T	0,03-T-0,0295-0,028- 0,0299	0,03	0,03

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=10 I=9 S=9											
Yen 1.504,481		4		2024 I=10 I=9 S=9	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,12 -T	6,09G	6,14	5,53
kann.\$ 96,176	1	1		2025 Q=0,15	20.11.25			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	43,68 -T	42,82G	44,08	40,48
US\$ 97,952	1	1		2024 I=10,34 I=12,14 I=8,52 I=4,134 S=2,612	19.11.25			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	19,78 -T	19,855G	19,86	16,81
Yen 57,629		4		2024 I=20 S=25	30.03.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	15,9	15,2G	15,9	14,4
US\$ 4,5	1 zu je US\$ 17	1		2023 S=20,55	06.06.25			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	186,5 -T	187G	188,5	182
Euro 2.206,586		1		2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,85	31.03.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	57,2 G	56,96G-6,29-6,7G	57,2	53,35
kann.\$ 387,011	1	1		2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	15.12.25			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	36,58 -T	35,73G	38,33	35,73
- 112,534	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	106,9 -T	104,85G-6,15-7,8	107,8	99,44
Yen 1.579,499	1	4		2023 I=2,0025 S=2,8605	30.09.25			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	196 -T	197G	197	179,5
Yen 15.794,987		4		2024 I=40 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	-, (Glob.)	1	19,4 G	19,88G-20,005-0,005G	20	18
Yen 1.062,17		4		2024 I=50 S=55	30.03.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	32,2 -T	32,8G	32,8	28,6
US\$ 31,744	1	1		2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,21	31.12.25			A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1	7,55 -T	7,6G	7,6	7,55
kann.\$ 10,949	1	10						A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	1	0,15 G	0,146G-0,147G	0,17	0,14
US\$ 528,404	1	1		2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	24.11.25			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	44,03 G	44,11G-3,49G	44,28	42,42
US\$ 221,739	1 zu je US\$ 1	1		2024 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	05.12.25			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	335,1 -T	330,1G	344,5	321,1
kann.\$ 296,717	1	1		2025 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	27.02.26			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	10,44 -T	10,275G	10,99	10,23
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,225	06.01.26		264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	14,2 -T	14G	14,2	13,8	
Euro 274,187		1					913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	1 -T	0,936G	1	0,91	
US\$ 34,174	1	10					A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	123,55 -T	121G	123,55	101,8	
sfrs 766,7	1	1					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	3,7 -T	3,72G	3,8	3,46	
A\$ 807,437		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	3,07 -T	2,886G	3,07	2,89	
Yen 140,902		1	2023 I=184 S=0	2025 S=160	29.12.25		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	35,6 -T	35,74G	36,5	34,66	
A\$ 52,468		7	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.11.25		917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	3,64 G	3,72G-3,62G	3,72	3,32	
Euro 19,336		9	2023 I=1,75 S=1,75	2024 I=1,75 S=1,85	06.10.25		913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	171,3 -T	175,7G	175,7	168,8	
kann.\$ 208,122		1					A3EUV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,01 G	0,0115G-0,0116G	0,01	0,01	
kann.\$ 171,07	1	1					A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	4,51 -T	5G-5,12	5,12	3,61	
US\$ 75,683	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	13.03.26		A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	13,7 -T	(exD)-13,6G	13,7	12,6	
US\$ 689,45	1	4		2024 J=0,3	14.03.25		A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	53,8	50,2G	66,74	50,2	
US\$ 652,238	1	4		2024	17.03.25		A2PUXF	US89677Q1076	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	63,5 -T	50,5-T	66	50,5	
US\$ 116,908	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	11,79 G	11,805G-1,715G	12,82	11,71	
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	31,4 -T	31,1G	31,4	28,02	
A\$ 1.568,389		1					A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01	
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	4,74 -T	4,8G	4,88	3,46	
kann.\$ 167,851	1	1					A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	7,46 -T	7,555G	7,78	6,87	
US\$ 279,998	1	10					A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	11,93	11,9G-1,92G	12,31	11,4	
£ 394,078	1	4					A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,43 G	2,47G-2,615G	2,62	1,82	
DKK 611,374		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	21,16 -T	21,6G	22,24	21,16	
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	21,82 -T	22,24G	22,24	18,39	
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	5,46 G	5,475G-5,525G	5,57	5,37	
US\$ 103,331	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	80 -T	84G-7,5	87,5	57,5	
Euro 126,549		1	2023 J=0,1181	2024 J=0,2036	28.05.25		861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	3,62 -T	3,485G	3,62	3,25	
Euro 174,681		1					A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1	0,32 -T	0,2955G	0,33	0,3	
kann.\$ 406,471	1	4					A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,61 G	0,615G-0,602G	0,64	0,53	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=0,048 2019 I=0,0235 2020 J=0,1146 2021 Q=0,06											
£ 1.475,023	1	1			29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,08 -T	0,0848G	0,08	0,06
TRY 880	1 zu je TRY 1	1			29.12.25			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,9 -T	4,94G	4,94	4,62
US\$ 52,743	1 zu je US\$ 1	1			09.12.25			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	63 -T	62,5G	63,5	56,5
US\$ 153,434	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	110,7 -T	105,48G	123	105,48
US\$ 61,274	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	34,44 -T	34,03G	34,44	26,73
US\$ 43,028	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	379,4 -T	385,3G	389,2	370,5
US\$ 283,048	1	10			27.02.26			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	51,44 -T	51,52G	51,52	47,9
sfrs 7,73	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	144,6 G	145,6G	151	144,6
US\$ 1.554,434	1	1			31.12.25			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	46,01 G	45,57G-6,61G	47,82	44,58
US\$ 35,834	1	6			18.05.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	0,85 -T	0,908G	0,91	0,77
US\$ 2.077,83	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	72,93	72,57G-1,98-1,95G	75,26	68,81
Euro 134,697		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	6,25 G	6,27G-6,828G	6,83	5,97
Euro 7,472	1, 10	1			24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	21,9 -T	21,6G	21,9	19,65
sfrs 3.341,582		1			15.04.25			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	40,57 G	40,47G-0,89G	41,07	39,28
CNY 432,735	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	14,25	14G-4,4-4,4-4,5	14,8	13,8
Euro 194,506		1			25.04.25			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	255,7 -T	260,5G	260,5	235,2
kann.\$ 111,517	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	4,86 -T	5,12G-5,24	5,24	3,43
US\$ 146,377	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	4,39 -T	4,355G	4,39	4,36
US\$ 7,712	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	216,2 -T	222,6G	222,6	190,5
US\$ 214,806	1	1			15.12.25			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	31,83 -T	31,65G	31,95	31
US\$ 460,444	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	12,97	13,012G-2,982	15,16	12,82
US\$ 44,362	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	564,6 G	568G-73,2G	573,2	511,6
US\$ 45,387	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	32,4 -T	35,2G	35,2	32,4
US\$ 96,478	1	1						A1XCYO	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	20,6 -T	20,6G	20,8	19,1
Euro 246,4		1			28.04.25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	19,41 G	19,58G-9,29G	19,78	18,11
US\$ 205,536	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	4,67 -T	4,696G	5	4
US\$ 188,834	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	4,83 -T	4,9355G-4,926	5,18	4,27
Euro 138,472		1			08.05.25			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	91,76 G	92,44G-2,58G	94,96	91,76
Euro 2.571,435		1			23.09.25			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	2,81 -T	2,802G	2,84	2,69
Euro 1.557,675		1			24.11.25			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	71,58 G	71,85G-2,38G	72,38	70,05

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,09 G	0,094G-0,0942G	0,11	0,09
£ 2.181,005	1	10						A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	55,84 G	55,67G-5,33G	55,85	53,13
£ 2.180,686	1	10						A41MZQ	US9047678035	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55,7 -T	56G	56	53,3
PLN 8,198		1	2023 J=4	2024 J=6	13.06.25			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1	32,7 -T	32,1G	32,7	32,1
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	195,74 G	194,24G-6,92G	198,58	191,12
Euro 717,474		1	2023 J=0,38	2024 J=0,85	19.05.25			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	20,17 -T	20,29G	20,77	20,17
Euro 309	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,6	12.06.25			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	15,5 -T	15,58G	15,66	15,4
Euro 62,292		1						A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	1	18,23 -T	19,1G	22,01	18,23
US\$ 71,306	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,78 -T	2,786G	2,9	2,21
US\$ 323,738	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	95,99 G	94,96G-9,13G	101,06	94,5
US\$ 60,932	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	28,92 -T	29,56G	29,56	27,55
- 1.651,9		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	24,24 -T	24,14G	24,24	23,29
- 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	5,05 G	5,05G-5G	5,1	4,96
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	91,95 G	91,91G-2,59-3,44G	93,44	85,01
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	805,6 -T	783,8G	815,4	685
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	290,6 G	287,55G-9,4G-91,35	300,35	280,75
US\$ 427,913	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	39,2 -T	36,105G	40,55	36,1
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	47,2 -T	47,42G	47,42	44,98
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 Q=0,2	01.12.25			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	173 -T	170G	190	170
Euro 1.834,182		1	2024 S=0,28	2025 I=0,24	06.10.25			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,12 -T	21,72G	22,35	21,33
US\$ 167,331	1	1	2024 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	24.10.25			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	67,92 -T	67,86G	69	65,36
- 845,645		1	2023 J=0,2	2024 J=0,18	06.05.25			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	6,45 -T	6,6G	6,6	6,45
US\$ 180,388	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	8,2 -T	7,7G	8,2	7,7

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,75 S=0,75											
Euro 527,736		1			30.10.25			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	24,74 -T	24,8G	25,29	24,36
US\$ 97,286	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	40,61 -T	39,515G	43,53	37,14
US\$ 130,655	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	17,34 -T	17,14G	17,79	16,91
kann.\$ 377,911	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,46 -T	1,51G	1,51	1,17
US\$ 483,377	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	13,43	14,612G-4,784-5,108-5,106	15,11	10,2
kann.\$ 139,702	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,6 -T	3,595G	3,71	3,03
US\$ 89,679	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	62,62 -T	59,44G	70,16	59,44
kann.\$ 35,186		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,25	0,2495G-0,2385G	0,25	0,14
US\$ 222,941	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	67,5 -T	70G	70	67,5
US\$ 390,725	1	1	2024 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	10.12.25			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16,53 G	16,448G-6,756G	17,47	15,2
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	3,34 -T	3,487G	3,49	2,97
BRL 4.539,007	1	1	2024	2025	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,45G-2,65G	12,65	11,2
BRL 4.539,007	1	1	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	2025 I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695	12.12.25			897136	BRVALEACNOR0	-.	1	12,55 G	12,752-2,752	12,75	11,33
Euro 245,608		1	2023 J=0,4	2024 J=0,42	26.05.25			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	12,15 -T	12,265G	12,27	11,51
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	155,58 -T	160,28G	164,28	138,04
sfrs 15,792	1	1	2023 J=5,5	2024 J=5,8	16.05.25			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	163,2 -T	168,6G	168,6	162,6
Euro 234,359	zu je sfrs 0,5	1		2024 J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	17,31 -T	17,155G	17,31	15,62
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	29,13 -T	29,64G	29,64	28,2
Euro 172,213		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	4,41 G	4,386G-4,442-4,26G	4,44	3,71
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	82,2	82,4G	82,4	73
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	0,57 G	0,57G-0,57G	0,57	0,54
Euro 43,037	1	1	2023 I=2 J=2	2024 J=2,75	26.05.25			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	52,9 -T	51,9G	54,9	51,9
kann.\$ 71,857		1						A413AZ	CA9219661076	Vanguard Mining Corp.	1	0,1 G	0,096G-0,101G	0,13	0,09
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 S=1,209	03.02.26			A3DEH5	NO0011202772	Var Energi ASA	1	2,95	2,952G-2,897	2,95	2,68

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 117,897 sfrs 30	1	1	2023 J=6,25	2024 J=6,25	02.05.25			A1XELT A2AGGY	US9222801022 CH0311864901	Varonis Systems Inc. VAT Group AG	1 1	29,66 -T 472,8 -T	30,07G 510G	30,69 510	27,81 411,9
A\$ 1.043,317		7						A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1	3,35 -T	3,35G	3,35	3,06
US\$ 130,906	1	1						A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	39,4 -T	41,4G	41,4	38,2
US\$ 164,382	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	196,15 -T	187,75G	207	187,6
US\$ 479,506	1	1		2025 I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017	15.12.25			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	6,94 G	6,76G-6,84G	6,94	5,72
Euro 741,723		1	2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,81 G	30,02G-29,69-9,83-9,83G	30,75	29,41
US\$ 79,049	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	36,8 -T 23,48 G	36G 23,62G-3,4G	39 23,62	35,4 22,72
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 Q=0,13	31.12.25			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	87,2 -T	87,59G	87,59	83,64
US\$ 66,776	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	6,15 -T	5,75G	6,9	5,75
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	63 G	62,85G-3,4-3,15G	64,2	61,95
US\$ 92,7	1	1		2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	18.11.25			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	212,7 G	213,9G-6,4G	216,4	201,7
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	191,85 G	191,85G-1,95G	192,35	186,6
Euro 1.033,876	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	14,45 G	14,615G-4,21G	15,18	13,81
US\$ 91,806	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	3,97 -T	3,844G	4,33	3,84
US\$ 4.216,425	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 Q=0,69	12.01.26	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,02 G	34,095G-3,9G	34,87	33,55
US\$ 253,719	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	385,05 G	384,65G-1,4G	414,1	380,9
US\$ 99,787	1	1						A40POH	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	5,3 -T	5,3G	5,7	4,48
US\$ 382,338	1	1		2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	25.11.25			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	145,56	146,56G-52,4	154,54	138,02
Euro 200,117		1						A3D3A1	SE0018538068	Verve Group SE, (Glob.)	1	1,95 -T	2,016G-2,03	2,03	1,7
DKK 1.009,867		1	2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	25,08 G	25,12G-4,87G	25,12	23,32
Euro 27,291		1	2023 J=3,7	2024 J=3,3	21.05.25			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	103,2 -T	103,6G	104,8	96,4
US\$ 135,264	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	35,67 -T	36,4G	37,49	29,1
US\$ 1.151,77	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			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	11,27 G	11,24G-1,06G	11,42	10,49
US\$ 223,199	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	15 G	15,4G-6,1G	16,1	14,7
Euro 44,9		1	2023 J=2	2024 J=2	29.04.25			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	75,6 -T	77,5G	79,3	75,6

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,45	17.12.25			A2H5U8 US9256521090	Vici Properties Inc.	1	24,13	24,06G	24,13	23,64	
skr 281,526		1						A14W4W SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1	1,14 -T	1,142G	1,14	1,14	
US\$ 80,269	1	2						A3CU0R US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	53,66 -T	52,2G	55,82	45,32	
kann.\$ 100,965	1	1						A2DS94 CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,46 -T	0,451G	0,46	0,45	
Euro 35,206	1	1	2024 I=1,1198 S=0,4261	2025 I=1,2318	11.02.26			873772 ES0183746314	Vidrala S.A.	1	91,1 -T	92G	92,1	90,1	
Euro 66,451		1	2023 J=0,4	2024 J=0,47	16.06.25			876161 FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	16,95 -T	16,75G	17,4	16,3	
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	64,1 G	64,4G-6,5G	68,6	63,7	
US\$ 220,921	1	1						757618 KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	9,5 G	9,5G	9,5	8,6	
US\$ 19,171	1	7						A2PE3T GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,4 G	4,34G-4,38G	4,42	4,26	
A\$ 1.699,693		7						A1CWLK AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	G	0,0015G-0,0015G	0,02		
US\$ 113,036	1	1						A12GD6 US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	26,34 -T	29,755G-30,195-28,375	30,2	26,34	
kann.\$ 115,518	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,96 G	2,94G-3,08G	3,1	2,92	
US\$ 157,95	1	1						A3CQ1L US92719V1008	Vimeo Inc.	1		(ausg)			
Euro 581,817		1	2024 I=1,05 S=3,7	2025 I=1,05	14.10.25			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	116,9 G	117,9G-5,45-6,05-6,1G	124,65	115,45	
Euro 8,391		1	2023 J=1,32	2024 J=1,45	24.06.25			874929 FR0000031577	Virbac S.A.	1	361,5 -T	362,5G	363	355	
US\$ 73,129	1	1						A40EFX US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,64 G	2,641G-2,6205G	2,85	2,61	
Euro 7,185	1	1						A40H3F FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	126,3 -T	124,3G	126,3	97,9	
US\$ 1.685,772	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67	12.11.25			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	278,8	282,85G-4,4G-1,85	306,2	278,8	
Euro 46,5		1	2022 I=1,4 S=0,54	2023 I=1,4	18.12.23			872335 ES0184262212	Viscofan S.A.	1	54,8 -T	55,5G	55,5	53,5	
MXN 104,256	1	1						A2PPAS US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	42,8 -T	42,2G	42,8	37,4	
US\$ 338,825	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	146,55	144,65G-8,7-57,05	157,05	129,55	
A\$ 236,68		7						A0F5YD AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	0,11 G	0,1146G-0,1156G	0,12	0,09	
skr 37,4		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	27	27G	28,3	26,8	
skr 135,447		1	2023 J=1	2024 J=1,1	30.04.25			A2JLT3 SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	12,43 -T	12,49G	12,94	12,16	
Euro 1.029,918		1	2023 J=0,25 J=0,0026	2024 J=0,04	29.04.25			591068 FR0000127771	Vivendi SE	1	2,43 G	2,449G-2,438-2,442G	2,45	2,35	
US\$ 12,527	1	4						A2DJ2T GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	2,4 G	2,5G-2,4G	2,5	1,88	
Euro 29,614	1	1						A2QJV6 NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,56 -T	1,576G	1,58	1,42	
kann.\$ 345,846		5						A40EG3 CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	5,16 -T	5,02G-5,02	5,16	4,79	
US\$ 263,896	1	1						A1H9DT US90138A1034	VNET Group Inc.	1	9,7 -T	9,8G	9,8	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 23.447,619	1	4	2024 I=0,0189 S=0,0195	2025 I=0	20.11.25		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,15 G	1,151G-1,1645G	1,19	1,12	
US\$ 2.346,661	1	4	2023	2024	06.06.25		A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,4 G	11,4G-1,5G	11,9	11,2	
Euro 178,549	1	4	2023 J=0,7	2024 J=0,6	10.07.25		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	39,66 G	39,76G-9,58G	39,88	37,74	
kann.\$ 668,246	1	1					A2J EQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,4	0,392G-0,394-0,396-0,398- 0,414	0,44	0,35	
A\$ 5.152,635		7					A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1	0,01 -T	0,0056G	0,01		
Euro 36,581	1	8	2024 I=0,145 I=0,15 I=0,155 S=0,155	2025 I=0,155 I=0,145	18.12.25		A0LGE6	GG00B1GHHH78	Volta Finance Ltd.	1	6,88	6,8-T-6,72-6,72	6,88	6,5	
skr 2.979,524		1					A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,06 G	3,068G-3,098G	3,1	2,83	
kann.\$ 15,034	1	1					A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,39 -T	0,35G	0,39	0,26	
nkr 291,418		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,22 -T	0,2145G	0,23	0,21	
US\$ 53,789	1	10					A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	27,7 G	29,44G-9,22G-9,4	29,44	22,1	
US\$ 55,6	1	1					A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	3,44 -T	3,494G	3,49	3,3	
A\$ 477,871		1					A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	2,6 G	2,566G-2,542G	2,89	2,52	
Euro 16,844		1	2023 J=0,3	2024 J=0,6	24.06.25		A0JC1Z	FR0010282822	Vusion S.A.	1	167 -T	160,3G	211,2	160,3	
US\$ 80,126	1	1					A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,93 -T	2,832G	3,23	2,75	
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 Q=0,92	31.12.25		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	57,1	57,76G-8,4	58,4	53,76	
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 Q=1,09	15.12.25		870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	58,26 -T	58,98G	60,78	58,02	
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	10.11.25		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	891,8 -T	897,6G	897,6	854,4	
Euro 237,362		1					A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V., (Glob.)	1	2,52 G	2,6G-2,6G	2,68	1,95	
nkr 423,105		1	2024 I=0,61 I=11,2176 S=13,0566	2025 I=11,2033	26.08.25		A1COZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	1	9,04 -T	9,165G-8,515	9,16	8,48	
Euro 6,743		1					A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	26,9 -T	27,4G	27,4	26,9	
US\$ 7.970,167	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	103,46	102,82G-3,4-3,84G	103,84	94,96	
US\$ 2.479,487	1	1					A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	24,75 G	24,53G-4,715G	24,99	24,04	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 147,023	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	19.11.25		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	26,67 G	26,82G-6,65G	26,9	25,06	
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	86 -T	87G	87	74,5	
PLN 41,972		1	2023 J=3	2024 J=3,15	22.07.25		A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	15,95 -T	15,83G	15,95	15,83	
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	32,45 -T	33,24-T	33,24	30,56	
kann.\$ 255,729	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	140,95 -T	141G	149,1	140,95	
US\$ 402,867	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	05.12.25		893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	185,38 -T	187,4G	188,3	184,56	
£ 233,302	1	1					A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	5,45 -T	5,45G	5,65	5,3	
US\$ 59,548	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	337,5 -T	333,3G	342,8	319,5	
- 167,182	1	4					A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd., (Glob.)	1	12,3 -T	12,3G	12,3	12,3	
US\$ 106,88	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	101,85 -T	97,92G	101,85	85,06	
kann.\$ 362,363	1	1					A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,06 -T	0,0448G	0,07	0,04	
US\$ 71,73	1	1			06.11.25		A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	75,16 -T	73,72G	77,76	66	
A\$ 361,341		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20		911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd.	1	2,64 G	2,66G-2,68G	2,72	2,62	
Euro 1.017,6		1	2023 J=0,027 J=0,044	2024 J=0,081	19.05.25	016	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	3,54 -T	3,596G	3,65	3,33	
A\$ 209,74		7					A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	2,86 -T	2,72G	2,86	2,66	
US\$ 157,003	1	1		2024 J=0,82	08.04.25		A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	9,53 -T	9,44G	9,53	9,44	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,4061 S=0,3791	2025 I=0,3925	25.09.25		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,37 G	2,469G	2,47	2,06	
kann.\$ 253,986	1	4					A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,56 G	2,466G-2,604G	2,62	2,38	
US\$ 3.139,084	1 zu je US\$ 1,666	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	07.11.25		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	76,79 G	76,16G-6,58G	82,98	76,16	
US\$ 686,328	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,455 Q=0,155 Q=0,455 Q=0,155 Q=0,4997 Q=0,1703 Q=0,4997 Q=0,1703	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,74 Q=0,74	10.11.25		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	161,15 -T	161,25G	161,25	156,65	
Euro 42,824		1	2024 J=4,7	2025 J=1,5	18.11.25		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	81,35 -T	81,1G	82,2	80,6	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,2											
Euro 46,397		1			13.05.25			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	19,98 -T	20,5G	20,5	19,2
US\$ 323,934	1	1						A40KYH	US9509151083	WeRide Inc.	1	7,65 -T	7,6G	7,65	7,6
kann.\$ 150,301	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	15,95 -T	15,805G	15,95	13,81
A\$ 1.134,573		7			02.09.25			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	46,59 G	47,16G-7,165G	47,27	45,56
£ 5.462,533		1			28.05.25			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,36 -T	0,338G	0,36	0,34
US\$ 71,943	1	1			28.01.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	234,4 -T	233,7G	240,3	231,9
kann.\$ 396,709	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,72 -T	0,756G	0,76	0,63
kann.\$ 202,056	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	2,9 -T	2,89G	2,9	2,89
US\$ 341,899	1	6			04.12.25			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)		
US\$ 317,845	1	1			22.12.25			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	7,9 -T	8,011G	8,37	7,86
A\$ 944,832		7			11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	3,83 -T	3,726G	3,83	3,45
kann.\$ 259,009	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,17 -T	0,166G	0,17	0,15
US\$ 170,957	1	1			12.11.25			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	194,75 -T	193,6G	194,75	180,55
A\$ 3.420,303		10			06.11.25			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	21,67 G	22,02G-2,24G	22,38	21,47
US\$ 117,989	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	1,05 -T	1,058G	1,06	1,05
US\$ 720,861	1	1			28.11.25			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,19 G	22,69G-2,86-3,1G	23,1	19,75
US\$ 12.830,22	1	1			25.08.25			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,94 -T	0,92G	0,95	0,91
kann.\$ 454,022	1	1			20.11.25			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	113,5 G	114-5,15G	115,15	98,08
US\$ 56,149	1	1			21.11.25			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	72,74 -T	72,86G	72,86	61,04
£ 168,914	1	3			30.10.25			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	32,08 -T	32G	32,08	28,95
kann.\$ 198,474	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	0,86 -T	0,9G	0,9	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2024 2025											
kann.\$ 1.213,543	1	4	2024 2025		31.12.25			A1C7VL CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	7,04 -T	7,02G	7,04	6,64	
US\$ 38,26	1	1						A412UJ	KYG961151035 WhiteFiber Inc.	1	15,8 G	17,5G-5,9G	17,5	13,5	
A\$ 826,095		7	2023 I=0,07 S=0,13	2024 I=0,09 S=0,06	03.09.25			A0MSK7	AU000000WHC8 Whitehaven Coal Ltd.	1	4,83 G	4,924G-4,955G	4,96	4,35	
US\$ 47,128	1	10						A3CSR9	US00032Q1040 Whitehawk Therapeutics Inc.	1	2,34 -T	2,44G	2,44	2,02	
Euro 109,498	1, 10	1	2023 J=0,9	2024 J=0,95	21.05.25			852894	AT0000831706 Wienerberger AG	1	29,66 G	29,3G-9,38G	30,66	28,72	
US\$ 14,75	1	10						A0LB1U	US96924N1000 Willdan Group Inc.	1	109 -T	110G	110	88	
- 6.242,733		1	2024 I=0,06 S=0,1	2025 I=0,04	19.08.25			A0KEWL	SG1T56930848 Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,081G-2,101G	2,1	1,98	
kann.\$ 134,092	1	1						A2PTX0	CA9732421008 Windfall Geotek Inc.	1	0,03 -T	0,0315G	0,03	0,03	
A\$ 243,968		1						A3C6BV	AU0000182628 Winsome Resources Ltd.	1	0,33 -T	0,3402G	0,34	0,25	
US\$ 140,715	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 Q=0,03	12.11.25			A0F61X	US97717P1049 WisdomTree Inc.	1	11,45 -T	11,81G	11,81	10,28	
£ 1.025,672	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756 Wise PLC	1	9,63 -T	9,5G	10,25	9,5	
sfrs 8,177	1	1						A3EN5P	US97727L4086 WiseKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	7,35 G	7,25G-7,5G	8,05	6,55	
A\$ 336,036		7	2023 I=0,077 S=0,092	2024 I=0,1059 S=0,1156	12.09.25			A2AGET	AU000000WTC3 WiseTech Global Ltd.	1	38,51 G	38,065G-8,915G	39,27	37,26	
Euro 176,099		1		2022 J=0				A3DQSE	FI4000519228 WithSecure Corp.	1	1,71 -T	1,706G	1,71	1,7	
- 56,108	1	1						A1W7AU	IL0011301780 Wix.com Ltd.	1	77,42 -T	75,48G	88,18	75,48	
£ 103,419	1	4						A14NPS	JE00BN574F90 Wizz Air Holdings PLC	1	14,58 -T	14,19G	15,31	14,19	
US\$ 25,892	1	6						A41JEH	US97785W1062 Wolfspeed Inc.	1	17,1 G	16,7G-7,8G	17,8	14,8	
Euro 232,516		1	2024 I=0,83 S=1,5	2025 I=0,93	26.08.25			A0J2R1	NL0000395903 Wolters Kluwer N.V.	1	87,52 G	88,12G-7,84G	93,52	87,52	
kann.\$ 664,67	1	7						A3C166	CA97818W1077 WonderFi Technologies Inc.	1	0,19 G	0,1858G-0,1862G	0,19	0,18	
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.	1	13,76 -T	13,698G	13,76	13,21	
A\$ 1.221,599		7	2023 I=0,47 S=0,97	2024 I=0,39 S=0,45	02.09.25			886853	AU000000WOW2 Woolworths Group Ltd.	1	17,1 G	17,3G-7,5G	17,5	16,3	
US\$ 213	1	1						A1J39P	US98138H1014 Workday Inc.	1	171,52 -T	165,16G	181,1	165,16	
US\$ 52,432	1	1						A12GL6	US98139A1051 Workiva Inc.	1	75,5 -T	73,5G	78	70,5	
Euro 283,572		1						A116LR	FR0011981968 Worldline S.A.	1	1,58 -T	1,5795G	1,63	1,48	
US\$ 49,547	1	6	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	13.03.26			870882	US9818111026 Worthington Enterprises Inc.	1	45,52 -T	45,78G	46,1	43,56	
kann.\$ 4,639	1	2						A40XCT	CA92941F2044 WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,15 S=0,244 2024 J=1,4335 2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
£ 1.078,802	1	1			09.10.25			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	3,76 -T	3,8G	4,1	3,76
CNY 510,477	1 zu je CNY 1	1			08.09.25			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	13 -T	13G	13	10,9
US\$ 4.133,579	1	4			17.11.25			A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	4,37 -T	4,343G	4,41	3,5
US\$ 103,974	1	1						663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	98,86 G	99,97G-101,68G	104,56	98,83
Euro 130,782	1	1			29.12.25			A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,58 -T	5,19G-5,39	5,58	5,14
US\$ 591,54	1 zu je US\$ 2,5	1						855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	64,2 -T	65,12G	65,12	62,37
US\$ 128,04	1 zu je US\$ 1	1			31.12.25			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,12 -T	2,137G	2,22	1,99
H\$ 4.307,137	1	4						A2N52M	US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	20,8 -T	20,6G-1,2	22	20,6
US\$ 21.536,877	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	-"	1	4,18	4,162G-4,2105G	4,49	4,15
kann.\$ 57,526	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G	0,05	0,04
H\$ 4.424,109	1	1			14.08.25			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,92 -T	0,9124G	0,98	0,91
H\$ 9.147,044	1	1			14.08.25			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,3381G-0,3381G	0,35	0,33
US\$ 49,772	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	56,04 -T	53,72G	58,08	51,6
US\$ 27,679	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	46,6 -T	45,4G	46,6	45,4
US\$ 781,472	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	18,1	17,9-7,95	18,35	16,75
US\$ 1.562,945	1	4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"	1	8,84 G	8,843G-8,98-8,98-8,922- 8,84G	9,27	8,3
US\$ 243,469	1	1			25.11.25			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	120,05 -T	120,15G	120,95	115,8
Yen 503		4			30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,26 -T	6,325G	6,33	5,85
Yen 1.018,125		1			29.12.25			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,82 -T	6,854G	6,85	6,18
- 3.935,589		1			05.05.25			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,44G	2,44	2,24
CNY 4.075,5	1 zu je CNY 1	1			11.09.25			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	1,21 -T	1,174G	1,21	1,03
nkr 254,726		1			30.05.25			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	35,7	36,12G	36,12	32,96
Yen 266,69		3			26.02.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	28,26 -T	28,09G-8,87	28,87	25,4
£ 239,84	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	7,04 -T	7,4G	7,4	6,74
kann.\$ 145,717	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,08 G	0,082G-0,082G	0,08	0,07
£ 117,211	1	8			27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,8 -T	2,82G	2,96	2,8

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,0993											
ARS 393,261	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2017 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	30 -T	29,4G	30,8	28
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	362 -T	377G	377	351,5
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	40,9 G	40,65G-1,62G	41,81	39,63
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	133,5 G	134,55G-6,9G	136,9	127
kann.\$ 33,288	1	11						A3DBDT	CA98873A1057	Yummy Candy Company Inc.	1	0,01 -T	0,004G	0,01	
kann.\$ 208,803	1	1	2021 J=0,35	2024 J=0,9	23.05.25			A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,1 -T	0,0932G	0,1	0,09
nkr 22,135	1	1						A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	7,3 -T	7,06G	7,3	7,06
nkr 87,521	1	1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1	2,01 -T	1,928G	2,13	1,93
DKK 71,515	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	54,82 -T	55,48G	61,92	54,82
US\$ 50,66	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	224 -T	224,8G	226,6	207,5
£ 234,231	1	4		2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	17,1 -T	18,4G	18,4	15,4
kann.\$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	3,34 -T	3,14G	3,46	2,66
US\$ 216,917	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	20,1 -T	19,05G	20,8	17,2
US\$ 56,298	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	7,65 -T	8G	8	7
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	4,06 G	4,04G-4,08G	4,08	3,46
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	4,24 -T	4,2G	4,24	3,98
H\$ 2.676,339	1	1						A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	17,6 G	17,8G-7,9G	17,9	15,6
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	4,6	4,384G-4,47	4,6	3,97
US\$ 186,2	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	58,94 -T	57,73G	58,94	57,73
- 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	18,97	19,036G	20,18	17,77
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 Q=0,24	30.12.25			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	75,66 -T	76,28G	81	75,66
kann.\$ 17,042	1	4						A417U6	CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1	0,35 -T	0,362G	0,36	0,27
£ 542,355	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,09 bB	0,0852G-0,0816-0,0804G-0,0768	0,09	0,07
skr 31,206	1	1	2023 J=3	2024 J=4	30.05.25			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	14,44 -T	14,62G	14,76	14,32
US\$ 440,693	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53	20.01.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	106,74 -T	107,78G	110,76	106,74
US\$ 265,57	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	72,02 G	70,9G-0,81G	73,94	70,81
kann.\$ 100,794	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,77 -T	0,725G	0,8	0,72
US\$ 311,593	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	8,65 G	8,55G-8,7G	9,1	8,1
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,3285	2025 J=0,22	15.12.25			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,93 -T	0,895G	0,93	0,9

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 159,471	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	182,06	182,78G	196,98	182,06
CNY 755,503	1	1	2023 J=0,7485	2024 J=0,6684	02.04.25			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	3,23 -T	3,191G	3,3	2,98
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,47 G	3,44G-3,435G	3,54	3,44
sfrs 146,356	1	1	2023 J=26	2024 J=28	11.04.25			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	619,6 G	622,4G-0,8G	651,2	613,6
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	31	30,8G	32,4	30,6
US\$ 74,837	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zyneworks Inc.	1	20,4 -T	21G	22,6	19,6

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	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			16,38 G	16,488G	16,49	15,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			27,13 -T	27,49G	27,49	25,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			31,56 -T	31,376G	31,56	28,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			50,68 -T	49,198G	55,19	43,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			54,13 -T	53,575G	54,13	49,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			2,95 -T	2,9298G	2,95	2,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Synnum Win MOON ETP	Put/Call			12,98 -T	13,568G	13,57	11,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			10,56 -T	10,503G	10,56	9,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,96 -T	0,9054G	0,96	0,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			9,64 -T	8,991G	9,64	8,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			6,67 -T	6,228G	6,67	5,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			82 -T	81,83G	82	71,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			27,55 -T	27,658G	27,66	25,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			33,47 -T	33,044G	33,47	29,99
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			2,3 -T	2,2178G	2,3	1,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			12,48 -T	12,2G	12,48	11,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			7,64 -T	7,1735G	8,15	7,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			18,16 -T	17,558G	18,16	15,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZZZ	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			19,45 -T	19,713G	19,71	18,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			45,49 -T	43,5G	47,66	35,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,57 -T	0,5292G	0,57	0,44
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			157,62 -T	156,83G	157,62	146,76
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			5,87 -T	5,8175G	5,87	5,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			6,17 -T	5,7335G	6,44	5,73
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			6,47 -T	6,412G	6,47	5,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			113,03 -T	110,9G	113,03	99,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			1,69 -T	1,5714G	1,69	1,37
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	11,344G	11,46	9,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			25,74 -T	24,756G	27,83	21,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			26,54 G	26,578G-7-7,08	27,08	24,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2Z730	DE000A2Z7304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			72,69	74,06G	74,06	68,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			8,14 -T	8,2055G	8,21	7,48
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,42 -T	2,2502G	2,51	2,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			89,39 -T	88,345G	89,39	82,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTI Crude Oil	Put/Call			34,04 -T	32,706G	34,04	30,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			90,71 G	90,49G	90,71	85,35
							Boerse Stuttgart Commodities GmbH							
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			128,37	130G-0,51	130,7	120,22
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			130,66 -T	129,74G-30,6-0,76-0,9	130,9	121,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			402,85 -T	400G	404,45	378,95
							Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG							
1	1 : 5	02.08.22 - 31.07.24		870503	CH0010570767	859567	Chocoladef. Lindt & Sprüngli, Inhaber-Part.sch. SF 10 CoinShares Digital Securities Ltd.	Put/Call			11,960 -T	12060G	12,560	11,960
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			29,03 -T	28,584G	29,03	26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			86,31 -T	85,72G	86,31	77,28

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			78,7	79,48G-9,65	79,65	72,61
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			12,64 -T	11,784G	13,21	11,78
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			68,79 -T	66,43G	74,56	59,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			13,9 -T	13,8G	13,9	11,98
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			12,84 -T	12,772G	12,84	11,53
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			1,14 -T	1,1133G	1,14	1,02
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,47 -T	0,4391G	0,5	0,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			1,37 -T	1,2844G	1,37	1,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			1,29 -T	1,2113G	1,29	1,09
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			2,39 -T	2,2534G	2,39	2,02
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,4 -T	0,3739G	0,4	0,33
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			1,56 -T	1,4475G	1,56	1,01
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			2,97 -T	2,9406G	2,97	2,46
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			3.679,45 -T	3754,54G	3.754,54	3.388,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			25,09 -T	25,09G	25,09	21,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			369,66 -T	372,9G-7,95	377,95	336,47
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			126,67 -T	122,56G	126,67	110,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			381,6 -T	379,26G	381,6	355,92
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			738,35	720,6	738,35	594,3
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			265,62 G	264G	265,62	251,92
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			473,84 G	471,2G	473,84	392,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			2,75 G	2,748G	2,75	2,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			15,77 -T	15,705G	15,77	14,21
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			7,79 -T	7,8755G	7,88	7,18
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			127,44	127,23G-7,63-7,94	128,12	119,99
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			7,99 -T	8,0675G	8,07	7,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			28,17 -T	27,784G	28,17	24,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			80,17 -T	80,955G	80,95	73,89
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			363,78 -T	362,16G	363,78	338,82

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			40,72 -T	40,43G	40,72	38,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	Put/Call			85,22 -T	85,635G	85,64	81,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			39,22 -T	39,016G	39,22	36,56
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			26,32 -T	26,545G	26,55	23,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			63,74 -T	61,76G	63,74	52,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			23,72	23,99G	28,62	23,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			62,05 -T	61,875G	62,05	56,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			72,77 -T	70,795G	72,77	65,47
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			79,33 G	80,73G	80,73	74,37
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			73,5	73,32G	73,5	59,88
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			196,58 -T	190,57G	196,58	178,67
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			153,23 -T	147,64G	153,23	131,29
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			382,82 -T	380,94G	382,82	358
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			105,88 -T	105,25G	105,88	99,23
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			8,16 -T	8,25G	8,25	7,52
1	1 : **			A1KWVQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			77,29 -T	76,95G-7,025	77,29	72,54
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			76,64	73,53G-3,6-4,37	76,64	59,91
1	1 : **			A1KWPS	IE00B4LHWP62	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	Put/Call			29,88	28,465G-9,5	30,28	25,05
1	1 : **			A1KWPT	IE00B4556L06	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium	Put/Call			46,84	44,545-T-4,41-4,015	46,95	40,06
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			81,8 -T	81,175G-1,22	81,8	77,2
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			13,79 -T	13,6G	13,79	12,96
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			50,56 -T	49,124G	50,92	49,09
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			3,01 -T	3,0298G	3,03	2,86
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			78,47 -T	75,45G	90,56	72,84
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			5,32 -T	5,2355G	5,35	4,93
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call			3,59 -T	3,5168G	3,68	3,37
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU4	XS2472195101	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold	Put/Call			58,16 -T	54,37G	58,16	46,3
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			4,65 -T	4,605G	4,68	4,55
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call			368,2 G	372G-1,8-0,6G-69,2	372	349,7

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
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			7,79 -T	7,7815G	7,79	6,94
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,85 G	7,9G-8G	8,05	7,75
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH	Put/Call			60,27 G	60,45G	60,45	57,94
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			50,93 G	51,26G	51,26	49,02
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			53,85 G	54,34G	54,34	52,66
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			140,55 G	142,42G	142,42	139,36
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			42,13 G	42,23G	42,49	41
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			54,14 G	53,96G	54,14	50,74
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			49,99 G	50,59G	52,19	49,99
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,97 G	27,19G	27,19	26,1
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			134,39 G	137,5G	137,5	132,04
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,74 G	46,02G	46,02	43,88
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			91,04 G	92,89G	92,89	88,31
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			51,64 G	52,17G	53,81	51,64
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			129,68 G	128,01G	129,68	116,43
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,96 G	34,34G	34,59	33,96
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,35 G	36,67G	36,67	35,35
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			41,5 -T	41,5-T	41,5	41,5
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			40,01 -T	10,01-T	40,01	10,01
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			46,39 G	46,31G	46,42	44,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			71,25 G	71,13G	71,3	69,04
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			49,72 G	49,87G	49,87	48,77
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,5 G	25,49G	25,76	25,4
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			146,99 G	147,43G	147,43	141,24
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			117,25 G	119,24G	119,24	112,73
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			91,16 G	90,11G	91,16	83,39
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			25,04 G	25,33G	25,45	25,04
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			624,65 G	631,49G	633,69	607,87
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXX Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			270,82 G	267,23G	271,63	256,79
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			138,11 G	138,99G	138,99	132,9
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			145,19 G	145,85G	145,85	140,4
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			152,16 G	153,02G	153,02	147,67
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			55,8 G	56,62G	56,67	55,8
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			21,53 G	21,84G	21,86	21,53
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			88,61 G	89,54G	89,54	87,27
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			63,65 G	64,4G	64,5	63,29
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			22,59 G	22,83G	22,83	22,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			194,11 G	192,66G	194,11	189,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			108,58 G	109,77G	110,46	108,49
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			165,06 G	167,97G	168,81	161,84
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			110,98 G	112,58G	116,14	110,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			116,41 G	117,53G	117,53	113,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			52,84 G	53,57G	53,57	50,99
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			258,12 G	263,89G	263,89	253,09

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			192,87 G	194,5G	198,23	192,44
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			105,93 G	107,38G	110,78	105,93
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			80 G	80,91G	80,91	77,22
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			85,75 G	86,76G	86,76	83,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			163,81 G	166,65G	166,65	158,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			335,23 G	333,78G	335,23	312,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			147,57 G	148,42G	148,42	141,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			219,04 G	218,81G	220,04	209,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			132,35 G	134,03G	134,03	129,92
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			234,9 G	238,13G	238,13	225,85
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			234,56 G	233,8G	234,56	218,28
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			136,53 G	138,18G	142,01	136,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			140,7 G	142,02G	142,02	134,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			255,39 G	255,73G	255,73	245,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			86,14 G	87,18G	87,52	86,14
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			57,57 G	56,92G	59,35	56,92
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			185,05 G	187,81G	189,03	181,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			24,56 G	24,69G	24,69	24,25
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			396,15 G	394,6G	396,15	371,01
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			77,02 G	76,83G	77,02	62,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			62,62 G	62,04G	62,72	60,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			29,53 G	29,76G	29,76	29,14
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			136,72 G	136,49G	136,92	132,26
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			111,24 G	108,81G	111,24	97,48
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			115,53 G	116,35G	116,35	112,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			79,54 G	79,1G	79,54	63,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			40,01 G	39,76G	40,01	37,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			22,77 G	23,06G	23,06	21,98
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			220,47 G	219,45G	220,83	216,42
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			87,12 G	86G	87,15	80,6
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			66,21 G	66,58G	66,58	63,92
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			93,03 G	92,85G	93,06	90,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			26,04 G	26,26G	26,26	24,78
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			78,89 G	79,53G	79,53	76,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			19,69 G	19,02G	19,69	16,95
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			68,99 G	67,64G	68,99	60,52

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026
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			1,52 -T	1,5054G	1,52	1,35
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDX1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. VanEck ETP AG	Put/Call			1,25 -T	1,1802G	1,25	0,99
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS	Put/Call			0,6 -T	0,5695G	0,6	0,51
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	6,8795G-6,847	6,92	5,98
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			27,36 -T	27,254G	27,36	25,04
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			17,2 -T	17,07G	17,2	15,37
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			43,19 -T	43,676G	43,68	40,1
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			7,82 -T	7,666G	7,82	6,85
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VANEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			8,7 -T	8,49G	8,7	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			9,37 -T	9,3005G	9,37	8,37
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			1,3 -T	1,2193G	1,3	1,09
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			1,31 -T	1,2553G	1,31	1,17
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			0,54 -T	0,501G	0,54	0,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			28,48 -T	28,58G	28,58	27,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			38,85 -T	37,132G	38,85	32,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			61,29 -T	59,625G	63,4	58,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			15,49 -T	15,379G	16,39	15,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			4,64 -T	4,405G	5	4,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			14,72 -T	14,698G	14,97	14,11
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			81,63 -T	81,495G	81,64	76,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,47 -T	3,3872G	3,55	3,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1BEFH	JE00B68GSP26	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			19,68 -T	19,23G	19,92	19,1
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			31,36 -T	31,006G	31,51	30,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1H0HW	JE00B3N9C970	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX	Put	A		65,46 -T	63,31G	65,46	60,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1E3HD	JE00B3NKMM36	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			39,39 -T	38,445G	39,39	37,46
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			4,83 -T	4,7842G	4,83	4,48
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS ED SM Agric.	Put/Call			5,74 -T	5,697G	5,88	5,65
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			2,5 -T	2,3736G	2,5	2,31

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			15,72 -T	15,623G	15,72	14,77
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			0,2 -T	0,1903G	0,21	0,17
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			14,18 -T	14,13G	14,18	11,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			1,77 -T	1,7634G	1,8	1,7
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			24,63 -T	24,462G	24,63	23,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BGRJ	JE00B7VG2M16	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd., Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)	Put/Call			27,39 -T	26,72G	27,39	24,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			9,34 -T	9,1G	9,34	8,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			6,78 -T	6,7585G	6,78	6,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			3,49 -T	3,387G	3,49	3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			28,23 -T	28,012G	28,23	25,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			4,5 -T	4,208G	4,5	3,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			17,16 -T	17,044G	17,16	14,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			1,11 -T	1,0462G	1,11	0,94
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			73,55 -T	70,855G	79,47	62,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GK GK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			19,48 -T	19,741G	19,74	18,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			76,87 -T	76,8G-6,79	76,87	62,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl.)	Put/Call			395,3 -T	393,26G	395,3	368,66
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl.)	Put/Call			380,24 -T	378,6G	380,24	354,28
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			187,38 -T	183,04G	187,38	166,13
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl.)	Put/Call			146,4 -T	141,56G	146,4	128,7
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			72,9	70,03	72,9	57,3
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call			369,66 -T	367,66G	369,66	344,1
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			280,42 -T	276,66G	280,42	250
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			68,11 -T	68,22G	68,22	61,26
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			34,24 -T	33,23G	34,24	31,44
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			20,65 -T	20,198G	20,65	19,03
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			0,01 -T	0,0086G	0,02	0,01
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			1,35 -T	1,3693G	1,58	1,35
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			349 -T	348,15G	349,9	330,35
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			123,21 -T	122,8G	123,21	109,96
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			74,01 -T	71,45G	76,6	71,45
	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			8,04 -T	8,079G	8,26	7,96

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,15 -T	0,1536G	0,17	0,15
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			0,14 -T	0,1403G	0,16	0,14
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKK	IE00B7VB3908	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call	E		1,5 -T	1,4506G	1,54	1,45
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			612,45 -T	590G-601,95	612,45	368,18
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			210,78 -T	206,06G	210,78	175,5
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call	E		16,47 -T	16,247G	16,5	13,28
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			130,57 -T	128,65G	131,54	125,18
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			584,6 -T	578,4G	587,15	527,1
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			669,1 -T	672,2G	672,2	590,3
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1ZHVK	IE00B94QLR02	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)	Put/Call	E		5,98 -T	6,055G	6,82	5,84
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1ZHVL	IE00B94QLN63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call	E		19,87 -T	18,778G	19,99	14,24
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			2,42 -T	2,453G	2,51	2,4
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			279,76 -T	274G	281,3	265,9
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			0,49 -T	0,4959G	0,62	0,49
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WT1 3xLev.	Put/Call			15,25 -T	14,531G	15,25	12,18
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			25,7 -T	25,328G	27,58	25,33
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			1,47 -T	1,4358G	1,62	1,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G46K	XS2602441086	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETC 23(unl.) Copper IE	Put/Call			31,94 -T	31,785G-1,62	32,09	28,95
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			24,44 -T	24,504G	24,5	21,57
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			31,42 -T	30,494G	33,44	30,49
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			19,06 -T	19,276G	19,28	16,55
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			2,25 -T	2,2532G	2,36	2,22
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			34,91 -T	33,394G	35,24	32,36
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			31,49 -T	31,258G	31,49	26,1
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			36,75 -T	35,896G	37,3	34,29
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			1,07 -T	1,0958G	1,14	1,06
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			2,03 -T	1,7294G	2,65	1,73
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WT1 3xShort	Put/Call			28,23 -T	28,352G	35,54	28,23
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			24,93 -T	27,416G	29,54	21,09
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call			2,04 -T	2,198G	2,2	1,98

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											14.01.2026	15.01.2026	seit 02.01.2026	
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			14,18 -T	14,286G	14,29	12,97
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			8,55 -T	8,456G	8,55	7,6
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			99,58	97,66G	99,58	80,58
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			110,6 -T	110,27G	110,6	89,31
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			50,3 -T	48,588G	50,3	44,37
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			61,16	60,835G-1,18	61,19	56,98
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			56,91 -T	56,52G	56,91	53,39

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	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.)					
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		787322 787323 787324 787325 787329 787332 787333 787334 787335 787336 787337 787338 787339 787340	DE0007873226 DE0007873234 DE0007873242 DE0007873259 DE0007873291 DE0007873325 DE0007873333 DE0007873341 DE0007873358 DE0007873366 DE0007873374 DE0007873382 DE0007873390 DE0007873408	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.)					

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						UniCredit Bank GmbH							
						Zertifikate							
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)							
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)							
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)							
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							

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100 Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.) Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.) Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	X				
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.					
						VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L. Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index				
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Warrants Null-Kupon, ZT10/Und.MSFx 3X Short EUR IDX					
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT14/Und.MSFx 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT14/Und.MSFx 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Long JPY IDX Null-Kupon, ZT10/Und.MSFx Short CHF IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Short USD/EUR					
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat					

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro £	1 1	endlos endlos		A1RX98 A2BGRJ	JE00B8DFY052 JE00B7VG2M16	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.) Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)						
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A3GKGK A3GQ45 A3GUN9 A3GUPA A3GUPB A3GX34 A3GX35 A3GX36 A4A53J	GB00BJYDH287 GB00BJYDH394 GB00BMTP1733 GB00BMTP1626 GB00BMTP1519 GB00BNGJ9J32 GB00BNGJ9G01 GB00BNGJ9H18 GB00BRXH425	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.) Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP						
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A0N6XG A0N6XH A0N6XJ A0N6XK A0N6XL A1DCTK A3GNFN A4AE1X	JE00B1VS2W53 JE00B1VS3002 JE00B1VS3333 JE00B1VS3770 JE00B1VS3W29 JE00B588CD74 JE00BN2CJ301 JE00BQRFDY49	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.) Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.) Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.) Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.) Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.) Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.) Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl.) Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber						
£ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1	05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62		A1VBKK A1VBKQ A1ZHVK A1ZHVL	IE00B7VB3908 IE00B8JVMZ80 IE00B94QLR02 IE00B94QLN63	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Warrants Null-Kupon, FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62) Null-Kupon, Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)						
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro £ US\$ £ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1 1	30.11.62 30.11.62 30.11.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 05.12.62 30.11.62 30.11.62 30.11.62 30.11.62 30.11.62 05.12.62 05.12.62 30.11.62 30.11.62 05.12.62 05.12.62 30.11.62 30.11.62		A14JCP A179AH A18C5F A1VBAP A1VBKD A1VBKF A1VBKG A1VBKH A1VBKL A1VBKP A1VBKR A1VBKS A1VBKT A2BAGG A2BCZZ A2BJ9R A3G46K A3G6MJ A3G6MK A3GL7D A3GL7E A3GL7F A3GM4L	IE00BLS09N40 IE00BVFZGD11 IE00BVFZGC04 IE00B8JG1787 IE00B6X4BP29 IE00B8K7KM88 IE00B8GKPP93 IE00B8JF9153 IE00B7XD2195 IE00B8HGT870 IE00B7Y34M31 IE00B878KX55 IE00B7SD4R47 IE00B94QKC83 IE00BYTYHN28 IE00BKS8QQ35 XS2602441086 XS2637077533 XS2637076568 IE00BLRPRJ20 IE00BLRPRL42 IE00BLRPRK35 IE00BMTM6B32	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62) Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP Null-Kupon, v. 01.08.14(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily Null-Kupon, v. 01.04.23(62), ETC 23(unl.) Copper IE Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev. Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		C C X E Mkts				

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M. Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S. Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L. Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062							
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053								
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036								
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308								
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134								
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104								
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025								
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840								
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900								
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387								
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223								
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736		IX						
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403								
						Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC							
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250								
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268								
						XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber							
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9								
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7								
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5								
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1								
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55								
						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)		95B-/95B/ 99,227G-/99,227G/ 100-T-/100-T/	95 B 99,219 G 100 -T	9,79 2,68 2	9,73 2,68 1,99		
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9								
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7								
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5								
						Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		103,219G-/103,244G/- 3,208G-3,212G-3,206G	103,273 G				
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801								
						UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,251G-/99,25G/- 9,25G-9,25G	99,25 G	5,36	5,27		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11								

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.02.26		BU0E26	DE000BU0E261	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26) Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025	99,814G	99,812 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	99,685G	99,669 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	99,532G	99,518 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,138G- /99,174G/	99,106 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	99,376G	99,348 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	99,182G	99,164 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	99,023G	99,009 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	98,855G	98,845 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	98,696G	98,69 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,348G- /99,45G/	99,343 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,254G- /95,192G/	94,954 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)		78,679G- /79,1G/	78,212 G	0,32	0,32

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Belgien, Königreich Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	107,03G-/106,969G/	106,959 G	2,2	2,2
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	114,033G-/114,031G/	113,825 G	3,21	3,21
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	59,205G-/59,38G/	59,1 G	4,28	4,28
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	99,58G-/99,58G/	99,572 G	2	1,99
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	98,257G-/98,266G/	98,248 G	1,62	1,62
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	89,01G-/89,11G/	88,99 G	2,78	2,78
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	105,542G-/105,494G/	105,264 G	3,77	3,77
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	106,777G-/106,734G/	106,6 G	2,8	2,8
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	100,464G-/100,464G/	100,462 G	2,01	2
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	96,922G-/96,995G/	96,697 G	3,97	3,97
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	83,359G-/83,341G/	83,131 G	3,58	3,58
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	99,203G-/99,21G/	99,04 G	3,11	3,1
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	91,49G-/91,483G/	91,37 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)		85,509G-/85,501G/	85,359 G	2,76	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFC	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,795G-/89,855G/	89,74 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)		62,959G-/62,996G/	62,798 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		95,175G-/95,155G/	95,072 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)		62,39G-/62,6G/	62,33 G	4,17	4,17
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		54,14G-/54,14G/	53,84 G	4,27	4,27
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		90,904G-/90,828G/	90,684 G	3,63	3,63
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		29,959G-/30,092G/	29,85 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)		98,7G	98,457 G	3,26	3,26
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		97,584G-/97,578G/	97,411 G	3,17	3,17
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		87,177G-/87,213G/	86,838 G	4,27	4,27
						Belgien, Königreich Treasury Certificates					
Euro	0,01	14.05.26		A4MD1L	BE0312812846	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026		99,342G	99,336 G		
						Estland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		105,45G-/105,43G/	105,393 G	3,09	3,09
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		87,583G-/87,61G/	87,42 G	2,98	2,98
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,823G-/99,822G/	99,814 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)		91,63G-/91,596G/	91,624 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)		98,54G-/98,552G/	98,548 G	1,51	1,51
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,29G-/89,72G/	89,62 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)		96,246G	96,214 G	1,55	1,55
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,64G-/94,73G/	94,685 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)		86,62G-/86,62G/	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)		98,498G-/98,503G/	98,503 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)		100,878G-/100,872G/	100,854 G	2,37	2,37
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,215G-/106,23G/	106,158 G	2,77	2,76
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,654G-/101,7G/-1,7G-1,76G-1,76G	101,63 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,053G-/101,098G/-1,083G-1,59-1,082G-1,058G	101,107 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,429G-/97,424G/	97,414 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	98,66G-/98,64G/	98,75 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)		82,92G-/83,041G/-3,003GG-3,194G-3,177G	82,923 G	3,61	3,61
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,735G-/66,88G/	66,56 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes												
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,415G-/99,418G/	99,4	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)		75,61G-/75,47G/	75,51	G	3,66	3,66
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		68,507G-/68,65G/	68,13	G	3,76	3,76
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,905G-/98,22G/	98,21	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)		70,08G-/70,96G/	70,62	G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,107G-/98,109G/	98,097	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)		99,969G-/99,969G/-9,967G--9,966G-9,967G	99,955	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)		81,91G-/82,35G/	82,2	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)		90,657G-/90,639G/	90,588	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)		48,851G-/48,901G/	48,547	G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,413G-/96,422G/	96,404	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)		97,584G-/97,545G/-7,504G--7,558G-7,523G	97,518	G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,323G-/100,321G/-0,339G-0,326G-0,316G	100,332	G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,088G-/100,112G/	100,186	G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,877G-/101,893G/-1,873G-1,871G-1,844G	101,898	G	2,34	2,33
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,893G-/101,909G/	101,855	G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,41G-/99,419G/	99,32	G	2,96	2,96
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)		99,622G-/99,622G/	99,626	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)		95,577G	95,51	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		65,927G-/65,939G/	65,634	G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,396G-/97,397G/	97,382	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		86,756G-/86,739G/	86,581	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)		101,456G-/101,427G/-1,425G-1,414G-1,414G	101,428	G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		88,607G-/88,594G/-8,593G--8,745G-8,716G	88,544	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,938G-/90,895G/	90,825	G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,98G-/88,946G/	88,863	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,311G-/73,463G/	73,245	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)		63,115G-/63,131G/	62,885	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,492G-/93,467G/	93,405	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)		92,336G-/92,273G/	92,135	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,823G-/39,846G/	39,568	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,775G-/86,77G/	86,646	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)		94,288G-/94,26G/	94,019	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		84,611G-/84,635G/	84,218	G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,032G	99,795	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		93,998G	93,591	G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		99,274G	99,014	G	3,09	3,09
Frankreich, Republik Oll												
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		107,96G-/108,165G/	108,04	G	2,63	2,63
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		99,26G-/99,61G/	99,17	G	2,67	2,67
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		65,33G-/65,63G/	65,23	G	0,39	0,39
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		85,38G-/85,67G/	85,37	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)		102,41G-/102,45G/	102,36	G	0,89	0,89
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,57G-/99,675G/	99,52	G	0,97	0,97
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,285G-/95,42G/	95,26	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)		98,194G-/98,187G/	98,038	G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		58,296G-/58,377G/	57,82	G	0,41	0,41

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	Frankreich, Republik Oil 0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		83,85G	83,75 G	2,1	2,1
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		109,518G- /109,427G/	109,421 G	2,46	2,46
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		116,475G- /116,426G/	116,266 G	3,03	3,03
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		110,43G- /110,54G/	110,32 G	3,4	3,4
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		93,683G- /93,776G/	93,256 G	4,38	4,38
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		102,582G- /102,545G/	102,291 G	3,74	3,74
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		50,113G- /50,17G/	49,784 G	4,42	4,42
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,444G- /99,457G/	99,442 G	1	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,203G- /80,23G/	80,018 G	3,08	3,08
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,588G- /95,55G/	95,5 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)		78,53G- /78,53G/	78,27 G	3,82	3,82
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,509G- /98,506G/	98,483 G	2,02	2,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		68,013G- /68,066G/	67,787 G	4,24	4,24
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,152G- /85,16G/	84,989 G	2,91	2,91
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		106,582G- /106,649G/	106,347 G	3,91	3,91
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		92,039G- /92,166G/	91,667 G	4,45	4,45
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,29G- /100,338G/	100,34 G	2,19	2,17
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,983G- /100,949G/	100,926 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)		88,608G- /88,607G/	88,326 G	4,11	4,11
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,36G- /98,438G/	98,41 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)		93,569G- /93,519G/	93,427 G	2,82	2,82
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,464G- /99,465G/	99,375 G	2,63	2,63
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		25,446G- /25,466G/	25,224 G	3,88	3,88
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,21G- /44,23G/	43,945 G	3,35	3,35
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		62,77G- /62,94G/	62,73 G	1,58	1,58
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,745G- /87,748G/	87,627 G	2,73	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,759G- /93,752G/	93,662 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		58,196G- /58,207G/	57,918 G	4,3	4,3
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,911G- /82,917G/	82,763 G	2,99	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,495G- /75,479G/	75,26 G	3,28	3,28
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,066G- /54,08G/	53,827 G	1,84	1,84
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		42,82G- /42,769G/	42,557 G	3,47	3,47
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		81,682G- /81,716G/	81,364 G	4,25	4,24
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHH4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		81,095G- /81,185G/	80,755 G	4,4	4,4
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		95,111G	94,814 G	4,01	4,01
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		88,621G	88,28 G	4,44	4,44
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		98,248G	97,983 G	3,42	3,42
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400ZL7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,635G	99,486 G	2,78	2,78
Euro	1	28.01.26		A4SJJ7	FR0128838499	Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,934G	99,929 G		
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,623G	99,613 G		
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,469G	99,461 G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,987G	98,974 G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		105,01G- /105,095G/- 5,095G-5,2G-5,11G	105,135 G	3,77	3,77
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,281G- /104,525G/- 4,53G-4,54G-4,525G	104,635 G	3,5	3,5
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,395G- /105,37G/- 5,336G-5,373G-5,367G	105,348 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,13G/ -103,13G/-3,13G- 3,13G-3,09G	103,207 G	2,18	2,18
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)		101,259G/ -101,272G/ 99,242G	101,197 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)			99,012 G	4,17	4,17
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)		89,531G/ -89,863G/	89,7 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		88,61G/ -88,74G/	88,63 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,771G/ -99,815G/	99,855 G	2,23	2,22
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,51G/ -104,45G/	104,49 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		93,153G/ -93,205G/	93,13 G	2,93	2,92
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		65,272G/ -65,64G/	65,42 G	4,03	4,03
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)		99,641G/ -99,649G/	99,631 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		86,18G/ -86,16G/	86,05 G	3,17	3,17
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		97,245G/ -97,215G/	97,194 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)		90,456G/ -90,446G/	90,337 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		100,022G/ -99,91G/	99,99 G	2,42	2,42
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		79,384G/ -79,425G/	79,224 G	3,5	3,5
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		86,32G/ -86,31G/	86,23 G	2,59	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		79G/ -79,03G/	78,854 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,528G/ -97,64G/	97,593 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		89,918G/ -89,89G/	89,799 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)		66,29G/ -66,303G/	65,952 G	3,6	3,6
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,654G/ -94,622G/	94,535 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		96,304G/ -96,252G/	96,224 G	2,27	2,27
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YVY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,386G/ -97,438G/	97,291 G	2,94	2,93
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)		100,501G/ -100,67G/-0,67G- 0,67G-0,67G	100,68 G	2,41	2,4
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,84G/ -100,805G/	100,785 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		100,271G/ -100,51G/	100,46 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		93,095G/ -93,095G/	93,091 G	2,9	2,89
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,47G/ -95,47G/	95,44 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)		99,32G/ -99,36G/	99,35 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,74G/ -87,83G/	87,77 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		77,41G/ -77,47G/	77,41 G	3,73	3,72
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		106,57G/ -106,63G/	106,55 G	3,17	3,17
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)		79,711G/ -79,8G/	79,67 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,61G/ -98,66G/	98,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,73G/ -96,73G/	96,73 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)		74,2G/ -74,26G/	74,13 G	4,1	4,1
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,02G/ -66,16G/	65,95 G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,77G/ -85,81G/	85,66 G	3,01	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,191G/ -92,15G/	92,16 G	2,75	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		90,32G/ -90,32G/	90,29 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)		101,79G/ -101,79G/	101,77 G	2,32	2,31
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,9G/ -101,87G/	101,9 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,421G/ -103,46G/	103,383 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		98,09G- 98,12G/	98,09 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		69,41G- 69,49G/	69,33 G	4,31	4,31
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		87,975G- 88,28G/	87,92 G	3,57	3,57
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,91G- 99,88G/	99,92 G	2,28	2,27
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		42,352G- 42,39G/	42,31 G	2,35	2,35
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,29G- 91,46G/	91,44 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)		93,01G- 92,97G/	92,97 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)		60,43G- 60,34G/	60,07 G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,935G- 93,89G/	93,86 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		43,05G- 43,97G/	43,46 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,07G-2,04G-2,07G-2,05G	102 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,412G- 100,56G/	100,525 G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,25G	100,2 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,85G	94,99 G	4,12	4,12
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		83,52G- 83,769G/3,769G/3,589G-3,461G	83,6 G	2,75	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,34G- 98,37G/	98,34 G	2,03	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,768G- 96,736G/	96,684 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		78,087G- 78,109G/	77,696 G	3,54	3,53
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,193G- 100,182G/	100,022 G	2,85	2,85
						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)		87,389G- 87,36G/	87,214 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)		100,524G- 100,48G/	100,398 G	2,37	2,37
						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)		106,616G- 106,542G/	106,564 G	2,11	2,11
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		108,95G- 109,12G/	108,9 G	3,01	3,01
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,152G- 98,133G/	98,118 G	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,652G- 96,614G/	96,586 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)		98,926G- 98,902G/	98,81 G	2,67	2,67
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,268G- 99,286G/	99,268 G	1	1
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		40,715G- 40,804G/	40,524 G	3,51	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		98,077G- 98,07G/	98,057 G	1,99	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		69,33G- 69,5G/	69,25 G	1,44	1,44
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		93,229G- 93,196G/	93,15 G	0,54	0,54
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		87,135G- 87,096G/	87,021 G	2,55	
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		106,081G- 106,008G/	106,047 G	2,1	2,09
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		46,688G- 47,145G/	46,965 G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		99,065G- 99,062G/	99,054 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		68,41G- 68,515G/	68,175 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		98,134G- 98,144G/	98,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		100,449G- 100,304G/	99,8 G	3,78	3,78
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		109,044G- 109,01G/	108,777 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		58,429G- 58,51G/	58,106 G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,211G- 97,209G/	97,174 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		100,44G- 100,397G/	100,416 G	2,22	2,2
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		94,378G- 94,361G/	93,988 G	3,57	3,57

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	Österreich, Republik Medium - Term Notes 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)					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		60,25G-/60,42G/	60,2 G	3,47		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		90,572G-/90,582G/	90,525 G	2,45		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2EJ08		51,945G-/51,937G/	51,68 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		30,046G-/30,27G/	30,17 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		94,78G-/94,72G/	94,71 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		89,945G-/89,883G/	89,776 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		87,805G-/87,751G/	87,66 G	2,6		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		73,492G-/73,559G/	73,359 G	0,68	0,68	
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5		99,855G-/99,844G/	99,699 G	2,92	2,92	
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2		100,391G	100,298 G	2,39	2,39	
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8		98,19G	97,968 G	3,37	3,37	
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25		99,43G	99,12 G	3,02	3,02	
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)					
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		96,645G-/96,795G/	96,75 G	2,05	2,05	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		58,71G-/58,86G/	58,36 G	4,41	4,41	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		103,45G-/103,4G/	103,44 G	2,43	2,43	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		91,12G-/91,05G/	92,3 G	1,64	1,64	
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230		72,851G-/72,88G/	72,98 G	1,03	1,03	
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865		102,531G	102,445 G	3,23	3,23	
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)					
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8		100,489G-/100,489G/	100,396 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	101,06G-/101,03G/	100,87 G	1,07	1,06		
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) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30) 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)					
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0		110,864G-/110,825G/	110,813 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		114,454G-/114,552G/	114,24 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		86,642G-/86,985G/	86,304 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		98,033G-/97,994G/	97,984 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		98,344G-/98,331G/	98,315 G	2,16	2,15	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		82,172G-/82,34G/	81,9 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		112,168G-/112,273G/	111,942 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		101,991G-/101,958G/	101,986 G	2,12	2,11	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		107,74G-/107,68G/	107,67 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		118,281G-/118,42G/	117,99 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		87,638G-/87,642G/	87,543 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51		93,494G-/93,489G/	93,42 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69		97,248G-/97,245G/	97,204 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20		89,196G-/89,244G/	89,014 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46		88,145G-/88,163G/	88,041 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61		65,859G-/66,064G/	65,665 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24		98,166G-/98,185G/	98,066 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32		75,76G-/75,841G/	75,585 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07		88,343G-/88,351G/	88,228 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00		66,7G-/66,8G/	66,546 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59		100,695G	100,67 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67		100,433G	100,393 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	99,845G	99,649 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)					
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		117,524G-/117,51G/	117,37 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	107,848G-/107,912G/	107,648 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,949G- /99,949G/	99,946 G	2,12	2,1	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,584G- /86,699G/	86,315 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,215G- /99,258G/	99,25 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		96,029G- /96,038G/	95,917 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,924G- /98,903G/	98,892 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,378G- /99,378G/	99,37 G	2,11	2,1	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,505G- /97,6G/	97,515 G	2,52	2,51	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,002G- /91,976G/	91,939 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)		53,866G- /54,06G/	53,683 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		98,096G- /98,091G/	98,063 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		94,116G- /94,116G/	94,02 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,374G- /72,499G/	72,205 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		95,828G- /95,911G/	95,587 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		46,101G- /46,392G/	45,95 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,814G- /95,814G/	95,781 G	2,13		
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		102,072G	101,955 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		98,823G- /99,089G/	98,6 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		102,521G	102,349 G	3,12	3,12	
						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)		93,17G- /93,16G/	93,13 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,83G- /74,44G/	74,01 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		74,373G- /75,09G/	74,653 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		81,42G- /82,04G/	81,78 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,644G- /100,128G/	100,248 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,121G- /97,66G/	98,791 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,702G- /89,817G/	89,81 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)		99,743G- /99,743G/	99,833 G	4,74		
						Acores, Região Autónoma Registered Notes						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		99,01G- /99G/-9,01G--9,01G- 9,01G	98,92 G	1,21	1,21	
						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)		98,42G- /98,42G/	98,4 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,02G	100,985 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		100,95G	100,857 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		96,902G	96,68 G	3,41	3,41	
						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	76,245G- /76,58G/-6,58G- 6,6G-6,6G	76,53 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	97,1G	97,4 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	86,855G	86,473 G	3,75	3,75	
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	0,001	28.02.28	28.02.	106232	DE0001062321	6 1/4%, rat. v. 28.02.08-27.02.28, v. 27.11.97(28), Landessch.v.1997(2028)Ausz.87	A 87	108,171G-8,171G	108,144 G	2,24	2,23	
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A12T0J	DE000A12T0J5	1,55%, v. 09.09.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausz.444	A 444	96,117G-6,117G	96,066 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A12T0M	DE000A12T0M9	1,31%, v. 10.10.14(26), Landessch.v.2014(2026)Ausz.447	A 447	98,865G-9,572G	99,565 G	2,22	2,21	
Euro	1.000	20.10.27	20.10.	A12T9R	DE000A12T9R9	1,37%, v. 20.10.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausz.449	A 449	97,814G-8,511G	98,499 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	20.10.26	20.07.	A12T9S	DE000A12T9S7	1 1/4%, v. 20.10.14(26), Landessch.v.2014(2026)Ausz.450	A 450	98,815G-9,521G	99,514 G	2,21	2,2	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A13R6W	DE000A13R6W6	1,525%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausz.456	A 456	95,791G-5,791G	95,736 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	12.04.30	13.AO	A14J3D	DE000A14J3D2	2,154%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 20.03.15(30), FLR-Landessch.v.15(2030)A.463	A 463	99,286G-9,286G	99,284 G	2,35	2,34	
Euro	1.000	13.08.27	13.08.	A14KQY	DE000A14KQY1	1,35%, v. 13.08.15(27), Landessch.v.2015(2027)Ausz.472	A 472	98,711G-8,711G	98,69 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A161WX	DE000A161WX6	1,36%, v. 05.11.15(36), Landessch.v.2015(2036)Ausz.479	A 479	84,38G-4,38G	84,27 G	3,18	3,18	

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Berlin, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2026)Ausz.532	A 532	74,29G-4,346G	74,236 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausz.533	A 533	99,626G-9,637G	99,621 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.AO	A3H2Y4	DE000A3H2Y40	2,803%, zinsv. v. 08.10.25-07.04.26, v. 18.05.21(26), FLR-Landessch.v.21(2026)A.534	A 534	100,469G-0,469G	100,471 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausz.535	A 535	86,26G-6,22G	86,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.07.28	14.JAJO	A3H2Y6	DE000A3H2Y65	2,72%, zinsv. v. 14.01.26-13.04.26, v. 15.11.21(28), FLR-Landessch.v.21(2028)A.536	A 536	101,351G-1,351G	101,352 G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.01.52	26.01.	A3H2Y7	DE000A3H2Y73	0 5/8%, v. 26.01.22(52), Landessch.v.2022(2052)Ausz.537	A 537	48,28G-8,518G	48,283 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3H2Y8	DE000A3H2Y81	2,7%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.03.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.538	A 538	101,065G-1,065G	101,063 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.04.27	12.AO	A3H2Y9	DE000A3H2Y99	2,604%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 12.04.22(27), FLR-Landessch.v.22(2027)A.539	A 539	100,549G-0,549G	100,55 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.04.28	12.JAJO	A3MQYH	DE000A3MQYH8	2,631%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.04.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.540	A 540	101,032G-1,032G	101,033 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.05.42	19.05.	A3MQYJ	DE000A3MQYJ4	1 3/4%, v. 19.05.22(42), Landessch.v.2022(2042)Ausz.541	A 541	76,983G-6,985G	76,827 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausz.542	A 542	97,49G-7,595G	97,582 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausz.543	A 543	92,93G-2,93G	92,86 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.01.27	27.JAJO	A3MQYM	DE000A3MQYM8	2,065%, zinsv. v. 27.10.25-26.01.26, v. 27.10.22(27), FLR-Landessch.v.22(2027)A.544	A 544	99,922G-9,922G	99,922 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	A3MQYN	DE000A3MQYN6	2,02%, zinsv. v. 14.01.26-13.04.26, v. 30.11.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.545	A 545	99,572G-9,572G	99,57 G	2,22	2,21
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP9	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausz.546	A 546	99,153G-9,188G	99,219 G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausz.547	A 547	101,278G-1,338G	101,335 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausz.548	A 548	101,508G-1,44G	101,47 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.12.28	14.JD	A3MQYS	DE000A3MQYS5	2,172%, zinsv. v. 15.12.25-14.06.26, v. 14.06.23(28), FLR-Landessch.v.23(2028)A.549	A 549	99,6G-9,602G	99,601 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausz.570	A 570	99,141G-9,152G	99,146 G	2,58	2,58
Euro	1.000.000	01.07.55	01.07.	A4DE9F	DE000A4DE9F2	2,57%, v. 01.07.25(55), Landessch.v.25(55)Ausz.571	A 571	95,97G-6,3G	96,17 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.10.28	30.MJSD	A4DE9G	DE000A4DE9G0	2,118%, zinsv. v. 30.12.25-29.03.26, v. 30.09.25(28), FLR-Landessch.v.25(2028)A.572	A 572	99,896G-9,896G	99,898 G	2,18	2,17
Euro	1.000	15.10.35	15.10.	A4DE9H	DE000A4DE9H8	2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausz.573	A 573	96,974G	96,974 G	3,24	3,24
Brandenburg, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A11QE4	DE000A11QE45	1,0625%, v. 12.11.15(27), Schatzanw. v.2015(2027)		97,949G-7,949G	97,921 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.08.36	08.08.	A11QE7	DE000A11QE78	0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036)		77,023G-7,728G	77,652 G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		98,555G-8,612G	98,596 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,466G-4,65G	94,589 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.08.40	10.08.	A289NM	DE000A289NM7	0,05%, v. 10.08.20(40), Schatzanw. v.2020(2040)		60,5G-0,53G	60,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.45	17.11.	A289NN	DE000A289NN5	0 3/10%, v. 17.11.20(45), Schatzanw. v.2020(2045)		53,199G-3,128G	52,972 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		49,32G-9,18G	49,02 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		86,57G-6,6G	86,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A289NR	DE000A289NR6	0,01%, v. 13.07.21(29), Schatzanw. v.2021(2029)		91,423G-1,423G	91,369 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A2AAWA	DE000A2AAWA8	0 3/4%, v. 24.10.16(31), Schatzanw. v.2016(2031)		88,96G-8,96G	88,92 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A2AAWD	DE000A2AAWD2	1,2%, v. 29.11.17(32), Schatzanw. v.2017(2032)		89,18G-9,18G	89,12 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A2AAWF	DE000A2AAWF7	1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033)		86,48G-8,213G	88,126 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A2AAWG	DE000A2AAWG5	1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038)		79,59G-80,651G	80,42 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2AAWJ	DE000A2AAWJ9	0 1/5%, v. 25.03.19(26), Schatzanw. v.2019(2026)		99,653G-9,668G	99,653 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	A2TR6F	DE000A2TR6F7	0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034)		82,95G-3,178G	83,277 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		44,78G-6,699G	46,511 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		67,33G-7,34G	67,19 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2TR6J	DE000A2TR6J9	0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)		78,891G-9,077G	79,016 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2TR6K	DE000A2TR6K7	0,01%, v. 25.02.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		89,7G-9,7G	89,633 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.02.33	28.02.	A2TR6L	DE000A2TR6L5	0,05%, v. 28.02.20(33), Schatzanw. v.2020(2033)		81,163G-1,164G	81,076 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		97,288G-7,329G	97,311 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A2TR6Q	DE000A2TR6Q4	v. 13.05.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		89,058G-9,058G	88,988 G	2,72	
Euro	1.000	28.02.29	28.FA	A30V60	DE000A30V604	2,064%, zinsv. v. 28.08.25-26.02.26, v. 28.02.24(29), FLR-Schatzanw.v.24(29)		99,585G-9,585G	99,58 G	2,21	2,21
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		98,77G-9,19G	99,141 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.11.29	12.FMAN	A30V62	DE000A30V620	2,005%, zinsv. v. 12.11.25-11.02.26, v. 12.11.24(29), FLR-Schatzanw.v.24(29)		99,3G-9,3G	99,296 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.11.44	18.11.	A30V63	DE000A30V638	2 9/10%, v. 18.11.24(44), Schatzanw. v.2024(2044)		89,448G-9,447G	89,269 G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.11.36	21.MN	A30V64	DE000A30V646	2,549%, zinsv. v. 21.11.25-20.05.26, v. 21.11.24(36), FLR-Schatzanw.v.24(36)		99,644G-9,644G	99,644 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		99,435G-9,444G	99,443 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	2,117%, zinsv. v. 28.11.25-28.05.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		99,86G-9,882G	99,89 G	2,22	2,21
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		100,12G-0,568G	100,495 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.02.31	28.FA	A30V6Y	DE000A30V6Y5	2,064%, zinsv. v. 28.08.25-26.02.26, v. 28.02.24(31), FLR-Schatzanw.v.24(31)		98,892G-8,892G	98,887 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	28.02.34	28.FA	A30V6Z	DE000A30V6Z2	2,064%, zinsv. v. 28.08.25-26.02.26, v. 28.02.24(34), FLR-Schatzanw.v.24(34)		97,709G-7,709G	97,702 G	2,39	2,39	
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)		100,334G-0,41G	100,411 G	2,34	2,34	
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)		99,811G-9,811G	99,81 G	2,41	2,41	
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)		100,089G-0,089G	100,087 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		99,495G-9,446G	99,398 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		98,88G-8,85G	98,84 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		98,611G	98,541 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		47,136G-7,02G	46,815 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,64G-0,64G	90,653 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)		96,27G-6,27G	96,27 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5	2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)		100,145G-0,09G	100,06 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		101,386G-1,297G	101,282 G	2,77	2,76	
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)		99,8G-9,87G	99,86 G	2,17	2,17	
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,289G- 91,29G - 1,267G -- 1,28G-1,31G	91,247 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		76,49G- 76,49G - 6,44G -- 6,52G-6,53G	76,38 G	1,63	1,63	
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		96,975G- 97,075G - 7,06G - 7,055G-7,065G	97,09 G	2,63	2,63	
						Comunidad Autónoma de Madrid Bonos						
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		89,014G- 89,154G - 9,18G - 9,346G-9,333G	89,014 G	4,03	4,03	
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,961G- 99,961G - 9,961G -- 9,961G-9,961G	99,961 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		91,138G- 91,2G /	91,13 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)		93,194G- 93,316G /	93,187 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		88,583G- 88,655G - 8,668G -- 8,668G-8,658G	88,573 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,68G- 94,64G /	94,63 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)		102,444G- 102,534G /	102,333 G	3,11	3,11	
						Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones						
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		88,74G- 88,87G /	88,6 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		88,017G- 88,117G - 8,112G -- 8,104G-8,113G	88,051 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)		92,301G- 92,431G - 2,431G -- 2,471G-2,441G	92,411 G	3,01	3,01	
						Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,596G- 99,596G - 9,548G -- 9,611G-9,554G	99,537 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,823G-8,831G-8,867G- 8,844G	98,792 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		91,558G-1,616G-1,77G- 1,74G	91,489 G	4,13	4,12	
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,109G-7,084G-7,168G- 7,161G	97,001 G	3,94	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,63G/-/102,672G/- 2,682G-2,682G-2,708G	102,389 G	3,86	3,86
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		106,06G-/105,95G/	105,75 G	3,88	3,87
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanzw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,68G-/95,799G/	95,781 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanzw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,198G-/99,189G/	99,175 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanzw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,375G-/94,38G/	94,345 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanzw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	99,778G-/99,827G/-9,802G-- 9,817G-9,803G	99,826 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanzw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	97,068G	97,03 G	3,02	3,01
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanzw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	98,894G	98,864 G	2,71	2,71
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)		96,32G-/96,32G/-6,32G-- 6,321G-6,321G	96,303 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,43G-/96,55G/	96,41 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		83,674G-/83,9G/	83,76 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)		96,697G-/96,758G/	96,733 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)		96,28G-/96,58G/	96,55 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		100,501G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 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)		102,67G-/102,73G/	102,58 G	3,22	3,22
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	96,862G-/96,966G/	96,951 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	100,46G-/100,49G/	100,41 G	2,65	2,64
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	99,142G-/99,107G/	99,027 G	2,78	2,78
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	100,591G-/100,567G/	100,553 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	99,94G	99,862 G	2,52	2,52
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	97,876G	97,771 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	93,045G-/93,18G/	93,13 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	85,688G-/85,641G/	85,562 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	47,12G-/47,053G/	46,695 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	102,669G-/102,668G/	102,672 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,35G-/95,372G/-5,31G-- 5,323G-5,35G	95,37 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		75,966G-/75,81G/-5,77G-- 6,11G-6,05G	75,72 G	3,68	3,68
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	99,52G	99,433 G	2,83	2,83
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	97,831G	97,701 G	2,99	2,99
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	90,704G-/90,646G/	90,602 G	0,44	0,44

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land						
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		90,552G- /90,56G/	90,51 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		88,54G-/88,646G/	88,534 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		100,304G	100,304 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,428G	100,438 G	2,22	2,2	
						2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,06G	100,04 G	2,74	2,73	
						2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		100,198G	100,198 G	2,2	2,19	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland						
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Landesschatzanweisungen						
						3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035)	R 1	99,4G	99,35 G	3,08	3,08	
						2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,68G- /100,69G/	100,675 G	2,57	2,57	
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	100,498G	100,452 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land						
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	98,331G- /98,604G/	98,473 G	2,95	2,95	
						0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		86,32G- /86,345G/	86,23 G	0,81	0,81	
						2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35	98,421G	98,3 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	98,51G- /98,51G/	98,49 G	0,41	0,41	
						2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	96,43G	96,33 G	3,56	3,56	
						0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	43,11G- /44,75G/	44,43 G	1,67	1,67	
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)		89,861G- /89,864G/	89,719 G	3,02	3,02	
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)		2,8G	2,8 G			
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co.						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	91,958G- /91,907G/-1,895G--	91,906 G	3,16	3,16	
						1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	1,923G-1,905G	99,28 G	2,37	2,36	
						1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	99,19G- /99,31G/-9,31G--	94,819 G	3,04	3,04	
								94,936G- /94,836G/-4,848G--				
								4,828G-4,836G				
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A.						
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	Guaranteed Notes						
						11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,601G- /104,6G/-4,6G-	104,35 G	9,26	9,22	
						10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		4,8G-4,8G	100,631 G	10,09	9,98	
								100,501G- /100,631G/-				
								0,621G-0,621G-0,621G				
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S						
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,901G- /99,901G/-9,907G--	99,902 G	2,33	2,31	
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		9,907G-9,907G	87,101 G	1,72	1,72	
						3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		87,025G- /87,045G/-7,019G--				
								7,029G-7,013G	103,02 G	3,2	3,2	
								103,003G- /103,06G/-3,01G-				
								3,01G-2,99G				
								103,728G- /103,59G/-3,51G-	103,575 G	3,7	3,7	
								3,577G-3,543G				

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	96,742G-/96,712G/-6,715G-- 6,709G-6,705G	96,697 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	93,64G-/93,66G/-3,64G-- 3,64G-3,63G	93,64 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	90,269G-/90,265G/-0,265G-- 0,27G-0,27G	90,245 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	96,579G-/96,579G/-6,577G-- 6,556G-6,551G	96,567 G	2,57	2,57
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	99,64G-/99,871G/-9,871G-G- 9,868G-9,867G	99,868 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,889G-/101,003G/- 1,004G-0,995G-0,99G	101,013 G	2,4	2,4
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	100,581G-/100,581G/- 0,571G-0,571G-0,581G	100,591 G	2,07	2,05
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	102,001G-2,041G-2,031G- 2,021G	102,051 G	2,61	2,6
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	98,7G-8,6G-8,6G-8,58G	98,62 G	2,99	2,98
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	99,573G-9,615G-9,605G- 9,622G	99,623 G	2,83	2,83
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)		95,391G-/95,265G/-5,27G- 5,274G-5,274G	95,211 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)		97,1G-/97,1G/-7,1G--7,5G- 7,5G	97,1 G	5,14	5,13
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)		96,625G-/96,594G/-6,589G-- 6,592G-6,584G	96,576 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)		100,834G-/100,853G/- 0,858G-0,859G-0,86G	100,868 G	2,87	2,86
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)		98,545G-/98,59G/-8,59G- 8,59G-8,57G	98,58 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)		93,616G-/93,615G/-3,601G-- 3,589G-3,577G	93,62 G	1,59	1,59
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)		98,699G-/98,688G/-8,692G-- 8,692G-8,691G	98,667 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)		111,491G-/111,52G/-1,52G- 1,51G-1,51G	111,54 G	6,42	6,41
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.)		100G-/100,051G/-0,0551G- 0,051G-0,001G	100,061 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)		89,499G-/89,477G/-9,46G- 9,462G-9,444G	89,468 G	2,83	
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)		101,937G-/101,862G/- 1,837G-1,832G-1,817G	101,863 G	2,98	2,98

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	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)		99,455G- 99,455G/-9,463G -- 9,462G-9,465G	99,456 G	2,29	2,28
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,35G-96,351G/-6,349G -- 6,339G-6,341G	96,332 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)		100,34G-100,33G/	100,17 G	4,77	4,76
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)		99,754G- 99,76G/	99,75 G	3,99	3,94
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,495G- 98,515G/-8,545G -- 8,56G-8,551G	98,495 G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,38G-98,39G/	98,2 G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,86G- 97,9G/-7,91G -- 7,94G-7,98G	98,07 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		99,75G-99,75G/-9,75G -- 9,75G-9,7G	100,01 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,023G- 97,003G/-6,996G -- 6,989G-6,996G	96,96 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,26G- 90,274G/-0,272G -- 0,258G-0,233G	90,209 G	2,76	2,76
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)		114,361G- 114,25G/-4,24G -- 4,25G-4,23G	114,28 G	4,04	4,04
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.)		99,073G- 99,03G/-9,029G -- 9,03G-9,033G	99,047 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)		97,21G- 97,21G/-7,21G -- 7,21G-7,215G	97,2 G	2,54	2,54
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)		98,295G-98,22G/-8,2G -- 8,21G-8,2G	98,27 G	2,85	2,84
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)		95,485G-95,564G/-5,578G -- 5,602G-5,583G	95,585 G	2,97	2,97
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)		96,561G-96,56G/-6,517G -- 6,52G-6,54G	96,54 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)		91,881G-91,75G/-1,705G -- 1,708G-1,697G	91,789 G	3,38	3,38
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)		99,673G-99,671G/-9,679G -- 9,672G-9,672G	99,666 G	2,57	2,57
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,072G-98,961G/-8,959G -- 8,965G-8,925G	98,98 G	3,23	3,23
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)		99,661G- 99,672G/-9,68G -- 9,68G-9,679G	99,668 G	2,33	2,32
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,428G-98,467G/-8,461G -- 8,457G-8,454G	98,462 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		91,753G- 91,769G/-1,745G -- 1,742G-1,74G	91,754 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		90,96G-90,974G/-0,985G -- 0,97G-0,932G	90,95 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		82,568G-/82,665G/-2,607G-- 2,716G-2,691G	82,576 G	3,28	3,28
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)		89,798G-/89,83G/-9,822G-- 9,85G-9,81G	89,81 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		80,683G-/80,608G/-0,588G-- 0,7G-0,69G	80,489 G	3,41	3,41
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)		95,025G-/95,028G/-5,035G-- 4,999G-5,011G	95,017 G	2,64	2,64
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)		79G-/79,04G/-8,999G-9,06G- 9,09G	79,01 G	0,95	0,95
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	74,99G-/75,057G/-5,07G-- 5,14G-5,18G	74,99 G	2,96	2,96
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)		88,828G-/88,857G/-8,828G-- 8,874G-8,827G	88,806 G	2,97	2,97
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)		75,65G-/75,71G/-5,74G-- 5,79G-5,79G	75,635 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)		61,624G-/61,686G/-1,636G-- 1,783G-1,786G	61,594 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)		100,568G-0,571G-0,568G- 0,565G	100,58 G	2,26	2,26
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)		98,344G-/98,349G/-8,39G- 8,39G-8,39G	98,33 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)		99,587G-/99,593G/-9,595G-- 9,595G-9,595G	99,583 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)		84,205G-/84,046G/-4,015G-- 4,049G-4,012G	84,104 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)		91,653G-/91,577G/-1,559G-- 1,56G-1,556G	91,592 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)		99,806G-9,65G-9,676G- 9,656G	99,713 G	3,06	3,06
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		104,639G-/104,615G/- 4,63G-4,562G-4,561G	104,594 G	3,05	3,04
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		106,49G-/106,475G/- 6,446G-6,524G-6,505G	106,48 G	3,63	3,62
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,689G-/102,656G/- 2,67G-2,639G-2,65G	102,685 G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,676G-8,604G-8,617G- 8,603G	98,608 G	3,23	3,23
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)		103,29G-3,15G-3,19G- 3,17G	103,22 G	4	3,99
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.)		101,151G-/101,131G/- 1,141G-1,131G-1,131G	101,131 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)		36,5G-7,25G-20,75-T- 0,45G-17,05G	37,15 G	83,43	83,43
Euro	1.000	30.12.34	30.J31D	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Nachrangige Anleihen zinsv., v. 13.02.20(34), Nachr.-Anl. v.2020(2020/2034)		23G-2,5G-2,5G-2,5G	23,5 G	18,14	

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,59G- 98,67G/-8,68G-- 8,723G-8,67G	98,68 G	2,86	2,86
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,536G- 102,491G/- 2,474G-2,476G-2,492G	102,469 G	3,34	3,34
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.)		102,97G-2,989G-2,977G- 2,98G	103,01 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)		98,631G- 98,634G/-8,639G-- 8,644G-8,638G	98,622 G	2,51	2,5
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)		98,101G- 98,006G/-7,998G-- 8,017G-8,008G	97,99 G	2,64	2,63
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)		91,767G- 91,7G/-1,708G-- 1,695G-1,707G	91,673 G	2,7	2,7
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)		95,542G- 95,476G/-5,476G-- 5,475G-5,471G	95,52 G	1,56	1,56
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)		98,701G- 98,678G/-8,702G-- 8,719G-8,713G	98,689 G	2,48	2,47
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)		109,08G-9,01G-9,04G- 9,05G	109,05 G	4,88	4,88
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)		97,701G- 97,68G/-7,67G- 7,67G-7,67G	97,69 G	2,71	2,7
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.)		99,101G- 99,213G/-9,269G-- 9,331G-9,221G	99,419 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)		99,842G- 99,853G/-9,86G- 9,86G-9,86G	99,85 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)		72,681G- 72,74G/-2,75G- 2,79G-2,77G	72,74 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)		101,451G- 101,43G/-1,45G- 1,447G-1,43G	101,45 G	2,62	2,62
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)		101,19G- 101,19G/-1,19G- 1,19G-1,19G	101,21 G	2,12	2,12
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,7G- 99,81G/-9,7488G- 9,81G-9,772G	99,775 G	3,03	3,03
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)		100,304G-0,313G-0,34G- 0,34G	100,313 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		77,242G- 77,22G - 7,23G - 7,27G -7,25G	77,18 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)		89,76G- 89,679G - 9,704G - 9,726G -9,686G	89,659 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,19G- 93,09G - 3,1G - 3,16G -3,15G	93,03 G	3,86	3,86
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		61,652G- 61,65G - 1,587G - 1,676G -1,69G	61,459 G	2,42	2,42
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,826G- 85,753G - 5,768G - 5,751G -5,748G	85,727 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)		101,247G- 101,085G - 1,088G -1,159G-1,128G	100,953 G	4,01	4,01
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)		93,7G- 93,723G - 3,76G - 3,75G -3,755G	93,72 G	2,66	2,66
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)		93,547G- 93,547G - 3,592G - 3,59G -3,591G	93,58 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)		86,051G- 86,14G - 6,18G - 6,15G -6,13G	86,13 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)		99,38G-9,36G-9,39G-9,38G	99,37 G	3,5	3,5
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)		97,71G- 97,75G - 7,75G - 7,75G -7,75G	97,95 G	1,05	1,05
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)		99,915G- 99,898G - 9,92G - 9,926G -9,904G	99,981 G	2,38	2,37
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2244050268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,39G- 93,421G - 3,422G - 3,426G -3,417G	93,413 G	2,54	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		101,419G- 101,453G - 1,454G -1,454G-1,454G	101,387 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,704G- 76,72G - 6,65G - 6,701G -6,72G	76,596 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)		99,25G-9,156G-9,165G-9,144G	99,198 G	2,94	2,94
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)		98,262G- 98,309G - 8,308G - 8,308G -8,299G	98,28 G	1,92	1,92
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)		99,602G- 99,602G - 9,602G - 9,602G -9,63G	99,602 G	4,35	4,28
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)		85,544G- 85,65G - 5,659G - 5,752G -5,703G	85,669 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.)		103,151G- 103,091G - 3,101G -3,111G-3,122G	103,091 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)		98,822G- 98,81G - 8,786G - 8,777G -8,772G	98,766 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,372G-1,252G-1,265G-1,226G	101,141 G	3,12	3,12
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)		97,41G- 97,362G - 7,39G -7,39G	97,388 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		100,38G- 100,38G - 0,399G -0,399G	100,406 G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,849G- 99,88G - 9,87G -9,87G	99,87 G	2,31	2,3
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		99,215G- 99,105G - 9,073G -9,077G	99,15 G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		95,273G- 95,188G - 5,213G -5,204G	95,227 G	2,1	2,1
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		88,96G- 89,359G - 9,397G -9,371G	89,348 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		82,449G- 82,317G - 2,311G -2,265G	82,323 G	2,71	2,71
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		82,671G- 82,453G - 2,427G -2,505G	82,426 G	3,9	3,9
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)		98,088G- 98,088G - 8,065G -8,06G	98,056 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)		101,03G- 100,94G - 0,95G -0,94G	100,95 G	3,44	3,43
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,398G- 94,298G - 4,28G -4,241G	94,36 G	1,69	1,69
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)		91,26G- 91,17G - 1,16G -1,16G	91,2 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)		99,351G- 99,31G - 9,3G -9,3G	99,41 G	3,29	3,29
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.)		97,231G- 97,151G - 7,161G -7,171G	97,121 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		93,84G- 93,95G - 4,18G -4,18G	93,95 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)		97,055G- 97,11G - 7,11G -7,11G	97,125 G	2,04	2,04
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,999G- 100G - 0,01G -0,01G	99,996 G	2,21	2,19
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,834G- 91,839G - 1,827G -1,829G	91,823 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)		90,671G- 90,656G - 0,671G -0,701G	90,622 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,666G- 100,638G - 0,627G -0,627G	100,598 G	3,4	3,4

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,34G- 92,26G/-2,27G-- 2,26G-2,26G	92,57 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,591G- 100,55G/-0,54G- 0,56G-0,57G	100,55 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,693G- 100,669G/- 0,666G-0,647G-0,617G	100,649 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,642G- 99,7G/	99,733 G	5,93	5,8
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		97,765G- 98,5G/	98,512 G	6,03	6,02
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		100,229G- 101,12G/-1,19G- 1,208G-1,11G	100,83 G	6,11	6,11
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)		94,975G- 94,882G/-4,882G-- 4,902G-4,85G	94,897 G	1,6	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)		99,655G- 99,617G/-9,623G-- 9,625G-9,623G	99,624 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)		98,378G- 98,408G/-8,391G-- 8,394G-8,396G	98,342 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)		106,024G- 106,024G/- 6,006G-5,999G-6,004G	106,067 G	3,65	3,65
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)		100,001G- 99,99G-100G- G-G	99,97 G	2,87	2,87
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)		104,11G-4,04G-4,03G- 4,04G	104,05 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		100,3G-0,366G-0,3G-0,3G	100,411 G	15,18	15,11
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)		101,153G- 101,125G/- 1,126G-1,126G-1,126G	101,126 G	4	3,95
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)		110,283G- 110,4G/-0,244G- 0,285G-0,285G	110,235 G	3,51	3,5
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)		103,8G-3,57G-3,58G-3,64G	103,586 G	3,45	3,44
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)		100,077G- 100,136G/- 0,135G-0,135G-0,135G	100,137 G	3,53	3,5
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	100,998G-0,84G-0,864G- 0,835G	100,91 G	3,48	3,48
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)		99,27G- 99,26G/	99,23 G	4,31	4,29
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)		97,151G- 97,176G/-7,197G-- 7,198G-7,18G	97,226 G	2,47	2,47
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,542G- 98,55G/-8,551G-- 8,592G-8,592G	98,542 G	2,01	2,01

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes						
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)		94,046G-/94,045G-4,03G-4,045G-4,07G	94,04 G	2,89	2,89	
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)		90,923G-/90,92G-0,874G-0,925G-0,935G	90,924 G	1,37	1,37	
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)		98,405G-/98,355G-8,292G-8,338G-8,34G	98,294 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)		87,258G-/87,136G-7,113G-7,148G-7,132G	87,145 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)		80,838G-/80,753G-0,704G-0,734G-0,665G	80,712 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)		99,581G-9,42G-9,431G-9,399G	99,472 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,398G-8,326G-8,351G-8,321G	98,304 G	3,26	3,26	
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,458G-/95,431G-5,451G-5,447G-5,433G	95,427 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,932G-/85,823G-5,792G-5,79G-5,787G	85,814 G	1,85	1,85	
						Airbus SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,57G-/99,6G-9,6G-99,6G-9,6G	99,588 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)		92,035G-/92,349G-2,353G-2,335G-2,339G	92,274 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,48G-/98,355G-8,38G-8,37G-8,405G	98,395 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,04G-/99,01G-/9,01G-9,042G-9,045G	99,04 G	2,45	2,44	
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)		97,065G-/96,993G-7,025G-7,005G-7,005G	97,065 G	2,91	2,91	
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)		99,607G-/99,637G-9,637G-9,637G-9,638G	99,63 G	2,31	2,29	
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)		95,174G-/95,066G-5,105G-5,125G-5,125G	95,115 G	2,82	2,82	
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)		83,837G-/83,776G-3,67G-3,813G-3,748G	83,73 G	3,87	3,87	
						Aker BP ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,933G-/93,901G-3,893G-3,889G-3,882G	93,867 G	2,38	2,38	
						Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		99,781G-/99,79G-9,8G-9,798G-9,8G	99,783 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)		93,83G-/93,83G-3,8G-3,83G-3,83G	93,83 G	0,27	0,27	
						Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		99,687G-/99,707G-9,71G-9,71G-9,71G	99,697 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)		94,343G-/94,357G-4,265G-4,28G-4,3G	94,32 G	3,08	3,08	
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)		97,31G-/97,238G-7,231G-7,241G-7,238G	97,262 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,183G-/92,039G-2,055G-2,038G-1,992G	92,031 G	3,46	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,052G-8,947G-8,996G-8,963G	98,97 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,081G-0,044G-0,065G-0,052G	100,075 G	2,98	2,98
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		99,23G- 99,245G	99,24 G	3,64	3,64
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		100,34G- 100,21G	100,29 G	3,33	3,32
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		101,171G	101,161 G	4,59	4,59
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		96,957G- 96,978G - 7,022G -- 7,041G -7,016G	97,021 G	2,73	2,72
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)		99,565G- 99,49G - 9,489G -- 9,485G -9,49G	99,497 G	2,6	2,59
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)		99,72G- 99,85G - 9,85G -- 9,85G -9,85G	99,86 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)		95,766G- 95,779G - 5,769G -- 5,763G -5,762G	95,768 G	2,83	2,83
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)		94,013G- 94,41G - 4,51G - 4,51G -4,5G	94,49 G	1,85	1,85
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		99,277G- 99,764G - 9,768G -- 9,768G -9,771G	99,81 G	2,64	2,62
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)		90,185G- 90,505G - 1,695G -- 1,695G -6,643G	91,29 G	3,9	3,9
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,593G- 99,613G - 9,613G -- 9,613G -9,613G	99,602 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)		89,803G- 89,73G - 9,72G - 9,7G -9,68G	89,7 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)		86,76G- 86,963G - 6,991G - 6,991G -6,998G	87,034 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.)		99,426G-9,476G-9,476G-9,415G	99,51 G		
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	92,998G- 92,96G - 2,91G - 2,933G -2,914G	92,919 G	2,84	2,84

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,556G- 97,539G - 7,542G -- 7,549G-7,543G	97,556 G	1,79	1,79
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	101,201G- 101,2G - 1,2G - 1,2G-1,171G	101,2 G	2,43	2,43
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	89,829G- 89,885G - 9,782G -- 9,83G-9,83G	89,79 G	1,11	1,11
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)		95,842G- 95,806G - 5,914G -- 5,823G-5,803G	95,838 G	2,62	2,62
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)		82,141G- 82,056G - 2,024G -- 2,045G-2,026G	82,081 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)		102,462G-2,441G-2,45G- 2,461G	102,42 G	2,57	2,57
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)		98,137G- 98,133G - 8,148G -- 8,147G-8,147G	98,137 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)		94,911G- 94,86G - 4,86G - 4,87G-4,86G	94,9 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)		100,321G- 100,311G - 0,35G-0,35G-0,35G	100,34 G	3,08	3,08
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)		103,211G- 103,08G - 3,09G - 3,09G-3,08G	103,07 G	4,06	4,06
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)		103,561G- 103,56G - 3,54G - 3,54G-3,55G	103,55 G	4,23	4,22
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.)		91,011G- 90,964G - 0,961G -- 0,973G-1,05G	90,97 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)		93,521G- 93,47G - 3,5G - 3,49G-3,49G	93,5 G	1,63	1,63
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.)		88,96G- 88,94G - 8,95G -- 8,95G-8,95G	88,83 G		
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)		99,308G-9,222G-9,223G- 9,236G	99,211 G	3,27	3,27
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)		99,871G- 99,87G - 9,87G - 9,87G-9,86G	99,87 G	2,56	2,56
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)		100,511G- 100,48G - 0,48G - 0,48G-0,47G	100,48 G	5,39	5,38
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)		99,823G-9,768G-9,74G- 9,74G	99,791 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,868G-8,821G-8,832G- 8,799G	98,804 G	3,19	3,18
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,42G-7,39G-7,42G-7,45G	97,33 G	3,65	3,65
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		95,836G-5,764G-5,971G- 5,954G	95,813 G	4,18	4,18
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		93,38G-3,44G-3,44G-3,44G	93,38 G	4,41	4,41
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,817G-9,82G-9,82G- 9,82G	99,795 G	2,44	2,44

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	Alphabet Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,525G-9,51G-9,501G-9,458G	99,51 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		98,283G-8,26G-8,26G-8,27G	98,19 G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		97,364G-7,32G-7,39G-7,35G	97,292 G	3,76	3,76
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		98,116G-8,03G-8,17G-8,17G	98,01 G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		96,168G-6,17G-6,34G-6,34G	95,98 G	4,58	4,58
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92G- 92,24G -2,227G-2,24G-2,23G	92,23 G	2,75	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,423G- 98,46G -8,46G-8,46G	98,429 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)		96,404G- 96,37G -6,38G-6,39G-6,38G	96,33 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)		89,43G- 89,628G -9,628G-9,601G-9,628G	89,66 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)		98,92G- 99,2G -9,17G--9,2G-9,21G	99,11 G	3	3
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Altearea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		97,68G- 97,922G -7,922G-7,922G-7,922G	97,928 G	2,96	2,96
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		80B- 80B -B-BB-B	80 B	10,39	10,39
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		10G- 10G -G-GG-G	10 G	94,5	94,5
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		32,97G- 32,97G -2,97G--2,97G-5,25G	33,207 G	21,64	21,64
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)		99,51G- 99,5G -9,5G-9,484G-9,492G	99,484 G	2,57	2,56
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,4G- 99,419G -9,2622G-9,4G-9,425G	99,425 G	3,24	3,24
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)		99,432G- 99,444G -9,458G--9,46G-9,46G	99,426 G	2,32	2,31
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,572G- 98,575G -8,511G--8,515G-8,525G	98,515 G	2,45	2,45
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)		100,51G- 100,51G -0,492G--0,496G-0,496G	100,492 G	2,49	2,48
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)		101,814G- 101,803G -1,815G-1,817G-1,772G	101,866 G	2,9	2,9
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)		80,83G	80,38 G	5,62	5,62

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.08.27 05.12.44	22.FA 05.JD	A190W3 A1ZTJ9	US023135BC96 US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,18G 96,88G/-96,88G/	99,17 G 96,59 G	3,72 5,28	3,71 5,28
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)		97,996G/-98,04G/-8,015G-- 8,024G-8,026G	98,023 G	2,28	2,28
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)		98,79G/-98,76G/-8,77G-- 8,78G-8,8G	98,77 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,3G/-97,6G/-7,61G 7,61G-7,61G	97,51 G	1,53	1,53
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	94,144G/-94,094G/-4,095G-- 4,085G-4,084G	94,101 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	102,048G/-102,012G/- 2,023G-2,003G-2,01G	102,031 G	2,57	2,56
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)		99,083G/-99,145G/-9,151G-- 9,161G-9,15G	99,15 G	2,49	2,48
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)		97,5G/-97,498G/-7,4855G- 7,425G-7,442G	97,48 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,753G/-88,637G/-8,468G-- 8,359G-8,317G	88,7 G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		93,141G/-93,12G/-3,021G-- 2,956G-2,907G	93,082 G	3,14	3,14
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)		99,843G/-99,841G/-9,852G-- 9,848G-9,848G	99,846 G	2,39	2,37
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,78G/-95,96G/-5,95G-- 5,95G-5,94G	95,89 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)		87,478G/-87,501G/-7,357G-- 7,4G-7,4G	87,397 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,041G/-98,063G/-8,082G-- 8,081G-8,081G	98,034 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)		93,662G/-93,59G/-3,605G-- 3,602G-3,602G	93,606 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)		85,279G/-85,19G/-5,16G- 5,19G-5,14G	85,18 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,835G/-97,874G/-7,874G-- 7,881G-7,876G	97,84 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,821G/-90,699G/-0,707G-- 0,809G-0,702G	90,669 G	2,09	2,09
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)		99,822G/-99,894G/-9,884G-- 9,927G-9,9G	99,826 G	2,99	2,95
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)		99,541G/-99,541G/-9,554G-- 9,558G-9,56G	99,543 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,861G-/98,752G/-8,733G--8,732G-8,714G	98,812 G	2,49	2,49
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)		101,241G-/101,241G/-1,241G-1,215G-1,22G	101,243 G	2,69	2,68
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,369G-/103,28G/-3,27G-3,305G-3,31G	103,321 G	3,41	3,4
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		102,71G-/102,665G/-2,665G-2,66G-2,668G	102,696 G	2,8	2,8
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		103,385G-/103,36G/-3,317G-3,418G-3,391G	103,36 G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		100,093G-0,006G-0,012G-0,02G	100,025 G	3,12	3,11
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		97G-6,917G-7,025G-7,011G	96,895 G	4,14	4,14
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		80,34G-/80,244G/-0,251G-0,306G-0,268G	80,249 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)		94,65G-/94,9G/-4,9G-44,9G-4,9G	94,65 G	4,46	4,46
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	98,42G-/98,43G/-8,43G--8,43G-8,43G	98,42 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		90,48G-/90,55G/-0,53G--0,55G-0,54G	90,49 G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		106,55G-/106,58G/-6,67G-6,73G-6,71G	106,69 G	3,6	3,6
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)		104,063G-/104,33G/-4,33G-4,32G-4,22G	104,37 G	2,82	2,82
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	102,661G-/102,538G/-2,546G-2,539G-2,542G	102,588 G	2,95	2,95
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	103,122G-/103,23G/-3,158G-3,07G-3,06G	103,218 G	3,56	3,56
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)		84,21G-/84,33G/	83,71 G	5,5	5,5
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)		98,867G-/98,952G/-8,907G--8,957G-8,925G	98,968 G	2,52	2,51
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)		92,683G-/92,67G/-2,651G--2,736G-2,679G	92,635 G	3,62	3,62
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	98,729G-/98,803G/-8,814G--8,824G-8,821G	98,782 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		88,73G-/88,71G/-8,61G--8,66G-8,68G	88,67 G	3,49	3,49
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)		99,69G-/99,62G/-9,61G--9,65G-9,61G	99,631 G	3,31	3,31
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)		95,147G-/95,071G/-5,075G--5,057G-5,048G	95,091 G	2,75	2,75
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)		99,552G-/99,579G/-9,583G--9,589G-9,59G	99,59 G	2,35	2,35

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,57G- 98,521G/-8,513G -8,534G-8,517G	98,484 G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		95,779G- 95,761G/-5,749G --5,922G-5,857G	95,756 G	4,09	4,09
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)		98,194G- 98,192G/-8,191G --8,192G-8,184G	98,168 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,483G- 93,405G/-3,408G --3,391G-3,387G	93,372 G	3,05	3,04
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,996G-1,973G-1,958G-1,935G	101,96 G	3,07	3,07
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)		99,778G-9,696G-9,776G-9,769G	99,675 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,5G-5,48G-5,66G-5,6G	95,52 G	4,3	4,3
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,456G- 98,48G/-8,47G -8,47G-8,47G	98,46 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,716G- 91,672G/-1,67G -1,675G-1,67G	91,62 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)		96,304G- 96,271G/-6,281G --6,328G-6,325G	96,281 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,037G- 100,034G -0,032G-0,032G-0,032G	100,035 G	2,75	2,72
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,358G- 99,357G/-9,359G --9,359G-9,359G	99,357 G	2,56	2,55
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)		93,35G- 93,51G/-3,51G --3,49G-3,46G	93,55 G	1,59	1,59
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)		84,96G- 85,264G/-5,264G -5,264G-5,247G	85,324 G	2,9	2,9
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		106,25G-6,12G-6,16G-6,13G	106,12 G	4,5	4,5
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,93G- 99,881G /	99,891 G	4,55	4,46
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,64G- 99,581G /	99,601 G	3,79	3,79
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,163G- 86,053G /	85,961 G	5,43	5,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,37G- 99,411G /	99,372 G	3,7	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)		96,298G- 96,273G/-6,266G --6,274G-6,264G	96,245 G	2,55	2,55
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,71G- 98,736G /	98,723 G	3,73	3,72
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,3G- 79,42G /	79 G	5,44	5,44
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,82G- 99,005G /	99,013 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,77G- 79,82G /	79,59 G	5,4	5,39
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,204G- 85,184G /	85,021 G	5,22	5,22
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,27G- 99,211G /	99,241 G	3,97	3,94
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,36G- 81,69G /	81,19 G	5,4	5,4
£	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	4,19	4,19
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		82,56G- 82,48G /	82,15 G	5,26	5,26

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	Apple Inc. Registered Notes 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,474G- 99,474G - 9,479G -- 9,458G-9,461G	99,469 G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,471G-9,511G-9,53G- 9,526G	99,512 G	2,22	2,21
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,204G- 78,204G / 88,105G- 87,95G - 7,945G -- 7,925G-7,905G	78,091 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			88,098 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,996G- 99,006G - 9,027G -- 9,027G-9,027G	98,998 G	2,28	2,28
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)		94,809G- 94,703G - 4,705G -- 4,732G-4,698G	94,711 G	3,04	3,04
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)		91,761G- 91,574G - 1,574G -- 1,574G-1,524G	91,62 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)		88,66G- 88,7G - 8,66G -- 8,73G-8,65G	88,67 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)		92,968G- 92,956G - 2,963G -- 2,958G-2,963G	92,963 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)		98,905G- 98,938G - 8,942G -- 8,95G-8,947G	98,911 G	2,34	2,34
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)		94,819G- 94,81G - 4,79G - 4,79G-4,79G	94,765 G	2,89	2,89
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)		97,567G- 97,535G - 7,544G -- 7,531G-7,531G	97,548 G	2,53	2,53
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,049G- 94,043G - 4,043G -- 4,042G-4,032G	94,028 G	2,58	
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		99,941G- 99,86G - 9,87G - 9,87G-9,87G	99,88 G	3,34	3,31
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)		100,714G-0,67G-0,66G- 0,66G	100,67 G	2,88	2,88
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)		101,159G-1,064G-1,095G- 1,046G	101,077 G	3,3	3,3
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		0,5G- 0,431G - 0,431G - 0,431G-0,431G	0,431 G		
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		95,183G- 95,03G - 5,02G - 5,018G-5,009G	95,05 G	4,56	4,55
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		97,283G- 97,23G - 7,04G - 7,06G-7,06G	97,12 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,08G- 98,37G - 8,37G -- 8,37G-8,36G	98,34 G	2,73	2,73
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)		98,45G- 98,49G - 8,5G - 8,49G-8,5G	98,46 G	2,05	2,05

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,992G- 96,928G - 6,931G -- 7,001G-6,98G	96,913 G	2,41	2,41
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)		94,301G- 94,32G - 4,32G - 4,3G-4,29G	94,28 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)		86,55G- 86,56G - 6,519G G- 6,53G-6,5G	86,52 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)		61,79G- 62G - 1,98G --2,09G- 2,06G	61,683 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		99,39G	99,278 G	2,99	2,99
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)		98,419G- 98,423G - 8,45G - 8,457G-8,455G	98,397 G	2,01	2,01
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)		85G- 85,401G /	85,001	1,17	1,17
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)		69,321G- 69,48G /	68,44 G	8,85	8,84
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)		65,85G- 65,85G /	65,95 G	6,65	6,65
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)		64,489G- 66G /	65,9 G	7,33	7,33
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)		73,301G- 74,19G /	74,13 G	7,71	7,71
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)		80,18G- 80,6G /	81,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,35G-0,22G-0,23G- 0,23G	100,2 G	3,48	3,48
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	98,911G- 98,89G - 8,91G - 8,91G-8,9G	98,91 G	2,82	2,82
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	97,244G- 97,278G - 7,275G -- 7,27G-7,268G	97,28 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)		92,609G- 92,614G - 2,615G -- 2,581G-2,563G	92,608 G	3,06	3,06
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		101,261G- 101,22G - 1,2G - 1,17G-1,17G	101,21 G	2,54	2,54
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)		98,708G- 98,691G - 8,693G -- 8,699G-8,696G	98,638 G	2,57	2,56
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)		92,496G- 92,41G - 2,421G -- 2,431G-2,422G	92,455 G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,389G- 101,318G - 1,308G-1,323G-1,297G	101,345 G	3,22	3,22
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7	3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,711G	98,587 G	3,69	3,69
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)		99,75G- 99,75G - 9,75G -- 9,76G-9,74G	99,73 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,24G- 97,27G - 7,27G -- 7,263G-7,24G	97,355 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	Aroundtown SA Medium - Term Notes 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,463G- 99,5G - 9,5G -9,5G	99,5 G	2,65	2,64
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,66G- 98,71G - 8,71G --8,71G-8,71G	98,69 G	2,68	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,53G- 96,69G - 6,67G --6,68G-6,68G	96,725 G	2,86	2,85
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)		97,029G- 97,019G - 7,043G --7,05G-7,056G	97,053 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)		104,053G-3,959G-3,962G-3,934G	103,919 G	3,58	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)		97,249G-7,235G-7,235G-7,235G	97,203 G	3,87	3,87
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.)		96,6G- 96,78G - 6,79G GG-6,79G-6,78G	96,8 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.)		88,988G- 88,79G - 8,902G --8,926G-8,919G	88,918 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.)		100-T- 100-T	100 -T		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		99,596G- 99,64G - 9,641G --9,631G-9,6G	99,623 G	2,62	2,6
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)		100,656G- 100,686G -0,676G-0,675G-0,675G	100,693 G	2,96	2,94
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)		93,993G- 93,975G - 3,99G -3,98G-3,98G	93,985 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)		97,313G- 97,316G - 7,31G -7,31G-7,307G	97,298 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)		93,969G- 93,895G - 3,924G --3,903G-3,899G	93,902 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		97,833G- 97,98G - 8,03G -8,04G-8,04G	97,83 G	3,02	3,02
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)		95,08G- 95,06G - 5,25G --5,06G-5,06G	95,3 G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,53G-9,43G-9,48G-9,46G	99,43 G	2,97	2,97
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)		96,827G- 96,831G - 6,831G --6,841G-6,796G	96,78 G	2,81	2,81
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)		99,549G- 99,584G - 9,58G -9,585G-9,576G	99,572 G	2,29	2,28

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,955G-/99G/-9,014G--9,017G-9,013G	98,958 G	2,37	2,36
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,496G-/90,495G/-0,54G-0,587G-0,6G	90,46 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)		93,812G-/93,751G/-3,79G-3,771G-3,76G	93,772 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)		99,919G-/99,927G/-9,926G--9,94G-9,937G	99,902 G	2,42	2,42
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	88,91G-/88,92G/-8,91G--8,93G-8,9G	88,93 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)		98,06G-/98,06G/-8,06G--8,06G-8,06G	98,05 G	1,52	1,52
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	97,161G-/97,177G/-7,17G-7,17G-7,169G	97,17 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)		59,621G-/59,74G/-9,73G-9,87G-9,83G	59,69 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)		99,95G-/99,95G/-9,95G--9,95G-9,95G	99,951 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)		60,34G-/60,4G/-0,4G-0,502G-0,451G	60,283 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)		95,337G-/95,337G/-5,33G-5,311G-5,317G	95,313 G	0,78	0,78
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)		99,151G-/99,129G/-9,128G--9,128G-9,128G	99,111 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,67G-0,59G-0,66G-0,64G	100,62 G	3,5	3,5
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)		101,34G-1,2G-1,23G-1,22G	101,28 G	3,97	3,97
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)		100,381G-/100,3G/-0,33G-0,3G-0,32G	100,31 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)		118,571G-/118,57G/-8,39G-8,49G-8,51G	118,47 G	5,36	5,36
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.)		101,281G-/101,151G/-1,191G-1,191G	101,141 G		
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)		100,3G-0,247G-0,307G-0,261G	100,195 G	3,24	3,23
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	97,41G-/97,397G/-7,37G--7,343G-7,354G	97,345 G	2,44	2,44
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)		92,561G-/92,501G/-2,509G--2,532G-2,478G	92,474 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,052G- 99,09G/	99,09 G	3,83	3,82
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.)		96,47G- 96,45G/-6,45G--6,45G-6,45G	96,47 G		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 16.12.25-15.03.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,125G-0,1G-0,1G-0,1G	100,104 G	2,44	2,44
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)		100,18G- 100,125G/	100,141 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,01G- 101,04G/	100,98 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,84G- 96,95G/	96,4 G	6	6
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		93,314G- 93,263G/-3,286G--3,37G-3,313G	93,297 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		98,33G- 98,43G/	98,44 G	5,58	5,58
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		100,704G- 100,561G/-0,538G-0,607G-0,561G	100,57 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,86G- 84,97G/	84,65 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		83,29G- 83,34G/	82,87 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,61G- 87,467G/	87,431 G	6,02	6,01
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		98,916G- 98,87G/-8,836G--8,836G-8,821G	98,854 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,07G- 96,24G/	96,08 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,3G- 87,32G/	87,15 G	5,91	5,9
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		98,383G- 98,284G/-8,284G--8,31G-8,333G	98,294 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,093G- 89,964G/-9,97G-90,015G-89,999G	89,965 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,695G- 97,729G/-7,698G--7,68G-7,695G	97,723 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,681G- 92,576G/-2,544G--2,582G-2,555G	92,659 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		85,84G- 85,965G/-6,019G-6,06G-6,01G	85,968 G	4,06	4,06
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,734G- 99,751G/-9,749G--9,751G-9,751G	99,735 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)		91,234G- 91,57G/-1,609G--1,634G-1,554G	91,543 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)		76,347G- 75,996G/-5,996G--6,109G-6,089G	75,943 G	4,12	4,12
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,68G- 99,677G/-9,695G-9,691G-9,69G	99,684 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)		95,732G- 95,755G/-5,81G-5,81G-5,802G	95,733 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,273G- 98,278G/-8,28G-8,276G-8,275G	98,263 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)		98,589G- 98,598G/-8,593G--8,61G-8,608G	98,574 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)		98,241G- 98,09G/-8,09G-8,09G-8,09G	98,2 G	2,63	2,63

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,162G-/91,165G/-1,135G--1,135G-1,135G	91,11 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)		87,123G-/87,06G/-7,052G--7,009G-6,987G	87,079 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		99,414G-/99,402G/-9,403G--9,406G-9,429G	99,49 G	3,92	3,91
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		93,968G-/94,167G/-4,167G--4,167G-4G	94,13 G	5,53	5,53
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)		91,211G-/91,032G/	91,006 G	0,27	0,27
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)		96,01G-/96,26G/-6,26G--6,26G-6,2G	96,26 G	6,37	6,36
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)		100,275G-/100,255G/-0,252G-0,252G-0,251G	100,256 G	2,41	2,39
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)		87,45G-/87,45G/-7,49G--7,49G-7,49G	87,45 G	1,99	1,99
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)		98,907G-/98,939G/-8,944G--8,944G-8,944G	98,926 G	2,48	2,48
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)		98,809G-/98,774G/-8,772G--8,772G-8,751G	98,75 G	1,66	1,66
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	98,961G-/98,95G/-8,95G--8,945G-8,95G	98,934 G	1,51	1,51
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)		99,411G-/99,39G/-9,39G--9,39G-9,39G	99,37 G	0,79	0,79
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)		98,93G-/98,836G/-8,372G--8,75G-8,799G	98,729 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,412G-/99,343G/-9,345G--9,325G-9,325G	99,305 G	2,39	2,39
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,5G-7,42G-7,49G-7,47G	97,43 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,768G-9,705G-9,72G-9,7G	99,72 G	2,58	2,57
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)		99,507G-/99,536G/-9,538G--9,537G-9,539G	99,532 G	2	2

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,69G- 99,688G - 9,706G -9,706G-9,706G	99,694 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)		96,27G- 96,313G - 6,314G -6,323G-6,277G	96,445 G	3,39	3,38
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)		98,02G- 98,069G - 8,01G --8,032G-8,013G	98,064 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)		93,49G- 93,47G - 3,53G --3,53G-3,5G	93,47 G	3,47	3,47
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)		98,877G- 98,87G - 8,87G -8,869G-8,869G	98,858 G	2,35	2,35
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)		90,477G- 90,505G - 0,523G --0,535G-0,505G	90,415 G	1,65	1,65
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		103,454G- 103,16G -3,173G-3,187G-3,2G	103,37 G	6,53	6,52
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,577G- 102,446G -2,352G-2,352G-2,347G	102,595 G	6,25	6,25
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)		98,897G- 99,036G - 9,038G --9,041G-9,042G	98,992 G	2,42	2,42
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)		98,878G- 98,88-T/	98,878 G	3,45	3,45
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)		99,716G-9,676G-9,708G-9,687G	99,675 G	3,44	3,44
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		98,256G- 98,31G - 8,31G -8,3G-8,3G	98,29 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		92,466G- 92,348G - 2,322G --2,33G-2,324G	92,364 G	1,89	1,89
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)		97,176G- 97,052G - 7,033G --7,033G-7,05G	97,135 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		103,809G- 103,754G -3,755G-3,75G-3,737G	103,767 G	2,89	2,89
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	102,655G-2,44G-2,455G-2,44G	102,515 G	3,23	3,23
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)		100,365G-0,092G-0,125G-0,071G	100,177 G	3,36	3,36
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.)		98,831G- 98,781G - 8,801G --8,941G-8,941G	98,871 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.)		99,791G- 99,521G - 9,571G --9,571G-9,771G	99,581 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)		100,64G- 100,69G - 0,7G -0,69G-0,68G	100,59 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		99,94G- 99,91G/-9,85G -- 9,932G-9,932G	99,92 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)		89,92G-89,943G/-9,83G -- 9,937G-9,911G	89,936 G	2,64	2,64
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)		102,67G- 102,59G/-2,59G -- 2,58G-2,6G	102,63 G	4,04	4,04
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)		89,52G-89,535G/-9,535G -- 9,535G-9,516G	89,47 G	2,17	2,17
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)		110,17G- 110,197G - 0,209G-0,18G-0,146G	110,07 G	4,64	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.)		107,422G-7,49G-7,58G- 7,56G	107,65 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)		99,8G- 99,799G/-9,795G -- 9,795G-9,795G	99,775 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)		98,719G- 98,733G/-8,733G -- 8,733G-8,733G	98,718 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		99,87G- 99,875G/-9,876G -- 9,876G-9,876G	99,87 G	2,29	2,27
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- 102,406G - 2,437G-2,44G-2,436G	102,454 G	2,62	2,62
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		103,791G- 103,78G/-3,79G -- 3,8G-3,82G	103,764 G	3,16	3,16
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		100G- 100G/-G-G --G	100 G	5,83	5,82
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	96,757G- 96,76G/-6,779G -- 6,79G-6,751G	96,747 G	3,13	3,13
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)		100,845G- 100,714G - 0,732G-0,756G-0,74G	100,788 G	2,87	2,87
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)		98,48G- 98,74G/-8,74G -- 8,74G-8,74G	98,75 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		69,2G- 69,249G/-9,31G -- 9,464G-9,424G	69,247 G	4,39	4,39
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)		101,098G- 101,012G - 1,012G-1,002G-1,001G	101,024 G	2,65	2,65
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)		109,312G- 109,244G - 9,29G-9,285G-9,292G	109,273 G	3,35	3,35
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)		98,03G- 98,058G/-8,075G -- 8,089G-8,09G	98,048 G	2,57	2,56
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)		93,76G- 94,02G/-4,03G -- 4,03G-3,87G	94 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		92,072G- 92,161G/-2,161G -- 2,161G-2,03G	92,112 G	3,78	3,78
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)		90,87G- 90,82G/-0,82G -- 0,79G-0,8G	90,8 G	3	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,764G- 98,754G -8,754G--8,754G-8,754G	98,774 G	2,62	2,61
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)		121,76G- 121,99G -2,07G-1,94G-2G	122,02 G	3,69	3,68
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)		101,491G- 101,52G -1,52G-1,52G-1,51G	101,52 G	7,53	7,48
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)		102,771G-2,92G-2,95G-2,96G	102,92 G	4,41	4,4
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)		96,841G- 96,754G -6,764G--6,756G-6,755G	96,751 G	1,81	1,81
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)		98,169G- 98,168G -8,165G--8,166G-8,171G	98,15 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)		103,071G-3,02G-3,03G-3,01G	103,04 G	4,02	4,02
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)		100,88G- 100,88G -0,88G-0,89G-0,89G	100,88 G	2,63	2,63
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.)		100,001G- 100,061G -0,061G-0,061G-0,061G	100,001 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)		99,78G- 99,82G -9,955G-9,955G-9,955G	99,924 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu�es 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)		99,971G- 100,297G -0,376G-0,368G-0,306G	99,931 G	0,83	0,83
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)		103,293G-3,24G-3,272G-3,262G	103,245 G	3,35	3,34
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,771G- 100,77G -0,76G-0,77G-0,77G	100,8 G	5,09	5,09
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)		99,804G- 99,817G -9,79G-9,797G-9,795G	99,767 G	1,31	1,3
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)		97,687G- 97,69G -7,69G-7,69G-7,69G	97,68 G	1,78	1,78

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		104,386G/-104,336G/-4,323G-4,313G-4,31G	104,36 G	3,48	3,48
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)		104,902G/-104,846G/-4,829G-4,823G-4,807G	104,883 G	3,56	3,56
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)		103,255G/-103,15G/-3,15G-3,16G-3,148G	103,188 G	3,15	3,15
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.)		100,261G/-100,331G/-0,331G-0,331G-0,331G	100,331 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)		99,85G-9,83G-9,83G-9,83G	99,85 G	7,48	7,22
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		102,856G/-102,849G/-2,844G-2,842G-2,84G	102,872 G	2,36	2,35
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		99,985G/-99,996G/-9,994G--9,993G-9,992G	99,991 G	1,97	1,95
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		91,57G/-91,607G/-1,55G--1,642G-1,65G	91,57 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,604G/-96,603G/-6,6G-6,581G-6,576G	96,593 G	2,32	2,32
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		102,968G/-102,968G/-2,948G-2,948G-2,88G	102,945 G	2,6	2,6
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)		99,648G/-99,654G/-9,658G--9,67G-9,668G	99,614 G	0,78	0,78
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)		95,102G/-95,095G/-5,072G--5,075G-5,085G	95,065 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)		101,623G/-101,56G/-1,58G-1,575G-1,573G	101,575 G	3,67	3,66
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.)		91,701G/-91,731G/-1,731G--1,731G-1,731G	91,731 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	84,816G/-84,82G/-4,8G-4,805G-4,805G	84,785 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		90,695G/-90,686G/-0,679G--0,667G-0,649G	90,66 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)		92,575G/-92,59G/-2,554G--2,565G-2,565G	92,575 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	89,578G/-89,59G/-9,61G-9,585G-9,595G	89,586 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)		98,079G/-98,078G/-8,084G--8,115G-8,117G	98,043 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,171G/-98,153G/-8,163G--8,173G-8,166G	98,154 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)		98,646G/-98,64G/-8,639G--8,639G-8,643G	98,626 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)		95,298G/-95,266G/-5,292G--5,284G-5,291G	95,295 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		88,3G/-88,281G/-8,2722G-8,324G-8,276G	88,29 G	2,26	2,26

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,582G/- 102,524G - 2,525G-2,529G-2,535G	102,539 G	2,55	2,55
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,115G-5,004G-4,995G- 4,996G	105,025 G	3,02	3,01
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		107,947G/- 107,835G - 7,808G-7,849G-7,868G	107,825 G	3,34	3,34
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,099G/- 102,026G - 2,008G-2,065G-2,123G	102,002 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		103,038G-2,986G-2,974G- 2,996G	102,988 G	2,89	2,89
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		104,031G-4,252G-4,252G- 4,252G	104,082 G	3,52	3,52
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,931G/- 104,9G - 4,91G - 4,93G-4,92G	104,93 G	4,28	4,27
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)		98,67G/- 98,86G - 8,86G -- 8,705G-8,67G	98,84 G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		93,19G/- 93,14G - 3,15G -- 3,18G-3,16G	93,14 G	3,2	3,19
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)		93,7G/- 93,69G - 3,69G G- 3,68G-3,68G	93,67 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.07.34	09.JJ	A3L0YM	XS2851607403	5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		104,85G	104,96 G	5,1	5,1
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)		104,761G-4,69G-4,69G- 4,69G	104,73 G	3,91	3,9
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)		88,963G/- 88,914G - 8,922G -- 8,932G-8,933G	88,927 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)		101,967G/- 102,045G - 2,045G-2,076G-2,098G	102,035 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)		95,254G/- 95,193G - 5,227G -- 5,234G-5,186G	95,23 G	2,58	2,57
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)		94,84G/- 94,797G - 4,805G G- 4,797G-4,786G	94,805 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)		96,726G/- 96,701G - 6,675G -- 6,738G-6,703G	96,698 G	3,34	3,34
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)		90,737G/- 90,694G - 0,692G -- 0,703G-0,698G	90,678 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)		96,972G/- 96,969G - 6,966G -- 6,959G-6,955G	96,951 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)		89,51G/- 89,406G - 9,405G G- 9,429G-9,421G	89,419 G	2,45	2,45
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)		99,817G/- 99,815G - 9,814G -- 9,814G-9,813G	99,799 G	1,92	1,92
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)		98,977G/- 98,98G - 8,98G - 8,955G-8,955G	98,94 G	2,14	2,14
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)		103,544G-3,48G-3,495G- 3,51G	103,516 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,811G/-100,832G/-0,832G-0,832G-0,8G	100,93 G	6,45	6,44
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)		99,722G/-99,707G/-9,706G--9,705G-9,704G	99,702 G	2,71	2,7
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)		99,38G/-99,379G/-9,374G-G-9,376G-9,377G	99,357 G	0,75	0,75
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)		107,655G/-107,779G/-7,634G-7,788G-7,786G	107,655 G	3,41	3,41
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)		104,955G/-104,883G/-4,864G-4,849G-4,859G	104,87 G	3,25	3,25
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)		99,561G/-99,56G/-9,57G-9,57G-9,57G	99,54 G	1,46	1,46
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)		106,731G/-106,69G/-6,68G-6,73G-6,7G	106,68 G	5,58	5,58
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,501%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,157G-0,173G-0,163G-0,164G	100,162 G	2,36	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)		99,867G-9,909G-9,939G-9,917G	99,833 G	3,27	3,27
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)		97,902G/-97,949G/-7,928G--7,928G-7,927G	97,916 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)		99,785G/-99,789G/-9,784G--9,784G-9,784G	99,776 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,827G/-91,78G/-1,799G--1,79G-1,78G	91,79 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)		100,554G/-100,553G/-0,549G-0,519G-0,519G	100,535 G	2,36	2,36
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)		100,38G/-100,38G/-0,38G-0,381G-0,375G	100,378 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,271G/-102,24G/-2,29G-2,29G-2,28G	102,32 G	4,18	4,18
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)		97,643G/-97,69G/-7,68G-7,653G-7,64G	97,67 G	2,44	2,44
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)		101,35G-1,265G-1,277G-1,244G	101,321 G	3,29	3,28

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,784G- 96,786G/-6,782G -- 6,782G-6,782G	96,788 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)		99,356G- 99,354G/-9,354G -- 9,354G-9,354G	99,357 G	1,75	1,75
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)		97,501G- 97,5G/-7,51G - 7,51G-7,51G	97,5 G	1,63	1,63
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		99,501G- 99,59G/	99,6 G	7,14	7,01
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)		98,44G- 98,399G/-8,384G - 8,378G-8,378G	98,372 G	2,48	2,48
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	96,53G- 96,512G/-6,523G - 6,515G-6,509G	96,506 G	1,29	1,29
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	87,232G- 87,231G/-7,217G -- 7,25G-7,242G	87,227 G	2,58	2,58
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,602G- 94,521G/-4,533G -- 4,57G-4,565G	94,552 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)		101,636G- 101,523G/- 1,488G-1,475G-1,483G	101,485 G	3,51	3,51
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,388G- 102,315G/- 2,328G-2,316G-2,309G	102,336 G	2,68	2,68
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		102,657G- 102,513G/- 2,474G-2,51G-2,48G	102,501 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		101,211G- 101,2G/-1,18G - 1,18G-1,18G	101,21 G	3,66	3,66
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)		99,711G- 99,71G/-9,71G - 9,71G-9,71G	99,71 G	2,57	2,56
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,471G- 99,49G/-9,49G - 9,48G-9,48G	99,47 G	2,54	2,54
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,991G- 99,99G/-9,99G - 9,99G-9,99G	99,99 G	2,41	2,38
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,26G- 99,22G/-9,21G -- 9,22G-9,21G	99,23 G	2,85	2,84
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,17G- 98,17G/-8,17G -- 8,17G-8,16G	98,19 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,211G- 96,08G/-6,26G - 6,26G-6,26G	96,09 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,5G- 87,4G/-7,37G -7,4G- 7,39G	87,39 G	2,57	2,57
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		107,65G- 107,63G/-7,59G - 7,66G-7,67G	107,67 G	3,85	3,85
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		84,751G- 84,745G/-4,745G -- 4,745G-4,76G	84,765 G	5,42	5,42

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,271G/- 101,292G - 1,308G-1,322G-1,323G	101,292 G	2,65	2,65
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)	S s	98,397G- 98,362G - 8,372G -- 8,363G-8,36G	98,35 G	1,71	1,71
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)		88,977G- 89,134G - 9,121G -- 9,139G-9,137G	89,089 G	2,46	2,46
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)		100,499G-0,39G-0,51G- 0,463G	100,4 G	3,88	3,88
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)		106,182G- 106,138G - 6,123G-6,131G-6,123G	106,165 G	3,44	3,43
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)		100,344G-0,344G-0,335G- 0,358G	100,344 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)		103,767G-3,815G-3,918G- 3,89G	103,795 G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BCOPQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,507G- 94,458G - 4,47G - 4,486G-4,48G	94,477 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)		99,71G- 99,71G - 9,71G -- 9,71G-9,71G	99,69 G	1,18	1,18
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)		98,781G- 98,782G - 8,766G -- 8,782G-8,782G	98,793 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)		90,85G- 90,75G - 0,75G -- 0,75G-0,75G	90,8 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)		93,14G- 93,31G - 3,4G - 3,43G-3,4G	93,38 G	3,93	3,92
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,051G- 97,102G - 7,084G -- 7,1G-7,091G	97,053 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,813G- 88,831G - 8,821G -- 8,845G-8,822G	88,771 G	1,96	1,96
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		92,915G- 92,948G - 2,988G -- 2,987G-2,993G	92,845 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,342G- 97,508G - 7,502G -- 7,503G-7,436G	97,506 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)		79,243G- 79,221G - 9,221G -- 9,291G-9,261G	79,131 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		95,705G- 95,56G - 5,581G -- 5,601G-5,591G	95,648 G	2,59	2,58
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,203G- 101,183G - 1,184G-1,18G-1,176G	101,189 G	2,62	2,61
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,055G- 103,035G - 3,013G-3,015G-2,985G	103,036 G	3,23	3,22
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,806G- 103,727G - 3,735G-3,731G-3,721G	103,736 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		105,723G- 105,581G - 5,588G-5,612G-5,592G	105,627 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		106,87G- 106,855G - 6,817G-6,903G-6,875G	106,797 G	3,6	3,6
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		92,692G- 92,72G - 2,72G - 2,75G-2,69G	92,7 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,72G- 99,743G - 9,746G - 9,746G-9,747G	99,733 G	1,49	1,49

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,257G-0,266G-0,299G-0,28G	100,281 G	2,96	2,96
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	82,121G- 82,19G/-2,15G- 2,2G-2,18G	82,18 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	86,211G- 86,24G/-6,22G- 6,21G-6,2G	86,23 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)		90,49G- 90,195G/-0,185G- 0,188G-0,125G	90,105 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)		92,77G- 92,77G/-2,68G- 2,67G-2,66G	92,67 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)		109,071G- 108,98G/-9,03G- 9,05G-9,05G	109,02 G	5,34	5,34
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	97,69G- 97,69G/-7,68G- 7,68G-7,67G	97,67 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)		73,826G- 73,85G/-3,781G- 3,9G-3,839G	73,771 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		100,939G- 100,938G/- 0,938G-0,938G-0,917G	100,938 G	2,29	2,28
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)		101,79G- 101,795G/- 1,795G-1,785G-1,785G	101,78 G	2,5	2,5
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)		98,49G- 98,51G/-8,52G- 8,52G-8,51G	98,5 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)		81,39G- 81,46G/-1,41G- 1,49G-1,47G	81,4 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)		96,42G- 96,393G/-6,41G- 6,4G-6,401G	96,333 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)		90,77G- 90,8G/-0,79G- 0,77G-0,76G	90,76 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)		85,32G- 85,35G/-5,3G- 5,31G-5,32G	85,33 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,733G- 96,733G/-6,715G- 6,712G-6,707G	96,718 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		86,55G- 86,65G/-6,64G- 6,64G-6,64G	86,66 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)		101,587G- 101,602G/- 1,595G-1,584G-1,58G	101,613 G	2,5	2,5
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)		101,607G- 101,551G/- 1,517G-1,532G-1,504G	101,55 G	2,8	2,8
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)		94,081G- 94,068G/-4,073G- 4,074G-4,053G	94,046 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)		104,439G- 104,384G/- 4,411G-4,416G-4,412G	104,389 G	2,94	2,93
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		107,244G- 107,183G/- 7,126G-7,148G-7,131G	107,142 G	3,51	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	Bayer AG Medium - Term Notes 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,823G/-100,823G/-0,797G-0,794G-0,796G	100,801 G	2,63	2,62
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)		98,942G/-99,07G/-9,07G-9,08G-9,06G	99,04 G	3,16	3,16
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)		106,535G/-106,602G/-6,65G-6,63G-6,63G	106,55 G	6,2	6,2
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)		104,081G-4,27G-4,17G-4,18G	104,25 G	5,21	5,21
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)		101,08G/-101,122G/-1,121G-1,108G-1,115G	101,11 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)		103,624G/-104G/-4G-4G-4G	103,6 G	5,15	5,15
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)		98,358G/-98,399G/-8,432G--8,435G-8,435G	98,358 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)		93,016G/-92,99G/-2,945G--2,96G-2,98G	92,941 G	2,42	2,42
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		88,327G/-88,432G/-8,313G--8,33G-8,335G	88,273 G	3,09	3,09
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		93,2G/-93,225G/-3,199G-3,22G-3,22G	93,195 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		87,019G/-86,912G/-6,907G--6,932G-6,894G	86,902 G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		75,827G/-75,77G/-5,797G--5,867G-5,84G	75,704 G	2,64	2,64
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)		96,978G/-96,878G/-6,871G--6,86G-6,849G	96,872 G	2,99	2,99
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)		99,597G/-99,612G/-9,627G--9,62G-9,62G	99,618 G	2,38	2,36
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)		101,311G/-101,331G/-1,331G-1,321G-1,331G	101,341 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		101,548G/-101,567G/-1,558G-1,555G-1,55G	101,575 G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		99,195G-9,24G-9,24G-9,27G	99,3 G	2,76	2,76
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)		103,063G-2,999G-3,009G-3,015G	102,999 G	3,1	3,1
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		94,934G/-94,904G/-4,925G--4,93G-4,93G	94,902 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)		102,332G/-102,362G/-2,327G-2,365G-2,366G	102,364 G	2,53	2,52
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)		99,501G/-98,93G/-8,93G-8,93G-8,93G	99,501 G	3,59	3,59
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,051G/-99,05G/-9G-9G-9,75G	99 G	2,72	2,72

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		90,7G- 90,7G/-0,7G--0,7G-0,7G	90,7 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		98,5G-98,5G/-8,5G--6G-6G	96,5 G	3,3	3,29
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)		99,101G- 99,1G/-9,1G-9,11G-9,12G	99,09 G	1,16	1,16
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)		97,271G-97,24G/-7,25G-7,25G-7,23G	97,24 G	1,81	1,81
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)		109,33G-109,41G/-9,482G--9,476G-9,437G	109,322 G	5,5	5,5
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)		74,41G-74,45G/	74,57 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)		100,732G-100,75G/	100,634 G	2,71	2,71
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.)		47,5G-45,5G/-7,31GG-7,31G-7,31G	45,52 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		95,21G-94,68G/-4,65G--4,67G-4,72G	95,33 G	6,92	6,91
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		103,751G-3,845G-3,845G-3,845G	103,845 G	3,75	3,75
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)		99,569G-99,568G/-9,582G--9,582G-9,583G	99,568 G	2,33	2,31
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,313G-78,32G/-8,298G--8,4G-8,4G	78,26 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)		66,34G-66,41G/-6,39G--6,5G-6,44G	66,27 G	3,99	3,99
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,273G-94,236G/-4,246G--4,236G-4,234G	94,226 G	0,71	0,71
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)		99,595G-99,593G/-9,599G--9,6G-9,598G	99,562 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,739G-101,659G/-1,613G-1,649G-1,639G	101,617 G	3,16	3,16
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		100,025G-99,976G/-9,931G-9,931G-9,931G	99,931 G	3,45	3,44
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		99,944G-99,944G/-9,944G--9,944G-9,902G	99,89 G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,95G-97,288G/-7,288G-7,288G-7,08G	97,255 G	4,01	4,01
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	96,72G-96,72G/-6,73G--6,72G-6,71G	96,73 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)	S s	90,39G-90,42G/-0,41G--0,4G-0,39G	90,42 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	100,523G/-100,55G/-0,519G-0,52G-0,52G	100,53 G	2,76	2,76
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)		98,634G-98,652G-8,64G-8,64G-8,64G	98,61 G	2,28	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,862G-99,876G-9,88G-9,87G-9,88G	99,86 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)		95,15G-95,142G-5,153G-5,143G-5,136G	95,111 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)		97,151G-97,152G-7,161G-7,158G-7,171G	97,159 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	S s	102,817G-2,764G-2,775G-2,757G	102,8 G	2,67	2,66
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,331G-102,285G-2,298G-2,326G-2,317G	102,287 G	2,93	2,93
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	98,67G-98,69G-8,69G-8,69G	98,65 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)		90,97G-90,99G-0,96G-0,96G-0,95G	90,96 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	94,331G-94,24G-4,25G-4,25G-4,25G	94,25 G	2,02	2,02
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)		100,111G-0,14G-0,15G-0,14G	100,12 G	2,64	2,61
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		92,471G-92,58G/	92,76 G	6,04	6,04
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/-G-GG-G	90 G	11,68	11,68
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)		95,46G-95,38G-5,387G-5,38G-5,39G	95,396 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,349G-90,569G-0,542G-0,614G-0,579G	90,481 G	3,34	3,34
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)		99,931G-99,932G/	99,883 G	3,58	3,53
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,135G-99,128G-9,167G-9,18G-9,2G	99,131 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,349G-85,312G-5,324G-5,382G-5,346G	85,196 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,552G-98,55G-8,571G-8,585G-8,585G	98,543 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,127G-60,963G-0,945G-1,049G-1,1G	60,885 G	1,64	1,64
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		98,944G-98,917G-8,917G-8,917G-8,863G	98,905 G	2,69	2,69

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,68G- 98,71G/-8,72G-- 8,71G-8,71G	98,727 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		93,641G- 93,574G/-3,577G-- 3,577G-3,572G	93,551 G	3,11	3,11
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		99,651G- 99,668G/-9,668G-- 9,668G-9,668G	99,658 G	2,24	2,24
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,747G- 101,75G/- 1,664G-1,675G-1,685G	101,701 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		98,124G-8,095G-8,164G- 8,115G	98,038 G	3,66	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)		100,078G- 100,09G/-0,13G- 0,13G-0,066G	100,065 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)		98,141G- 98,113G/-8,059G-- 8,049G-8,046G	98,11 G	2,72	2,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,205G- 91,249G/-1,268G-- 1,27G-1,29G	91,193 G	2,19	2,19
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)		97,552G- 97,51G/-7,52G- 7,513G-7,503G	97,51 G	2,95	2,94
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)		101,161G- 101,13G/- 1,124G-1,12G-1,127G	101,144 G	2,55	2,55
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,203G- 98,14G/-8,089G-- 8,09G-8,09G	98,084 G	3,42	3,42
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)		93,877G- 93,81G/-3,825G-- 3,796G-3,857G	93,815 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,001G- 100,864G/- 0,859G-0,859G-0,871G	100,91 G	5,02	5,01
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		95,994G- 96,237G/-6,251G-- 6,26G-6,262G	96,152 G	2,73	2,72
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		98,886G- 98,886G/-8,897G-- 8,905G-8,906G	98,883 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		98,925G- 98,92G/-8,9G- 8,9G-8,9G	98,9 G	3,06	3,05
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)		98,309G- 98,34G/-8,34G- 8,34G-8,33G	98,323 G	2,52	2,52
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)		96,022G- 96,089G/-6,034G-- 6,051G-6,058G	95,948 G	3,08	3,08
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)		101,288G- 101,133G/- 1,133G-1,123G-1,11G	101,221 G	3,3	3,3

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,807G- 95,809G - 5,83G -5,83G-5,81G	95,789 G	2,07	2,07
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)		93,003G- 92,903G - 2,933G -2,949G-2,922G	92,99 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,881G- 98,881G - 8,884G -8,882G-8,882G	98,867 G	2,02	2,02
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,614G- 99,614G - 9,628G -9,638G-9,636G	99,622 G	2,2	2,18
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,463G- 97,462G - 7,503G -7,501G-7,496G	97,443 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		82,424G- 82,316G - 2,272G -2,333G-2,317G	82,275 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)		98,155G- 98,124G - 8,158G -8,158G-8,158G	98,153 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)		88,953G- 88,821G - 8,841G -8,791G-8,801G	88,831 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,309G- 99,322G - 9,319G -9,314G-9,311G	99,31 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,742G- 96,745G - 6,758G -6,76G-6,754G	96,752 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,823G- 96,785G - 6,826G -6,811G-6,811G	96,866 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,499G- 96,463G - 6,48G -6,485G-6,492G	96,482 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,827G- 100,827G -0,817G-0,819G-0,817G	100,819 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,377G- 102,364G -2,456G-2,441G-2,444G	102,373 G	2,67	2,66
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		100,736G- 100,633G -0,598G-0,675G-0,656G	100,6 G	3,54	3,54
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,216G- 103,219G -3,249G-3,239G-3,237G	103,266 G	2,62	2,61
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,784G- 104,981G -4,981G-4,981G-4,981G	104,831 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,07G-0,071G-0,081G-0,071G	100,114 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,803G-0,775G-0,798G-0,776G	100,835 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		101,57G-1,472G-1,512G-1,512G	101,481 G	3,55	3,55
						BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	2,482%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,144G-0,155G-0,15G-0,15G	100,155 G	2,29	2,28
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,843G-0,857G-0,852G-0,846G	100,878 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,651G-0,569G-0,576G-0,548G	100,596 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,87G-8,769G-8,808G-8,772G	98,779 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,572G-1,572G-1,565G-1,563G	101,587 G	2,67	2,66
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,04G-0,981G-1,021G-0,991G	100,966 G	3,33	3,33

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		101,009G-0,998G-0,988G-1,004G	100,983 G	2,82	2,81
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		100,869G-0,821G-0,876G-0,818G	100,831 G	3,37	3,37
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		99,71G- 99,661G/	99,681 G	4,34	4,27
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,144G- 99,18G/	99,18 G	4,04	4,02
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)		98,278G- 98,321G/-8,314G-- 8,331G-8,326G	98,299 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,165G- 99,071G/-9,048G-- 9,097G-9,064G	99,062 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,791G- 100,774G/- 0,822G-0,816G-0,814G	100,786 G	2,52	2,52
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)		78,64G- 78,734G/-8,683G-G- 8,794G-8,789G	78,6 G	2,22	2,22
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	81,61G- 81,48G/-1,49G-- 1,54G-1,536G	81,306 G	3,37	3,37
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	97,909G- 97,912G/-7,924G-- 7,925G-7,918G	97,893 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,128G- 97,128G/-7,139G-- 7,118G-7,111G	97,125 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)		94,6G- 94,595G/-4,5955G- 4,57G-4,565G	94,565 G	2,6	2,6
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		82,79G- 82,89G/-2,872G-G- 2,881G-2,88G	82,86 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)		87,681G- 87,638G/-7,656G-- 7,632G-7,621G	87,627 G	2,68	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		90,86G- 90,888G/-0,875G-G- 0,863G-0,866G	90,821 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)		75,692G- 75,704G/-5,681G-- 5,747G-5,726G	75,656 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)		99,576G- 99,572G/-9,576G-- 9,576G-9,577G	99,557 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		81,16G- 81,222G/-1,179G-G- 1,251G-1,28G	81,09 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)		79,005G- 79,005G/-8,952G-- 9,109G-9,074G	78,888 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		95,252G- 95,24G/-5,269G-- 5,247G-5,238G	95,237 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,204G- 91,21G/-1,22G- 1,2G-1,205G	91,173 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)		86,23G- 86,273G/-6,236G-G- 6,256G-6,255G	86,243 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)		81,185G- 81,297G/-1,239G-- 1,362G-1,315G	81,154 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)		94,505G- 94,445G/-4,382G-- 4,405G-4,44G	94,385 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,931G- 100,912G/- 0,927G-0,927G-0,917G	100,95 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		82,073G- 82,13G/-2,1G- 2,13G-2,12G	82,07 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)		73,071G- 72,94G/-2,903G-- 2,995G-2,983G	72,801 G	0,68	0,68

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,97G-7,946G-7,999G-7,983G	97,898 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		102,237G- 102,217G -2,197G-2,233G-2,215G	102,17 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		100,8G- 100,81G -0,75G--0,92G-0,89G	100,73 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,652G- 98,65G -8,625G--8,688G-8,65G	98,6 G	2,94	2,94
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)		96,737G- 96,73G -6,73G-6,721G-6,687G	96,702 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)		103,322G- 103,292G -3,312G-3,291G-3,286G	103,322 G	2,51	2,51
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,049%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,73G- 94,73G -4,72G--4,76G-4,76G	94,3 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)		104,355G- 104,306G -4,298G-4,312G-4,291G	104,315 G	3,39	3,39
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)		106,667G- 106,558G -6,542G-6,587G-6,579G	106,532 G	3,64	3,64
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)		99,499G- 99,51G -9,51G-9,51G	99,486 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,179G- 97,172G -7,176G--7,176G-7,175G	97,179 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)		92,677G- 92,655G -2,676G--2,67G-2,68G	92,641 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)		100,155G- 100,101G -0,109G-0,105G-0,105G	100,098 G	2,7	2,7
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)		103,158G- 103,046G -3,023G-3,062G-3,043G	103,079 G	3,2	3,2
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)		103,139G- 103,068G -3,092G-3,091G-3,088G	103,101 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,796G- 97,769G -7,796G--7,805G-7,802G	97,742 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)		96,354G- 96,331G -6,332G--6,353G-6,361G	96,312 G	2,3	2,3
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)		96,643G- 96,641G -6,656G--6,651G-6,655G	96,601 G	1,03	1,03
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)		98,495G- 98,498G -8,504G--8,508G-8,506G	98,459 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)		92,926G- 92,924G -2,887G--2,887G-2,888G	92,891 G	1,08	1,08
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)		103,212G- 103,16G -3,14G-3,22G-3,18G	103,097 G	3,63	3,63
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		92,406G- 92,354G -2,355G--2,395G-2,392G	92,341 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)		102,13G- 102,108G -2,12G-2,14G-2,148G	102,099 G	2,99	2,98
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		104,751G- 104,782G -4,781G-4,793G-4,784G	104,779 G	3,38	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)		99,994G- 99,997G -9,997G--9,992G-9,992G	99,99 G	2,13	2,13

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,994G-/94,92G/-4,945G-- 4,945G-4,955G	94,936 G	2,87	2,87
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,678G-/98,686G/-8,689G-- 8,689G-8,689G	98,676 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)		99,927G-/99,938G/-9,93G- 9,932G-9,932G	99,927 G	2,34	2,31
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,513G-/97,545G/-7,559G-- 7,549G-7,547G	97,538 G	2,59	2,58
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,553G-/99,558G/-9,562G-- 9,567G-9,567G	99,551 G	2,23	2,22
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		97,377G-/97,387G/-7,372G-- 7,379G-7,371G	97,411 G	2,67	2,67
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		82,629G-/82,526G/-2,487G-- 2,526G-2,497G	82,497 G	1,51	1,51
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)		102,28G-2,23G-2,27G- 2,26G	102,26 G	3,84	3,84
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)		94,331G-/94,3G/-4,3G- 4,31G-4,31G	94,28 G	1,68	1,68
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)		99,491G-/99,52G/-9,52G- 9,53G-9,53G	99,51 G	2,58	2,58
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)		98,171G-/98,23G/-8,24G- 8,25G-8,24G	98,22 G	1,43	1,43
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)		100,011G-/100,01G/-G-G-G 0,94G-0,93G	100 G	2,71	2,68
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,101G-/90,94G/-0,92G- 0,94G-0,93G	90,99 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,311G-/100,3G/-0,302G- 0,28G-0,29G	100,272 G	2,44	2,43
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,77G-/99,78G/-9,78G-- 9,78G-9,78G	99,77 G	2,48	2,48
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.)		107,27G-/107,29G/-7,33G- 7,34G-7,3G	107,31 G		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,31G-/71,2G/ 73,21G-/73,12G/	71,11 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			72,81 G	5,98	5,98
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		103,383G-3,211G-3,206G- 3,206G	103,194 G	4,98	4,97
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		102,499G-/102,55G/- 2,567G-2,567G-2,567G	102,547 G	4,98	4,97
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295	BoldR Group GmbH Floating Rate Notes 8,772%, zinsv. v. 29.12.25-23.03.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)		99G-9G-9G-9G	99 G	9,35	9,33
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)		99,32G-/99,343G/-9,35G-- 9,351G-9,351G	99,33 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,811G- 95,771G -5,797G-5,796G	95,748 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)		101,248G- 101,245G -1,258G-1,261G-1,26G	101,261 G	2,43	2,42
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,1G- 104,1G -4,1G-4,1G-3,95G	104,28 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,743G- 102,659G -2,671G-2,668G-2,667G	102,702 G	2,63	2,62
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,318G- 104,245G -4,246G-4,263G-4,26G	104,235 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,132G- 102,133G -2,15G-2,16G-2,16G	102,18 G	2,77	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)		99,47G- 99,4G -9,43G--9,52G-9,43G	99,33 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,01G- 101,953G -1,946G-1,941G-1,923G	101,953 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		94,043G- 93,925G -3,923G--4,068G-4,074G	93,88 G	4,48	4,48
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,839G-9,779G-9,791G-9,771G	99,82 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 11,069%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		99G- 99,25G -9,225G-9,25G-9,25G	99 G	12,53	12,44
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)		88,654G- 88,683G -8,681G--8,76G-8,75G	88,65 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)		96,6G- 96,563G -6,57G-6,547G-6,538G	96,542 G	1,29	1,29
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)		98,587G- 98,594G -8,629G--8,62G-8,632G	98,562 G	2,39	2,38
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,808G- 96,801G -6,802G--6,806G-6,811G	96,801 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)		98,589G- 98,523G -8,528G--8,536G-8,518G	98,53 G	2,7	2,7
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		95,628G- 95,433G -5,385G--5,462G-5,465G	95,454 G	3,74	3,74
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,085G- 91,025G -1,027G--1,038G-1,054G	91,032 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		107,33G- 107,196G -7,205G-7,205G-7,17G	107,24 G	3,36	3,35
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		111,406G- 111,38G -1,28G-1,45G-1,42G	111,28 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	4,06
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,039G- 67,743G -7,72G-7,903G-7,803G	67,73 G	4,3	4,3

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
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)		63,715G-/63,615G/-3,6G-3,694G-3,66G	63,519 G	2,93	2,93					
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658							3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)	103,162G-/103,08G/-3,08G-3,115G-3,052G	103,059 G	3,01	3
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906							4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)	104,75G-/104,619G/-4,56G-4,66G-4,62G	104,56 G	3,72	3,72
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)		97,22G-7,485G-7,593G-7,557G	97,541 G	2,63	2,63					
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546							1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)	96,27G-/96,226G/-6,221G-6,226G-6,216G	96,201 G	2,81	2,8
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898							2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	100,037G-/100,037G/-0,056G-0,055G-0,055G	100,056 G	2,41	2,39
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579							2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	99,958G-/99,952G/-9,952G-9,948G-9,952G	99,946 G	2,28	2,27
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011							1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	99,076G-/99,093G/-9,093G-9,096G-9,094G	99,087 G	2,44	2,43
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679							2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)	99,75G-/99,765G/-9,74G-9,73G-9,746G	99,77 G	2,64	2,63
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160							2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)	97,112G-/97,115G/-7,115G-7,115G-7,115G	97,045 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508							0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)	96,628G-/96,948G/-7,08G-7,065G-7,089G	97,047 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902							1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	90,67G-/90,605G/-0,615G-0,605G-0,605G	90,635 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)	81,2G-/81,2G/-1,2G--1,221G-1,199G	81,172 G	2,71	2,71
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.)		99,975G-/99,98G/-9,98G-9,98G-9,974G	99,986 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.)	99,957G-/100,018G/-0,018G-0,018G-99,997G	100,07 G								
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)		98,731G-/98,738G/-8,721G--8,737G-8,719G	98,695 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)	98,071G-/98,074G/-8,08G-8,072G-8,074G	98,057 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)	97,785G-/97,727G/-7,74G-7,732G-7,739G	97,726 G	2,38	2,38
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)	106,501G-/106,447G/-6,4G-6,445G-6,448G	106,423 G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5							4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)	102,893G-/102,849G/-2,865G-2,907G-2,888G	102,861 G	3,66	3,66
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)		95,893G-/95,887G/-5,915G--5,902G-5,893G	95,882 G	2,08	2,08					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501							1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)	98,017G-/97,939G/-7,955G--7,943G-7,944G	97,952 G	2,68	2,68
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664							1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	99,842G-/99,848G/-9,83G-9,83G-9,83G	99,825 G	2,33	2,31
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29							0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)	97,796G-/97,796G/-7,798G-7,798G	97,797 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)	86,85G-/86,774G/-6,784G-6,79G-6,79G	86,712 G	0,58	0,58

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		91,343G- 91,29G -1,29G-1,265G-1,3G	91,272 G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,937G-97,904G -7,907G-7,908G-7,916G	97,891 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)		86,826G- 86,748G -6,705G-6,744G-6,716G	86,639 G	2,31	2,31
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)		99,914G- 99,92G -9,923G-9,923G-9,923G	99,908 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)		99,151G- 99,136G -9,14G-9,15G-9,142G	99,122 G	2,44	2,44
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)		94,531G- 94,423G -4,381G-4,412G-4,387G	94,357 G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		88,125G- 88,051G -8,026G-8,074G-8,062G	88,026 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)		103,571G- 103,399G -3,366G-3,391G-3,38G	103,403 G	3,44	3,44
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		105,263G- 105,209G -5,237G-5,242G-5,194G	105,207 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		101,852G- 101,821G -1,825G-1,82G-1,817G	101,82 G	2,56	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)		103,515G- 103,495G -3,5G-3,485G-3,485G	103,485 G	2,65	2,64
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)		95,441G- 95,4G -5,41G-5,42G	95,42 G	2,38	2,38
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)		99,141G- 99,13G -9,14G-9,12G-9,12G	99,15 G	2,41	2,41
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)		98,76G- 98,76G -8,76G-8,76G-8,77G	98,76 G	1,59	1,59
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)		90,4G- 90,33G -0,32G-0,37G-0,37G	90,25 G	2,74	2,74
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)		105,431G- 105,505G -5,494G-5,57G-5,57G	105,41 G	4,36	4,36
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		105,211G- 105,11G -5,11G-5,15G-5,11G	105,1 G	4,24	4,24
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)		100,101G- 100,09G -0,09G-0,1G-0,09G	100,09 G	2,49	2,47
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)		78,387G- 78,449G -8,404G-8,484G-8,464G	78,427 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)		98,764G- 98,798G -8,782G-8,78G-8,78G	98,772 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)		97,78G- 97,801G -7,808G-7,805G-7,803G	97,794 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)		85,702G- 85,713G -5,709G-5,681G-5,661G	85,667 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)		94,67G- 94,65G -4,662G-4,641G-4,628G	94,648 G	1,57	1,57
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)		93,587G- 93,592G -3,597G-3,57G-3,564G	93,572 G	2,38	2,38
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)		92,561G- 92,589G -2,574G-2,591G-2,526G	92,569 G	3,06	3,06
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)		100,162G-0,191G-0,199G-0,167G	100,23 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,468G- 99,456G/-9,458G--9,458G-9,459G	99,446 G	1,25	1,25
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)		96,002G- 95,972G/-5,975G--5,957G-5,923G	95,944 G	2,88	2,88
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,991G-/90G/-89,994G-9,98G-9,949G	89,959 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,677G-/90,68G/-0,675G--0,66G-0,665G	90,65 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)		95,669G-/95,668G/-5,661G--5,651G-5,652G	95,644 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,307G-/93,336G/-3,328G--3,315G-3,317G	93,301 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)		94,448G-/94,45G/-4,462G--4,452G-4,453G	94,435 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)		100,669G-/100,67G/-0,605G-0,68G-0,63G	100,6 G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,856G-/100,473G/-0,468G-0,468G-0,468G	100,478 G	2,25	2,24
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)		98,841G-/98,88G/-8,88G-8,88G-8,88G	98,865 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)		98,292G-/98,253G/-8,251G--8,244G-8,245G	98,249 G	2,02	2,02
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)		99,52G-/99,537G/-9,537G-9,533G-9,532G	99,532 G	2,24	2,23
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)		98,288G-/98,269G/-8,26G-8,266G-8,264G	98,237 G	2,55	2,55
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)		71G-/72G/-2G--2G-2G	74 G	6,19	6,19
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)		107,291G-/107,041G/	107,141 G	4,62	4,6
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)		95,157G-/95,156G/-5,162G--5,159G-5,233G	95,247 G	5,62	5,61
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)		91,396G-/91,36G/-1,33G-1,33G-1,31G	91,34 G	1,09	1,09
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	101,511G-1,386G-1,384G-1,345G	101,394 G	3,63	3,63
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	102,029G-2,008G-2,007G-2,014G	102,035 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		98,808G-/98,755G/-8,765G--8,755G-8,755G	98,745 G	2,97	2,97

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,816G-/85,727G/-5,763G--5,763G-5,727G	85,794 G	3,58	3,57
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.)		99,567G-/99,66G/-9,66G-9,67G-9,68G	99,66 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.)		100,224G-0,154G-0,28G-0,34G	100,118 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)		98,531G-/98,541G/-8,499G--8,579G-8,551G	98,538 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)		99,901G-/99,905G/-9,914G--9,912G-9,912G	99,905 G	2,36	2,34
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)		98,648G-/98,637G/-8,652G--8,658G-8,648G	98,647 G	2,47	2,47
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)		94,276G-/94,13G/-4,117G--4,118G-4,068G	94,15 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)		98,752G-/98,755G/-8,691G--8,695G-8,695G	98,724 G	2,63	2,63
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)		100,314G-/100,341G/-0,348G-0,355G-0,35G	100,353 G	2,52	2,52
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)		100,035G-/99,86G/-9,83G-9,86G-9,84G	99,9 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		104,06G-4,181G-4,19G-4,2G	104,158 G	4,85	4,85
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)		99,452G-/99,46G/-9,462G--9,464G-9,462G	99,469 G	2,37	2,35
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		54,201G-/52,67G/-2,67G-2,67G-2,51G	52,51 G	12,65	12,64
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		64,511G-/65,12G/-5,65G-5,65G-5,65G	65,19 G	10,51	10,5
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		55,661G-/55,661G/-5,671G--5,671G-5,961G	55,661 G	12,75	12,73
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)		96,411G-/96,48G/-6,48G-6,48G-6,49G	96,47 G	3,94	3,93
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)		100,951G-/101,02G/	101,09 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,075G-/100,37G/	100,37 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		96,755G-/96,82G/	96,825 G	3,54	3,53
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		56,732G-/56,64G/	56,43 G	4,24	4,24
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-/89,255G/	89,26 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)		104,77G-/104,82G/	104,81 G	2,73	2,72
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		108,806G-/108,94G/	108,9 G	3,42	3,41
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,96G	102,83 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		99,583G	99,459 G	4,28	4,28

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 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)		106,86G-/106,87G/	106,872 G	2,96	2,95
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			109,841G-/109,78G/	109,51 G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			100,6G	100,478 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			101,201G	101,275 G	4	4
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			98,602G	98,399 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			96,515G	96,321 G	4,39	4,39
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		107,371G-/107,51G/	107,55 G	3,28	3,28
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)		94,61G-/94,61G/-4,61G--4,61G-4,61G	94,57 G	2,11	2,11
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)		98,125G-/98,756G/-8,78G-8,776G-8,76G	98,708 G	2,28	2,28
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)		100,757G-/100,722G/-0,743G-0,724G-0,717G	100,742 G	2,5	2,5
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			98,612G-/98,533G/-8,513G--8,553G-8,535G	98,53 G	3,21	3,21
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)		101,386G-1,32G-1,322G-1,311G	101,31 G	2,65	2,64
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)		97,434G-/97,641G/-7,645G--7,645G-7,645G	97,612 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			98,801G-/98,99G/-8,99G-8,99G	98,8 G	3,73	3,73
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		97,328G-/97,36G/-7,5G-7,68G-7,84G	97,32 G	4,55	4,55
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) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		85,335G-/85,405G/-5,405G--5,43G-5,43G	85,335 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			90,694G-/90,6G/-0,613G--0,62G-0,6G	90,703 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491			104,273G-/104,302G/-4,312G-4,336G-4,255G	104,304 G	2,93	2,93
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)		100,158G-/100,117G/-0,125G-0,112G-0,117G	100,135 G	2,42	2,42
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) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		86,12G-/86,2G/-6,17G--6,18G-6,19G	86,15 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13			100,911G-/100,923G/-0,918G-0,909G-0,9G	100,916 G	2,19	2,18

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,138G- 100,102G - 0,072G-0,129G-0,074G	100,085 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,27G- 101,25G - 1,25G - 1,24G-1,24G	101,25 G	2,31	2,3
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)		85,38G- 85,47G - 5,41G -- 5,44G-5,44G	85,43 G	0,87	0,87
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)		61,94G- 61,73G - 1,7G - 1,84G-1,84G	61,64 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)		96,8G- 96,831G - 6,8277G - 6,812G-6,801G	96,815 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)		101,406G- 101,418G - 1,407G-1,407G-1,407G	101,402 G	2,33	2,32
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)		102,721G- 102,692G - 2,72G-2,7G-2,69G	102,71 G	2,6	2,6
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)		99,302G- 99,268G - 9,228G -- 9,293G-9,245G	99,245 G	3,23	3,23
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)		103,06G- 103,06G - 3,04G - 3,05G-3,05G	103,05 G	2,89	2,89
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		96,86G- 96,73G - 6,75G -- 6,77G-6,76G	96,73 G	3,07	3,07
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,93G- 100,85G - 0,85G - 0,85G-0,86G	100,93 G	3,03	3,03
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)		99,307G- 99,306G - 9,299G -- 9,298G-9,298G	99,284 G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,088G- 99,094G - 9,086G -- 9,086G-9,086G	99,078 G	2,27	2,26
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,047G- 99,072G - 9,07G - 9,069G-9,039G	99,038 G	2,25	2,25
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		92,041G- 92,291G - 2,255G -- 2,31G-2,246G	92,294 G	2,96	2,95
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		89,919G- 89,859G - 9,795G -- 9,836G-9,824G	89,821 G	3,12	3,12
£	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)		98,865G	98,83 G	4,08	4,07
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,772G- 95,78G - 5,75G - 5,73G-5,735G	95,751 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	2,649%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,367G-0,368G-0,354G- 0,356G	100,378 G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		108,486G- 108,408G - 8,429G-8,425G-8,43G	108,434 G	3,44	3,44
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,711G- 100,69G - 0,687G-0,687G-0,688G	100,694 G	4,07	4,05
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864	5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		109,59G-9,61G-9,67G- 9,66G	109,62 G	3,77	3,77
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		104,021G- 103,943G - 3,966G-3,982G-3,949G	103,943 G	3,39	3,39

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,311G- 97,38G/-7,39G- 7,38G-7,31G	97,319 G	2,06	2,06
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)		99,643G- 99,651G/-9,653G- 9,653G-9,653G	99,645 G	2,21	2,2
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,797G- 99,796G/-9,793G- 9,792G-9,792G	99,784 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)		98,21G- 98,195G/-8,21G- 8,21G-8,199G	98,18 G	1,26	1,26
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,308G- 103,273G/- 3,272G-3,276G-3,275G	103,284 G	2,79	2,78
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)		97,697G- 97,696G/-7,699G- 7,687G-7,679G	97,687 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)		106,936G- 106,874G/- 6,849G-6,904G-6,915G	106,815 G	3,36	3,36
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)		99,701G- 99,73G/-9,74G- 9,75G-9,75G	99,71 G	1,3	1,3
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)		103,121G-2,98G-3,01G-3G	102,98 G	4,02	4,02
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)		105,671G- 105,57G/-5,6G- 5,6G-5,57G	105,64 G	5,29	5,28
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)		107,5G-7,41G-7,41G-7,4G	107,67 G	5,01	5,01
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.)		100,391G- 100,381G/- 0,381G-0,381G-0,381G	100,381 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.)		103,621G- 103,601G/- 3,591G-3,581G-3,581G	103,591 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.)		97,51G-7,52G-7,51G-7,51G	97,5 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.)		111,53G-1,53G-1,56G- 1,56G	111,55 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.)		101,46G-1,321G-1,322G- 1,351G	101,321 G		
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)		94,52G- 94,49G/-4,46G- 4,46G-4,44G	94,48 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		98,884G- 98,934G/-8,934G- 8,934G-8,84G	98,98 G	3,07	3,07
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)		96,758G- 96,77G/-6,79G- 6,78G-6,78G	96,738 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)		92,09G- 92,13G/-2,09G- 2,09G-2,09G	92,052 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)		98,494G- 98,495G/-8,49G- 8,49G-8,49G	98,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,318%, zinsv. v. 29.12.25-24.03.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,049G-0,049G-0,046G- 0,046G	100,049 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,18G- 98,184G -8,196G-8,192G-8,196G	98,17 G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,817G- 99,833G -9,833G-9,83G-9,83G	99,825 G	2,33	2,31
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,537G- 94,468G -4,463G-4,468G-4,425G	94,531 G	3,38	3,38
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,221G- 92,134G -2,129G-2,115G-2,077G	92,108 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)		99,068G-9,001G-9,029G-9,002G	99,066 G	3,32	3,32
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)		94,926G- 94,875G -4,867G-4,874G-4,838G	94,864 G	3,28	3,27
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)		91,172G- 91,144G -1,165G-1,16G-1,156G	91,146 G	1,36	1,36
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)		97,084G- 97,084G -7,109G-7,107G-7,11G	97,087 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)		93,748G- 93,721G -3,744G-3,736G-3,736G	93,724 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)		100,923G- 100,917G -0,933G-0,932G-0,929G	100,94 G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,27G- 103,29G -3,288G-3,271G-3,286G	103,309 G	2,72	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)		105,442G- 105,349G -5,309G-5,371G-5,34G	105,353 G	3,45	3,45
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)		98,355G- 98,4G -8,4G-8,4G-8,39G	98,36 G	2,84	2,83
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)		95,42G- 95,38G -5,378G-5,378G-5,378G	95,75 G	3,17	3,16
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)		97,505G- 97,585G -7,565G-7,555G-7,555G	97,555 G	3,33	3,33
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		107,63G-7,64G-7,65G-7,65G	107,61 G	3,65	3,65
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)		93,19G- 93,24G -3,235G-3,19G-3,175G	93,25 G	2,14	2,14
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)		101,42G- 101,44G -1,475G-1,475G-1,454G	101,398 G	2,91	2,9
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)		100,134G- 100,095G -0,094G-0,091G-0,081G	100,078 G	2,58	2,58
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,065G- 98,064G -8,073G-8,073G-8,073G	98,06 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)		99,812G- 99,812G -9,816G-9,815G-9,816G	99,811 G	2,38	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,587G- 99,587G/-9,601G -- 9,602G-9,603G	99,588 G	2,39	2,38
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)		98,245G-98,2G/-8,201G -- 8,196G-8,175G	98,212 G	2,89	2,89
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)		103,386G- 103,34G/-3,35G -- 3,342G-3,339G	103,359 G	2,83	2,83
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	98,649G- 98,677G/-8,665G -- 8,654G-8,663G	98,645 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.)		99,031G- 99,01G/-8,99G -- 8,99G-8,99G	98,95 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)		94,792G- 94,617G/-4,617G -- 4,604G-4,5G	94,63 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)		100,895G-0,9G-0,918G- 0,91G	100,926 G	2,44	2,43
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,89G- 99,89G/-9,885G -- 9,885G-9,87G	99,885 G	2,55	2,55
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)		95,721G- 95,715G/-5,715G -- 5,715G-5,6G	95,709 G	3,26	3,26
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)		104,755G-4,59G-4,59G- 4,566G	104,567 G	4,87	4,86
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,39G-98,39G/-8,39G -- 8,39G-8,22G	98,39 G	3,53	3,53
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)		98,888G- 98,83G/-8,79G -- 8,76G-8,782G	98,82 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,641G- 100,92G/-0,9G -- 0,89G-0,618G	100,667 G	3,95	3,91
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,587%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,094G- 105,125G/- 5,086G-5,085G-5,085G	105,12 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,14G- 92,2G/-2,14G -- 2,18G-2,18G	92,14 G	1,35	1,35
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)		99,85G- 99,87G/-9,87G -- 9,87G-9,87G	99,89 G	2,8	2,77
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)		95,534G- 95,517G/-5,504G -- 5,526G-5,511G	95,532 G	2,62	2,62
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)		98,61G- 98,603G/-8,631G -- 8,632G-8,631G	98,607 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)		89,67G-89,83G/-9,79G -- 9,83G-9,76G	89,85 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,62G- 97,601G/-7,597GG- 7,59G-7,588G	97,59 G	2,04	2,04					
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587							2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)	91,057G- 90,987G/-0,92G- 0,965G-0,934G	90,916 G	3,55	3,55
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)		90,02G- 89,89G/-9,88G-- 9,91G-9,97G	90 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)	103,534G- 103,566G/- 3,574G-3,574G-3,567G	103,562 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)		93,671G- 93,672G/-3,671G-- 3,671G-3,643G	93,696 G	3,21	3,21					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697							1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	98,04G- 98,225G/-8,227GG- 8,212G-8,212G	98,185 G	2,02	2,02
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)	96,588G- 96,475G/-6,459G-- 6,47G-6,47G	96,505 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		99,557G- 99,64G/-9,64G- 9,64G-9,64G	99,69 G	5,37	5,25					
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)		99,967G- 99,973G/-9,983G-- 9,985G-9,985G	99,982 G	2,45	2,42					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb 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)		96,181G- 96,16G/-6,17G- 6,19G-6,19G	96,17 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)		99,611G- 99,62G/-9,62G- 9,62G-9,62G	99,61 G	2,61	2,59					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621							5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)	104,47G- 104,16G/-4,16G- 4,16G-4,15G	104,19 G	3,11	3,11
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- 100,504G/- 0,501G-0,504G-0,502G	100,503 G	2,7	2,69					
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)		100,581G- 100,61G/-0,61G- 0,61G-0,59G	100,61 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)	98,531G- 98,57G/-8,57G- 8,57G-8,57G	98,56 G	1,77	1,77
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)	99,761G- 99,82G/-9,82G- 9,83G-9,83G	99,84 G	2,51	2,51
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)		98,725G- 98,725G/-8,745G-- 8,745G-8,745G	98,725 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)	87,757G- 87,67G/-7,67G- 7,67G-7,67G	87,646 G	2,27	2,27

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,501G-8,75G-8,75G-8,75G	98,5 G	7,46	7,45
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		103,561G- /103,55G/-3,55G- 3,53G-3,53G	103,58 G	6,65	6,64
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		100,088G- /99,946G/- 9,938G-9,932G-9,919G	100 G	7,01	7
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		99,599G- /99,63G/-9,66G- 9,63G-9,63G	99,66 G	4,62	4,62
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	Chile, Republik Registered Bonds 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		95,471G- /95,49G/	95,41 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		53,871G- /53,92G/	53,57 G	4,29	4,29
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		70,73G- /70,73G/	70,68 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		87,901G- /87,778G/	87,76 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)		97,401G- /97,5G/	97,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		77,961G- /77,97G/	77,72 G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,201G- /93,235G/	93,205 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)		103,181G- /103,22G/	103,15 G	3,67	3,67
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)		89,041G- /89,085G/	88,98 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)		80,96G- /80,95G/	80,87 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)		98,081G- /98,091G/-8,091G-- 8,091G-8,07G	98,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		88,401G- /88,37G/-8,37G- 8,365G-8,365G	88,33 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)		76,091G- /76,1G/-6,07G- 5,87G-5,87G	76,1 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		93,6G- /93,62G/	93,58 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)		84,791G- /84,8G/	84,71 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)		98,725G- /98,69G/-8,69G- 8,69G-8,612G	98,66 G	1,77	1,77
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)		97,89G- /97,782G/-7,806G- 7,8G-7,815G	97,826 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		87,396G- /87,15G/-7,19G- 7,22G-7,19G	87,05 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,71G- /97,718G/-7,717G- 7,712G-7,706G	97,71 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,631G- /91,543G/-1,53G- 1,53G-1,53G	91,591 G	3,03	3,03
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)		93,97G- /93,831G/-3,822G- 3,811G-3,81G	93,81 G	3,17	3,17
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		103,877G- /103,66G/-3,66G- 3,65G-3,65G	103,65 G	5,3	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,621G- 98,629G - 8,628G -- 8,63G-8,628G	98,612 G	1,01	1,01
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)		101,884G- 101,847G - 1,871G-1,862G-1,855G	101,886 G	2,98	2,97
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)		103,855G- 103,846G - 3,841G-3,865G-3,857G	103,812 G	3,53	3,53
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)		100,233G-0,266G-0,255G- 0,255G	100,274 G	2,56	2,56
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)		102,065G-1,967G-1,955G- 1,975G	101,973 G	3,4	3,39
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)		96,973G- 96,948G - 6,954G -- 6,943G-6,955G	96,914 G	2,65	2,65
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)		97,991G- 97,957G - 7,94G - 7,957G-7,953G	97,96 G	2,61	2,6
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,939G- 99,938G - 9,923G -- 9,922G-9,923G	99,921 G	2,24	2,23
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)		95,331G- 95,236G - 5,259G -- 5,256G-5,237G	95,26 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)		100,05G- 99,986G /	100,028 G	4,17	4,16
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)		88,58G- 88,598G /	88,273 G	5,79	5,78
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.)		81,495G- 83,41G - 3,41G - 3,46G-3,41G	83,41 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.)		75,925G- 75,965G - 5,93G - 5,93G-5,93G	75,925 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)		98,497G- 98,37G - 8,52G - 8,53G-8,41G	98,52 G	2,53	2,53
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)		97,983G- 98G - 8G - 8G - 8,016G	98 G	4,47	4,47
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,72G- 92,782G - 2,788G - 2,788G-2,722G	92,857 G	3,45	3,45
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)		96,121G- 96,12G - 6,09G - 6,06G-6,06G	96,06 G	3	3
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)		97,981G- 98,22G - 8,362G -- 8,412G-8,375G	98,158 G	2,76	2,76
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)		99,571G- 99,6G - 9,59G - 9,6G-9,59G	99,57 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)		95,48G- 95,52G - 5,47G -- 5,45G-5,53G	95,54 G	2,35	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		89,991G- 89,98G/-9,98G- 9,99G-9,98G	89,98 G	3,32	3,32
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	97,008G- 96,976G/-6,972G-- 6,954G-6,969G	96,98 G	2,6	2,59
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)		98,599G- 98,598G/-8,625G-- 8,613G-8,615G	98,605 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)		102,831G- 102,86G/- 2,814G-2,8G-2,79G	102,83 G	2,62	2,61
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		96,45G-5,61G-5,44G-5,42G	96,56 G	5,87	5,88
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)		96,075G- 96,065G/-6,086G-- 6,1G-6,115G	96,076 G	2,82	2,82
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)		99,103G- 99,105G/-9,109G-- 9,112G-9,112G	99,076 G	2,52	2,51
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)		93,73G- 93,59G/-3,608G- 3,59G-3,58G	93,6 G	2,35	2,35
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)		86,531G- 86,44G/-6,43G- 6,44G-6,42G	86,42 G	2,57	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)		101,93G- 101,97G/-1,97G- 1,96G-1,96G	101,97 G	4,36	4,35
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)		94,841G- 94,82G/-4,82G- 4,83G-4,78G	94,83 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)		94,851G- 94,83G/-4,83G- 4,82G-4,82G	94,94 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)		94,751G- 94,71G/-4,68G- 4,72G-4,7G	94,7 G	2,61	2,61
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)		99,3G- 99,26G/-9,22GG- 9,22G-9,29G	99,25 G	3	3
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.)		101,04G- 101,04G/-1,04G- 1,04G-1,04G	101,01 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)		92,816G- 92,714G/-2,684G-- 2,694G-2,696G	92,76 G	3,14	3,13
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,078G- 98,095G/-8,095G-- 8,1G-8,105G	98,089 G	2,02	2,02
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)		92,095G- 92,055G/-1,943G-- 1,945G-1,97G	92,019 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)		98,964G-8,818G-8,89G- 8,823G	98,88 G	3,32	3,32

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,501G/- 101,481G - 1,477G-1,482G-1,477G	101,5 G	2,64	2,64
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)		98,102G-8,026G-8,021G- 8,013G	98,038 G	2,63	2,63
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,013G/- 100,013G - 0,016G-0,016G-0,014G	100,017 G	2,68	2,65
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,694G/- 95,572G - 5,574G - 5,575G-5,567G	95,555 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,331G/- 87,208G - 7,173G - 7,202G-7,17G	87,174 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		98,933G-8,824G-8,856G- 8,782G	98,856 G	3,33	3,33
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)		93,3G/- 93,231G - 3,226G - 3,226G-3,207G	93,237 G	0,43	0,43
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		99,986G-9,956G-9,978G- 9,95G	99,939 G	3,26	3,26
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)		111,501G/- 111,51G - 1,53G - 1,54G-1,53G	111,5 G	3,99	3,99
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)		88,898G/- 88,96G - 8,953G - 8,955G-8,955G	88,885 G	1,96	1,96
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,72G/- 96,664G - 6,643G - 6,646G-6,633G	96,705 G	2,05	2,05
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)		70,377G/- 70,39G - 0,379G - 0,49G-0,5G	70,325 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)		86,55G/- 86,55G - 6,55G - 6,55G-6,55G	86,55 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)		99,758G/- 99,758G - 9,774G - 9,774G-9,774G	99,76 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)		92,034G/- 92,025G - 2,034G - 2,022G-2,006G	92,017 G	0,65	0,65
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)		96G/- 95,905G - 5,8895G - 5,885G-5,885G	95,975 G	2,81	2,81
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)		99,32G/- 99,32G - 9,32G - 9,32G-9,27G	99,6 G	2,81	2,8
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)		97,21G/- 97,69G - 7,69G - 7,69G-8,64G	97,455 G	3,09	3,09

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		72,062G- 72,072G - 2,045G -- 2,146G-2,11G	72,041 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)		97,074G- 97,079G - 7,069G -- 7,072G-7,065G	97,045 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,013G- 85,932G - 5,958G -- 5,955G-5,913G	85,91 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)		91,074G- 91G - 1,035G -- 1,03G-1,036G	91,01 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)		98,485G- 98,51G - 8,512G -- 8,516G-8,517G	98,491 G	2,32	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,342G-9,219G-9,233G- 9,213G	99,192 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)		98,015G-7,905G-7,858G- 7,946G	97,885 G	3,79	3,78
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	105,244G- 105,17G - 5,185G-5,185G-5,19G	105,245 G	3,49	3,49
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	105,319G- 105,255G - 5,334G-5,295G-5,265G	105,332 G	3,46	3,46
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	102,423G- 102,36G - 2,345G-2,36G-2,338G	102,363 G	3,48	3,48
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)		106,182G- 106,09G - 6,09G - 6,08G-6,074G	106,133 G	3,47	3,47
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	100,648G-0,54G-0,61G- 0,59G	100,58 G	3,8	3,8
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	100,181G-0,135G-0,145G- 0,11G	100,169 G	2,58	2,58
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	101,363G-1,325G-1,33G- 1,317G	101,329 G	3,38	3,38
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	100,413G-0,44G-0,42G- 0,418G	100,386 G	3,69	3,69
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	97,477G- 97,477G - 7,475G -- 7,464G-7,462G	97,46 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	96,896G- 96,896G - 6,896G -- 6,882G-6,878G	96,888 G	1,79	1,79
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	88,05G- 88,04G - 8,04G -- 8,06G-8,03G	88 G	2,84	2,84
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	100,371G- 100,339G - 0,313G-0,322G-0,324G	100,34 G	2,68	2,68
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	101,564G- 101,564G - 1,494G-1,552G-1,523G	101,536 G	2,89	2,89
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	101,436G- 101,416G - 1,416G-1,417G-1,398G	101,424 G	2,34	2,34
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	100,243G- 100,243G - 0,237G-0,237G-0,235G	100,247 G	1,99	1,97
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	92,155G- 92,275G - 2,275G -- 2,265G-2,245G	92,275 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	98,114G- 98,114G - 8,111G -- 8,107G-8,105G	98,098 G	1,01	1,01
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	86,247G- 86,286G - 6,249G -- 6,25G-6,242G	86,255 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	100,371G-0,347G-0,328G- 0,332G	100,348 G	2,53	2,52
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	2,501%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	80,78G-0,78G-0,78G-0,78G	80,982 G	5,44	5,44
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	100,674G-0,684G-0,655G- 0,654G	100,675 G	2,57	2,57

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	98,673G-8,618G-8,686G-8,676G	98,616 G	3,04	3,04
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	97,82G-7,793G-7,828G-7,776G	97,801 G	2,39	2,39
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	99,845G- 99,85G - 9,849G -9,85G-9,85G	99,836 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	96,852G-6,927- 96,876G -6,864G-6,877G-6,883G	96,846 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	98,5G- 98,541G - 8,541G -8,541G-8,541G	98,518 G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	2,782%, zinsv. v. 12.12.25-11.03.26, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,073G- 100,072G -0,07G-0,069G-0,069G	100,075 G	2,75	2,74
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		98,451G- 98,415G - 8,42G -8,393G-8,41G	98,391 G	2,66	2,66
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		99,51G- 99,513G - 9,516G -9,516G-9,516G	99,504 G	2,25	2,25
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		98,515G- 98,487G - 8,502G -8,504G-8,503G	98,48 G	1,76	1,76
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.)		106,771G- 106,715G -6,75G-6,76G-6,75G	106,718 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.)		99,76G- 99,63G - 9,75G -9,67G-9,78G	99,61 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.)		113,961G-3,931G-3,931G-3,971G	113,921 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		100,506G- 100,506G -0,504G-0,501G-0,501G	100,507 G	2,23	2,23
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		99,331G-9,321G-9,321G-9,311G	99,366 G	2,66	2,65
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		74,237G-4,237G-4,237G-4,237G	74,423 G	6,82	6,82
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		100,387G-0,381G-0,371G-0,367G	100,387 G	2,32	2,32
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)		108,571G- 108,5G - 8,52G -8,53G-8,52G	108,51 G	5,37	5,36
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)		101,74G-1,645G-1,708G-1,64G	101,65 G	3,94	3,94
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		104,68G-4,57G-4,708G-4,636G	104,59 G	4,23	4,22
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	100,251G- 100,241G -0,251G-0,251G-0,251G	100,261 G	2,53	2,5
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	101,651G- 101,581G -1,581G-1,581G-1,591G	101,611 G	2,63	2,62
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)		94,909G- 94,9G - 4,91G -4,89G-4,9G	94,91 G	2,72	2,72

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		99,172G- 99,19G - 9,2G -9,2G-9,2G	99,177 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)		95,34G- 95,34G - 5,34G --5,309G-5,32G	95,33 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)		96,719G- 96,78G - 6,74G -6,77G-6,76G	96,77 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)		102,461G- 102,426G -2,422G-2,418G-2,415G	102,44 G	2,22	2,22
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)		97,276G- 97,26G - 7,27G -7,259G-7,27G	97,255 G	2,31	2,31
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)		98,706G- 98,706G - 8,731G --8,726G-8,726G	98,715 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)		98,593G- 98,565G - 8,59G -8,565G-8,562G	98,585 G	2,74	2,74
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)		98,518G- 98,532G - 8,539G --8,544G-8,536G	98,513 G	2,45	2,44
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,783G- 99,782G - 9,8G -9,799G-9,8G	99,79 G	2,23	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)		99,735G- 99,755G - 9,745G --9,755G-9,745G	99,755 G	2,53	2,52
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	98,367G- 98,37G - 8,331G --8,335G-8,335G	98,341 G	2,53	2,52
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		94,305G- 94,24G - 4,22G -4,22G-4,19G	94,24 G	3,11	3,11
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)		98,942G- 98,86G - 8,877G --8,859G-8,849G	98,882 G	2,63	2,62
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)		101,24G-1,242G-1,248G-1,263G	101,234 G	2,87	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)		98,429G-8,399G-8,479G-8,479G	98,257 G	3,8	3,8
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)		101,07G- 101,075G - 1,08G -1,08G-1,079G	101,09 G	2,46	2,46
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)		103,785G- 103,76G -3,691G-3,695G-3,695G	103,704 G	3,04	3,04
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)		101,638G-1,502G-1,528G-1,527G	101,515 G	2,98	2,98
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)		100,694G-0,6G-0,636G-0,604G	100,6 G	3,54	3,54
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	95,477G- 95,494G - 5,509G --5,529G-5,526G	95,488 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHJ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	97,909G- 97,893G - 7,893G --7,884G-7,884G	97,893 G	2,29	2,29
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		90,091G- 90,003G -89,967G-9,964G-9,952G	90,02 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)		99,075G- 99,049G - 9,045G --9,043G-9,042G	99,046 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,048G-/94,929G/-4,939G--4,93G-4,89G	94,969 G	2,95	2,95
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		88,236G-/88,104G/-8,038G--8,124G-8,116G	88,148 G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,257G-/93,273G/-3,281G--3,275G-3,274G	93,187 G	2,53	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		82,301G-/82,153G/-2,171G--2,168G-2,142G	82,209 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)		63,769G-/63,495G/-3,492G--3,62G-3,626G	63,565 G	1,96	1,96
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)		97,539G-/97,481G/-7,476G--7,465G-7,46G	97,484 G	2,51	2,51
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	100,263G-/100,243G/-0,263G-0,258G-0,254G	100,249 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,297G-/87,277G/-7,324G--7,378G-7,255G	87,252 G	2,57	2,57
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)		99,469G-9,299G-9,356G-9,33G	99,34 G	3,65	3,65
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)		100,047G-/100,047G/-0,054G-0,053G-0,051G	100,046 G	2,4	2,39
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		101,871G-/101,868G/-1,821G-1,807G-1,802G	101,799 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,74G-/102,68G/-2,743G--2,743G-2,739G	102,693 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		101,61G-1,599G-1,604G-1,609G	101,643 G	3,03	3,03
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		99,905G-/99,925G/-9,925G--9,925G-9,925G	99,895 G	3,19	3,19
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)		91G-/91G/-1G--1G-1G	91 G	3,15	3,15
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)		97,951G-/97,913G/-7,928G--7,927G-7,929G	97,908 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)		98,286G-/98,285G/-8,298G--8,298G-8,3G	98,228 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		102,136G-/102,1G/-2,095G--2,101G-2,105G	102,118 G	3,53	3,53
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)		100,336G-/100,316G/-0,316G-0,315G-0,32G	100,336 G	2,25	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)		91,203G-/91,198G/-1,151G--1,18G-1,205G	91,168 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	97,172G-/97,18G/-7,19G--7,165G-7,16G	97,166 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)		99,61G-/99,609G/-9,628G--9,628G-9,628G	99,608 G	1,25	1,25

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)		81,54G/ 81,379G/-1,334G -1,45G-1,461G	81,313 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	59,447G/ 59,53G/-9,5G -9,64G-9,59G	59,427 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)		89,279G/ 89,266G/-9,246G --9,241G-9,211G	89,259 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	96,911G/ 96,927G/-6,92G -6,919G-6,918G	96,903 G	2,23	
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	71,096G/ 71,173G/-1,125G --1,25G-1,239G	71,09 G	2,09	2,09
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)		95,528G/ 95,514G/-5,513G --5,49G-5,486G	95,501 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)		88,765G/ 88,745G/-8,722G --8,735G-8,77G	88,738 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)		85,957G/ 85,95G/-5,926G --5,904G-5,883G	85,898 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)		100,083G/ 100,072G -0,059G-0,067G-0,054G	100,078 G	2,87	2,87
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)		99,825G-9,835G-9,821G-9,823G	99,818 G	2,25	2,23
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,098G/ 99,143G/-9,159G --9,159G-9,159G	99,138 G	2,2	2,2
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		90,182G/ 90,115G/-0,08G -0,124G-0,118G	90,109 G	2,48	2,48
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,446G/ 98,453G/-8,448G --8,449G-8,449G	98,424 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)		82,968G/ 82,93G/-2,87G -2,89G-2,92G	82,894 G	1,5	1,5
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,289G/ 101,281G -1,283G-1,277G-1,282G	101,285 G	2,25	2,24
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		99,731G/ 99,711G/-9,711G --9,721G-9,731G	99,681 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KQP9	XS2332245377	3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		96,831G/ 97,131G/-7,131G --7,131G-7,131G	97,141 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)		98,68G/ 98,67G/-8,63G --8,66G-8,63G	98,65 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)		104,197G/ 104,239G -4,241G-4,245G-4,215G	104,261 G	2,45	2,44
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,92G/ 102,85G/-2,82G -2,81G-2,8G	102,85 G	2,88	2,88
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		100,43G/ 100,62G/-0,62G -0,67G-0,68G	100,5 G	4,9	4,9
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		89,541G/ 89,65G/-9,65G -9,82G-9,88G	89,49 G	7,58	7,57
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		96,2G/ 96,73G/-6,72G -6,87G-6,95G	96,46 G	7,21	7,21
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		99,993G/ 99,995G/-9,997G --9,997G-9,995G	99,997 G	3,91	3,86

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	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
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)		95,554G-/95,62G/ 97,583G-/97,615G/-7,563G-- 7,605G-7,571G	95,58 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)	97,578 G	2,97	2,97	
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)		104,867G-/104,756G/- 4,76G-4,748G-4,745G 99,906G-/99,926G/-9,932G-- 9,933G-9,932G	104,772 G	2,97	2,97					
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)	99,921 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)	93,079G-/93,114G/-3,131G-- 3,093G-3,039G	93,06 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)		93,539G-/93,43G/-3,458G-- 3,458G-3,437G	93,412 G	2,13	2,13					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		105,295G-/105,29G/-5,45G- 5,35G-5,48G	105,38 G	3,64	3,64					
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)		98,448G-/98,456G/-8,452G-- 8,445G-8,435G	98,425 G	2,63	2,63					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279							1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)	94,115G-/94,105G/-4,095G-- 4,085G-4,065G	94,015 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232							1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)	88,426G-/88,453G/-8,453G-- 8,453G-8,314G	88,475 G	2,54	2,54
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)		99,803G-9,802G-9,816G- 9,816G	99,798 G	2,42	2,4					
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)		95,35G-/95,35G/-5,35G-- 5,35G-5,35G	95,357 G	5,21	5,21					
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	82,263G-/82,398G/-2,295G-- 2,292G-2,355G	82,326 G	3,58	3,58					
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	99,145G-/99,145G/-9,145G-- 9,145G-9,145G	99,145 G	3,57	3,56
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654							1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	86,629G-/86,629G/-6,295G-- 6,365G-6,365G	86,296 G	4,05	4,05
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.)		95,66G-/95,99G/-5,98G-- 6,01G-6,07G	95,66 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)		104,5-T	104,4 G	4,43	4,43					
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)		94,341G-/94,58G/-4,6G- 4,388G-4,29G	94,58 G	3,39	3,39					

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		89,691G- 89,719G -9,74G-9,758G-9,674G	89,71 G	3,33	3,33
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)		83,117G- 83,102G -3,067G-3,113G-3,095G	83,089 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)		97,714G- 97,714G -7,723G-7,715G-7,71G	97,713 G	1,78	1,78
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)		97,925G- 97,925G -7,925G-7,905G-7,905G	97,919 G	2,69	2,69
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)		100,986G- 101G -1,005G-1,01G-1,01G	101,006 G	2,44	2,43
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)		98,254G- 98,253G -8,258G-8,256G	98,221 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)		99,878G- 99,866G -9,867G-9,866G-9,867G	99,866 G	1,98	1,98
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)		94,084G- 94,06G -4,066G-4,059G-4,059G	94,064 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)		103,43G- 103,386G -3,41G-3,398G-3,411G	103,423 G	3,19	3,19
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)		99,786G-9,787G-9,783G-9,783G	99,771 G	2,17	2,15
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,679G- 99,681G -9,669G-9,657G-9,657G	99,655 G	2,25	2,25
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,703G- 98,684G -8,687G-8,699G-8,694G	98,646 G	2,41	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)		100,049G- 100,048G -0,038G-0,038G-0,038G	100,038 G	2,23	2,2
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		95,675G- 95,658G -5,655G-5,649G-5,649G	95,637 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)		86,805G- 86,783G -6,78G-6,805G-6,786G	86,793 G	2,02	2,02
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		94,324G- 94,203G -4,231G-4,219G-4,232G	94,204 G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,683G-6,628G-6,65G-6,652G	96,6 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,08G- 86,957G -6,975G-6,972G-6,99G	86,965 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)		95,51G- 95,434G -5,396G-5,424G-5,417G	95,391 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		91,953G- 91,847G -1,868G-1,924G-1,882G	91,772 G	3,66	3,65
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,187G- 99,145G -9,104G-9,11G-9,145G	99,141 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)		95,2G- 95,19G -5,2655G-5,257G-5,256G	95,221 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)		101,379G- 101,379G -1,373G-1,368G-1,369G	101,391 G	2,44	2,44
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)		102,108G- 101,984G -2,007G-2,056G-2,026G	101,908 G	3,6	3,6
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)		103,516G- 103,436G -3,407G-3,408G-3,426G	103,414 G	3,15	3,15
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		102,417G- 102,405G -2,378G-2,47G-2,487G	102,38 G	3,82	3,82

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,97G- 99,992G/-9,98G-- 100G-0,003G	99,922 G	2,62	2,61
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.)		107,391G- 107,53G/-7,54G- 7,46G-7,57G	107,44 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)		97,1G- 97,127G/-7,32G- 7,32G-7,32G	97,04 G	2,89	2,89
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.)		99,9G- 99,87G/-9,86G- 9,86G-9,87G	99,79 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)		94,16G- 94,13G/-4,12G-- 4,14G-4,11G	94,2 G	1,87	1,87
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)		91,544G- 91,435G/-1,42G- 1,425G-1,435G	91,397 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,446G- 101,436G/- 1,416G-1,409G-1,407G	101,423 G	2,5	2,49
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,275G- 83,217G/-3,197G-- 3,239G-3,219G	83,273 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,157G- 87,003G/-6,995G-- 7,015G-6,977G	87 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)		103,863G- 103,697G/- 3,682G-3,719G-3,684G	103,628 G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		100,543G-0,423G-0,486G- 0,485G	100,413 G	3,55	3,55
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)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	2,67	2,64
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,021G- 101,02G/-1,32G- 1,32G-1,32G	100,93 G	3,04	3,04
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)		99,916G- 99,933G/-9,932G-- 9,932G-9,932G	99,92 G	1,24	1,24
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)		98,225G- 98,244G/-8,25G- 8,25G-8,25G	98,24 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)		88,13G- 88,16G/-8,12G-- 8,12G-8,13G	88,13 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)		99,901G- 99,887G/-9,897G-- 9,885G-9,879G	99,897 G	2,44	2,43
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)		94,054G- 94,054G/-4,073G-- 4,058G-4,047G	94,054 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)		100,647G- 100,65G/-0,67G- 0,66G-0,618G	100,68 G	2,41	2,41
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)		101,265G- 101,248G/- 1,252G-1,246G-1,244G	101,258 G	2,22	2,22
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)		99,99G- 99,98G/-9,94G-- 9,98G-9,97G	99,95 G	3,13	3,13
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,577G- 100,56G/-0,54G- 0,55G-0,55G	100,529 G	2,88	2,88

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Creilan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		88,054G- 88,11G-8,05G-8,08G-8,08G	88,037 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)		97,731G-97,73G-7,758G-7,758G-7,758G	97,738 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)		61,76G- 61,84G-1,819GG-1,9G-1,91G	61,76 G	0,81	0,81
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)		94,37G-94,34G-4,34G-4,34G	94,35 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)		96,161G-96,16G-6,18G-6,17G-6,16G	96,2 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)		100,595G-100,593G-0,591G-0,592G-0,592G	100,603 G	2,23	2,22
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Creilan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		105,849G-105,759G-5,766G-5,758G-5,761G	105,8 G	2,78	2,78
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)		96,925G-96,935G-6,914G-6,913G-6,905G	96,91 G	2,55	2,55
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)		95,067G-94,917G-4,919G-4,899G-4,878G	94,98 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,992G-99,14G-9,15G-9,15G-9,13G	99,13 G	2,37	2,36
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)		97,13G-97,086G-7,114G-7,107G-7,102G	97,098 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		104,384G-104,381G-4,384G-4,378G-4,331G	104,406 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,062G-98,165G-8,167G-8,174G-8,171G	98,1 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)		94,301G-94,315G-4,23G-4,24G-4,245G	94,253 G	2,63	2,63
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)		98,585G-98,61G-8,61G-8,61G-8,61G	98,608 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)		89,069G-89,13G-9,11G-9,14G-9,13G	89,06 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 6,766%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S		87,501G-87,5G-7,5G-7,5G-7,5G	87,5 G	11,33	11,3
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		85,62G-85,82G-5,729GG-5,729G-5,22G	85,739 G	9,62	9,6

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,661G-/97,7G/-7,69G-7,7G-7,7G	97,7 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)		88,251G-/88,259G/-8,27G-8,27G-8,28G	88,22 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)		90,961G-/90,9G/-0,89G-0,89G-0,87G	90,95 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)		97,399G-7,3G-7,296G-7,292G	97,369 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		89,493G-/89,49G/-9,49G-9,45G-9,45G	89,42 G	3,36	3,36
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)		98,957G-/98,957G/-8,958G--8,961G-8,961G	98,955 G	2,5	2,5
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)		101,022G-1,025G-1,025G-1,025G	101,015 G	2,63	2,63
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		99,44G-/99,44G/-9,44G--9,44G-9,16G	99,42 G	3,28	3,28
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)		98,734G-/98,69G/-8,645G--8,662G-8,647G	98,666 G	2,85	2,84
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,848G-/99,849G/-9,85G-9,851G-9,847G	99,848 G	2,32	2,31
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		117,75G-/117,9G/	117,59 G	2,91	2,91
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		93,618G-/93,584G/-3,596G--3,567G-3,58G	93,59 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		99,377G-/99,389G/-9,408G--9,408G-9,408G	99,389 G	0,25	0,25
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		88,775G-/88,78G/-8,77G-8,78G-8,78G	88,78 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)		96,5G-/96,424G/-6,4422G-6,444G-6,441G	96,386 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,026G-/98,057G/-8,056G--8,055G-8,054G	98,049 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)		92,656G-/92,66G/-2,605G--2,594G-2,602G	92,619 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)		99,059G-/98,97G/-8,944G--8,983G-8,948G	98,945 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR001400FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,648G-/89,65G/-9,621G--9,63G-9,645G	89,603 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,967G-/101,87G/-1,845G-1,86G-1,839G	101,897 G	3,09	3,09
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,012G-/103,003G/-3,003G-2,99G-2,989G	102,983 G	2,87	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	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,21G-2,253G-2,255G-2,255G	102,21 G	2,91	2,91
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.)		98,208G- 98,064G - 8,064G -8,064G-8,057G	98,08 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)		99,913G- 99,911G - 9,912G -9,918G-9,918G	99,913 G	1,45	1,45
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)		95,426G- 95,392G - 5,365G -5,384G-5,354G	95,378 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)		100,116G-0,048G-0,049G-0,005G	100,012 G	3,25	3,25
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)		105,745G- 105,69G -5,679G-5,663G-5,67G	105,688 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	2,681%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,087G-0,082G-0,077G-0,078G	100,085 G	2,64	2,64
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-0,012G-0,014G-0,015G	100,01 G	2,34	2,34
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)		97,221G- 97,24G - 7,23G -7,23G-7,23G	97,23 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)		99,861G- 99,86G - 9,87G -9,87G-9,87G	99,85 G	1,02	1,02
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)		104,001G- 103,95G - 3,95G -3,97G-3,96G	103,99 G	4,05	4,05
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		102,986G- 103,03G -2,973G-2,99G-2,98G	103,02 G	2,47	2,47
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)		98,345G- 98,442G - 8,444G -8,441G-8,441G	98,411 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)		91,62G- 91,55G - 1,555G -1,535G-1,56G	91,527 G	0,82	0,82
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)		97,276G- 97,25G - 7,25G -7,25G-7,25G	97,242 G	2,56	2,56
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)		100,2G-0,15G-0,1G-0,1G	100,2 G	2,55	2,55
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)		103,376G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	6,78	6,77
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	103,399G- 103,354G -3,361G-3,353G-3,352G	103,374 G	2,73	2,73
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	101,778G- 101,778G -1,782G-1,773G-1,776G	101,772 G	2,64	2,64

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	101,251G-1,195G-1,189G-1,189G	101,204 G	2,52	2,52
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		96,86G- 96,86G - 6,86G -6,86G-6,6G	96,6 G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		98,669G- 98,681G - 8,681G -8,681G-8,643G	98,675 G	2,02	2,02
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		90,992G- 90,992G - 0,992G -0,992G-0,994G	91,06 G	4,63	4,63
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)		102,807G- 102,763G - 2,747G -2,742G-2,748G	102,79 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		98,636G- 98,636G - 8,64G -8,64G-8,64G	98,623 G	1,01	1,01
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)		107,42G- 107,401G	107,181 G	5,73	5,73
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		97,25G- 97,152G - 7,152G -7,152G-7,152G	97,36 G	3,48	3,48
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	97,27G- 97,267G - 7,27G -7,26G-7,25G	97,26 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	97,89G- 97,9G - 7,903G -7,913G-7,9G	97,893 G	0,76	0,76
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	95,851G- 95,87G - 5,87G -5,85G-5,85G	95,85 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	90,531G- 90,531G - 0,531G -0,526G-0,432G	90,459 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	92,66G- 92,58G - 2,6G -2,59G-2,59G	92,58 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)		90,271G- 90,361G - 0,281G -0,301G-0,391G	90,321 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,198G- 95,221G - 5,231G -5,221G-5,221G	95,201 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,802G- 99,802G - 9,819G -9,817G-9,817G	99,807 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		91,147G- 91,121G - 1,121G -1,121G-1,121G	90,961 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,001G- 101,001G -1,001G-1,001G-1,001G	101,011 G	2,42	2,42
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,553G- 95,421G - 5,421G -5,451G-5,411G	95,431 G	2,66	2,65
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,753G- 97,792G - 7,81G -7,814G-7,801G	97,769 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)		79,489G- 79,431G - 9,381G -9,491G-9,411G	79,331 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)		75,127G- 74,791G - 4,791G -5,131G-5,121G	74,741 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,901G- 92,881G - 2,901G -2,881G-2,851G	92,901 G	0,81	0,81

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		71,186G- 71,001G - 0,961G -- 1,011G-1,031G	70,871 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,036G- 90,2G - 0,322G -G-G	89,9 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,54G- 97,591G - 7,601G -G- 7,596G-7,577G	97,567 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		93,296G- 93,194G - 3,181G -- 3,181G-3,121G	93,161 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		96,366G- 96,251G - 6,29G - 6,301G-6,274G	96,266 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		101,858G- 101,821G - 1,801G-1,901G-1,831G	101,691 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		97,148G- 97,049G - 7,026G -- 7,037G-7,007G	97,041 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		102,907G- 102,807G - 2,762G-3,118G-2,677G	102,355 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		102,899G-2,681G-2,732G- 2,711G	102,666 G	3	3
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		76,448G- 76,321G - 6,294G -- 6,348G-6,321G	76,255 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		53,93G- 53,611G - 3,631G -G- 3,781G-3,811G	53,531 G	4,08	4,08
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		46,767G- 47,136G - 6,641G -- 6,761G-6,823G	46,451 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		87,199G- 87,151G - 7,141G -- 7,131G-7,101G	87,101 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)		87,296G- 87,134G - 7,11G - 7,12G-7,088G	87,146 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.)		93,369G- 93,504G - 3,504G -- 3,504G-3,555G	93,3 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)		104,831G- 104,752G - 4,766G-4,772G-4,778G	104,776 G	3,65	3,65
£	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)		105,17G	105,05 G	4,91	4,91
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)		106,111G- 106,024G - 6,004G-6,024G-6,016G	106,107 G	3,56	3,56
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)		102,468G- 102,389G - 2,415G-2,415G-2,385G	102,418 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,966G-3,02G-3,025G- 2,976G	102,982 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95	4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)		101,943G-1,927G-1,892G- 1,891G	101,911 G	3,19	3,18
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)		104,838G-4,666G-4,756G- 4,739G	104,667 G	3,89	3,89
£	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)		95,555G	95,51 G	3,5	3,5
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)		100,433G-0,435G-0,435G- 0,454G	100,427 G	3,28	3,27
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)		94,861G- 94,764G - 4,781G -- 4,79G-4,801G	94,778 G	2,92	2,92
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)		99,833G- 99,844G - 9,856G -- 9,858G-9,858G	99,813 G	0,88	0,88
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)		90,623G- 90,594G - 0,564G -- 0,62G-0,634G	90,537 G	2,99	2,99
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)		99,212G- 99,195G - 9,205G -- 9,205G-9,199G	99,2 G	2,27	2,27

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,779G/-100,752G/-0,756G-0,757G-0,754G	100,756 G	2,91	2,9
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)		101,404G-1,404G-1,382G-1,378G	101,405 G	2,35	2,34
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,36G/-101,35G/-1,35G-1,31G-1,325G	101,345 G	2,68	2,68
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,711G/-100,68G/-0,72G-0,72G-0,72G	100,72 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)		99,914G/-99,913G/-9,913G--9,918G-9,918G	99,899 G	2,3	2,29
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		97,755G/-97,76G/-7,77G-7,76G-7,73G	97,74 G	2,88	2,88
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,73G/-100,731G/-0,73G-0,73G-0,73G	100,74 G	2,13	2,12
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,13G/-101,25G/-1,17G-1,23G-1,22G	101,21 G	2,94	2,93
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,665G/-102,662G/-2,65G-2,659G-2,61G	102,67 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,237G/-99,3G/-9,303G--9,303G-9,3G	99,293 G	1	1
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		90,326G/-90,321G/-0,291G--0,301G-0,271G	90,301 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)		99,97G/-99,98G/-9,98G--9,98G-9,98G	99,97 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)		93,13G/-93,13G/-3,13G--3,167G-3,143G	93,13 G	3,36	3,35
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)		102,568G/-102,561G/-2,572G-2,559G-2,553G	102,586 G	2,57	2,57
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,167G/-99,18G/-9,185G--9,197G-9,197G	99,129 G	2,45	2,45
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)		98,155G/-98,119G/-8,122G--8,119G-8,105G	98,115 G	2,74	2,74
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,971G/-99,977G/-9,973G--9,973G-9,973G	99,975 G	3,02	2,98
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.)		109,84G/-109,85G/-9,85G-9,85G-9,85G	109,84 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)		103,961G-3,891G-3,931G-3,971G	103,831 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		100,315G	100,283 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		100,151G/-100,101G/-0,101G-0,091G-0,091G	100,101 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.)		99,801G/-99,711G/-9,711G--9,731G-9,731G	99,731 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.)		104,931G/-104,98G/-5,019G-5,019G-5,02G	104,98 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)		100,22G/-100,216G/-0,235G-0,225G-0,225G	100,208 G	5,57	5,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		101,201G-/101,2G/-1,21G-1,23G-1,23G	101,19 G	3,78	3,77
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)		100,58G-/100,61G/-0,61G-0,64G-0,64G	100,61 G	2,51	2,49
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)		101,141G-/101,13G/-1,13G-1,12G-1,12G	101,14 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)		32,082G-/32,1G/-2,1G-2,1G-2,1G	32,571 G	23,41	23,41
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)		97,751G-/97,64G/-7,64G-7,66G-7,68G	97,57 G	1,38	1,38
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)		97,447G-/97,449G/-7,454G--7,453G-7,458G	97,437 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		100,939G-/100,932G/-0,914G-0,919G-0,918G	100,927 G	2,5	2,5
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		103,493G-/103,44G/-3,396G-3,423G-3,413G	103,411 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		104,176G-/104,08G/-4,05G-4,1G-3,996G	104,061 G	3,28	3,28
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		99,779G-/99,778G/-9,775G--9,775G-9,775G	99,751 G	2,49	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		87,158G-/87,07G/-7,03G-7,06G-7,01G	87,06 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)		91,531G-/91,535G/-1,457G--1,475G-1,48G	91,402 G	3,03	3,02
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)		100-T	100 -T	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)		98,021G-/98,08G/-8,08G-8,08G-8,08G	98,02 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)		98,03G-8G-8,05G-8,03G	98 G	3,01	3,01
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)		99,655G-/99,656G/-9,673G--9,673G-9,673G	99,656 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		99,984G-9,86G-9,871G-9,862G	99,921 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		101,501G-1,471G-1,481G-1,451G	101,531 G	2,65	2,65
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,915G-/96,025G/-6,015G--5,995G-5,995G	96,025 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		89,74G-/89,69G/-9,69G--9,69G-9,69G	89,66 G	1,55	1,55

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		0,651G- 0,35G-0,33G -- 0,31G-0,31G	0,32 G	194,99	194,99
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)		103,88G-3,81G-3,853G- 3,853G	103,843 G	3,04	3,03
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		102,751G-2,751G-2,751G- 2,751G	102,751 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		104,568G-4,59G-4,59G- 4,59G	104,542 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,52G- 101,52G-1,52G - 1,52G-1,52G	101,52 G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,361G- 101,697G-1,7G - 1,708G-1,695G	101,671 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,063G- 100,066G - 0,064G-0,064G-0,063G	100,07 G	2,8	2,77
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		100,198G- 100,186G - 0,195G-0,19G-0,18G	100,191 G	2,73	2,72
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,382%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.26, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		100,021G- 100,001G - 0,011G-99,981G-9,961G	100,011 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)		103,33G-3,382G-3,382G- 3,313G	103,322 G	5,03	5,03
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	97,109G-7,134G-7,122G- 7,123G	97,117 G	1,28	1,28
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	100,321G-1,059- 100,381G /-0,371G-0,361G- 0,351G	100,401 G	2,75	2,75
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	100,821G- 100,853G - 0,857G-0,854G-0,851G	100,862 G	2,37	2,37
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	100,89G- 100,918G - 0,918G-0,905G-0,919G	100,915 G	2,34	2,33
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	102,008G- 101,95G-1,95G - 1,96G-1,96G	101,96 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	100,612G-0,64G-0,64G- 0,64G	100,66 G	2,54	2,54
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	99,655G- 99,695G-9,692G -- 9,692G-9,692G	99,684 G	1,99	1,99
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	102,389G- 102,375G - 2,362G-2,35G-2,35G	102,38 G	2,69	2,68
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	100,734G- 100,738G - 0,739G-0,739G-0,739G	100,739 G	3,1	3,08
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	101,86G-1,828G-1,828G- 1,792G	101,859 G	3,07	3,07
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	100,148G-0,17G-0,13G- 0,201G	100,178 G	3,16	3,16
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	99,761G- 99,776G-9,786G -- 9,794G-9,794G	99,76 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	83,46G- 83,51G-3,4G - 3,4G-3,4G	83,44 G	2,96	2,96

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	99,452G- 99,412G - 9,411G -- 9,409G-9,406G	99,424 G	2,63	2,63
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	98,751G- 98,88G - 8,88G - 8,88G-8,88G	99,028 G	5,49	5,46
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.)		96,141G- 96,406G - 6,457G -- 6,516G-6,371G	96,039 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	105,08G-5,15G-5,15G- 5,04G	105,12 G	6,41	6,4
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	99,001G- 99G - 9G - 9G -99G	99 G	4,9	4,86
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	99,221G- 99,1G - 9,1G - 9,1G-9,1G	99,1 G	5,46	5,45
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,25G- 100,25G - 0,25G - 0,25G-0,25G	100,25 G	3,17	3,16
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)		99,389G- 99,389G - 9,401G -- 9,402G-9,402G	99,385 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)		94,838G- 95,084G - 5,084G -- 4,861G-4,861G	94,851 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		89,035G- 88,898G - 8,84G - 9,101G-9,101G	88,873 G	2,23	2,23
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)		99,813G- 99,813G - 9,823G -- 9,82G-9,82G	99,812 G	2,15	2,13
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,453G- 97,405G - 7,401G -- 7,551G	97,401 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,882G- 97,818G - 7,815G -- 7,755G-7,75G	97,779 G	2,44	2,44
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)		101,96G- 101,78G - 1,778G -- 1,804G-1,779G	101,787 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,158G-99,996G- 100,096G-0,057G	99,919 G	3,49	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)		101,009G-0,9G-0,882G- 0,89G	100,905 G	2,77	2,77
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)		101,381G-1,271G-1,331G- 1,291G	101,261 G	3,32	3,31
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		101,753G-1,541G-1,662G- 1,674G	101,523 G	3,84	3,84
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)		100,294G-0,03G-0,064G- 0,032G	100,039 G	3,12	3,12
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,767%, zinsv. v. 02.12.25-01.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		93,1G- 92,96G - 2,96G - 2,96G-3,1G	92,4 G		
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.)		94,201G- 94,001G - 4,251G -- 4,251G-4,251G	94,251 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)		107,2G	107,2 G	4,67	4,66
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		105,491G-5G-5G-5G	105,49 G	4,88	4,88

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,783G-/84,487G/-4,499G--4,547G-4,531G	84,436 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,747G-/99,747G/-9,763G--9,763G-9,763G	99,758 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,782G-/94,674G/-4,645G--4,68G-4,59G	94,733 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		63,058G-/62,691G/-2,781G--2,911G-2,911G	62,661 G	4,25	4,25
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,487G-/97,439G/-7,446G--7,424G-7,421G	97,465 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		85,865G-/85,702G/-5,702G--5,702G-5,702G	85,643 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		97,782G-/97,671G/-7,661G--7,701G-7,701G	97,701 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		99,607G-9,542G-9,601G-9,502G	99,561 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		98,517G-8,533G-8,587G-8,578G	98,466 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		99,961G-9,851G-9,851G-9,851G	99,823 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		92,159G-2,204G-2,391G-2,451G	92,101 G	4,21	4,21
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,127G-/125,955G/-6,03G-5,981G-5,983G	126,033 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,913G-/98,104G/-8,104G--7,879G-7,857G	97,821 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,898G-/97,761G/-7,749G--7,743G-7,711G	97,813 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,74G-/91,78G/-1,75G--1,73G-1,72G	91,61 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,091G-/99,117G/-9,121G--9,127G-9,121G	99,107 G	2,25	2,25
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		95,04G-/95,12G/	94,98 G	3,88	3,88
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,633G-/99,633G/-9,631G--9,631G-9,631G	99,623 G	2,21	2,2
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,772G-/108,621G/-8,6G--8,584G-8,587G	108,688 G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,161G-/102G/-2G-2G-2G	102,027 G	2,21	2,21
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		92,82G-/92,95G/-2,9G--2,93G-2,9G	92,78 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-GG-G	80 G	5,26	5,26
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		81,348G-/81,322G/-3,169G--3,169G-3,27G	82,81 G	4,48	4,48
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-GG-G	90 G	3,57	3,57
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		86,56G-/86,662G/-6,57G--6,57G-6,57G	86,557 G	1,15	1,15
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		66,238G-/66,24G/-6,131G--6,14G-6,259G	66,043 G	3,86	3,86
						Dexia S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,246G-/100,259G/-0,238G-0,238G-0,227G	100,239 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,61G- 99,653G/-9,638G -9,653G-9,65G	99,63 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)		88,073G/-88,072G/-8,014G --8,06G-8,01G	88,015 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	93,765G- 93,726G/-3,744G --3,731G-3,73G	93,731 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)		96,017G- 95,989G/-6,02G -6,013G-6,009G	96,006 G	2,75	2,75
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)		88,179G- 88,114G/-8,105G --8,152G-8,114G	88,111 G	3,54	3,53
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)		99,984G- 99,995G/-9,995G --9,992G-9,992G	99,993 G	2,38	2,36
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)		99,4G- 99,4G/-9,4011G -9,401G-9,401G	99,393 G	2,39	2,39
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)		96,33G- 96,295G/-6,26G --6,276G-6,278G	96,302 G	3,17	3,17
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)		98,378G- 98,345G/-8,351G --8,337G-8,339G	98,341 G	2,48	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)		98,213G-8,17G-8,25G-8,22G	98,068 G	3,6	3,59
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)		94,043G-3,956G-4,151G-4,111G	93,851 G	4,21	4,21
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)		100,274G-0,237G-0,252G-0,244G	100,262 G	3,07	3,07
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	101,11G- 100,78G/-0,8G -0,78G-0,79G	100,83 G	2,96	2,96
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	98,519G- 98,561G/	98,381 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A352BB	DE000A352BB1	Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404	S 2404	99,57G- 99,56G/	99,57 G	5,67	5,67
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	100,32G- 100,32G/	100,31 G	2,33	2,33
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	100,88G- 100,88G/	100,88 G	2,3	2,3
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	99,68G	99,68 G	5,2	5,2
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	101,52G	101,5 G	2,08	2,08
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	101,85G	101,82 G	2,19	2,19
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	100G	100 G	2,53	2,51
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	100,87G- 100,89G/	100,87 G	1,98	1,98
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	100,46G	100,45 G	2,24	2,24
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	99,95G	99,95 G	2,63	2,61
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	99,56G	99,57 G	3,96	3,91
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	99,78G	99,78 G	2,23	2,23
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)		86,057G- 85,964G/-5,983G --5,998G-5,978G	85,933 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,09G- 93,467G/-3,467G -3,404G-3,272G	93,467 G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		90,053G- 90,04G/-0,026G --0,03G-0,001G	90 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,475G-/96,452G/-6,451G--6,455G-6,438G	96,458 G	2,31	2,31
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)		86,526G-/86,437G/-6,378G--6,38G-6,387G	86,47 G	3,16	3,16
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		85,352G-/85,365G/-5,318G--5,325G-5,345G	85,281 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)		96,19G-/96,196G/-6,196G-6,196G-6,125G	96,125 G	3,89	3,89
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)		93,823G-3,779G-3,778G-3,777G	93,808 G	6,1	6,1
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		88,209G-7,875G-7,875G-7,875G	87,875 G	6,85	6,84
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)		97,959G-/97,974G/-7,981G--7,969G-7,966G	97,956 G	0,77	0,77
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)		100,522G-/100,518G/-0,511G-0,509G-0,509G	100,491 G	2,8	2,8
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)		95,087G-/95,04G/-5,061G--5,051G-5,055G	95,052 G	0,52	0,52
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)		100,091G-0,059G-0,088G-0,083G	100,043 G	2,98	2,98
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)		102,897G-/102,844G/-2,839G-2,839G-2,837G	102,871 G	3,29	3,29
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)		104,971G-/104,921G/-4,913G-4,907G-4,885G	104,93 G	3,23	3,23
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	103,301G-/103,29G/-3,28G-3,29G-3,27G	103,3 G	4,08	4,08
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)		99,839G-/99,895G/-9,885G--9,895G-9,875G	99,915 G	3,39	3,35
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,935G-/93,09G/-3,035G--2,98G-2,875G	93,16 G	4,28	4,28
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)		99,078G-/99,083G/-9,094G--9,1G-9,1G	99,083 G	2,39	2,38
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,708G-/96,85G/-6,85G-6,83G-6,81G	96,841 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		99,62G-/99,68G/-9,67G--9,67G-9,67G	99,62 G	2,86	2,85

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,823G- 99,795G - 9,796G - 9,799G-9,798G	99,797 G	2,67	2,64
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		98G-8G-8G-8G	98 G	8,09	8,07
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)		97G-7G-7G-7G	97 G	8	7,95
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)		98,954G- 98,954G - 8,97G - 8,97G-8,97G	98,95 G	1,76	1,76
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)		98,943G- 98,944G - 8,967G -- 8,965G-8,962G	98,945 G	1,51	1,51
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)		94,731G- 94,693G - 4,715G -- 4,709G-4,704G	94,716 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)		84,844G- 84,863G - 4,848G -- 4,848G-4,829G	84,842 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)		97,789G- 97,821G - 7,82G - 7,823G-7,813G	97,801 G	0,76	0,76
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)		93,68G- 93,55G - 3,56G -- 3,54G-3,51G	93,59 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)		88,02G- 87,913G - 7,884G G- 7,899G-7,901G	87,93 G	1,13	1,13
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)		82,82G- 82,647G - 2,661G G- 2,653G-2,624G	82,637 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)		75,18G- 75,07G - 5,03G -- 5,16G-5,09G	75,09 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)		99,049G- 99,058G - 9,163G -- 9,163G-9,16G	99,046 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,246G- 100,191G - 0,142G-0,14G-0,132G	100,157 G	3,34	3,33
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)		100,51G- 100,655G - 0,663G-0,676G-0,651G	100,695 G	2,81	2,81
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		96,283G- 96,322G - 6,328G -- 6,355G-6,337G	96,332 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,975G- 85,034G - 5,027G -- 5,079G-5,054G	85,041 G	2,23	2,23
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	93,724G- 93,712G - 3,69G - 3,685G-3,669G	93,709 G	1,87	1,87
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	97,948G- 97,982G - 7,992G -- 7,982G-7,972G	97,972 G	1,02	1,02

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,548G- 99,886G -9,887G-- 9,886G-9,886G	99,873 G	3,69	3,64
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)		115,007G- 114,803G - 4,754G-4,775G-4,752G	114,845 G	3,37	3,37
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	99,81G- 99,81G -9,814GG- 9,819G-9,819G	99,805 G	2,12	2,1
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)		97,919G- 97,889G -7,893G-- 7,889G-7,862G	97,897 G	2,51	2,51
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	95,973G- 95,851G -5,831G-- 5,841G-5,811G	95,891 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		99,614G-9,503G-9,525G- 9,413G	99,601 G	3,11	3,11
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)		98,953G-8,837G-8,895G- 8,946G	98,837 G	3,63	3,63
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)		87,37G- 87,161G -7,131GG- 7,141G-7,111G	87,201 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)		96,72G- 96,672G -6,678GG- 6,674G-6,671G	96,677 G	0,77	0,77
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)		90,456G- 90,601G -0,581G-- 0,361G-0,351G	90,331 G	1,66	1,66
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)		98,458G- 98,459G -8,476G-- 8,473G-8,477G	98,444 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)		96,58G- 96,557G -6,572GG- 6,561G-6,51G	96,571 G	1,54	1,54
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)		88,829G- 88,694G -8,711G-- 8,664G-8,599G	88,733 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)		96,862G- 96,821G -6,831G-- 6,841G-6,811G	96,871 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,57G- 90,486G -0,479GG- 0,479G-0,483G	90,491 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		101,024G- 100,928G - 0,934G-0,955G-0,944G	100,997 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)		103,169G- 103,074G - 3,097G-3,03G-3,05G	103,13 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,95G- 104,023G - 3,752G-3,778G-3,766G	103,76 G	3,43	3,42
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		101,944G- 101,735G - 1,741G-1,945-1,746G- 1,71G	101,836 G	3	3
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		101,148G- 101,041G - 1,091G-1,121G-1,121G	101,011 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,639G- 101,546G - 1,541G-1,571G-1,546G	101,563 G	3,22	3,22
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)		99,183G- 99,327G -9,081G-- 9,246G-9,276G	98,771 G	4,18	4,18
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)		100,742G-0,611G-0,63G- 0,608G	100,631 G	3,4	3,4
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)		93,501G- 93,46G -3,448G-- 3,449G-3,497G	93,466 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)		85,17G- 85,05G -5,338GG- 5,371G-4,965G	84,997 G	1,41	1,41
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)		81,073G- 80,931G -0,89G- 0,925G-0,884G	80,947 G	2,16	2,16
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)		93,543G- 93,401G -3,381G-- 3,391G-3,355G	93,431 G	3,03	3,02

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,737G/- 90,735G/-0,77G- 0,849G-0,673G	90,775 G	3,32	3,32
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		99,007G-8,901G-8,994G- 8,981G	98,842 G	3,65	3,65
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)		99,529G/- 99,529G/-9,524G-- 9,517G-9,517G	99,506 G	2,46	2,45
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)		98,31G/- 98,296G/-8,361G - 8,274G-8,343G	98,28 G	2,69	2,69
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)		102,162G/- 102,07G/- 2,035G-2,07G-2,07G	102,029 G	3,31	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)		95B-5B-5B	95 B	10,1	10,09
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)		99,69G/- 99,709G/-9,71G-- 9,71G-9,71G	99,7 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)		91,074G/- 91,01G/-1,01G- 1,01G-0,98G	91,03 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)		99,42G/- 99,415G/	99,426 G	4,08	4,06
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,59G/- 83,63G/	83,34 G	5,6	5,6
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		98,92G/- 98,92G/-8,92G-- 8,92G-8,814G	98,925 G	4,96	4,93
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)		99,301G/- 99,3G/-9,306G-- 9,31G-9,304G	99,303 G	2,47	2,46
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,995G/- 94,935G/-4,905G-- 4,885G-4,875G	94,945 G	2,87	2,87
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,831G/- 99,831G/-9,831G-- 9,831G-9,831G	99,858 G	3,17	3,12
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,855G-9,844G-9,879G- 9,835G	99,866 G	3,65	3,65
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,953G/- 100,949G/- 0,949G-0,949G-0,946G	100,949 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)		99,953G/- 99,98G/-9,98G- 9,98G-9,98G	99,966 G	2,65	2,61
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,33G/- 98,23G/-8,243G - 8,242G-8,255G	98,239 G	2,48	2,48
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)		98,711G/- 98,716G/-8,736G-- 8,737G-8,737G	98,721 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)		96,44G/- 96,606G/-6,624G - 6,624G-6,582G	96,613 G	2,87	2,86

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,04G/ 99,025G / 9,044G / 9,043G -9,044G	99,028 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)		98,837G/ 98,893G / 8,893G -8,889G-8,889G	98,87 G	2,78	2,78
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)		95,47G/ 95,5G / 5,47G -5,47G-5,46G	95,48 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)		113,198G/ 113,191G / 3,141G -3,121G-3,191G	113,051 G	3,49	3,49
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,043G/ 99,07G / 9,088G -9,087G-9,087G	99,058 G	2,01	2,01
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)		81,18G/ 81,43G / 1,42G -1,502G-1,48G	81,34 G	4,03	4,03
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		101,405G/ 101,384G / 1,368G -1,508G-1,509G	101,084 G	4,36	4,36
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,519G/ 106,494G / 6,494G -6,54G-6,53G	106,51 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,951G/ 101,951G / 1,955G -1,959G-1,96G	101,962 G	2,42	2,41
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,42G/ 95,425G / 5,45G -5,448G-5,411G	95,42 G	3,06	3,06
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		59,171G/ 59,087G / 9,405G -9,641G-9,496G	59,139 G	4,92	4,92
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,226G/ 82,25G / 2,142G -2,2G-2,2G	82,112 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)		104,85G/ 104,81G / 4,82G -4,83G-4,86G	104,8 G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		98,228G/ 98,579G / 8,883G -9,141G-9,099G	98,536 G	4,7	4,7
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)		101,647G/ 101,677G / 1,665G -1,665G-1,667G	101,664 G	2,5	2,49
US\$ US\$	1.000 1.000	22.01.44 22.01.14	22.JJ 22.JJ	A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAK28 USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		89,97G/ 90,21G / 97,161G/ 97,541G /	89,82 G 96,901 G	5,84 6,25	5,84 6,25
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.)		108,94G/ 109,23G / 9,28G -9,3G-9,28G	109,232 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.)		98,987G-9,253G-9,298G-9,38G	98,987 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.)		99,433G/ 99,434G / 9,505G -9,511G-9,511G	99,434 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.)		99,613G/ 99,681G / 9,694G -9,695G-9,692G	99,577 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.)		96,331G/ 96,51G / 6,523G -6,57G-6,561G	96,417 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,806G- 97,818G -7,845G-- 7,844G-7,844G	97,832 G	0,76	0,76
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		107,25G	107,25 G	10,36	10,34
Euro	1.000	24.10.30	31.M3OS	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		105,1G-5,2G-5,2G-5G	105,1 G	8,37	8,36
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Co. Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		99,744G- 99,759G -9,759G-- 9,759G-9,759G	99,754 G	2,28	2,26
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,778G- 97,785G -7,654G-- 7,665G-7,68G	97,695 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)		87,96G- 87,935G -7,849G- 7,85G-7,855G	87,94 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)		64,067G- 64,082G -4,015G-- 4,2G-4,23G	63,93 G	4,08	4,08
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,239G- 82,26G -2,146G-- 2,2G-2,22G	82,15 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)		52,702G- 52,782G -2,811G-- 2,867G-2,752G	52,68 G	4,15	4,15
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		47,18G- 47,177G -7,21G-- 7,292G-7,206G	46,95 G	4,29	4,29
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)		97,045G-7,051G-7,056G- 7,048G	97,064 G	2,68	2,67
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)		100,93G- 101,218G - 1,215G-1,22G-1,184G	101,224 G	2,69	2,68
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,424G- 100,359G - 0,359G-0,362G-0,362G	100,371 G	2,88	2,88
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)		98,269G- 98,31G -8,299G-- 8,302G-8,3G	98,289 G	2,77	2,77
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)		91,745G- 91,755G -1,725G-- 1,755G-1,725G	91,755 G	1,89	1,89
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)		99,876G- 99,75G -9,75G- 9,75G-9,75G	99,75 G	4,32	4,27
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		97,669G- 97,558G -7,559G-- 7,585G-7,558G	97,594 G	2,78	2,78
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)		96,315G- 96,276G -6,291G-- 6,27G-6,291G	96,268 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	99,852G- 99,851G -9,853G-- 9,853G-9,853G	99,85 G	2,23	2,23
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.)		101,48G- 101,48G -1,52G- 1,52G-1,52G	101,49 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Loan Participation Certificates 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		100,401G/-100,44G/-0,45G-0,45G-0,44G	100,45 G	3,35	3,34
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		84,919G-/84,919G/-4,919G--4,919G-4,919G	85,561 G	7,86	7,86
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)		97,365G-/97,353G/-7,353G--7,354G-7,352G	97,347 G	2,75	2,75
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)		99,96G-/99,965G/-9,945G-9,955G-9,945G	99,945 G	2,86	2,84
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)		94,421G-/94,533G/-4,558G--4,625G-4,48G	94,44 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)		83,811G-/83,84G/-3,91G-3,91G-3,86G	83,87 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld v.v.2022(2029)		99,22G-/99,472G/-9,446G-9,441G-9,433G	99,462 G	2,66	2,66
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)		97,478G-7,443G-7,443G-7,405G	97,421 G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	98,804G-/98,809G/-8,812G--8,81G-8,81G	98,802 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)		81,335G-/81,265G/-1,265G--1,267G-1,267G	81,28 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)		100,009G-/99,97G/-9,96G-9,98G-9,96G	99,97 G	3,63	3,63
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)		99,439G-/99,496G/-9,49G-9,49G-9,49G	99,46 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)		97,8G-/97,8G/-7,8G--7,8G-7,8G	97,8 G	1,69	1,69
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)		105,7G-/106,047G/-6,046G-6,059G-6,128G	106,061 G	4,93	4,93
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)		95,276G-/95,268G/-5,271G--5,267G-5,264G	95,272 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)		89,23G-/89,256G/-9,28G--9,28G-9,29G	89,23 G	2,48	2,48
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)		100,38G-0,333G-0,325G-0,42G	100,325 G	4,47	4,47
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)		121,761G-/121,911G/-1,901G-1,921G-1,921G	121,811 G	3,99	3,98
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		99,988G-/100,024G/-0,022G-0,023G-0,024G	100,073 G	2,42	2,4
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)		88,396G-/88,356G/-8,35G-8,382G-8,331G	88,317 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		90,59G-/90,441G/-0,263G-0,311G-0,291G	90,486 G	3,31	3,31
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	82,692G-/82,551G/-2,521G--2,581G-2,511G	82,471 G	1,21	1,21

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
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	95,298G- 95,263G - 5,277G -- 5,267G-5,258G	95,23 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)		102,222G-2,12G-2,13G- 2,099G	102,129 G	3,08	3,07
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		102,057G-1,982G-2,061G- 2,031G	101,991 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,916G-0,951G-0,941G- 0,931G	100,911 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		100,33G-0,224G-0,354G- 0,501G	100,185 G	3,69	3,69
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)		101,034G- 101,02G - 1,021G-1,02G-1,02G	101,02 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,453G- 104,339G - 4,329G-4,343G-4,312G	104,383 G	2,85	2,84
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)		102,238G- 102,137G - 2,146G-2,177G-2,162G	102,152 G	2,6	2,59
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		103,145G- 102,961G - 2,924G-2,951G-2,891G	102,984 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		104,159G- 104,057G - 4,039G-4,051G-4,026G	104,086 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		105,577G- 105,471G - 5,441G-5,511G-5,561G	105,411 G	3,52	3,52
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,64G- 99,666G - 9,671G G- 9,671G-9,671G	99,655 G	2,28	2,26
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)		99,202G- 99,221G - 9,227G -- 9,226G-9,226G	99,216 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,125G- 97,117G - 7,131G -- 7,143G-7,136G	97,134 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)		80,947G- 81,128G - 1,076G -- 1,137G-1,089G	81,018 G	2,76	2,76
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)		89,675G- 89,627G - 9,627G -- 9,617G-9,597G	89,635 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		81,674G- 81,59G - 1,58G - 1,59G-1,58G	81,56 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		103,194G- 103,194G - 3,185G-3,185G-3,177G	103,26 G	2,8	2,8
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)		90,52G- 90,59G - 0,582G G- 0,568G-0,55G	90,591 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)		96,916G- 96,921G - 6,941G -- 6,949G-6,946G	96,94 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)		74,941G- 74,818G - 4,833G -- 4,884G-4,858G	74,796 G	2,32	2,32
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)		99,271G- 99,27G - 9,29G - 9,29G-9,29G	99,27 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)		92,855G- 92,941G - 2,945G -- 2,951G-2,927G	92,961 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)		79,55G- 79,59G - 9,48G -- 9,52G-9,48G	79,49 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)		103,74G- 103,814G - 3,805G-3,772G-3,8G	103,842 G	3,18	3,18
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)		101,85G- 101,85G - 1,76G - 1,9G-1,9G	101,53 G	4,34	4,34
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)		101,65G-1,61G-1,59G- 1,605G	101,63 G	2,7	2,7
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)		101,15G-1,07G-1,13G- 1,12G	101,1 G	3,73	3,73

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,01G-/100,05G/-0,05G-0,05G	100,08 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.)		96,9G-/96,91G/-6,94GG-6,95G-6,96G	96,92 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.)		91,17G-/91,15G/-1,17G--1,21G-1,22G	91,23 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)		99,191G-/99,22G/-9,23G-9,22G-9,22G	99,191 G	2,83	2,83
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		97,304G-/97,545G/-7,55G-7,54G-7,54G	97,46 G	4,32	4,31
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)		99,625G-/99,65G/-9,65G-9,65G-9,65G	99,64 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)		85,077G-/85,144G/-5,134G--5,192G-5,195G	85,074 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)		88,245G-/88,348G/-8,348G--8,348G-8,243G	88,269 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)		81,175G-/81,18G/-1,04G-1,06G-1,08G	81,047 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)		97,371G-/97,284G/-7,284G--7,276G-7,284G	97,304 G	2,54	2,54
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,667G-/97,68G/-7,672G--7,672G-7,672G	97,71 G	2,61	2,6
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)		95,99G-/95,99G/-6,02G--6,02G-6,02G	95,98 G	2,73	2,73
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,019G-/81,9G/-1,894G--1,988G-1,916G	81,845 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		126,584G-/127,55G/-7,55G-7,55G-7,55G	126,49 G	4,64	4,64
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,925G-/99,977G/-9,977G--9,977G-9,977G	99,965 G	2,43	2,41
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,794G-/99,83G/-9,82G-9,82G-9,82G	99,81 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)		83,501G-/83,292G/-3,3G-3,426G-3,335G	83,249 G	3,55	3,55
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)		98,125G-/98,125G/-8,125G--8,125G-8,16G	97,95 G	2,62	2,62
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)		93,758G-/93,758G/-3,755G--3,755G-3,73G	93,26 G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,169G-/97,21G/-7,225G--7,234G-7,229G	97,205 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)		97,173G-/97,193G/-7,193G--7,203G-7,194G	97,152 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)		71,799G-/71,748G/-1,709G--1,825G-1,812G	71,62 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)		97,38G-/97,406G/-7,415G-7,416G-7,418G	97,372 G	2,35	
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)		88,98G-/88,96G/-8,98G--8,97G-8,95G	88,943 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)		64,63G-/64,876G/-4,925G-5,036G-4,996G	64,79 G	3,83	3,83

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		89,346G-/89,288G/-9,28G-9,249G	89,252 G	3,5	3,49
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)		102,427G-/102,41G/-2,312G-2,315G	102,345 G	2,83	2,82
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)		91,373G-/91,267G/-1,296G--1,281G-1,29G	91,288 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)		75,556G-/75,51G/-5,48G-5,49G-5,49G	75,46 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)		102,644G-/102,55G/-2,54G-2,54G-2,546G	102,55 G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,761G-/102,582G/-2,581G-2,646G-2,568G	102,55 G	3,66	3,66
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)		97,838G-/97,54G/-7,566G--7,722G-7,615G	97,43 G	4,45	4,45
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)		100,99G-/101,035G/-1,003G-1,003G-1G	101,001 G	2,46	2,45
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)		102,7G-/102,7G/-2,629G-2,63G-2,67G	102,55 G	3,48	3,48
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400JB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,368G-/102,267G/-2,282G-2,28G-2,27G	102,274 G	3,14	3,14
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400JC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,565G-/100,45G/-0,41G-0,498G-0,48G	100,38 G	3,82	3,81
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400JE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		97,712G-/97,61G/-7,54G-7,76G-7,7G	97,5 G	4,44	4,44
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR001400RR2	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.)		96,076G-/96,065G/-6,077G--6,077G-6,063G	96,079 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR0014004Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,977G-/91,096G/-1,096G--1,096G-1,077G	91,028 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)		95,84G-/95,88G/-5,88G--5,87G-5,88G	95,87 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)		91,33G-/91,409G/-1,338G-1,434G-1,386G	91,352 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)		94,771G-/94,721G/-4,735G--4,733G-4,731G	94,721 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)		101,449G-/101,452G/-1,467G-1,475G-1,47G	101,478 G	2,48	2,48
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)		104,699G-/104,63G/-4,945G-4,989G-4,641G	104,837 G	3,52	3,52
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)		99,261G-/99,33G/-9,34G-9,34G-9,34G	99,322 G	2,96	2,94
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,681G-/96,75G/-6,768G--6,762G-6,7G	96,7 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,4G-/90,34G/-0,33G-0,34G-0,33G	90,34 G	3,94	3,94
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		107,601G-/107,6G/-7,58G-7,57G-7,57G	107,65 G	3,76	3,76
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-6,25G-6,25G-6,25G	96,25 G	11,4	11,4

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		96,001G-6G-6G-6G	96,5 G	11,72	11,69
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,77G-/101,76G/-1,78G-1,76G-1,7G	101,7 G	3,26	3,26
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	99,142G-/99,046G/-9,138G--9,145G-9,13G	99,053 G	2,78	2,78
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	96,29G-/96,156G/-6,162G-6,155G-6,144G	96,205 G	3,58	3,57
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		88,182G-/88,073G/-8,059G--8,088G-8,055G	88,077 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)		97,378G-/97,384G/-7,386G--7,392G-7,397G	97,403 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)		83,22G-/83,25G/-3,16G--3,231G-3,24G	83,22 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)		84,18G-/84,32G/	84,18 G	5,42	5,42
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)		98,755G-/98,758G/-8,777G--8,78G-8,78G	98,765 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)		81,277G-/81,2G/-1,117G--1,19G-1,2G	81,05 G	3,78	3,77
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		98,718G-/98,763G/-8,762G--8,774G-8,768G	98,751 G	2,42	2,42
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)		85,126G-/85,021G/-5G-5,07G-5,008G	85,05 G	3,59	3,59
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)		99,392G-/99,424G/-9,426G--9,427G-9,427G	99,407 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)		89,606G-/89,516G/-9,475G--9,5G-9,475G	89,505 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)		94,775G-/94,977G/-4,997G--4,965G-4,955G	94,937 G	1,26	1,26
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)		96,18G-/96,26G/-6,23G--6,23G-6,23G	96,24 G	1,55	1,55
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)		100,7G-/100,7G/-0,73G--0,72G-0,72G	100,73 G	2,21	2,21
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)		103,955G-/103,845G/-3,865G-3,865G-3,865G	103,87 G	3,15	3,15
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	100,043G-99,95G-9,987G-9,921G	99,986 G	3,26	3,26

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		103,085G/-103,078G/-3,08G-3,076G-3,055G	103,088 G	2,53	2,52
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)		100,993G/-100,98G/-1G-1G	100,97 G	2,98	2,98
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		100,85G/-100,82G/-0,81G-0,83G-0,8G	100,83 G	2,7	2,7
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		97,54G-7,865G-7,855G-7,845G	97,89 G	3,01	3,01
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	94,225G/-94,248G/-4,246G--4,229G-4,225G	94,225 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	69,12G/-74,02G/-3,99G--4,05G-4,07G	73,97 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)		99,629G/-99,64G/-9,648G--9,648G-9,648G	99,64 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		98,882G-9,259G-9,27G-9,278G	99,231 G	3,14	3,13
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		90,45G-0,79G-0,94G-0,91G	90,78 G	4,07	4,07
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		96,856G-7,166G-7,171G-7,151G	97,186 G	3,45	3,44
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	94,593G/-94,52G/-4,525G--4,555G-4,555G	94,515 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	99,827G/-99,825G/-9,833G--9,834G-9,834G	99,83 G	2,26	2,24
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,545G/-99,549G/-9,556G--9,555G-9,555G	99,544 G	1,75	1,75
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	101,501G-1,51G-1,51G-1,51G	101,48 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	96,8G/-96,76G/-6,74GG-6,74G-6,72G	96,77 G	1,38	1,38
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		92,6G/-95,5G/-5,5G--5,5G-5,5G	95,4 G	3,69	3,69
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.)		98,335G/-98,424G/-8,434G--8,461G-8,491G	98,424 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.)		100,211G/-100,241G/-0,231G-0,271G-0,271G	100,231 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		106,685G/-106,645G/-6,606G-6,612G-6,597G	106,72 G	3,84	3,84
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)		81,66G/-81,64G/-1,65G--1,65G-1,67G	81,7 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)		103,752G/-103,78G/-3,76G-3,76G-3,75G	103,83 G	3,33	3,32
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)		94,211G/-94,21G/-4,045G--4,2G-4,23G	93,99 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG BondCo S.a.r.l. Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029)		7,5G-7,4G-7,4G-7,4G	7,5 G	165,31	154,54
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		102,7G-2,46G-2,47G-2,47G	102,52 G	5,07	5,06

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,564G- 95,525G/-5,534G -- 5,518G-5,526G	95,533 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)		96,125G- 96,111G/-6,097G -- 6,095G-6,083G	96,09 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)		87,908G- 87,846G/-7,863G -- 7,837G-7,823G	87,884 G	1,71	1,71
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)		90,625G- 90,665G/-0,673G -- 0,663G-0,654G	90,656 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)		86,67G- 86,77G/-6,682G - 6,754G-6,78G	86,68 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)		91,054G- 91,02G/-1,017G -- 1,01G-1,002G	91,025 G	0,55	0,55
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)		99,763G- 99,76G/-9,752G -- 9,74G-9,74G	99,753 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)		100,334G-0,385G-0,385G- 0,404G	100,424 G	3,14	3,14
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)		107,56G- 107,63G/-7,63G - 7,635G-7,63G	107,7 G	3,71	3,71
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)		7G	7 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)		7,3	7,3 G		
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)		101,899G- 101,892G/- 1,895G-1,908G-1,904G	101,895 G	2,48	2,48
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)		98,3G- 98,65G/-8,67G - 8,67G-8,67G	98,66 G	2,71	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)		88,55G- 88,49G/-8,49G -- 8,48G-8,48G	88,49 G	1,95	1,95
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)		98,881G- 98,89G/	98,87 G	2,15	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,598G- 89,546G/-9,535G -- 9,535G-9,468G	89,55 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)		77,543G- 77,482G/	77,39 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)		99,041G- 99,04G/	99,01 G	2,28	2,27
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,61G- 61,48G/	61,56 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,19G- 94,102G/-4,13G -- 4,105G-4,096G	94,1 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)		101,23G- 101,305G/- 1,305G-1,303G-1,285G	101,235 G	2,88	2,88
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)		100,095G- 100,167G/- 0,167G-0,167G-0,167G	100,176 G	3,37	3,34
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		102,61G- 102,77G/-2,852G -- 2,76G-2,8G	102,77 G	3,13	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,972G- 87,746G -7,757G--7,741G-7,703G	87,705 G	1,98	1,98
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.)		106,15G- 106,17G -6,17G-6,18G-6,17G	106,23 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)		97,27G- 97,39G -7,368G-7,368G-7,372G	97,48 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		87,388G- 87,268G -7,228G--7,251G-7,226G	87,207 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		100,13G- 100,23G -0,26G-0,31G-0,24G	100,32 G	3,23	3,23
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,107G- 102,051G -2,038G-2,07G-2,036G	102,046 G	2,89	2,89
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		102,085G- 102,05G -1,95G-2,11G-2,04G	101,906 G	3,62	3,62
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		82,338G- 82,232G -2,242G--2,286G-2,225G	82,196 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)		99,575G- 99,574G -9,59G-9,572G-9,571G	99,54 G	2,64	2,62
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)		94,972G- 94,894G -4,845G--4,849G-4,845G	94,92 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)		99,301G- 99,317G -9,317G--9,311G-9,311G	99,294 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)		72,196G- 72,19G -2,122G--2,23G-2,23G	72,048 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,885G- 89,908G -9,911G--9,952G-9,96G	89,855 G	1,66	1,66
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026		99,888G	99,878 G		
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026		99,224G	99,209 G		
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		99,062G	99,055 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)		81,87G- 82,2G /	82,07 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,02G- 91,03G -1G-1,017G-0,985G	91,009 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)		89,58G- 89,6G /	89,48 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)		103,54G- 103,54G /	103,425 G	2,75	2,74
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99,589G- 99,477G -9,523G--9,559G-9,646G	99,442 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,344G- 101,348G /	101,336 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,568G- 100,571G /	100,579 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)		100,68G- 100,71G /	100,32 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,363G- 100,346G /	100,346 G	2,3	2,3
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		85,754G- 86,339G /	86,092 G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,196G- 96,2G /	96,147 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,872G- 61,91G /	61,67 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)		44,274G- 44,79G -4,75G-5,01G-4,99G	44,72 G	1,33	1,33

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,75G- 77,2G/	74,75 G		3,06
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,984G- 94,981G/	94,956 G		2,2
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,495G- 75,53G/	75,51 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)		75G- 77,6G/	76,46 G		1,3 1,3
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	74,121G- 74,163G/	73,956 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)		94,911G- 94,72G/	94,76 G		3,29 3,29
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,661G- 98,657G/	98,646 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)		89,749G- 89,745G/	89,66 G		2,22 2,22
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,934G- 79,99G/	79,78 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	69,643G- 69,684G/	69,459 G		3,53 3,53
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		82,071G- 82,11G/	81,775 G		3,84 3,84
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,757G- 99,753G/9,775	99,753 G		2,13 2,13
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		76,287G- 76,315G/	75,895 G		3,95 3,95
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		96,236G- 96,326G/	96,002 G		3,67 3,67
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,65G- 99,64G/	99,54 G		2,81 2,81
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		84,212G- 84,276G/	83,838 G		3,96 3,96
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,224G- 102,216G/	102,211 G		2,32 2,32
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,868G- 99,887G/	99,71 G		3,01 3,01
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		89,842G	89,457 G		3,91 3,91
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	101,238G-1,248G-1,246G-1,236G	101,259 G		2,2 2,19
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		82,82G	82,65 G		3,67 3,67
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		97,029G- 97,003G/	96,98 G		2,44 2,44
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,758G- 99,775G/	99,755 G		1,82
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,63G- 53,69G/	53,38 G		1,67 1,67
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,847G- 74,861G/	74,73 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)		92,1G- 92,02G/	91,99 G		2,43
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		57,85G- 57,87G/	57,6 G		2,59 2,59
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,258G- 87,25G/	87,16 G		2,63
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,18G- 63,258G/	63,005 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)		49,532G	49,259 G		2,81 2,81
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,596G	101,532 G		2,42 2,42
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,952G	98,889 G		2,69 2,69
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,581G	98,398 G		3,51 3,5
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,855G	100,824 G		2,26 2,26
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	99,26G	98,936 G		3,8 3,8
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,605G	99,487 G		2,81 2,81
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		99,715G	99,152 G		4,02 4,01
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,599G-0,596G-0,599G-0,573G	100,625 G		2,76 2,76
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	3,929%, zinsv. v. 28.07.25-26.10.25, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		103,347G- 103,851G/3,851G-3,851G-3,851G	103,867 G		2 2
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		107,895G- 107,98G/7,903G-8,043G-7,992G	107,889 G		3,17 3,17
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,635G- 90,619G/0,576G--0,583G-0,569G	90,613 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)		99,5G- 99,502G/	99,49 G		4,02 3,98
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,5G- 99,45G/9,45G-9,44G-9,49G	99,58 G		3,47

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,26G- 92,605G - 2,59G -- 2,595G-2,63G	92,66 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)		59,49G- 59,55G - 9,55G -- 9,73G-9,7G	59,41 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,639G- 99,639G - 9,643G -- 9,642G-9,64G	99,629 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)		90,305G- 90,297G - 0,259G -- 0,302G-0,27G	90,278 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)		99,511G- 99,508G - 9,508G -- 9,51G-9,519G	99,507 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)		98,567G- 98,586G - 8,59G - 8,586G-8,588G	98,574 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)		67,899G- 67,943G - 7,896G -- 8,148G-8,138G	67,798 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)		97,464G- 97,463G - 7,485G -- 7,446G-7,445G	97,46 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,241G- 106,176G - 6,208G-6,199G-6,184G	106,218 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,728G- 101,705G - 1,716G-1,717G-1,705G	101,731 G	2,09	2,08
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101,375G- 101,02G - 1G - 1,2G-1,14G	100,932 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,415G- 97,447G - 7,408G -- 7,5G-7,47G	97,43 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)		93,126G- 93,087G - 3,16G - 3,32G-3,29G	93,15 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,158G- 101,143G - 1,12G-1,13G-1,1G	101,16 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,287G- 101,346G - 1,302G-1,368G-1,319G	101,36 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,35G- 99,357G - 9,362G - 9,36G-9,36G	99,375 G	2,05	2,04
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		92,605G- 92,603G - 2,58G - 2,584G-2,57G	92,594 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)		89,2G- 89,2G - 9,2G -- 9,2G	89,15 G	2,49	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,346G- 95,385G - 5,385G -- 5,35G-5,341G	95,338 G	2,2	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		38,5G- 38,24G - 8,21G - 8,44G-8,41G	38,13 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)		91,106G- 91,092G - 1,112G -- 1,086G-1,087G	91,083 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)		94,82G- 94,84G - 4,8G - 4,78G-4,77G	94,78 G	2,34	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,567G- 98,57G - 8,57G - 8,57G-8,57G	98,561 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)		66,13G- 67,74G - 7,6G - 7,79G-7,79G	67,63 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,533G- 78,577G - 8,56G - 8,61G-8,6G	78,53 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	95,227G- 95,227G - 5,223G -- 5,204G-5,198G	95,211 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,904G- 86,89G - 6,899G -- 6,871G-6,881G	86,891 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)		91,559G- 91,529G - 1,506G -- 1,506G-1,488G	91,523 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)		97,242G- 97,254G - 7,248G -- 7,245G-7,241G	97,252 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)		102,01G- 101,996G - 1,996G-1,976G-1,966G	102,001 G	2,27	2,27

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,142G- 93,13G/	93,053 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,332G- 99,358G/	99,316 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,786G- 88,754G/	88,676 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)		75,424G- 75,48G/-5,44G- 5,516G-5,471G	75,424 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)		94,252G- 94,252G/-4,267G-- 4,25G-4,245G	94,253 G	2,23		
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,189G- 98,183G/-8,205G-- 8,203G-8,201G	98,188 G	1,98		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,279G- 96,304G/-6,301G-- 6,3G-6,285G	96,29 G	2,1		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,953G	97,848 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,15G-9,18G-9,19G-9,16G	99,22 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,641G	99,566 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,909G- 100,83G/-0,83G- 0,836G-0,819G	100,866 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,198G- 101,196G/	101,147 G	2,47	2,46	
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		97,78G- 97,85G/-7,86G-- 7,97G-7,93G	97,8 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,297G- 101,255G/	101,254 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,718G	99,683 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,371G-9,33G-9,392G- 9,364G	99,318 G	2,95	2,95	
						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)		97,8G- 98,031G/-8,0344G- 8,083G-8,05G	98,037 G	3,03	3,02	
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,4G- 95,403G/-5,65GG- 5,797G-5,9G	95,407 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		99,036G- 99,02G/-9,094G-- 9,094G-9,094G	99,051 G	2,88	2,87	
						Eutelsat S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		106,14G-5,92G-5,89G- 5,88G	105,95 G	7,8	7,78	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,098G- 95,127G/-5,173G-- 5,169G-5,14G	95,064 G	1,57	1,57	
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)		99,472G- 99,42G/-9,444G-- 9,432G-9,437G	99,446 G	2,59	2,59	
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)		101,453G-1,406G-1,41G- 1,404G	101,414 G	2,87	2,87	
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		98,16G- 98,28G/-8,29G-- 8,29G-8,29G	98,31 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3	4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		99G-9,174G-9,242G- 9,251G	99,044 G	4,29	4,29	
						EWE AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		94,371G- 94,289G/-4,284G-- 4,272G-4,263G	94,371 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)		82,349G- 82,401G/-2,421G-- 2,461G-2,431G	82,371 G	0,91	0,91	

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,273G- 98,186G/-8,153G -- 8,146G-8,129G	98,2 G	2,73	2,73
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,594G- 89,4G/-9,453G -- 9,43G-9,419G	89,54 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		86,73G- 86,684G/-6,608G -- 6,657G-6,647G	86,748 G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,81G- 92,786G/-2,749G -- 2,755G-2,723G	92,754 G	3,06	3,06
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)		99,618G- 99,618G/-9,613G -- 9,615G-9,615G	99,601 G	2,27	2,25
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)		98,63G-8,55G-8,64G-8,56G	98,56 G	3,57	3,57
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		95,062G- 95,377G/-5,396G -- 5,39G-5,394G	95,374 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		86,265G- 86,264G/-6,235G -- 6,242G-6,157G	86,171 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		72,907G- 72,964G/-2,985G -- 3,111G-3,026G	72,857 G	3,81	3,81
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)		2,14G- 2,14G/-2,14G -- 2,14G-2,14G	2,14 G		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,601G- 1,601G/-1,601G -- 1,601G-1,601G	1,601 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		99,42G- 99,36G/-9,38G -- 9,388G-9,371G	99,517 G	3,05	3,04
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)		96,745G- 96,933G/-6,945G -- 6,947G-6,928G	96,937 G	2,55	2,55
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)		98,492G- 98,521G/-8,521G -- 8,525G-8,521G	98,469 G	2,26	2,26
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)		99,985G- 99,989G/-9,994G -- 9,994G-9,994G	99,994 G	2,4	2,37
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)		99,105G- 99,223G/-9,337G -- 9,335G-9,342G	99,206 G	2,9	2,9
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)		106,706G- 106,644G/-6,637G -- 6,658G-6,632G	106,697 G	3,35	3,35
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)		100G- 100G/-G-0 -,011G- 0,021G	99,731 G	7,37	7,36

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,824G-1,807G-1,801G-1,8G	101,804 G	2,93	2,93
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)		99,235G- 99,235G -9,258G-9,258G	99,235 G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,745G- 93,655G -3,74G-3,76G-3,835G	94,069 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,465G- 91,305G -1,341G-1,358G-1,35G	91,342 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)		82,524G- 82,32G -2,309G-2,37G-2,337G	82,31 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,382G-2,34G-2,34G-2,34G	102,28 G	3,04	3,04
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)		94,382G- 94,385G -4,355G-4,36G-4,36G	94,367 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,628G- 99,659G -9,659G-9,658G-9,658G	99,652 G	2,46	2,44
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)		99,397G- 99,429G -9,43G-9,429G-9,429G	99,407 G	2,25	2,25
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)				9,79	9,73
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				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)				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)		98,602G- 98,608G -8,645G-8,644G-8,631G	98,614 G	2,55	2,54
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,395G- 94,795G -4,78G-4,775G-4,745G	94,78 G	2,11	2,11
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)		99,815G- 99,829G -9,829G-9,829G-9,8G	99,822 G	2,75	2,74
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)		99,625G- 99,645G -9,635G-9,633G-9,63G	99,624 G	1	1
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	90,163G- 90,192G -0,152G-0,175G-0,205G	90,154 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSX	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		88,469G- 88,494G -8,435G-8,497G-8,469G	88,464 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,457G- 96,456G -6,456G-6,447G-6,444G	96,46 G	2,21	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,635G- 93,557G -3,549G-3,528G-3,518G	93,517 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,05G- 96,083G -6,09G-6,08G-6,063G	96,084 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,88G- 98,91G/-8,906G -8,906G-8,906G	98,89 G	2,55	2,54
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,821G-99,82G/-9,82G -9,82G-9,82G	99,82 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-8,669G-8,776G-8,64G	98,896 G	4,16	4,16
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)		97,855G- 97,856G/-7,875G --7,857G-7,873G	97,885 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,879G- 92,813G/-2,784G --2,795G-2,787G	92,793 G	3,4	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		40,11G- 34,62-T/-4,62G --4,5G-4,33G	40,87 G	27,91	27,91
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		103,035G-2,995G-2,99G-2,99G	102,985 G	4,06	4,05
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)		86,16G- 86,15G/-6,14G --6,18G-6,16G	86,13 G	1,45	1,45
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)		101,56G-1,32G-1,35G-1,31G	101,37 G	3,69	3,68
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)		98,274G- 98,252G/-8,232G --8,226G-8,221G	98,219 G	2,83	2,82
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		98,09G- 98,035G/-8,04G --8,042G-8,039G	97,99 G	3,3	3,3
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)		93,901G- 94,082G/-4,125G --4,125G-4,083G	94,127 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)		82,65G- 82,65G/-2,65G --2,68G-2,68G	82,65 G	2,4	2,4
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)		80,88G- 81,071G/	80,761 G	6,73	6,73
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)		99,951G- 99,951G/-9,951G --9,951G-9,951G	99,951 G	2,99	2,95
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		103,132G- 103,109G/-3,09G -3,121G-3,12G	103,17 G	3,61	3,6
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		102,507G-2,462G-2,447G-2,447G	102,453 G	3,25	3,24
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,7G-0,76G-0,76G-0,76G	100,7 G	3,55	3,54
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)		15,005G- 15,005G/-5,005G --5,005G-5,005G	15,005 G	65,03	65,03

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 9,032%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,501G-6,5G-6,746G-6,746G	96,65 G	10,55	10,51
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)		99,87G- 99,898G/-9,897GG- 9,898G-9,893G	99,887 G	2,63	2,6
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)		97,588G-97,778G/-7,791G-- 7,801G-7,742G	97,761 G	2,89	2,89
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)		99,771G- 99,77G/-9,78G- 9,78G-9,78G	99,78 G	4,31	4,28
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)		99,78G- 99,8G/-9,81G-- 9,81G-9,83G	99,78 G	3,86	3,85
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,565G- 97,58G/-7,58G- 7,58G-7,55G	97,66 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	Forvia SE Senior Notes 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,121G-3,03G-3,06G-3,06G	103,06 G	4,75	4,75
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		104,961G-4,871G-4,954G-4,951G	104,881 G	3,37	3,37
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)		99,243G- 99,23G/-9,251G-- 9,187G-9,191G	99,251 G	2,69	2,68
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		98,535G-98,251G/-8,251G-- 8,231G-8,231G	98,261 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	99,709G- 99,709G/-9,73G- 9,733G-9,737G	99,72 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	98,708G- 98,646G/-8,646G-- 8,646G-8,585G	98,651 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		88,219G- 88,161G/-8,175G-- 8,163G-8,167G	88,14 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		94,458G- 94,441G/-4,441G-- 4,423G-4,435G	94,359 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)		93,892G- 93,819G/-3,8G- 3,802G-3,802G	93,815 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,504G- 98,505G/-8,522G-- 8,52G-8,524G	98,503 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		93,896G- 93,886G/-3,894G-- 3,881G-3,874G	93,925 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,543G- 99,539G/-9,57G- 9,57G-9,571G	99,555 G	2	2
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,973G- 101,97G/- 1,974G-1,97G-1,973G	101,998 G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		101,061G-0,99G-0,974G-0,986G	101,029 G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		101,471G-1,4G-1,442G-1,41G	101,426 G	3,49	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,301G- 96,301G -6,301G--6,301G	96,301 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,653G- 98,596G -8,589G--8,577G-8,581G	98,58 G	2,48	2,47
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,629G- 98,651G -8,656G--8,655G-8,659G	98,631 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		86,727G- 86,578G -6,521G--6,541G-6,511G	86,571 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,839G- 100,869G -0,869G-0,869G-0,951G	100,781 G	2,55	2,55
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		106,81G- 106,768G -6,8G-6,782G-6,782G	106,798 G	3,11	3,1
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		99,939G- 99,899G -9,899G--9,899G-9,861G	99,861 G	2,91	2,9
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)		100,17G-0,1G-0,14G-0,165G	100,14 G	5,28	5,28
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)		104,711G-4,69G-4,69G-4,69G	104,71 G	5,37	5,37
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.)		72,98G- 74,26G -3,96G--3,954G-2,64G	75,873 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		67,41G- 67,42G -7,43G--7,42G-7,42G	67,43 G	23,98	23,98
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	99,05G- 99,091G -9,097GG-9,096G-9,093G	99,075 G	2,43	2,43
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)		104,246G- 104,221G -4,251G-4,101G-4,161G	104,321 G	3,61	3,6
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,171G- 96,148G -6,151G--6,123G-6,122G	96,191 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,46G- 85,47G -5,52G--5,52G-5,55G	85,435 G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,408G- 84,408G	84,521 G	5,65	5,65
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,328G- 99,301G -9,308G--9,303G-9,314G	99,317 G	2,39	2,39
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)		102,205G- 102,107G -2,127G-2,129G-2,13G	102,15 G	2,62	2,61
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,925G- 122,608G -2,55G-2,672G-2,651G	122,505 G	3,67	3,67
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)		95,298G- 95,33G -5,38G-5,385G-5,4G	95,252 G	2,08	2,08

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,522G- 98,59G - 8,57G - 8,58G -8,58G	98,547 G	2,38	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	92,002G- 92,015G - 1,936G - 1,94G -1,94G	91,835 G	3,41	3,41
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)		97,827G- 97,744G - 7,746G - 7,746G -7,746G	97,697 G	2,53	2,53
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)		94,822G- 94,825G - 4,775G - 4,775G -4,775G	94,733 G	2,98	2,98
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)		85,686G- 85,457G - 5,457G - 5,457G -5,278G	85,37 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		83,969G- 83,873G - 3,883G - 3,875G -3,847G	83,851 G	2,07	2,07
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)		74,458G- 74,822G - 4,793G - 4,896G -4,864G	74,879 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)		98,834G- 98,804G - 8,809G - 8,81G -8,808G	98,799 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,308G- 2,274G - 2,256G - 2,24G	102,246 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,02G- 0,94G - 1,015G - 0,974G	100,896 G	3,71	3,71
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)		98,7G- 98,55G	98,5 G	5,27	5,26
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)		99,91G- 99,957G	99,923 G	4,1	4,07
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,06G- 100,061G	100,061 G	4,73	4,63
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,24G- 100,15G	100,12 G	4,24	4,24
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)		99,825G- 99,83G - 9,836G - 9,837G -9,837G	99,823 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)		97,487G- 97,507G - 7,514G - 7,513G -7,508G	97,497 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)		94,675G- 94,665G - 4,695G - 4,7G -4,715G	94,674 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)		103,84G- 103,88G - 3,88G - 3,89G -3,89G	103,85 G	2,96	2,95
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)		104,751G- 104,66G - 4,63G - 4,65G -4,65G	104,66 G	4,66	4,66
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		25G-5G-5G-5G	25 G		
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,219G- 96,188G - 6,19G - 6,195G -6,187G	96,196 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)		112,742G- 112,509G - 2,507G - 2,535G -2,512G	112,573 G	4,06	4,06

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,217G- 98,226G - 8,242G - 8,24G -8,232G	98,24 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)		91,365G- 91,174G - 1,147G - 1,156G -1,13G	91,2 G	3,21	3,21
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)		99,639G- 99,66G - 9,661G - 9,66G -9,66G	99,651 G	2,26	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)		95,435G- 95,427G - 5,415G - 5,396G -5,389G	95,406 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,16G- 99,189G - 9,19G - 9,19G -9,189G	99,176 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)		95,23G- 95,18G - 5,119G - 5,125G -5,16G	95,165 G	2,79	2,79
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)		96,93G- 96,913G - 6,913G - 6,916G -6,905G	96,907 G	2,3	2,3
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)		93,92G- 94,024G - 4,06G - 4,056G -4,047G	94,046 G	1,58	1,58
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)		85,523G- 85,29G - 5,297G - 5,273G -5,256G	85,31 G	2,89	2,89
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		104,037G-3,885G-3,87G-3,88G	103,91 G	3,34	3,33
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,8G-0,62G-0,596G-0,475G	100,552 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		103,36G- 103,18G	103,05 G	5,77	5,77
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,24G- 97,98G	97,75 G	5,82	5,82
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,188G- 100,203G - 0,204G - 0,204G -0,194G	100,207 G	2,72	2,69
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,314G- 99,31G - 9,35G - 9,35G -9,35G	99,314 G	2,39	2,39
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		99,89G- 99,891G	99,881 G	4,13	4,12
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)		93,466G- 93,88G - 3,88G - 3,88G -3,775G	93,898 G	2,8	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	99,113G- 99,114G - 9,121G - 9,132G -9,12G	99,055 G	2,91	2,9
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		98,44G- 98,528G - 8,58G - 8,56G -8,59G	98,546 G	3,35	3,35
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)		103,831G-3,816G-3,908G-3,835G	103,853 G	4,69	4,69

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,46G- 99,427G/-9,43G-- 9,434G-9,432G	99,413 G	2,44	2,43
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,878G-98,889G/-8,901G-- 8,897G-8,893G	98,894 G	2,54	2,54
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,805G-94,752G/-4,752G-- 4,752G-4,69G	94,743 G	0,26	0,26
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.)		97,429G-97,64G/-7,64G- 7,64G-7,64G	97,59 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,348G- 99,35G/-9,326G-- 9,323G-9,324G	99,338 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		106,427G-106,281G/- 6,37G-6,382G-6,387G	106,342 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0,681%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	96,732G- 96,732G/-6,74G- 6,74G-6,74G	96,692 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	104,797G-5,009G-5,088G- 5,114G	104,673 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		105,906G-105,841G/- 5,841G-5,851G-5,841G	106,06 G	2,89	2,89
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		107,347G-7,384G-7,393G- 7,375G	107,401 G	3,45	3,44
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		106,357G-6,259G-6,274G- 6,267G	106,362 G	3,62	3,61
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,201G-1,351G-1,351G- 1,351G	101,201 G	3,34	3,34
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		99,444G- 99,5G/-9,42G- 9,53G-9,53G	99,54 G	2,53	2,53
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		98,898G-99G/-8,97G- 8,97G-8,92G	99,01 G	4,34	4,33
£	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)		98,85G-98,91G/	98,9 G	3,01	3,01
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)		86,431G-86,338G/-6,309G-- 6,311G-6,285G	86,347 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)		89,53G-89,54G/-9,39G-- 9,39G-9,4G	89,45 G	2,66	2,66
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)		94,016G-94,155G/-4,115G-- 4,125G-4,115G	94,145 G	3,42	3,42
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		104,551G-104,55G/-4,55G- 4,55G-4,55G	104,55 G	5,63	5,62
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		100,229G-100,202G/- 0,207G-0,207G-0,208G	100,236 G	4,07	4,06

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	Grünenthal GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		101,434G-1,29G-1,29G-1,29G	101,275 G	4,42	4,42
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)		100,927G-100,926G/-0,913G-0,906G-0,902G	100,922 G	2,49	2,49
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		99,24G-99,252G/-9,252G-9,252G-9,24G	99,4 G	4,05	4,01
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)		91,19G-91,078G/-1,103G-1,076G-1,07G	91,085 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)		96,874G-96,879G/-6,897G--6,9G-6,895G	96,884 G	1,8	1,8
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)		99,787G-99,787G/-9,8G-9,8G	99,79 G	2,28	2,26
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)		95,305G-95,272G/-5,275G--5,279G-5,274G	95,299 G	2,96	2,96
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)		90,292G-90,158G/-0,115G--0,141G-0,157G	90,209 G	3,53	3,53
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)		86,561G-86,524G/-6,542G--6,568G-6,538G	86,504 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	98,8G-99,514G/	99,5 G	1	1
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	97,406G-97,478G/-7,476G--7,47G-7,464G	97,474 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	96,46G-96,52G/-6,522G-6,521G-6,517G	96,5 G	1,8	1,8
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		90,928G-90,927G/-0,928G--0,905G-0,894G	90,904 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		93,918G-93,918G/	93,875 G	2,38	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		87,063G-87,11G/	87,019 G	2,79	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.Ser.16 v.21(41)	S 16	62,748G-62,85G/	62,588 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.Ser.17 v.21(42)	S 17	60,588G-60,683G/	60,418 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuld.v.Ser.18 v.23(33)	S 18	98,99G-99,02G/	98,88 G	3,03	3,03
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuld.v.Ser.19 v.23(28)	S 19	101,465G-101,465G/	101,466 G	2,39	2,38
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	2,35	2,35
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	99,863G-99,863G/	99,862 G	2,2	2,2
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuld.v.Ser.22 v.24(34)	S 22	98,3G-98,521G/-8,4744G-8,536G-8,509G	98,502 G	3,08	3,08
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A352E2	DE000A352E22	2 3/4%, v. 20.02.25(35), Inh.-Schuld.v.Ser.23 v.25(35)	S 23	96,33G-96,27G/	96,78 G	3,23	3,23
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	99,812G-99,812G/	99,812 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		97,921G-97,915G/-7,916G--7,909G-7,902G	97,975 G	2,09	2,09

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,201G-/93,12G/-3,11G-3,12G-3,12G	93,18 G	2,31	2,31
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		92,931G-/92,94G/-2,94G-2,93G-2,8G	92,95 G	1,72	1,72
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		112,67G-/112,53G/-2,54G-2,57G-2,54G	112,53 G	4,8	4,8
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		87,601G-/87,52G/-7,53G-7,52G-7,51G	87,52 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		98,871G-/98,876G/-8,822G--8,825G-8,83G	98,773 G	3,07	3,06
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)		93,992G-/94,007G/-3,932G--3,935G-3,935G	93,9 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		91,39G-/91,36G/-1,36G--1,35G-1,35G	91,34 G	2,45	2,45
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)		103,067G-/102,981G/-3,013G-3G-3,002G	102,963 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		102,726G-2,551G-2,621G-2,591G	102,581 G	3,59	3,59
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)		101,548G-1,501G-1,501G-1,501G	101,482 G	3,08	3,08
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)		99,872G-/99,87G/-9,887G--9,886G-9,886G	99,88 G	2,14	2,13
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)		98,695G-/98,738G/-8,751G--8,747G-8,739G	98,727 G	2,42	2,42
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)		98,154G-/98,099G/-8,134G--8,135G-8,14G	98,133 G	2,6	2,6
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)		97,754G-/97,737G/-7,745G--7,748G-7,746G	97,725 G	2,3	2,3
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)		109,155G-/109,019G/-9,015G-9,04G-9,026G	109,044 G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		100,083G-99,939G-9,94G-9,928G	100,005 G	3,01	3,01
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.)		96,87G-/98,565G/-8,475GG-8,915G-9,365G	99,575 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)		99,61G-/99,94G/-9,94G--9,94G-9,65G	99,86 G	2,23	2,23
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.)		99,991G-/99,99G/-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 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.)		98,261G-/98,35G/-8,35G-8,36G-8,37G	98,34 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,5G-/97,6G/-7,6G--7,61G-7,66G	97,63 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.)		98,73G-/99,131G/-9,131GG-9,131G-8,82G	99,114 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,68G- 95,72G/-5,69G-- 5,7G-5,69G	95,7 G	2,85	2,85
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)		90,72G- 90,856G/-0,856G- 0,872G-0,877G	90,837 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)		95,32G- 95,565G/-5,58G-- 5,581G-5,538G	95,545 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)		88,434G- 88,37G/-8,34G- 8,452G-8,35G	88,36 G	3,66	3,66
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)		99,588G- 99,62G/-9,621G-- 9,62G-9,622G	99,604 G	1,99	1,99
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)		98,99G- 98,989G/-9,015G- 9,016G-9,016G	98,976 G	2,35	2,35
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)		98,624G- 98,643G/-8,672G-- 8,678G-8,675G	98,662 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)		94,04G- 93,945G/-3,943G- 3,935G-3,935G	93,976 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93,443G- 93,405G/-3,385G-- 3,425G-3,385G	93,352 G	3,19	3,19
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)		95,72G-5,586G-5,586G- 5,589G	95,635 G	2,77	2,77
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)		97,864G- 97,8G/-7,735G-- 7,74G-7,76G	97,763 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)		86,14G- 86,21G/-6,17G-- 6,2G-6,15G	86,29 G	2,87	2,87
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)		75,099G- 75,01G/-5,013G-- 5,14G-5,14G	74,93 G	4,08	4,08
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,29G-0,245G-0,273G- 0,233G	100,266 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,863G- 103,868G/- 3,84G-3,864G-3,82G	103,893 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,836G- 103,79G/-3,78G- 3,86G-3,83G	103,82 G	3,63	3,62
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)		101G- 100,989G/-0,999G- 0,997G-0,993G	101 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,299G-9,202G-9,188G- 9,215G	99,203 G	3,15	3,14
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		98,875G- 98,915G/	98,915 G	4,1	4,1
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,449G- 97,451G/-7,458G-- 7,451G-7,451G	97,451 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)		94,85G- 94,79G/-4,79G-- 4,79G-4,81G	94,81 G	3,17	3,17
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	98,996G- 98,996G/-8,997G-- 8,997G-8,997G	98,996 G	2,01	2,01
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	95,661G- 95,671G/-5,713G-- 5,713G-5,669G	95,75 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,607G- 94,61G -4,61G-4,605G-4,61G	94,58 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)		100,261G- 100,273G -0,276G-0,276G-0,274G	100,225 G	2,45	2,44
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		84,198G- 84,071G -4,112G--4,112G-4,083G	84,151 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)		71G- 71G -2,3331G-2,331G-2,331G	73,15 G	17,7	17,7
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		91,401G-1G-1G-1G	91,4 G	12,16	12,13
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)		99,36G- 99,63G -9,64G--9,62G-9,6G	99,62 G	2,92	2,91
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)		101,951G- 102,013G -2,013G-2,013G-2,013G	101,997 G	5,69	5,68
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)		98,119G- 98,125G -8,132G--8,13G-8,134G	98,107 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)		87,68G- 87,74G -7,69G--7,69G-7,65G	87,68 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		102,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,72 G	9,44	9,42
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)		96,762G- 96,701G -6,709G--6,702G-6,704G	96,698 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)		90,837G- 90,759G -0,764G--0,759G-0,748G	90,734 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,528G-4,481G-4,501G-4,491G	104,476 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		93,063G- 92,951G -2,951G--2,951G-2,91G	92,891 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)		98,831G- 98,865G -8,865G--8,845G-8,851G	98,875 G	2,76	2,75
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)		96,254G- 96,46G -6,46G--6,428G-6,389G	96,482 G	2,81	2,81
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)		82,88G- 82,87G -2,83G--2,83G-2,83G	82,85 G	1,51	1,51
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)		96,616G- 96,61G -6,61G--6,61G-6,6G	96,64 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)		98,431G- 98,43G -8,439G--8,438G-8,437G	98,42 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)		90,949G- 90,9G -0,895G--0,902G-0,851G	90,85 G	1,37	1,37

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,376G-/89,292G/-9,28G-9,296G-9,277G	89,28 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		87,306G-/87,269G/-7,226G--7,208G-7,196G	87,32 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)		98,246G-/98,202G/-8,219G--8,219G-8,218G	98,213 G	2,62	2,62
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)		95,112G-/95,031G/-5,047G--5,055G-5,056G	95,039 G	3,07	3,07
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)		99,855G-/99,866G/-9,875G--9,891G-9,891G	99,847 G	2,58	2,58
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		91,57G-/91,554G/-1,554G-1,554G-1,46G	91,44 G	3,23	3,23
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)		94,552G-/94,52G/-4,52G-4,51G-4,51G	94,49 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)		104,159G-/104,017G/-4,031G-4,014G-4,001G	104,018 G	3,21	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)		93,271G-/93,32G/-3,31G-3,3G-3,3G	93,3 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)		103,55G-3,65G-3,9G-3,6G	103,65 G	6,91	6,9
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)		99,153G-/99,205G/-9,236G--9,244G-9,247G	99,234 G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,168G-/86,029G/-6,015G--6,007G-5,998G	86,042 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)		103,363G-/103,24G/-3,225G-3,281G-3,244G	103,257 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,277G-/101,228G/-1,23G-1,235G-1,25G	101,225 G	3,05	3,04
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,189G-/99,146G/-9,13G-9,209G-9,176G	99,112 G	3,85	3,85
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)		106,011G-/106,01G/-6,198G-6,198G-6,198G	106,01 G	4,29	4,28
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)		100,006G-/100,056G/-0,01G-0,01G-0,01G	100,017 G	3,22	3,21
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)		93,58G-/93,797G/-3,797G-3,797G-3,79G	93,815 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)		84,09G-/83,918G/-3,951G-3,951G-3,974G	83,94 G	2,67	2,67
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)		97,072G-/97,05G/-7,078G--7,079G-7,063G	97,051 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,336G- 96,365G - 6,375G -- 6,32G-6,33G	96,31 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)		89,197G- 89,152G - 9,14G - 9,178G-9,165G	89,159 G	1,72	1,72
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)		100,203G- 100,211G - 0,209G-0,21G-0,211G	100,216 G	2,86	2,85
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)		94,491G- 94,437G - 4,433G -- 4,436G-4,426G	94,442 G	1,35	1,35
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)		102,209G-2,18G-2,195G- 2,2G	102,215 G	3,05	3,04
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)		101,677G-1,56G-1,607G- 1,596G	101,594 G	3,68	3,68
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)		101,045G-1G-1,01G- 1,015G	101,04 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)		100,151G-0,122G-0,127G- 0,115G	100,082 G	2,39	2,39
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.)		100,611G- 100,631G - 0,701G-0,711G-0,711G	100,711 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)		106,051G- 106,01G - 6,03G - 6,03G-6,02G	106,03 G	5,29	5,28
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		104,021G-3,91G-3,93G- 3,91G	103,92 G	4,08	4,08
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)		101,994G-1,935G-1,953G- 1,889G	102,004 G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,92G-0,89G-0,9G-0,89G	100,82 G	2,73	2,73
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)		99,335G-9,28G-9,283G- 9,274G	99,313 G	2,8	2,8
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)		99,501G- 99,501G - 9,501G -- 9,501G-9,501G	99,501 G	10,24	9,81
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)		105,378G- 105,34G - 5,34G - 5,34G-5,333G	105,36 G	3,13	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.)		2G- 2G /	2 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.)		2,337G- 2,306G - 2,306G G- 2,306G-2,306G	2,34 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)		86,38G- 86,27G - 6,26G -- 6,24G-6,25G	86,43 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		101,231G/-101,25G/-1,26G-1,22G-1,22G	101,25 G	2,68	2,68
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)		101,463G/-101,462G/-1,43G-1,428G-1,426G	101,439 G	2,58	2,58
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)		99,21G/-99,24G/-9,24G--9,24G-9,25G	99,23 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)		98,04G/-98,09G/-8,08G--8,07G-8,06G	98,07 G	2,5	2,49
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		90,43G/-90,49G/-0,48G--0,45G-0,44G	90,44 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)		101,08G/-101,08G/-1,07G-1,07G	101,08 G	2,24	2,23
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	99,203G/-99,202G/-9,214G--9,212G-9,21G	99,202 G	2,29	2,28
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	98,172G/-98,184G/-8,186G--8,2G-8,199G	98,182 G	2,37	2,37
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	96,094G/-95,959G/-6,004G--5,971G-5,868G	95,937 G	2,76	2,76
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)		90,69G/-90,69G/-0,591G-0,595G-0,595G	90,6 G	3	3
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)		101,291G-1,213G-1,272G-1,205G	101,158 G	3,46	3,45
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)		101,36G/-101,369G/-1,369G-1,335G-1,319G	101,373 G	2,64	2,63
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.)		97,251G/-97,277G/-7,288G--7,288G-7,288G	97,319 G		
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.)		99,621G/-99,65G/-9,65G-9,65G-9,562G	99,612 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.)		96,256G/-96,266G/-6,278G--6,278G-6,243G	96,299 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.)		93,605G/-93,638G/-3,648G--3,648G-3,648G	93,65 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.)		98,333G/-98,354G/-8,356G--8,356G-8,356G	98,41 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)		99,671G/-99,671G/-9,671G--9,671G-9,671G	99,671 G	2,24	2,24
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)		99,737G-9,725G-9,724G-9,724G	99,723 G	2,45	2,44
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,403G/-98,331G/-8,34G-8,343G-8,317G	98,323 G	2,55	2,55
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,615G/-97,59G/-7,58G-7,57G-7,55G	97,61 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		86,399G/-86,572G/-6,572G--6,572G-6,506G	86,62 G	1,45	1,45

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	Icade S.A. Obligations 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		91,585G-/91,433G/-1,457G--1,427G-1,384G	91,444 G	2,19	2,19
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)		96,41G-/96,39G/-6,34G--6,37G-6,38G	96,33 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)		96,761G-/96,91G/-6,91G-6,911G-6,89G	96,918 G	3,2	3,19
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,732G-/98,86G/-8,87G-8,88G-8,87G	98,87 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)		93,77G-/93,73G/-3,71G--3,71G-3,7G	93,68 G	3,59	3,59
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)		100,902G-0,733G-0,765G-0,736G	100,77 G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591	3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		100,366G-0,312G-0,34G-0,296G	100,329 G	3,3	3,3
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		104,207G-4,236G-4,236G-4,13G	104,252 G	6,91	6,88
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)		102,6G-/102,7G/-2,7G-2,7G-2,6G	102,7 G	2,47	2,47
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)		105,03G-/105,34G/-5,34G-5,34G-5,34G	105,28 G	3,75	3,75
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)		100,251G-/100,25G/-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 G	3,83	3,82
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)		66,866G-/66,682G/	66,476 G	3,76	3,76
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,071G-4,92G-4,92G-5,065G	94,826 G	3,97	3,97
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,31G-/98,18G/-8,17G--8,2G-8,16G	98,16 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		90,078G-/89,849G/-9,877G--90,005G-0,01G	89,744 G	4,22	4,22
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		101,313G-/101,39G/-1,39G-1,38G-1,38G	101,39 G	5,14	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)		99,67G-/99,657G/-9,659G-9,681G-9,68G	99,63 G	3,15	3,12
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		97,751G-/97,71G/-7,78G-7,74G-7,69G	97,67 G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		102,965G-/102,892G/-2,893G-2,874G-2,874G	102,914 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,727G- 96,695G/-6,685G -- 6,689G-6,693G	96,76 G	2,95	2,94
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,598G- 96,584G/-6,603G -- 6,571G-6,614G	96,567 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,267G- 90,183G/-0,108G -- 0,122G-0,112G	90,219 G	2,2	2,2
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)		97,569G- 97,55G/-7,53G -- 7,54G-7,568G	97,544 G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,034G- 99,033G/-9,035G -- 9,035G-9,029G	99 G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87G- 86,82G/-6,8826G - 6,865G-6,83G	86,791 G	2,29	2,29
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)		105,468G- 105,396G/- 5,376G-5,416G-5,403G	105,426 G	3,24	3,23
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)		87,105G- 87,035G/-7,028G -- 7,073G-7,008G	87,05 G	3,86	3,86
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)		(ausg)	99,951 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,64G- 99,64G/-9,651G - 9,654G-9,655G	99,632 G	2,46	2,45
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)		93,37G- 93,259G/-3,295G - 3,295G-3,295G	93,28 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)		97,551G- 97,515G/-7,526G -- 7,513G-7,519G	97,492 G	2,78	2,77
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	102,3G	102,272 G	2,74	2,74
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)		98,181G- 98,14G/	98,14 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,081G- 99,19G/	99,08 G	2,69	2,68
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		89,111G- 89,11G/	89,11 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)		82,761G- 82,84G/	82,825 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		92,94G- 92,94G/	92,925 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		81,64G- 81,64G/	81,64 G	3,14	3,14
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		89,619G- 89,74G/-9,619G -- 9,619G-9,619G	90,296 G	12,21	12,14
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		72,72G- 72,28G/-1,79G -- 1,321G-1,31G	72,88 G	22,61	22,51

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,48G- 94,57G - 4,57G -- 4,54G-4,31G	94,36 G	4,77	4,77
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)		100,946G- 100,944G - 0,956G-0,959G-0,966G	100,953 G	2,47	2,47
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		99,484G- 99,508G - 9,509G -- 9,512G-9,512G	99,498 G	2,25	2,25
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		96,078G- 96,11G - 6,065G -- 6,065G-6,07G	96,09 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,929G- 92,764G - 2,788G -- 2,765G-2,772G	92,831 G	3,26	3,26
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,484G- 100,518G - 0,517G-0,514G-0,512G	100,514 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)		96,49G- 96,643G - 6,643G - 6,649G-6,619G	96,634 G	2,56	2,56
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,676%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,322G- 100,31G - 0,309G-0,308G-0,309G	100,314 G	2,25	2,24
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)		97,058G- 97,058G - 7,047G -- 7,026G-7,023G	97,037 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		95,128G- 95,127G - 5,108G -- 5,089G-5,083G	95,097 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,185G- 98,184G - 8,186G -- 8,182G-8,181G	98,171 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		78,309G- 78,296G - 8,255G -- 8,347G-8,318G	78,242 G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		99,699G- 99,79G - 9,75G - 9,75G-9,74G	99,695 G	2,57	2,57
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)		85,629G- 85,634G - 5,63G - 5,621G-5,61G	85,59 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		98,955G-8,875G-8,88G- 8,88G	98,73 G	2,91	2,91
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)		99,685G-9,685G-9,685G- 9,685G	99,63 G	2,71	2,7
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)		101,301G- 101,28G - 1,273G-1,272G-1,271G	101,286 G	2,27	2,26
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)		89,931G- 89,929G - 9,959G -- 9,931G-9,933G	89,929 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)		99,049G- 99,061G - 9,073G -- 9,073G-9,074G	99,061 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)		96,78G- 96,79G - 6,81G -- 6,79G-6,736G	96,77 G	2,53	2,53
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)		101,53G- 101,55G - 1,545G -- 1,55G-1,54G	101,56 G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		100,84G- 100,74G - 0,69G - 0,7G-0,71G	100,71 G	2,85	2,85

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,328G- 92,29G - 2,283G -- 2,271G-2,311G	92,251 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)		99,909G- 99,908G - 9,918G -- 9,918G-9,918G	99,907 G	1,33	1,33
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)		94,868G- 94,822G - 4,818G -- 4,854G-4,815G	94,84 G	2,86	2,86
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)		96,335G- 96,281G - 6,302G -- 6,298G-6,297G	96,277 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)		92,355G- 92,276G - 2,282G -- 2,268G-2,255G	92,284 G	1,89	1,89
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)		101,555G-1,487G-1,466G- 1,475G	101,515 G	3,15	3,15
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		100,809G-0,619G-0,679G- 0,69G	100,698 G	3,66	3,66
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)		100,248G-0,185G-0,193G- 0,17G	100,182 G	3,35	3,34
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)		101,972G- 101,971G - 1,959G-1,959G-1,957G	101,956 G	3,73	3,73
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)		110,706G- 110,611G - 0,601G-0,622G-0,593G	110,628 G	3,67	3,66
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)		103,845G- 103,77G - 3,77G - 3,771G-3,77G	103,809 G	3,29	3,28
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)		107,609G- 107,546G - 7,526G-7,578G-7,55G	107,508 G	3,68	3,68
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)		103,103G- 102,955G - 2,963G-3,06G-3,057G	102,897 G	3,6	3,6
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)		99,358G-9,26G-9,261G- 9,274G	99,294 G	3,14	3,14
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)		95,02G- 94,975G - 5,013G - 4,973G-4,973G	94,961 G	0,53	0,53
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)		97,787G- 97,831G - 7,831G -- 7,805G-7,771G	97,731 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)		98,477G- 98,42G - 8,441G -- 8,427G-8,429G	98,438 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,752G- 97,591G - 7,602G -- 7,616G-7,611G	97,599 G	3,04	3,04
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)		99,931G- 99,94G - 9,94G - 9,94G-9,94G	99,92 G	2,14	2,13
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)		102,341G- 102,32G - 2,29G - 2,29G-2,32G	102,3 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)		97,651G- 97,65G - 7,68G - 7,66G-7,68G	97,63 G	1,25	1,25
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)		97,07G- 97,09G - 7,1G - 7,095G-7,095G	97,035 G	1,45	1,45
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)		102,801G-2,72G-2,74G- 2,75G	102,72 G	3,9	3,9
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)		103,16G-3,15G-3,16G- 3,11G	103,16 G	3,94	3,94
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)		98,487G-8,49G-8,49G- 8,49G	98,48 G	0,51	0,51

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		88,27G/ 88,32G - 8,26G -- 8,33G-8,31G	88,28 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)		97,269G - 97,269G - 7,254G -- 7,249G-7,247G	97,237 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)		73,87G - 73,917G - 3,877G - 4,012G-3,976G	73,849 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)		93,783G - 93,786G - 3,799G -- 3,786G-3,776G	93,79 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)		94,575G-4,575G-4,575G- 4,535G	94,557 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		98,839G-8,807G-8,807G- 8,825G	98,835 G	2,65	2,64
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		101,882G - 101,854G - 1,866G-1,853G-1,85G	101,878 G	2,32	2,32
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		100,836G-0,81G-0,83G- 0,83G	100,83 G	2,51	2,5
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)		99,4G- 99,42G - 9,43G - 9,43G-9,413G	99,41 G	2,12	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,581G-9,621G-9,631G- 9,621G	99,601 G	2,54	2,54
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)		97,63G	97,09 G	5,93	5,93
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)		99,412G- 99,412G - 9,412G -- 9,389G-9,394G	99,412 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)		31,05G- 31,05G - 1,05G -- 1,29G-1,25G	31,05 G	1,27	1,27
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		100,59G	100,31 G	4	4
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,574G- 100,621G - 0,617G-0,64G-0,581G	100,62 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		101,2G - 101,234G - 1,211G - 1,351G-1,301G	101,18 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,905G- 100,022G - 0,011G-0,07G-0,01G	100,02 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,288G- 98,303G - 8,32G - 8,304G-8,294G	98,339 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,196G- 96,158G - 6,161G -- 6,185G-6,158G	96,134 G	2,72	2,71
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,561G- 95,563G - 5,564G -- 5,569G-5,561G	95,551 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,944G- 85,885G - 5,842G -- 5,86G-5,9G	85,861 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,47G- 69,46G - 9,446G - 9,555G-9,523G	69,488 G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,9G - 98,9G - 8,9244G - 8,926G-8,924G	98,892 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,034G- 93,885G - 3,895G -- 3,891G-3,889G	93,91 G	3,08	3,08

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,436G- 92,352G/-2,348G-- 2,325G-2,324G	92,315 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,584G- 84,459G/-4,443G-- 4,481G-4,45G	84,517 G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		100,324G-0,215G-0,221G- 0,202G	100,279 G	3,3	3,3
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)		85,745G- 85,73G/-5,696G-- 5,768G-5,77G	85,654 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		75,434G- 75,301G/-5,294G-- 5,6G-5,6G	75,251 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		98,521G-8,4G-8,47G-8,46G	98,35 G	3	3
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,805G-7,839G-7,99G- 7,978G	97,767 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,117G-7,167G-7,475G- 7,418G	97,071 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,529G-9,544G-9,565G- 9,543G	99,53 G	2,83	2,82
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)		98,926G- 98,938G/-9,003G-- 9,003G-8,965G	98,93 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)		99,21G- 99,26G/	99,35 G	2,01	2,01
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)		99,375G- 99,43G/-9,395G-- 9,424G-9,448G	99,422 G	2,62	2,61
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)		98,19G- 98,21G/-8,21G-- 8,21G-8,22G	98,2 G	2,03	2,03
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.)		105,031G- 105,14G/-5,13G-- 5,13G-5,13G	105,13 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)		98,429G- 98,431G/	98,42 G	2,44	2,44
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		82,902G- 83,007G/	82,787 G	3,88	3,88
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		101,011G- 101,011G/	101,007 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		100,207G- 100,207G/	100,212 G	2,35	2,33
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		101G- 100,94G/	100,91 G	2,72	2,72
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277	2,161%, zinsv. v. 01.12.25-01.03.26, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033)		98,22G- 98,22G/	98,22 G	2,43	2,43
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	2,39	2,38
Euro	100.000	02.03.29	03.MJSD	A3825E	DE000A3825E6	2,21%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.26, v. 04.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2029)		99,643G- 99,643G/	99,644 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)		98,892G- 98,892G/	98,892 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		97,75G- 97,67G/	97,65 G	3,2	3,2

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1	2,218%, zinsv. v. 30.12.25-29.03.26, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028)		100,005G-/100,005G/	100,004 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		86,96G-/86,96G/	86,92 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)		93,5G-/93,47G/-3,47G-3,48G-3,46G	93,46 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)		86,76G-/86,76G/	86,72 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)		99,819G-/99,819G/	99,805 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)		71,259G-/71,345G/	71,055 G	4,34	4,34
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		95,26G-/95,26G/	95,21 G	2,61	2,61
Euro	100.000	30.06.32	30.MJSD	A460BL	DE000A460BL1	2,368%, zinsv. v. 30.12.25-29.03.26, v. 19.09.25(32), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2032)		99,944G-/99,944G/	99,944 G	2,4	2,4
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	2,07	2,07
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027)		100,306G-/100,306G/	100,304 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A4DFJE	DE000A4DFJE6	1,965%, v. 18.06.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)		99,891G-/99,891G/	99,888 G	2,18	2,17
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)		100,099G-/100,099G/	100,099 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	2,21	2,19
Euro	100.000	11.07.33	11.07.	A4DFUT	DE000A4DFUT1	2 3/4%, v. 11.07.25(33), Inh.-Schv. v.2025(2033)		98,331G-/98,459G/-8,408G--8,478G-8,422G	98,439 G	2,99	2,99
Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	100,75G-/100,74G/-0,76G-0,73G-0,74G	100,75 G	2,3	2,3
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	99,59G-/99,59G/-9,61G--9,61G-9,61G	99,6 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	100,808G-0,808G	100,808 G	2,74	2,73
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	98,6G-8,53G-8,52G-8,52G	98,54 G	2,67	2,67
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	100,209G-0,209G	100,209 G	2,41	2,41
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	99,34G	99,32 G	2,65	2,65
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,92G-/84,91G/-4,94G--4,95G-4,96G	84,97 G	0,12	0,12
Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		97,14G-/97,294G/	97,28 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)		90,92G-/90,77G/-0,72G--1,01G-0,69G	90,88 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)		93,534G-/93,534G/	93,498 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		99,31G-/99,33G/-9,33G--9,33G-9,33G	99,31 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	100,071G-/100,068G/	100,076 G	2,08	2,06
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		93,18G-/93,13G/-3,1G-3,09G-3,09G	93,1 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)		97,518G-/97,526G/	97,53 G	2,7	2,7
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJ0	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	99,85G-/99,85G/	99,85 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)		102,28G-/102,461G/	102,412 G	2,73	2,73
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	99,908G-/99,908G/	99,907 G	2,17	2,17
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		98,39G-/98,51G/-8,51G--8,54G-8,54G	98,5 G	3,08	3,08
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	90,063G	89,826 G	3,83	3,83
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	99,375G-/99,375G/	99,373 G	2,3	2,3
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	100,019G-/100,019G/-0,014G-0,009G-G	100,04 G	2,38	2,37
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	99,643G	99,641 G	2,2	2,2
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	91,2G	90,849 G	3,67	3,66
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	96,64G-6,54G-6,54G-6,6G	96,5 G	3,19	3,19
Euro	100.000	27.03.30	27.MJSD	A4DE2S	DE000A4DE2S0	2,268%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 27.03.25(30), FLR-IHS Ser.36 v.25(30)	S 36	100,086G	100,085 G	2,27	2,26
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	99,926G	99,923 G	2,12	2,1

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A4DE2V	DE000A4DE2V4	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 26.08.25(26), IHS Ser.39 v.25(26) 1,99%, v. 26.09.25(26), IHS Ser.40 v.25(26) 2,406%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.26, v. 09.10.25(35), FLR-IHS Ser.41 v.25(35) 2,266%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 15.10.25(31), FLR-IHS Ser.42 v.25(31)	S 39	99,914G	99,914 G	2,14	2,13
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A4DE2W	DE000A4DE2W2		S 40	99,94G	99,938 G	2,12	2,11
Euro	100.000	09.10.35	09.AO	A4DFT3	DE000A4DFT33		S 41	99,411G	99,41 G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4DFT4	DE000A4DFT41		S 42	100,001G	100 G	2,29	2,28
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) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		93,73G- 93,615G/-3,626GG- 3,585G-3,615G	93,707 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			73,8G-73,731G/-3,74GG- 3,78G-3,76G	73,75 G	1,02	1,02
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 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,255G- 99,43G/-9,43G- 9,39G-9,4G	99,42 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			98,412G-98,45G/-8,4G- 8,4G-8,4G	98,37 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			99,788G- 99,638G/-9,59G- 9,567G-9,566G	99,673 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			97,037G-96,99G/-7G- 6,97G-6,96G	96,89 G	3,3	3,3
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) v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,111G- 99,13G/ 94,36G-94,34G/ 101,343G	99,12 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125			94,36G-94,34G	94,54 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDX	XS2788435050			101,343G	101,074 G	3,31	3,31
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) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,77G- 98,86G/ 85,651G-85,65G/ 56,57G- 56,92G/ 95,22G-95,501G/ 84,59G-84,69G/	98,825 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413			85,651G-85,65G	85,65 G	4,01	4,01
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662			56,57G-56,92G	56,97 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			95,22G-95,501G	95,331 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			84,59G-84,69G	84,75 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) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,195G- 98,16G/-8,167G-- 8,166G-8,17G	98,149 G	2,67	2,66
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			99,363G-99,363G/-9,383G-- 9,379G-9,379G	99,371 G	1,75	1,75
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) 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,64G- 99,639G/-9,654GG- 9,65G-9,652G	99,646 G	2,32	2,31
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			98,36G-98,31G/-8,32G-- 8,32G-8,332G	98,32 G	2,58	2,57
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)		99,275G- 99,299G/-9,298G-- 9,315G-9,317G	99,287 G	2,39	2,38
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) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		100,751G- 101G/-1G-1G- 1G	100,75 G	9,7	9,57
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446			99,62G-9,75-9,7G-9,58G- 9,63G	99,65 G	12,46	12,45

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,751G- 99,752G - 9,748G -- 9,759G-9,758G	99,742 G	2,31	2,29
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,329G- 98,265G - 8,295G -- 8,305G-8,315G	98,315 G	3,02	3,02
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)		98,304G- 98,305G - 8,253G -- 8,26G-8,26G	98,23 G	2,78	2,77
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,966G- 96,965G - 6,924G -- 6,926G-6,94G	96,96 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		77,942G- 77,95G - 7,735G -- 7,85G-7,88G	77,68 G	4,41	4,41
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		106,89G- 106,776G - 6,713G-6,768G-6,711G	106,771 G	3,56	3,56
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,85G- 88,743G - 8,75G -- 8,74G-8,71G	88,7 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)		107,519G-7,385G-7,444G- 7,415G	107,397 G	3,83	3,82
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,265G- 102,415G - 2,405G-2,415G-2,415G	102,395 G	3,89	3,88
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		100,684G- 100,81G - 0,8G - 0,78G-0,79G	100,76 G	4,21	4,2
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)		96,494G- 96,384G - 6,407G -- 6,386G-6,381G	96,396 G	2,64	2,63
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)		97,715G- 97,725G - 7,71G - 7,71G-7,71G	97,695 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)		100,019G- 99,981G - 9,99G - 100G-G	99,99 G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,19G- 95,19G /	95,15 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)		99,507G- 99,531G - 9,563G -- 9,554G-9,55G	99,516 G	2,83	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)		94,734G- 94,594G - 4,582G -- 4,585G-4,572G	94,597 G	3,07	3,07
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)		102,001G-2G-2G-2G	101,85 G	6,08	6,07
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,866G- 92,862G - 2,862G -- 2,879G-2,873G	92,821 G	1,08	1,08
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)		82,55G- 82,56G - 2,54G -- 2,58G-2,53G	82,48 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)		95,738G- 95,705G - 5,711G -- 5,72G-5,716G	95,7 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)		103,309G- 103,196G - 3,231G-3,226G-3,233G	103,225 G	3,25	3,25
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)		103,455G- 103,36G - 3,39G - 3,43G-3,38G	103,36 G	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		39,99B-/39,99B/-9,99B--9,99B-9,99B	31 G	24,22	24,22
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,31G-/9,31G/-9,31GG-9,31G-9,31G	9,31 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)		100,007G-/100,076G/-0,084G-0,099G-0,099G	100,082 G	2,34	2,33
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,721G-1,64G-1,68G-1,643G	101,615 G	2,83	2,83
US\$ Euro	1.000 1.000	10.06.26 16.07.32	10.JD 16.07.	A182ZK A3L1JA	US24422ETH26 XS2856698126	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		99,49G-/99,42G/ 101,244G-1,484G-1,488G-1,412G	99,48 G 101,417 G	4,2 3,2	4,14 3,2
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)		98,789G-/98,795G/-8,747G--8,765G-8,775G	98,731 G	2,43	2,42
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,767G-/94,687G/-4,711G--4,729G-4,7G	94,74 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,174G-/77,105G/-7,004G--7,195G-7,2G	76,994 G	3,86	3,86
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)		96,433G-6,461G-6,473G-6,459G	96,459 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		87,219G-7,131G-7,194G-7,168G	87,16 G	3,27	3,26
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,07G-/92,09G/	92,01 G	4,58	4,58
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,22G-/99,171G/	99,211 G	3,74	3,74
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,09G-/91,051G/	90,891 G	4,72	4,72
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,408G-1,281G-1,328G-1,283G	101,303 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,9G-7,09G-7,1G-7,1G	96,87 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		94,612G-4,701G-4,918G-4,794G	94,637 G	3,95	3,95
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)		104,03G-/104,36G/-4,26G-4,37G-4,33G	104,38 G	3,69	3,69
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)		85,355G-/85,29G/-5,267G--5,307G-5,302G	85,273 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		105,908G-/105,764G/-5,789G-5,772G-5,771G	105,81 G	3,35	3,35
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		88,501G-/88,445G/-8,433G--8,478G-8,466G	88,436 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		91,404G-/91,37G/-1,375G--1,41G-1,407G	91,351 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,759G-/97,742G/-7,744G--7,745G-7,74G	97,727 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		97,371G-/97,273G/-7,264G--7,281G-7,264G	97,272 G	2,66	2,66

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		101,555G-1,533G-1,518G-1,52G	101,543 G	3	2,99
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	2,665%, zinsv. v. 08.12.25-05.03.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,339G-0,338G-0,321G-0,336G	100,326 G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		101,793G-1,756G-1,866G-1,858G	101,749 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,875G- 98,864G - 8,849G -8,855G-8,859G	98,865 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		98,047G- 97,996G - 7,984G -7,973G-7,981G	98,004 G	2,44	2,43
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,896G	100,855 G	4,2	4,19
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,169G	101,036 G	4,85	4,85
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,22G	101,175 G	4,36	4,36
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,43G- 99,43G /	99,43 G	3,84	3,83
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,895G- 100,842G -0,869G-0,852G-0,849G	100,872 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,065G- 100,06G -0,059G-0,058G-0,059G	100,065 G	2,25	2,23
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,439G-9,435G-9,441G-9,432G	99,428 G	2,24	2,24
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)		93,137G- 93,02G - 3,018G -3,025G-3,03G	93,034 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,941G-8,889G-8,95G-8,936G	98,895 G	3,78	3,77
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		98,725G- 98,854G - 8,853G -8,851G-8,857G	98,91 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)		97,638G- 97,613G - 7,619G -7,632G-7,62G	97,612 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)		102,487G- 102,436G -2,443G-2,444G-2,441G	102,474 G	4,08	4,07
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)		103,333G-3,227G-3,238G-3,225G	103,25 G	3,36	3,35
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.)		100,061G- 100,011G -0,001G-0,001G-0,001G	100,02 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	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)		99,941G- 99,93G - 9,92G -9,92G-9,92G	99,92 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		105,48G- 105,44G - 5,46G -5,48G-5,46G	105,37 G	4,39	4,39
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)		103,704G-3,692G-3,66G-3,57G	103,685 G	3,13	3,12
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		84,55G- 84,38G /	84,82 G	9,25	9,23

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 15.12.25-14.03.26, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		101,4G-/101,45G/-1,404G-1,403G	101,46 G	5,35	5,35
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		106,751G-6,75G-6,75G-6,75G	106,75 G	3,83	3,83
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 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,281G-/98,34G/	98,33 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			83,492G-/83,58G/	83,431 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			99,061G-/98,98G/	98,97 G	2,76	2,75
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)		104,3G-/104,3G/-4,3G-4,3G-4,3G	104,15 G	5,07	5,06
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)		105,051G-/105,292G/-5,292G-5,292G-5,26G	105,45 G	4,96	4,95
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) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		97,28G-/97,28G/-7,27G--7,27G-7,26G	97,27 G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			99,808G-/99,819G/-9,819G--9,819G-9,811G	99,805 G	1,49	1,49
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) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		95,27G-/95,265G/-5,202GG-5,21G-5,215G	95,2 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			98,233G-/98,248G/-8,265G--8,265G-8,263G	98,201 G	1,51	1,51
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			99,752G-/99,745G/-9,75G-9,75G-9,75G	99,682 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		S s	101,66G-/101,648G/-1,636G-1,634G-1,631G	101,663 G	3,44	3,44
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) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		91,928G-/91,902G/-1,881G--1,885G-1,882G	91,87 G	1,62	1,62
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			99,195G-/99,187G/-9,21G-9,211G-9,212G	99,194 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			100,22G-/100,225G/-0,245G-0,22G-0,245G	100,205 G	2,94	2,94
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			88,977G-/88,917G/-8,887G--8,915G-8,935G	88,895 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)		98,611G-/98,65G/-8,65G-8,66G-8,66G	98,58 G	0,86	0,86
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)		92,995G-/92,907G/-2,89G-2,894G-2,899G	92,896 G	1,07	1,07
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)		99,608G-9,661G-9,66G-9,659G	99,658 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,887G- 98,887G - 8,875G - 8,865G -8,865G	98,857 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)		95,8G- 95,795G - 5,8066G - 5,792G -5,775G	95,812 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)		95,915G- 95,915G - 5,915G - 5,895G -5,905G	95,906 G	2,9	2,9
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)		101,452G- 101,34G - 1,38G - 1,38G -1,37G	101,373 G	2,78	2,78
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)		99,494G- 99,361G - 9,36G - 9,401G -9,374G	99,345 G	3,48	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)		92,2G- 92,23G - 2,2199G - 2,222G -2,182G	92,215 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		87,933G- 87,837G - 7,784G - 7,807G -7,784G	87,76 G	1,99	1,99
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)		99,631G- 99,63G - 9,63G - 9,63G -9,62G	99,59 G	2,58	2,58
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)		95,636G- 95,647G - 5,647G - 5,647G -5,621G	95,627 G	5,74	5,74
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)		103,201G-3,311G-3,311G-3,223G	103,201 G	3,09	3,09
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		95,278G- 95,277G - 5,322G - 5,324G -5,327G	95,246 G	3,12	3,11
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)		89,714G- 89,619G - 9,64G - 9,652G -9,619G	89,725 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)		99,936G- 99,938G - 9,932G - 9,938G -9,939G	99,932 G	2,6	2,56
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)		98,9G- 98,9G - 8,9011G - 8,901G -8,901G	98,869 G	2,42	2,42
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)		89,56G- 89,52G - 9,49G - 9,48G -9,46G	89,478 G	3,36	3,36
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)		89,328G- 89,333G - 9,278G - 9,281G -9,276G	89,3 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)		97,304G- 97,308G - 7,322G - 7,322G -7,315G	97,332 G	2,86	2,86
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)		90,147G- 90,036G - 0,036G - 0,048G -0,021G	90,091 G	1,38	1,38
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)		100,915G- 100,872G - 0,906G - 0,917G -0,907G	100,914 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,866G-1,13G-1,134G-1,134G	100,95 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,604G-1,232G-1,229G-1,223G	101,465 G	3,04	3,04

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,859G- 99,868G -9,867G-- 9,865G-9,865G	99,855 G	2,66	2,64
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)		101,501G-1,5G-1,5G-1,5G	101,45 G	8,74	8,74
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)		99,961G	99,958 G	4,04	3,97
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	90,945G- 90,863G -0,849G-- 0,85G-0,85G	90,865 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)		101,03G-0,96G-0,948G- 0,941G	100,973 G	2,57	2,57
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)		99,57G- 99,57G -9,57G-- 9,57G-9,57G	99,56 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,089G- 97,098G -7,1G- 7,11G-7,07G	97,093 G	2,43	2,42
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,361G- 97,305G -7,339G-- 7,327G-7,281G	97,335 G	2,83	2,83
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)		99,796G- 99,8G -9,801G-- 9,801G-9,801G	99,79 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,165G- 99,165G -9,174G-- 9,173G-9,164G	99,165 G	2,46	2,46
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		90,838G- 90,744G -0,75G- 0,757G-0,748G	90,752 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)		96,075G- 96,102G -6,135G-- 6,135G-6,14G	96,055 G	2,33	2,33
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)		84,76G- 84,72G -4,732GG- 4,735G-4,735G	84,745 G	2,06	2,06
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)		82,396G- 82,254G -2,23G- 2,255G-2,233G	82,292 G	2,12	2,12
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)		101,243G- 100,991G - 0,997G-1,035G-1,05G	101,025 G	3,75	3,75
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.)		104,871G- 104,742G - 4,72G-4,72G-4,699G	104,742 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)		94,651G- 94,666G -4,617G-- 4,653G-4,644G	94,634 G	3,47	3,47
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)		99,291G- 99,303G -9,305G-- 9,303G-9,301G	99,303 G	2,43	2,42
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)		97,324G- 97,31G -7,333G-- 7,33G-7,315G	97,333 G	2,88	2,88
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)		97,407G- 97,391G -7,399G-- 7,389G-7,328G	97,33 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		96,444G- 96,445G -6,471G-- 6,455G-6,455G	96,456 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,379G- 99,39G -9,407G-- 9,406G-9,406G	99,391 G	1	1
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)		98,401G- 98,4G -8,4G- 8,39G-8,39G	98,38 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		93,891G- 93,89G -3,89G- 3,87G-3,87G	93,87 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)		100,461G-0,505G-0,49G- 0,485G	100,51 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,169G- 98,2G /	98,17 G	2,49	
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)		98,751G-8,796G-8,782G- 8,746G	98,801 G	2,81	2,8
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,494G- 99,51G /	99,51 G	4,4	4,34
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,918G- 82,938G /	82,791 G	5,9	5,9
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,656G- 101,646G - 1,665G-1,665G-1,713G	101,612 G	2,92	2,92
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)		100,993G-0,973G-0,97G- 0,969G	100,985 G	2,16	2,16
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)		91,682G- 91,71G -1,652G-- 1,655G-1,652G	91,659 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)		84,137G- 84,119G -4,09G- 4,19G-4,16G	84,08 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)		97,56G- 97,588G -7,588G- 7,59G-7,578G	97,578 G	2,06	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		89,125G- 89,16G -9,146G-- 9,145G-9,136G	89,146 G	2,5	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWAAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,46G- 99,469G /	99,447 G	4,08	4,05
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,88G- 80,92G -0,92G-- 0,98G-0,94G	80,84 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		90,375G- 90,39G -0,39G- 0,365G-0,345G	90,375 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)		89,073G- 89,119G -9,117G-- 9,14G-9,14G	89,115 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)		98,904G- 98,914G -8,914G-- 8,909G-8,909G	98,9 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)		96,08G- 96,41G -6,41G-- 6,39G-6,38G	96,41 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)		95,466G- 95,455G -5,47G- 5,456G-5,446G	95,457 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,419G- 97,422G -7,423G-- 7,418G-7,416G	97,405 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,238G- 94,236G/-4,24G- 4,223G-4,219G	94,227 G	2,27		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,537G- 74,576G/-4,539G- 4,685G-4,644G	74,481 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		102,63G- 102,67G/-2,683G- 2,621G-2,624G	102,651 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,45G- 100,52G/-0,497G- 0,532G-0,65G	100,52 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,133G- 101,114G/- 1,127G-1,114G-1,11G	101,136 G	2,22	2,21	
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,183G- 102,152G/- 2,165G-2,159G-2,146G	102,176 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		98,1G- 98,35G/-8,31G- 8,37G-8,35G	98,34 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,79G- 100,9G/-0,9G- 0,902G-0,864G	100,81 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,798G-0,791G-0,785G- 0,77G	100,825 G	2,38	2,37	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,1G-9,21G-9,23G-9,21G	99,24 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		98,492G- 98,618G/-8,584G- 8,672G-8,614G	98,582 G	2,93	2,93	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		100,111G	99,931 G	3,84	3,83	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,891G-9,854G-9,848G- 9,848G	99,873 G	2,42	2,42	
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		100,28G	100,22 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		100,117G	100,109 G	3,83	3,82	
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		101,055G	100,95 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		100,027G-99,97G-9,981G- 9,959G	100,008 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,349G- 86,331G/-6,329G- 6,319G-6,32G	86,337 G	2,64		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,75G- 93,785G/-3,785G- 3,785G-3,785G	93,78 G	2,31		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,21B- 99,19G/-9,2G- 9,2G-9,2G	99,19 B	2		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,05G- 76,6G/-6,55G- 6,62G-6,61G	76,52 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)		96,755G- 97,368G/-7,368G- 7,358G-7,358G	97,345 G	2,11		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,821G-9,819G-9,811G- 9,792G	99,845 G	2,55	2,54	
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,684G	99,652 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,469G- 98,701G/-8,701G- 8,701G-8,701G	98,497 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)		101,133G- 101,158G/- 1,122G-1,126G-1,099G	101,16 G	2,48	2,48	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,521G- 64,781G/	64,651 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,77G- 99,778G/-9,778G- 9,778G-9,778G	99,77 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)		98,445G- 98,455G/-8,456G- 8,456G-8,456G	98,448 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,327G- 97,332G/-7,343G- 7,335G-7,33G	97,337 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)		97G- 97G/-6,9994G- 6,98G-6,974G	96,985 G	1,29	1,29	

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,9G-9,9G-9,9G-9,87G	99,92 G	2,66	2,66
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)		98,544G- 98,565G - 8,571G - 8,557G -8,558G	98,521 G	1,01	1,01
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)		100,935G- 100,845G - 0,86G -0,845G-0,835G	100,875 G	2,5	2,5
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)		100,96G- 100,98G - 0,99G - 0,99G -0,99G	101 G	2,37	2,37
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)		102,84G- 102,762G - 2,771G -2,747G-2,752G	102,72 G	2,61	2,61
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)		99,471G- 99,47G - 9,471G - 9,47G -9,471G	99,47 G	1,75	1,75
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)		98,361G- 98,355G - 8,355G - 8,354G -8,352G	98,301 G	1,82	1,82
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)		100,716G-0,659G-0,681G-0,673G	100,711 G	3,35	3,35
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)		98,335G- 98,302G - 8,31G - 8,297G -8,285G	98,296 G	2,72	2,72
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)		95,39G- 95,321G - 5,339G - 5,332G -5,332G	95,335 G	2,85	2,85
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)		99,023G- 99,036G - 9,007G - 9,007G -9,006G	98,998 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,271G- 87,232G - 7,218G - 7,223G -7,239G	87,225 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)		104,822G- 104,738G - 4,764G -4,766G-4,743G	104,749 G	3,09	3,09
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		102,891G- 102,82G - 2,821G -2,825G-2,835G	102,9 G	2,7	2,7
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)		102,088G- 102,054G - 2,027G -2,06G-2,055G	102,037 G	2,99	2,99
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	97,001G- 97,01G - 7,02G - 7,04G -7,012G	96,93 G	1,23	1,23
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)		106,41G- 106,4G - 6,4G - 6,4G -6,42G	106,41 G	4,54	4,53
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)		100,3G-0,28G-0,25G-0,26G	100,31 G	2,88	2,88
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.)		100G- 99,93G - 9,944G - 9,95G -9,93G	99,93 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)		99,678G- 99,663G - 9,628G - 9,696G -9,652G	99,651 G	3,17	3,17

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,441G- 99,44G/-9,45G- 9,45G-9,43G	99,41 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)		94,381G- 94,29G/-4,08G- 4,09G-4,09G	94,18 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.)		98,516G- 98,516G/-8,516G-- 8,516G-8,516G	98,516 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.)		99,64G- 99,64G/-9,64G-- 9,64G-9,64G	99,63 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001106	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,614G- 90,513G/-0,513G-- 0,483G-0,406G	90,61 G	2,93	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR00140011P3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,3G- 74,239G/-4,2166G- 4,276G-4,263G	74,26 G	1,68	1,68
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,726G- 98,725G/-8,744G-- 8,746G-8,746G	98,718 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,832G- 89,71G/-9,693G-- 9,705G-9,73G	89,693 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)		96,41G- 96,581G/-6,581G- 6,581G-6,347G	96,613 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)		81,671G- 81,65G/-1,67G- 1,73G-1,75G	81,6 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)		96,984G- 96,869G/-6,866G-- 6,87G-6,861G	96,877 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,52G- 98,376G/-8,362G- 8,36G-8,33G	98,396 G	3,39	3,39
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,788G- 99,91G/-9,89G- 9,87G-9,86G	99,97 G	2,68	2,67
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)		103,118G- 103,055G/- 2,997G-3,022G-3,03G	103,041 G	3	3
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		103,399G- 103,281G/- 3,282G-3,303G-3,297G	103,215 G	3,58	3,58
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		103,824G-3,849G-3,869G- 3,878G	103,827 G		
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		90,79G- 90,875G/-1,875G- 2,244G-2,446G	90,66 G	8	8
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)		95,464G- 95,389G/-5,478G-- 5,479G-5,484G	95,476 G	4,43	4,43
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	3,73	3,73
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	16,59	16,45
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)		99,44-T- 99,43G/-9,43G- 9,43G-9,43G	99,44 G	3,89	3,85
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)		97,63G-7,65G	97,64 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	BHY0BN	DE000BHY0BN1	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0 4/5%, v. 12.12.18(28), Hyp.-Pfandbr. v.18(28) Ser.212 0 3/8%, v. 29.05.19(29), Hyp.-Pfandbr. v.19(29) 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	S 212	94,922G-4,947G	94,93 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	BHY0BQ	DE000BHY0BQ4			93,25G-3,25G	93,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			87,26G- 87,16G -7,12G--7,13G-7,12G	87,18 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)	S 207	54,44G-5,06G	54,44 G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,45G-4,45G	94,45 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)		95,5G-5,5G	95,48 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)		96,7G-6,72G	96,7 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)		100,77G-0,7G	100,68 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		101,036G-1,065G	100,948 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		88,566G-8,55G	88,47 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)		100,434G- 100,434G -0,434G-0,434G	100,434 G	2,4	2,4
Euro	100.000	04.03.26	04.MJSD	BHY0GZ	DE000BHY0GZ4	2,213%, zinsv. v. 04.12.25-03.03.26, v. 04.03.24(26), FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26)		100,009G-0,009G	100,004 G	2,15	2,14
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		90,65G-0,689G	90,638 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)	50,3G-0,34G	50,3 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	20.07.50	20.07.	BHY0HM	DE000BHY0HM0	0,895%, v. 20.07.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50)	53,152G-2,765G	52,512 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	29.09.32	29.09.	BHY0HN	DE000BHY0HN8	0,13%, v. 29.09.20(32), Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32)	82,34G-2,41G	82,32 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)	70,54G-0,66G	70,37 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)	83,6G-3,6G	83,6 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)	98,733G-8,75G	98,73 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	10.06.43	10.06.	BHY0J8	DE000BHY0J81	3,67%, v. 10.06.24(43), Hyp.-Pfandbr. v.24(32/43)	98,94G-8,99G	98,87 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	BHY0JB	DE000BHY0JB9	0,335%, v. 19.01.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	85,59G-5,59G	85,53 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)	94,5G-4,52G	94,5 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	BHY0JW	DE000BHY0JW5	3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27)	101,245G-1,218G	101,224 G	2,29	2,28	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	102,146G-2,12G	102,11 G	2,34	2,34	
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)	99,06G-9,06G	99,06 G	2,51	2,51	
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	99,84G-9,86G	99,85 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	93,95G-3,95G	93,789 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	102,44G-2,46G	102,46 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)	99,23G-9,27G-9,28G-9,25G	99,3 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0	3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	100,27G-0,26G	100,27 G	2,13	2,12	
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)	100,522G-0,543G	100,496 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)	99,25G-9,23G	99,1 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)	S 116	99,927G- 99,938G -9,932G--9,932G-9,932G	99,92 G	1,98	1,98
Euro	100.000	09.12.39	09.12.	BHY0BX	DE000BHY0BX0	1,157%, v. 09.12.19(39), Inh.-Schv. v.19(39)		70,8G-0,8G	70,7 G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	BHY0C2	DE000BHY0C21	0,11%, v. 20.01.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	85,715G-5,735G	85,617 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)	86,981G-7,015G	86,984 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)	91,129G-1,131G	91,058 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)	97,432G-7,397G	97,307 G	2,71	2,7	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)	97,957G-7,97G	97,969 G	0,76	0,76	
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)	97,592G-7,561G	97,438 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	BHY0H0	DE000BHY0H00	0 3/8%, v. 29.09.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31)	85,64G-5,73G	85,64 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)	85,81G-5,87G	85,79 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)	85,71G-5,8G	85,71 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)	98,276G-8,296G	98,277 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)	80,678G-0,717G	80,647 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)	94,989G-5,012G	94,99 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)	90,43G-0,43G	90,37 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)	86,57G-6,57G	86,51 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)	69,907G-9,789G	69,646 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	BHY0HS	DE000BHY0HS7	0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		88,378G-8,409G	88,382 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)		89,082G-9,124G	89,034 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)		85,445G-5,806G	85,754 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	BHY0HX	DE000BHY0HX7	0 5/8%, v. 29.06.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		85,086G-4,992G	85,024 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)		85,454G-5,489G	85,382 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)		100,96G-0,96G	100,97 G	2,27	2,26	
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	BHY0J4	DE000BHY0J40	2,69%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 21.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		101,05G-1,03G	101,05 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	19.04.29	19.04.	BHY0J5	DE000BHY0J57	3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29)		101,85G	101,82 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	24.04.34	24.04.	BHY0J6	DE000BHY0J65	4,13%, v. 26.04.24(34), Inh.-Schv. v.24(26/34)		100,45G-0,44G	100,45 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	BHY0J7	DE000BHY0J73	3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30)		102,59G-2,64G	102,59 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	BHY0J9	DE000BHY0J99	3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		94,75G-4,92G	94,75 G	4,21	4,2	
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	BHY0JG	DE000BHY0JG8	1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32)		84,066G-4,015G	83,955 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	BHY0JQ	DE000BHY0JQ7	1 1/2%, v. 18.05.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,81G-8,81G	98,79 G	2,42	2,41	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	BHY0JR	DE000BHY0JR5	1,71%, v. 14.06.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		99G-9G	98,98 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	14.08.34	14.08.	BHY0KA	DE000BHY0KA9	3,29%, v. 14.08.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		98,93G-9,11G	98,93 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	19.09.34	19.09.	BHY0KB	DE000BHY0KB7	3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		96,94G-7,13G	96,94 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		86,691G-6,49G	86,432 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	99,933G-9,94G	99,928 G	3,38	3,32	
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.11.31	28.11.	BHY0C8	DE000BHY0C88	0,01%, v. 25.02.21(31), MTN Hyp-Pfandbr. v.21(31)		84,26G-4,26G	84,2 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)		99,43G-9,43G	99,36 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		96,62G- 96,688G/-6,688GG- 6,682G-6,678G	96,669 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)		92,117G- 92,116G/-2,118G-- 2,096G-2,084G	92,092 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)		100,131G- 100,129G/- 0,12G-0,121G-0,12G	100,129 G	2,17	2,15	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,94G-0,942G-0,942G- 0,942G	100,96 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,131G-1,108G-1,127G- 2,85G	101,158 G	2,46	2,45	
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,004G- 99,011G/-9,016G-- 9,015G-9,015G	98,998 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	96,403G- 96,439G/-6,44G- 6,437G-6,439G	96,425 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	97,794G- 97,818G/-7,827G-- 7,834G-7,828G	97,79 G	0,76	0,76	
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	86,84G- 86,768G/-6,752GG- 6,773G-6,761G	86,78 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	92,02G- 92,236G/-2,245GG- 2,236G-2,242G	92,23 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	94,123G- 94,075G/-4,092G-- 4,082G-4,081G	94,079 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	95,211G- 95,217G/-5,208G-- 5,235G-5,199G	95,203 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	100,369G-0,364G-0,363G- 0,364G	100,367 G	2,26	2,25	
						Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	93,951G- 93,921G/-3,935G-- 3,917G-3,906G	93,923 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	100,189G- 100,189G/- 0,186G-0,187G-0,184G	100,187 G	2,2	2,2	

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	102,155G-2,129G-2,113G- 2,088G	102,159 G	2,54	2,54
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	100,493G	100,612 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		100,3G- 100,24G/-0,24G-- 0,24G-0,24G	100,24 G	2,51	2,5
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)		96,8G- 96,792G/-6,8244G- 6,792G-6,765G	96,77 G	3,25	3,24
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	103,479G- 103,452G/- 3,437G-3,45G-3,428G	103,364 G	3,08	3,08
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)		98,486G- 98,501G/-8,502G-- 8,498G-8,498G	98,488 G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	90,827G- 90,82G/-0,814G-- 0,806G-0,811G	90,792 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688	2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)	S H385	99,676G-9,668G-9,657G- 9,645G	99,689 G	2,39	2,38
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)	E 1468	100,926G-0,926G	100,926 G	3	2,97
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	103,786G-3,81G	103,708 G	3,61	3,6
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	99,41G- 99,47G/-9,47G-- 9,47G-9,47G	99,46 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)		100,231G- 100,451G/- 0,451G-0,461G-0,461G	100,361 G	2,94	2,94
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)		99,738G- 99,739G/-9,74G- 9,74G-9,741G	99,726 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	92,26G- 92,26G/-2,235G- 2,23G-2,215G	92,26 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	93,449G- 93,425G/-3,432G-- 3,414G-3,408G	93,413 G	2,38	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		97,985G- 97,994G/-7,995G-- 7,99G-7,988G	97,982 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)		96,208G- 96,208G/-6,217G-- 6,204G-6,201G	96,201 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)		96,412G- 96,4G/-6,42G- 6,406G-6,405G	96,403 G	2,21	
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	102,69G- 102,75G/-2,75G- 2,77G-2,73G	102,68 G	2,85	2,85
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	100,92G-0,91G-0,895G- 0,87G	100,92 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		99,259G	99,176 G	2,75	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,827G- 98,827G - 8,853G -- 8,852G-8,855G	98,843 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)		95,605G- 95,609G - 5,595G -- 5,612G-5,602G	95,548 G	2,79	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,803G- 89,71G - 9,687G -- 9,699G-9,689G	89,723 G	1,39	1,39
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,957G- 96,997G - 7,01G -- 7G-7,01G	96,93 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,719G-1,719G-1,72G- 1,71G	101,69 G	2,84	2,84
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)		96,885G- 96,815G - 6,831G -- 6,796G-6,808G	96,82 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)		81,828G- 81,771G - 1,783G -- 1,781G-1,767G	81,734 G	3,96	3,96
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)		86,654G- 86,594G - 6,606G -- 6,594G-6,591G	86,571 G	1,72	1,72
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)		81,322G- 81,27G - 1,27G -- 1,273G-1,273G	81,216 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		83,324G- 83,264G - 3,228G -- 3,275G-3,258G	83,225 G	2,4	2,4
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)		93,65G- 93,69G - 3,69G -- 3,69G-3,66G	93,59 G	1,87	1,87
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)		83,03G- 83,03G - 2,913G -- 2,94G-2,96G	82,921 G	3,62	3,62
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)		99,15G- 99,17G - 9,18G -- 9,17G-9,16G	99,2 G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,965G- 91,882G - 1,894G -- 1,877G-1,852G	91,959 G	3,29	3,29
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		99,824G- 99,826G - 9,835G -- 9,836G-9,836G	99,825 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)		91,681G- 91,61G - 1,552G -- 1,6G-1,56G	91,56 G	1,63	1,63
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		95,735G- 95,725G - 5,725G -- 5,725G-5,715G	95,715 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)		86,053G- 85,954G - 5,927G -- 5,904G-5,879G	86,036 G	0,87	0,87
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.)		99,249G-9,329G-9,328G- 9,25G	99,329 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		105,786G- 105,67G - 5,66G -- 5,682G-5,66G	105,73 G	3,34	3,34
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,069%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		105,001G-5,001G-5G-5G	105 G	7,69	7,67
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)		97,052G- 97,052G - 7,052G -- 7,052G-7,052G	97,052 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,215G-/97,215G/-7,245G--7,255G-7,245G	97,235 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)		85,05G-/85,05G/-5,035G-5,005G-5,02G	84,993 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)		98,371G-/98,391G/-8,396G--8,403G-8,403G	98,382 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)		92,043G-/92,045G/-1,963G--1,965G-2G	91,991 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)		85,268G-/85,16G/-5,05G-5,08G-5,09G	85,09 G	3,55	3,55
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,341G-/98,383G/-8,384G--8,384G-8,381G	98,365 G	2,37	
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	80,767G-/80,72G/-0,538G--0,61G-0,61G	80,575 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	49,296G-/49,25G/-9,289G--9,48G-9,471G	49,12 G	4,02	4,02
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,009G-/100,96G/-0,976G-0,967G-0,954G	100,978 G	2,52	2,52
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,81G-/100,721G/-0,674G-0,7G-0,7G	100,72 G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,347G-/98,342G/-8,312G--8,396G-8,374G	98,376 G	3,59	3,59
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,854G-1,9G-1,9G-1,9G	101,755 G	2,9	2,9
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)		100,544G-0,405G-0,454G-0,394G	100,454 G	3,44	3,44
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,332G-5,399G-5,536G-5,494G	95,35 G	4,1	4,1
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)		99,908G-9,865G-9,86G-9,855G	99,89 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,597G-8,55G-8,55G-8,55G	98,461 G	3,23	3,23
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)		101,869G-/101,826G/-1,831G-1,819G-1,794G	101,834 G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,207G-/101,16G/-1,133G-1,166G-1,131G	101,117 G	3,47	3,46
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,641%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		101,305G-1,28G-1,27G-1,27G	101,26 G	5,34	5,33
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		100,144G-/100,407G/-0,426G-0,43G-0,43G	100,391 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)		100,001G-/100G/-0,004G-0,001G-G	100,005 G	2,35	2,33
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)		99,193G-/99,192G/-9,165G--9,16G-9,161G	99,146 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)		91,21G-/91,207G/-1,217G-1,217G-1,186G	91,202 G	0,27	0,27

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,045G/ 100,07G / 0,058G-0,058G-0,058G	100,069 G	1,61	1,59
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)		100,592G/ 100,526G / 0,511G-0,518G-0,495G	100,518 G	3,01	3
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,974G-1,954G-1,946G- 1,962G	101,975 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		102,777G-2,623G-2,65G- 2,635G	102,615 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,673%, zinsv. v. 04.12.25-03.03.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,311G-0,299G-0,27G- 0,27G	100,273 G	2,57	2,56
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)		99,641G-9,58G-9,68G- 9,67G	99,61 G	3,66	3,66
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	98,512G/ 98,446G / 8,451G - 8,46G-8,453G	98,444 G	2,47	2,46
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)		90,26G	90,05 G	3,94	3,94
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)		88,451G/ 88,355G / 8,355G - 8,362G-8,349G	88,409 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,586G/ 99,589G / 9,587G - 9,587G-9,571G	99,574 G	2,39	2,38
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)		98,547G/ 98,545G / 8,554G - 8,561G-8,562G	98,524 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)		101,033G/ 101,03G / 1,02G - 1,01G-1G	101,056 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		86,126G/ 86,303G / 6,323G - 6,348G-6,326G	86,342 G	4,04	4,04
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)		93,997G/ 93,95G / 3,94G - 3,95G-3,93G	93,93 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		103,957G/ 103,916G / 3,885G-3,884G-3,875G	103,934 G	3	2,99
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)		96,304G/ 96,212G / 6,27G - 6,272G-6,262G	96,229 G	2,84	2,83
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)		98,58G/ 98,557G / 8,569G - 8,574G-8,617G	98,613 G	2,51	2,51
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)		102,28G/ 102,17G / 2,21G - 2,22G-2,21G	102,23 G	3,53	3,52
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,82G-0,68G-0,69G- 0,69G	100,69 G	3,08	3,08
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)		98,79G-8,87G-8,94G-8,88G	98,71 G	3,65	3,65
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)		97,291G/ 97,307G / 7,306G - 7,309G-7,302G	97,328 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026		Einheitspreis 14.01.2026		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,672G-9,638G-9,672G-9,663G		99,654 G		3,56	3,56
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		100,201G-100,201G/-0,201G-0,201G-0,188G		100,242 G		4,36	4,36
Euro	1.000	06.03.28	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	LR Health & Beauty SE Floating Rate Notes 9,569%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 04.03.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		40-T-35G-5G-5G		40,1 G		52,95	52,95
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)		90B-90B/ 85B-85B/ 97-T-97-T/		90 B		12,52	12,52
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(21/26)			85 B		13,8	13,8	
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		8,31	8,25	
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		99,13G-99,148G-9,146G-9,145G-9,144G		99,134 G		2,26	2,26
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		9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-8,99G		9,445 G		112,61	112,61
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)		99,822G-99,822G-9,841G-9,841G-9,842G		99,824 G		2,62	
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)		95,46G-95,46G-5,45G-5,45G-5,455G		95,445 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)		88,578G-88,465G-8,489G-8,512G-8,489G		88,531 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)		100,649G-0,664G-0,653G-0,647G		100,682 G		2,38	2,37
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)		100,392G-0,385G-0,385G-0,385G		100,247 G		3,06	3,06
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)		102,066G-101,923G-1,946G-1,924G-1,925G		101,967 G		2,68	2,68
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		102,073G-101,989G-1,966G-2,025G-2,013G		101,992 G		3,2	3,19
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)		102,507G-2,424G-2,435G-2,413G		102,434 G		2,74	2,74
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)		101,583G-1,381G-1,48G-1,395G		101,468 G		3,31	3,31
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)		100,069G-99,993G-100,001G-99,993G		100,023 G		2,63	2,62
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		99,897G-9,751G-9,772G-9,75G		99,769 G		3,04	3,04
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)		98,921G-98,921G-8,931G-8,927G-8,927G		98,911 G		1,76	1,76
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,688G-90,611G-0,603G-0,617G-0,558G		90,635 G		3,49	3,49
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)		96,891G-96,9G-6,9G-6,91G-6,9G		96,87 G		1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		95,881G-/95,76G/-5,84G-5,85G-5,85G	95,8 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)		88,331G-/88,27G/-8,23G-8,26G-8,26G	88,22 G	2,76	2,76
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)		95,353G-/95,365G/-5,365G--5,34G-5,35G	95,333 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)		98,247G-/98,212G/-8,203G--8,201G-8,198G	98,187 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)		94,525G-/94,54G/-4,506G--4,51G-4,535G	94,51 G	2	2
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,078G-/89,04G/-8,991G--9,02G-9,035G	89,015 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)		97,803G-/97,802G/-7,784G--7,782G-7,745G	97,79 G	2,99	2,99
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)		98,169G-/98,204G/-8,207G--8,197G-8,193G	98,217 G	2,61	2,6
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)		97,261G-/97,193G/-7,203G--7,191G-7,192G	97,262 G	3,66	3,65
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		103,974G-3,908G-3,896G-3,61G	103,942 G	5,78	5,77
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		105,286G-5,295G-5,265G-4,833G	105,352 G	6,3	6,3
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)		99,919G-9,998G-9,998G-9,998G	99,964 G	1,75	1,74
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)		99,773G-9,774G-9,768G-9,771G	99,765 G	2,31	2,29
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)		102,741G-/102,65G/-2,66G-2,64G-2,66G	102,69 G	3,94	3,94
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,571G-/101,6G/-1,57G-1,54G-1,54G	101,58 G	4,26	4,26
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)		98,47G-/98,45G/-8,45G--8,46G-8,46G	98,44 G	3,27	3,27
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		99,431G-/99,431G/	99,406 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		92,861G-/92,87G/	92,8 G	3,68	3,68
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		87,783G-/87,8G/-7,8G-7,8G-7,74G	87,802 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,114G-/96,059G/-6,053G--6,065G-6,066G	96,074 G	3	2,99
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,183G-/99,278G/-9,294G--9,161G-9,163G	99,264 G	2,62	2,6
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)		99,461G-/99,46G/-9,441G--9,464G-9,466G	99,475 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,458G-/97,344G/-7,385G--7,375G-7,386G	97,403 G	3,09	3,08
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,36G-/95,374G/-5,332G--5,313G-5,309G	95,304 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		99,893G-100,02G-0,02G-G	99,98 G	3,91	3,91
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		84,67G-/84G/-4G-4G--4G	84,25 G	13,7	13,7
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)		98,651G-/98,59G/-8,69G--8,79G-8,81G	98,59 G	1,69	1,69
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)		98,025G-/98,029G/-8,06G--8,013G-8,05G	98,024 G	2,64	2,63
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)		99,58G-/99,565G/	99,579 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		86,3G-/86,34G/	86,02 G	5,63	5,63
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		95,468G-/95,417G/-5,403G--5,399G-5,392G	95,362 G	2,78	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)		79,54G-/79,69G/	79,4 G	5,53	5,53
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,327G-/99,27G/-9,287G--9,29G-9,279G	99,253 G	2,42	2,41
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,355G-/99,459G/-9,459G--9,457G-9,422G	99,484 G	2,8	2,8
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)		99,523G-/99,522G/-9,522G--9,533G-9,532G	99,515 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,835G-/92,774G/-2,732G--2,728G-2,709G	92,722 G	3,15	3,15
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)		98,803G-/98,76G/-8,77G--8,76G-8,77G	98,784 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,877G-/95,9G/-5,809G--5,83G-5,86G	95,81 G	3,58	3,58
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)		94,17G-/94,22G/-4,21G--4,23G-4,21G	94,2 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)		82,931G-/82,877G/-2,882G--2,929G-2,89G	82,888 G	2,1	2,1
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)		101,861G-/101,974G/-1,979G-1,88G-1,916G	101,957 G	2,55	2,55
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)		103,552G-/103,503G/-3,478G-3,465G-3,464G	103,496 G	3,13	3,13
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)		102,884G-/102,804G/-2,825G-2,901G-2,86G	102,872 G	3,77	3,77
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)		99,46G-/99,487G/-9,492G--9,489G-9,491G	99,462 G	2,29	2,28

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,391G/ -81,34G/-1,34G- 1,34G-1,34G	81,27 G	2,43	2,43
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		97,2G/-97,26G/-7,26G- 7,26G-7,28G	97,17 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)		94,062G/ -94,026G/-4,033G- 4,02G-4,017G	94,027 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)		84,872G/ -84,865G/-4,86G- 4,885G-4,895G	84,843 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)		70,637G/ -70,58G/-0,53G- 0,71G-0,66G	70,487 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		58,318G/ -58,268G/-8,29G- 8,471G-8,465G	58,31 G	4,42	4,42
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,46G/ -89,435G/-9,45G- 9,427G-9,422G	89,437 G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,953G/ -74,97G/-4,921G- 5,054G-5,06G	74,906 G	3,92	3,92
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61,48G/ -61,4G/-1,321G- 1,5G-1,52G	61,244 G	4,42	4,42
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,474G/ -83,35G/-3,321G- 3,423G-3,391G	83,298 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)		93,195G/ -93,194G/-3,199G- 3,186G-3,185G	93,15 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,522G/ -98,551G/-8,557G- 8,56G-8,553G	98,542 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,88G/ -100,818G/- 0,847G-0,849G-0,849G	100,858 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,282G/ -100,17G/-0,15G- 0,175G-0,13G	100,167 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,611G/ -99,459G/-9,423G- 9,455G-9,443G	99,501 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,936G-2,87G-2,86G- 2,865G	102,905 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,838G-1,74G-1,82G- 1,798G	101,748 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		98,787G-8,57G-8,766G- 8,71G	98,566 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		93,867G-3,946G-4,196G- 4,185G	93,82 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,043G-99,955G-9,97G- 9,957G	99,972 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		97,913G-7,92G-8,07G- 8,07G	97,722 G	4,35	4,34
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,639G/ -100,639G/- 0,635G-0,639G-0,634G	100,644 G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,487G/ -97,609G/-7,63G- 7,616G-7,638G	97,594 G	2,44	2,43
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		91G/ -90,994G/-0,9994G- 1,006G-1,017G	90,947 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)		98,085G/ -98,039G/-8,046G- 8,034G-8,012G	97,996 G	2,87	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	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,255G- 96,156G - 6,174G -- 6,192G-6,168G	96,197 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,763G- 85,697G - 5,655G -- 5,741G-5,713G	85,661 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,467G- 97,503G - 7,491G -- 7,495G-7,496G	97,46 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)		95,394G- 95,293G - 5,315G -- 5,298G-5,29G	95,322 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,139G- 92,068G - 2,294G -- 2,091G-2,071G	92,146 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		83,135G- 83,111G - 3,111G -- 3,161G-3,101G	83,051 G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,665G- 89,642G - 9,615G -- 9,684G-9,684G	89,656 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		84,525G- 84,457G - 4,448G -- 4,489G-4,424G	84,462 G	1,76	1,76
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)		100,266G-0,222G-0,222G- 0,222G	100,211 G	2,41	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)		99,117G- 99,056G - 9,099G -- 9,101G-9,098G	99,088 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,817G- 99,817G - 9,827G -- 9,826G-9,827G	99,822 G	2,29	2,28
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,916G- 99,917G - 9,924G -- 9,924G-9,924G	99,916 G	2,04	2,02
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,75G- 97,701G - 7,781G - 7,79G-7,775G	97,717 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,564G- 99,595G - 9,598G -- 9,597G-9,595G	99,585 G	2,31	2,3
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,381G- 98,409G - 8,426G -- 8,459G-8,459G	98,416 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)		101,212G-1,287G-1,288G- 1,277G	101,242 G	2,45	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)		101,303G-1,239G-1,255G- 1,222G	101,245 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,413G- 100,413G - 0,4G - 0,399G-0,399G	100,409 G	2,36	2,34
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,488G- 103,361G - 3,36G-3,512G-3,357G	103,33 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,782G- 100,782G - 0,782G-0,794G-0,789G	100,775 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,537G- 100,497G - 0,469G-0,504G-0,473G	100,503 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,761G-9,758G-9,76G- 9,765G	99,795 G	2,59	2,59
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,22G-0,172G-0,178G- 0,154G	100,225 G	3,09	3,09
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)		99,888G- 99,888G - 9,888G -- 9,888G-9,888G	99,875 G	2,85	2,82
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,06G- 98,292G - 8,292G - 8,292G-8,191G	98,214 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,945G-1,93G-1,96G- 1,945G	101,945 G	3,61	3,61

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,137G- 80,19G -0,15G-0,22G-0,2G	80,09 G	3,42	3,42
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			86,25G- 85,96G	85,69 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			99,617G- 99,662G -9,68G-9,68G-9,673G	99,672 G	2,32	2,31
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			93,477G- 93,4G -3,44G-3,52G-3,47G	93,44 G	3,37	3,37
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		79,32G- 79,16G	79,3 G	5,55	5,55	
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) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		95,28G- 95,29G -5,261GG-5,27G-5,27G	95,276 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			97,046G- 97,057G -7,074G--7,082G-7,071G	97,042 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			89,123G- 89,12G -9,084G--9,047G-9,03G	89,111 G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			99,826G- 99,825G -9,834G--9,833G-9,833G	99,83 G	2,28	2,27
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		99,16G- 99,2G -9,22G--9,22G-9,23G	99,23 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			97,856G- 97,984G -7,989G--7,99G-7,99G	97,91 G	2,95	2,95
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			101,03G-1,18G-1,17G-1,16G	101,18 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) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,533G- 99,524G -9,53G-9,53G-9,53G	99,515 G	2,48	2,47
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		S s	98,378G- 98,32G -8,31G-8,32G-8,28G	98,33 G	2,87	2,87
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			99,848G- 99,816G -9,809G--9,812G-9,811G	99,839 G	2,5	2,5
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			85,084G- 85,06G -5,05G-5,12G-5,09G	85,09 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			92,41G- 92,52G -2,52G--2,52G-2,33G	92,43 G	2,95	2,95
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)		99,382G- 99,308G -9,308G--9,283G-9,23G	99,295 G	3,28	3,27
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,791G- 103,683G -3,691G-3,684G-3,693G	103,781 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361			104,611G-4,801G-4,801G-4,811G	104,611 G	2,75	2,75
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) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		97,253G- 97,259G -7,271G--7,291G-7,292G	97,186 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878			92,389G- 92,336G -2,382G--2,387G-2,376G	92,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711			103,271G- 103,133G -3,086G-3,117G-3,025G	103,13 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			102,648G- 102,496G -2,5G-2,573G-2,56G	102,52 G	3,26	3,26

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,821G-100,053G-0,191G-0,122G	100,117 G	3,61	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)		98,731G- 98,95G - 8,95G -8,95G-8,95G	98,91 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)		99,28G- 99,231G /	99,218 G	3,85	3,82
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,49G- 80,55G /	80,36 G	5,33	5,33
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		79,18G- 79,26G /	78,67 G	5,4	5,4
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		88,91G- 89,17G /	88,64 G	5,27	5,28
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,028G- 81,101G /	81,211 G	5,27	5,27
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		98,248G- 98,211G - 8,256G --8,225G-8,181G	98,223 G	2,9	2,9
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		101,82G- 101,77G - 1,78G -1,78G-1,78G	101,79 G	2,48	2,47
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		80,01G- 80,1G /	79,66 G	5,43	5,43
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)		101,496G-1,496G-1,502G-1,498G	101,513 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,79G- 100,75G - 0,75G -0,76G-0,74G	100,77 G	3	2,99
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)		93,502G- 93,498G - 3,547G --3,558G-3,56G	93,503 G	1,8	1,8
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)		99,809G- 99,811G /	99,813 G	3,89	3,88
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)		94,196G- 94,152G - 4,178G --4,168G-4,176G	94,187 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	97,928G- 97,93G - 7,891G --7,9G-7,9G	97,9 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,835G- 89,746G - 9,744G --9,748G-9,737G	89,751 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)		91,269G- 91,196G - 1,205G --1,201G-1,186G	91,21 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)		91,697G- 91,65G - 1,655G --1,635G-1,65G	91,665 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)		91,725G- 91,535G - 1,425G --1,435G-1,47G	91,55 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,575G- 101,544G -1,548G-1,542G-1,539G	101,557 G	2,51	2,5
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		103,773G- 103,715G -3,642G-3,691G-3,659G	103,652 G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		99,515G- 99,53G - 9,528G --9,528G-9,528G	99,511 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KFPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		84,083G- 84,019G - 4,007G --4,038G-4,004G	84,007 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)		106,605G- 106,552G -6,556G-6,572G-6,537G	106,556 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,13G-/87,1G/-7,14G--7,14G-7,12G	87,22 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)		90,68G-/90,65G/-0,66G--0,64G-0,62G	90,63 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)		96,683G-/96,711G/-6,713G--6,703G-6,699G	96,707 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,713G-/92,613G/-2,625G--2,605G-2,63G	92,627 G	3,26	3,26
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)		98,644G-/98,711G/-8,752G--8,774G-8,745G	98,629 G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,671G-/97,689G/-7,738G--7,738G-7,74G	97,73 G	2,86	2,86
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)		87,975G-/87,875G/-7,868G--7,87G-7,882G	87,857 G	1,42	1,42
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)		92,811G-/92,815G/-2,775G--2,745G-2,75G	92,726 G	1,88	1,88
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		98,448G-/98,466G/-8,493G--8,501G-8,501G	98,473 G	2,26	
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		91,794G-/91,778G/-1,797G--1,784G-1,796G	91,763 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		87,75G-/87,77G/-7,774G-7,775G-7,78G	87,715 G	1,99	1,99
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		91,204G-/91,171G/-1,192G--1,195G-1,2G	91,15 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		83,999G-/83,928G/-3,889G--3,907G-3,891G	83,896 G	1,49	1,49
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		66,516G-/66,52G/-6,38G-6,51G-6,52G	66,32 G	3,73	3,73
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)		99,007G-/99,04G/-9,039G--9,046G-9,042G	99,044 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,402G-/89,48G/-9,49G-9,54G-9,51G	89,41 G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,07G-/95,07G/-5,08G--5,07G-5,07G	95,075 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,135G-/83,008G/-2,983G--2,99G-3,01G	82,935 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)		68,911G-/68,935G/-8,933G--9,055G-9,028G	68,869 G	3,92	3,92
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)		99,771G-/99,791G/-9,791G--9,791G-9,791G	99,791 G	2,39	2,37
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		100,261G-0,01G-G-0,01G	100,02 G	4,51	4,51

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
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 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		98,26G- 98,3G/ 95,2G- 95,2G/	98,28 G 95,2 G	3,81 3,97	3,81 3,96					
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755											
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) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,265G- 99,284G/9,285G-- 9,281G-9,28G 92,783G- 92,693G/2,723G-- 2,722G-2,714G	99,309 G 92,736 G	2,4 2,03	2,39 2,03					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227											
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) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 2,699%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) 3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		93,857G- 93,825G/3,815G-- 3,806G-3,808G 98,484G- 98,462G/8,463G-- 8,492G-8,468G 90,125G- 90,108G/0,094G-- 0,087G-0,087G 87,045G- 86,938G/6,916G-- 6,974G-6,965G 98,506G- 98,361G/8,363G-- 8,368G-8,355G 103,81G- 103,743G/- 3,761G-3,748G-3,747G 109,9G- 109,805G/9,742G 9,796G-9,786G 100,99G 102,556G-2,527G-2,525G- 2,524G 102,123G-2,029G-2,119G- 2,035G 100,079G-0,086G-0,073G- 0,073G 99,563G-9,488G-9,534G- 9,514G	93,815 G 98,476 G 90,109 G 86,93 G 98,402 G 103,78 G 109,83 G 100,86 G 102,566 G 102,232 G 100,076 G 99,544 G	1,05 0,82 1,1 2,51 3,24 3,37 3,71 4,47 3,13 3,69 2,66 3,24	1,05 0,82 1,1 2,51 3,24 3,36 3,71 4,46 3,13 3,69 2,66 3,24					
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740											
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121											
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230											
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430											
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832											
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053											
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47											
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707											
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889											
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616											
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810											
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 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G					S s	99,295G- 99,299G/9,288G-- 9,297G-9,28G 99,328G- 99,31G/9,32G- 9,315G-9,319G	99,278 G 99,306 G	2,45 2,27	2,45 2,27
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589							S s				
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,929G- 99,935G/	99,916 G	4,04	4,03					
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)		93,809G- 93,826G/3,843G-- 3,838G-3,831G	93,867 G	0,27	0,27					
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		107,2G-7,24G-7,27G-7,29G	107,32 G	6,18	6,18					
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		95,207G- 95,542G/5,572G-- 5,347G-5,504G	95,434 G	7,3	7,28					
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95,5G- 95,5G/	95,5 G	9,29	9,24					

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		115,75G/-116,67G/-6,67G-6,61G-6,72G	115,75 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)		103,872G-3,797G-3,842G-3,733G	103,757 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,961%, zinsv. v. 01.12.25-01.03.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,751G/-101,85G/-1,85G-1,85G	101,15 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 8,768%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		101,501G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	8,33	8,3
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,372G/-100,372G/-0,363G-0,365G-0,349G	100,367 G	2,35	2,35
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	98,075G/-98,101G/-8,084G--8,079G-8,077G	98,073 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	95,094G/-95,093G/-5,121G--5,097G-5,092G	95,109 G	2,53	2,53
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	101,266G/-101,266G/-1,275G-1,266G-1,261G	101,28 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	101,701G-1,691G-1,681G-1,671G	101,731 G	2,61	2,6
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	100,241G/-100,321G/-0,331G-0,361G-0,301G	100,341 G	2,96	2,96
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	101,271G-1,321G-1,331G-1,321G	101,351 G	2,74	2,73
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	99,651G-9,721G-9,711G-9,691G	99,711 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	98,81G/-99,21G/-9,21G--9,21G-9,21G	99,195 G	1	1
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	92,74G/-92,658G/-2,658G-2,658G-2,617G	92,554 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	97,72G-7,61G-7,71G-7,69G	97,64 G	3,67	3,67
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)		90,501G/-90,46G/-0,46G-0,5G-0,48G	90,46 G	1,97	1,97
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)		100,73G/-100,66G/-0,67G-0,67G-0,66G	100,68 G	3,21	3,21
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)		102,581G-2,57G-2,57G-2,57G	102,49 G	4,05	4,05
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)		86,451G/-86,49G/-6,55G-6,55G-6,54G	86,47 G	1,97	1,97
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)		98,778G/-98,795G/-8,795G--8,795G-8,795G	98,787 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,73G/-97,73G/-7,75G--7,74G-7,74G	97,73 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)		74,271G/-74,265G/-4,233G--4,285G-4,361G	74,214 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)		88,38G/-88,42G/-8,4G-8,4G-8,37G	88,35 G	2,64	

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,619G- 91,63G -1,622G-- 1,61G-1,61G	91,61 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)		85,735G- 85,735G -5,721G-- 5,735G-5,765G	85,724 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)		87,199G- 87,167G -7,155G-- 7,16G-7,209G	87,161 G	2,71	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,069G- 95,057G -5,061G-- 5,048G-5,043G	95,045 G	2,28	
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)		77G- 77G -7G-7G	77 G	8,14	8,13
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,519%, zinsv. v. 31.12.25-30.03.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		102,301G-2,48G-2,43G- 2,43G	102,4 G	8,63	8,58
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,299%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		101,001G-1G-1G-1G	101 G	8,22	8,2
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	9,85	9,85
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)		96,051G- 96,239G -6,239G-- 6,239G-6,123G	96,155 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)		98,667G- 98,744G -8,744G-- 8,752G-8,718G	98,713 G	3,51	3,5
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,978G- 99,019G -9,019G-- 9,019G-9,003G	99,01 G	4,08	4,06
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)		99,63G- 99,63G -9,63G-- 9,63G-9,63G	99,621 G	1,99	1,99
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)		86,23B- 86,195B -6,23B-- 6,19B-6,18B	86,23 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)		96,813G- 96,815G -6,815G-- 6,8G-6,8G	96,76 G	2,6	2,6
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)		74,197G- 74,122G -4,131G-- 4,237G-4,201G	74,014 G	2,02	2,02
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)		96,727G- 96,705G -6,703G-- 6,708G-6,694G	96,738 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,911G- 82,86G -2,79G- 2,81G-2,78G	82,89 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)		106,327G- 106,133G - 6,198G-6,2G-6,202G	106,243 G	3,35	3,35
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)		98,551G- 98,544G -8,53G- 8,526G-8,525G	98,53 G	1,76	1,76
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)		99,959G- 99,956G -9,954G-- 9,954G-9,954G	99,942 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)		98,209G- 98,209G -8,178G-- 8,178G-8,178G	98,169 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)		99,144G- 99,127G -9,103G-- 9,102G-9,093G	99,117 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 06.07.21 (29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		92,886G- 92,894G - 2,891G -- 2,872G-2,867G	92,874 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)		99,674G- 99,678G - 9,673G -- 9,673G-9,673G	99,657 G	2,24	2,23
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,957G- 96,907G - 6,915G -- 6,904G-6,897G	96,897 G	2,62	2,61
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,756G- 91,631G - 1,617G -- 1,611G-1,589G	91,6 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		101,002G-0,891G-0,907G- 0,887G	100,918 G	2,89	2,89
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)		97,843G- 97,857G - 7,867G -- 7,863G-7,862G	97,86 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)		94,891G- 94,94G - 4,941G -- 4,921G-4,921G	94,91 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)		98,48G- 98,524G - 8,51G -- 8,51G-8,51G	98,5 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)		102,32G- 102,33G - 2,31G -- 2,3G-2,29G	102,296 G	2,45	2,44
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)		102,35G- 102,33G - 2,31G -- 2,31G-2,31G	102,35 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,92G-2,88G- 2,88G	102,89 G	2,82	2,81
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)		101,61G-1,431G-1,46G- 1,46G	101,39 G	3,17	3,17
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	111,491G- 111,42G - 1,43G -- 1,43G-1,41G	111,42 G	6,14	6,14
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)		107,821G-7,73G-7,72G- 7,71G	107,72 G	4,83	4,83
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)		85,559G- 85,56G - 5,413G -- 5,525G-5,525G	85,46 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)		90,267G- 90,17G - 0,17G -- 0,174G-0,174G	90,182 G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,866G-1,763G-1,78G- 1,768G	101,84 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		100,929G-0,726G-0,872G- 0,858G	100,637 G	3,96	3,96
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)		91,935G- 91,975G - 1,935G -- 1,975G-1,975G	91,955 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)		95,239G- 95,228G - 5,236G -- 5,228G-5,224G	95,211 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)		99,912G- 99,911G - 9,924G -- 9,924G-9,923G	99,92 G	2,34	2,32

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	National Grid PLC Medium - Term Notes 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		99,787G- 99,681G/-9,672G -- 9,69G-9,663G	99,699 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		96,975G- 96,98G/-6,79G - 6,79G-6,79G	96,778 G	3,7	3,7
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)		93,9G- 93,9G/-3,9155G - 3,925G-3,925G	93,9 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)		81,112G- 81,07G/-1,07G - 1,096G-1,044G	81,005 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,31G- 91,33G/-1,3G - 1,32G-1,33G	91,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,181G- 96,185G/-6,185G -- 6,185G-6,185G	96,175 G	2,07	2,07
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)		61,81G- 62G/-1,99G --2,1G- 2,11G	61,97 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)		94,328G- 94,342G/-4,326G -- 4,336G-4,305G	94,314 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)		99,087G- 99,086G/-9,07G - 9,056G-9,054G	99,067 G	2,54	2,54
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)		97,031G- 97,06G/-7,043G -- 7,045G-7,045G	97,04 G	2,3	2,3
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)		90,845G- 90,803G/-0,821G -- 0,808G-0,77G	90,781 G	2,97	2,97
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)		98,128G- 98,127G/-8,111G -- 8,111G-8,096G	98,09 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)		63,461G- 63,6G/-3,55G - 3,7G-3,69G	63,53 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)		99,468G- 99,416G/-9,424G -- 9,428G-9,425G	99,424 G	2,46	2,46
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,344G- 101,313G/- 1,313G-1,314G-1,315G	101,307 G	2,86	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)		93,97G- 94,044G/-4,044G - 4,044G-4,044G	93,944 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)		101,741G- 101,72G/- 1,711G-1,709G-1,708G	101,726 G	2,26	2,26
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		99,156G- 99,156G/-9,156G -- 9,156G-9,094G	99,149 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)		99,672G- 99,701G/-9,702G -- 9,703G-9,703G	99,693 G	2,44	2,42
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)		98,7G- 98,79G/-8,79G - 8,8G-8,83G	98,96 G	2,58	2,58
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)		97,6G- 97,78G/-7,7855G - 7,775G-7,75G	97,795 G	2,65	2,65
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)		92,437G- 92,348G/-2,356G -- 2,355G-2,35G	92,373 G	1,62	1,62

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,447G- 102,389G - 2,399G-2,392G-2,389G	102,418 G	3,1	3,1
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)		93,659G- 93,63G - 3,635G -- 3,62G-3,629G	93,633 G	1,65	1,65
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)		94,679G- 94,667G - 4,67G - 4,654G-4,675G	94,652 G	1,41	1,41
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)		102,388G-2,336G-2,343G- 2,33G	102,365 G	3,2	3,2
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)		106,881G- 106,85G - 6,85G - 6,88G-6,88G	106,87 G	4,72	4,72
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)		98,891G- 98,897G - 8,909G -- 8,911G-8,905G	98,9 G	2,38	2,37
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,123G- 99,131G - 9,13G - 9,13G-9,13G	99,114 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)		100,483G-0,502G-0,46G- 0,466G	100,478 G	2,48	2,47
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		100,684G-0,614G-0,614G- 0,59G	100,619 G	2,97	2,96
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,596G- 102,53G - 2,504G-2,536G-2,54G	102,51 G	2,72	2,72
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)		100,734G- 100,734G - 0,757G-0,731G-0,731G	100,733 G	2,86	2,85
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)		99,458G- 99,48G - 9,48G - 9,48G-9,48G	99,49 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		94,715G- 94,849G - 4,85G - 4,85G-4,85G	94,715 G	3,4	3,4
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)		101,21G-1,37G-1,37G- 1,39G	101,4 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,682G- 91,687G - 1,676G -- 1,675G-1,671G	91,702 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)		97,323G- 97,337G - 7,315G -- 7,309G-7,307G	97,306 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)		98,284G- 98,288G - 8,286G -- 8,284G-8,284G	98,263 G	2,12	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,008G- 100,938G - 0,907G-0,904G-0,898G	100,935 G	2,51	2,5
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		95,77G- 95,75G - 5,75G -- 5,857G-5,857G	95,74 G	4,02	4,01
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)		102,616G- 102,507G - 2,509G-2,52G-2,492G	102,547 G	3,35	3,35
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)		95,47G- 95,76G - 5,75G -- 5,74G-5,72G	95,74 G	1,56	1,56

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,528G- 95,541G -5,531G--5,531G-5,506G	95,541 G	2,51	2,51	
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)		82,298G- 82,128G -2,138G--2,138G-2,129G	82,137 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		81,223G- 81,131G -1,085G--1,084G-1,067G	81,12 G	2,99		
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)		61,919G- 62,011G -2,111G--2,111G-2,031G	61,881 G	1,21	1,21	
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)		99,803G- 99,833G -9,831G--9,831G-9,831G	99,798 G	1,97	1,96	
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)		95,798G- 95,772G -5,771G--5,771G-5,761G	95,781 G	2,58	2,58	
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)		96,028G- 96,028G -6,054G--6,054G-6,046G	96,041 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)		85,776G- 85,701G -5,716G--5,716G-5,691G	85,716 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)		98,345G- 98,346G -8,369G--8,369G-8,369G	98,343 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)		85,605G- 85,484G -5,48G--5,48G-5,443G	85,433 G	3,37	3,37	
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)		92,588G- 92,517G -2,531G--2,531G-2,515G	92,508 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)		99,081G- 99,099G -9,111G--9,111G-9,128G	99,1 G	2,2		
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)		93,173G- 93,141G -3,161G--3,161G-3,131G	93,171 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)		82,197G- 82,029G -2,032G--2,032G-1,994G	82,046 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)		66,097G- 66,151G -6,311G--6,311G-6,291G	66,001 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)		99,849G-9,812G--9,812G-9,812G	99,782 G	2,67	2,66	
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)		96,049G-5,991G--6,061G-6,061G	95,971 G	3,57	3,57	
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)		99,832G- 99,771G -9,771G--9,771G-9,741G	99,751 G	2,92	2,92	
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)		94,657G- 94,521G -4,731G--4,731G-4,641G	94,421 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		101,534G- 101,53G -1,539G--1,539G-1,537G	101,528 G	2,26	2,26	
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)		102,358G- 102,341G -2,331G--2,331G-2,311G	102,41 G	2,75	2,75	
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)		101,144G- 101,021G -0,991G--0,991G-1,041G--1,111G	101,051 G	3,23	3,23	
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)		102,025G- 102,012G -2,001G--2,001G-1,993G--1,988G	102,02 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		104,548G- 104,491G -4,495G--4,495G-4,532G--4,506G	104,499 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		103,238G- 103,157G -3,153G--3,153G-3,145G--3,125G	103,204 G	2,66	2,66	
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)		102,71G- 102,653G -2,596G--2,596G-2,666G	102,608 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		100,823G- 100,761G -0,753G--0,753G-0,773G--0,748G	100,717 G	2,84	2,84	
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)		97,248G-7,499G-- 97,201G -7,184G--7,275G--7,246G	97,129 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		99,253G-9,194G--9,209G-9,209G	99,198 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884	3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		98,902G-8,725G--8,83G-8,775G	98,718 G	3,62	3,62	

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,532G/-1,486G-1,498G-1,498G	101,531 G	2,48	2,47
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		103,616G/-103,63G/-3,552G-3,565G-3,575G	103,594 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		104,83G/-104,831G/	104,881 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		105,675G/-105,653G/-5,618G-5,629G-5,629G	105,663 G	2,86	2,85
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		102,675G/-102,601G/-2,63G-2,6G-2,63G	102,625 G	3,01	3
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,82G/-106,791G/	106,761 G	4,21	4,2
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)		106,25G-6,25G-6,25G-6,25G	105,75 G	5,19	5,19
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,341G/-100,34G/-0,34G-0,34G	100,34 G	7,54	7,52
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		101,101G-1,55G-1,55G-1,55G	101,11 G	8,83	8,81
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,251G/-101,5G/-1,5G-1,5G-1,5G	101,25 G	4,09	4,07
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)		99,585G/-99,736G/-9,74G-9,61G-9,61G	99,681 G	3,51	3,5
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)		101,48G/-101,582G/-1,582G-1,582G-1,582G	101,474 G	4,28	4,27
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)		99,882G/-99,779G/-9,779G--9,779G-9,708G	99,79 G	3,1	3,09
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)		97,855G/-97,887G/-7,905G--7,918G-7,908G	97,803 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)		93,806G/-93,746G/-3,814G--3,824G-3,811G	93,728 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)		98,368G/-98,398G/-8,398G--8,398G-8,33G	98,38 G	2,18	2,18
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)		99,445G/-99,445G/-9,447G--9,44G-9,44G	99,43 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		95,99G/-96,08G/-6,035G-6,035G-6,03G	96,05 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)		97,13G/-97,06G/-7,08G--7,06G-7,07G	97,07 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)		90,557G/-90,59G/-0,58G-0,57G-0,55G	90,58 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)		99,373G/-99,373G/-9,37G-9,369G-9,35G	99,36 G	2,35	2,34
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)		86,53G/-86,57G/-6,53G--6,54G-6,52G	86,55 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)		87,91G/-87,866G/-7,876G-7,88G-7,88G	87,87 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,625G-/97,631G/-7,608G--7,608G-7,618G	97,584 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,632G-/98,64G/-8,633G--8,632G-8,63G	98,614 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)		108,405G-/108,29G/-8,314G-8,3G-8,317G	108,34 G	2,89	2,89
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)		103,201G-3,2G-3,18G-3,18G	103,2 G	4,08	4,08
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)		97,927G-/98,775G/-8,774G--8,775G-8,775G	98,775 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)		98,49G-/98,57G/	98,6 G	4,29	4,27
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		99,783G-/99,703G/-9,703G--9,701G-9,701G	99,703 G	4,51	4,42
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,825G-/98,89G/-8,94G-8,94G-8,94G	98,9 G	3,62	3,62
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)		98,69G-/98,676G/-8,676GG-8,687G-8,685G	98,66 G	2,61	2,61
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)		88,33G-/88,197G/-8,132GG-8,172G-8,134G	88,193 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)		102,931G-/102,91G/-2,91G-2,9G-2,91G	102,92 G	4,42	4,42
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.)		99,901G-/99,9G/-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 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)		100,705G-/100,695G/-0,711G-0,695G-0,715G	100,715 G	2,8	2,79
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,84G-/99,86G/-9,861GG-9,861G-9,821G	99,864 G	3,23	3,19
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		97,704G-/97,704G/-7,71G-7,71G-7,7G	97,74 G	3,53	3,52
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)		18,601G-/16,01G/-6,01G-6,501G-6,501G	18,651 G	65,57	65,57
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)		96,71G-/96,75G/-6,75G--6,74G-6,74G	96,73 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,911G-9,895G-9,89G-9,863G	99,874 G	2,8	2,8
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	97,35G- 97,33G/-7,33G --7,33G-7,32G	97,6 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)		100,863G- 100,863G/-0,863G -0,865G-0,815G	100,875 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,245G-0,26G-0,24G-0,23G	100,27 G	2,4	2,4
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)		101,9G-1,86G-1,86G-1,85G	101,93 G	3,08	3,07
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,195G- 105,106G/-5,1G -5,09G-5,084G	105,124 G	2,72	2,71
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		98,883G	98,748 G	3	3
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99,999G- 99,925G/-9,925G --9,925G-9,925G	99,91 G	3,84	3,78
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)		100,795G- 100,782G/-0,785G -0,779G-0,78G	100,791 G	2,26	2,26
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)		106,301G-6,4G-6,42G-6,42G	106,28 G	4,7	4,69
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)		97,936G- 97,936G/-7,886G --7,889G-7,911G	97,901 G	2,29	2,29
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)		97,528G- 97,57G/-7,551G --7,554G-7,548G	97,507 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)		99,351G- 99,364G/-9,353G --9,353G-9,352G	99,339 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		98,596G- 98,585G/-8,605G --8,6G-8,601G	98,578 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)		97,595G- 97,53G/-7,49G -7,54G-7,5G	97,48 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		88,348G- 88,229G/-8,196G --8,23G-8,186G	88,231 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)		94,207G- 94,164G/-4,168G --4,166G-4,155G	94,15 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)		99,291G- 99,27G/-9,27G -9,27G-9,33G	99,25 G	0,75	0,75
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)		90,188G- 90,184G/-0,185G --0,196G-0,149G	90,155 G	2,93	2,93
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)		98,252G- 98,252G/-8,26G -8,26G-8,26G	98,248 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)		97,142G- 97,142G/-7,142G --7,142G-7,142G	97,15 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,733G-99,732G-9,744G-9,744G-9,744G	99,731 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)		95,644G-95,643G-5,64G-5,622G-5,616G	95,651 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,647G-101,664G-1,653G-1,63G-1,631G	101,67 G	2,57	2,57
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)		103,255G-103,25G-3,25G-3,235G-3,234G	103,245 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		100,034G-0,001G-0,064G-0,015G	100,012 G	3	3
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)		218,405G-216,765G-7,38G-7,27G-7,16G	217,83 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)		99,564G-9,599G-9,575G-9,573G	99,595 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		100,388G-0,421G-0,45G-0,394G	100,471 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,7 G	2,26	2,25
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		99,991G-99,991G/	100,07 G	3,66	3,62
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		95,33G-95,35G/	95,34 G	3,36	3,36
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)		48B-8B-8B-8B	48 B	39,31	39,31
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)		97,405G-97,376G-7,376G-7,376G-7,37G	97,371 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Grupo S.L. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,675G-99,098G-9,135G-9,109G-9,121G	98,815 G	2,6	2,6
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,131G-87,492G-7,477G-7,428G-7,39G	86,95 G	2,05	2,05
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)		89,32G	89,33 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)		89,44G	89,48 G	4,05	4,04
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		91,64G	91,77 G	4,21	4,2
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		86,22G	86,24 G	2,89	2,89
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		92,96G	93 G	4,1	4,09
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		96,522G	96,55 G	4,13	4,13
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		93,8G	93,91 G	4,24	4,24
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)		95,462G-95,346G-5,38G-5,355G-5,355G	95,36 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)		98,044G-98,119G-8,116G-8,136G-8,131G	98,122 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,267G-94,408G-4,36G-4,333G-4,418G	94,279 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,369G-82,424G-2,305G-2,45G-2,46G	82,254 G	3,44	3,44

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,43G- 99,46G/-9,463G -9,462G-9,465G	99,445 G	2,3	2,29
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,471G- 93,48G/-3,48G -3,47G-3,44G	93,49 G	2,57	
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		98,575G- 98,61G/-8,63G -8,65G-8,65G	98,55 G	3,86	3,85
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
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)		100,11G-0,111G-0,105G-0,106G	100,107 G	2,31	2,3
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,023G- 98,025G/-8,057G --8,057G-8,062G	98,002 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)		94,568G- 94,474G/-4,5G -4,485G-4,491G	94,474 G	2,78	2,78
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)		100,27G-0,269G-0,267G-0,268G	100,276 G	2,54	2,52
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)		101,546G-1,472G-1,479G-1,475G	101,496 G	2,61	2,61
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)		101,324G-1,294G-1,282G-1,298G	101,315 G	2,97	2,97
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)		100,21G-0,14G-0,17G-0,14G	100,15 G	3,35	3,35
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)		99,772G-9,711G-9,713G-9,71G	99,728 G	2,5	2,5
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)		100,13G-0,128G-0,145G-0,136G	100,123 G	2,84	2,84
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)		99,44G-9,3G-9,37G-9,3G	99,34 G	3,23	3,23
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)		99,582G-9,52G-9,608G-9,56G	99,548 G	3,67	3,67
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)		94,601G- 94,604G/-4,61G -4,612G-4,603G	94,569 G	0,26	0,26
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	98,352G- 98,356G/-8,344G --8,344G-8,344G	98,334 G	1,26	1,26
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	97,04G- 97,12G/-7,12G --7,12G-7,024G	97,039 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	96,811G-6,802G-6,794G-6,788G	96,8 G	1,29	1,29
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)		99,494G- 99,494G/-9,5G -9,499G-9,499G	99,487 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)		93,966G- 93,842G/-3,842G --3,824G-3,811G	93,829 G	2,42	
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)		98,991G-8,97G-9,015G-9,011G	98,975 G	3,01	3,01
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)		92,74G-3,555G-3,732G-3,663G	93,537 G	3,46	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		92,27G-/92,17G/-2,14G--2,15G-2,14G	92,11 G	2,5	
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)		100,898G-/100,898G/-0,876G-0,862G-0,858G	100,883 G	2,32	2,32
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)		100,01G-0,17G-0,17G-0,18G	100,2 G	2,27	2,26
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)		99,601G-/99,601G/	99,561 G	1,74	1,74
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)		58G-/58G/-8G--8G-8G	58 G	10,07	10,07
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	9,52	9,52
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)		99,681G-/99,7G/-9,71G-9,71G-9,7G	99,7 G	3,05	3,05
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		89,775G-/89,978G/-9,998G--90,007G-89,948G	89,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,602G-/93,591G/-3,753G--3,762G-3,753G	93,596 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)		98,388G-/98,354G/-8,363G--8,362G-8,361G	98,335 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,675G-/95,64G/-5,697G--5,702G-5,66G	95,704 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)		104,051G-/104,01G/-4,04G-4,04G-4,05G	104,08 G	4,8	4,8
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.)		100,191G-/100,211G/-0,211G-0,211G-0,211G	100,221 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)		101,84G-/102,22G/-2,2G-2,17G	102,015 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,107G-/99,001G/-9,001G--9,001G-9,001G	99,001 G	2,56	2,56
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)		90,07G-/90,07G/-0,07G--0,07G-0,006G	90,76 G	1,38	1,38
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,76G-/89,69G/-9,63G--9,64G-9,64G	89,64 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-/98,76G/-9,16G--9,16G-9,16G	99,15 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1616U	DE000A1616U7	Obotritia Capital KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)		1G-1G-1G-1G	1 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,739G/-100,73G/-0,71G-0,71G-0,843G	100,854 G	5,33	5,33
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)		98,493G/-98,493G/-8,498G--8,5G-8,5G	98,493 G	2,12	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,956G/-98,956G/-8,956G--8,956G-8,956G	98,942 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)		100,7-T/-100,7-T/	100,7 -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)		99,701G/-100,062G/-0,062G-0,062G-0,062G	100,09 G	3,77	3,71
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)		102,63G/-102,67G/-2,63G--2,63G-2,61G	102,603 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)		97,426G/-97,465G/-7,471G--7,49G-7,478G	97,445 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,355G/-90,43G/-0,342G--0,335G-0,318G	90,42 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	98,841G/-98,861G/-8,864G--8,853G-8,855G	98,834 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,681G/-101,692G/-1,695G-1,702G-1,704G	101,723 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,087G/-99,012G/-9,011G--9,005G-9,002G	99,043 G	2,47	2,46
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,766G/-96,611G/-6,611G--6,611G-6,611G	96,631 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,691G/-91,571G/-1,635G--1,65G-1,596G	91,605 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	82,514G/-82,391G/-2,331G--2,361G-2,311G	82,381 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)		98,004G/-97,926G/-7,943G--7,951G-7,924G	97,953 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		100,96G-1,01G-0,97G-0,97G	101 G	3,06	3,06
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)		95,778G-5,751G-5,857G-5,871G	95,661 G	4,26	4,25
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.)		99,21G/-99,647G/-9,647G-9,647G-9,669G	99,67 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.)		97,328G/-97,328G/-7,328G--7,328G-7,162G	97,419 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		87,737G/-87,852G/-7,857G--7,826G-7,811G	87,819 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)		66,762G/-66,9G/	66,576 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,925G/-94,925G/	94,895 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,669G-/87,666G/	87,606 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)		98,227G-/98,235G/-8,226G--8,23G-8,227G	98,211 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)		97,231G-/97,183G/-7,192G--7,188G-7,191G	97,184 G	1,28	1,28
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)		97,845G-/97,845G/-7,836G--7,827G-7,825G	97,831 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)		101,271G-/101,275G/-1,28G-1,27G-1,27G	101,28 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		100,965G-/100,962G/-0,958G-0,903G-0,923G	100,947 G	2,81	2,81
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)		93,458G-/93,395G/-3,395G--3,387G-3,393G	93,424 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)		129,656G-/129,441G/-9,501G-9,501G-9,511G	129,501 G	3,34	3,34
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)		98,448G-/98,464G/-8,482G--8,485G-8,486G	98,458 G	1,76	1,76
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)		95,147G-/95,007G/-4,996G--4,987G-4,979G	95,045 G	3,05	3,05
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)		98,446G-/98,405G/-8,422G--8,415G-8,41G	98,441 G	2,5	2,5
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)		94,597G-/94,517G/-4,508G--4,51G-4,492G	94,536 G	2,85	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)		97,632G-/97,635G/-7,585G--7,59G-7,59G	97,58 G	2,53	2,53
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)		90,772G-/90,672G/-0,658G--0,668G-0,665G	90,684 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)		98,319G-/98,315G/-8,315G--8,31G-8,304G	98,316 G	2,44	2,43
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)		91,261G-/91,165G/-1,145G--1,145G-1,135G	91,145 G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,55G-/98,585G/-8,587G-G-8,586G-8,586G	98,565 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)		83,56G-/83,681G/-3,661G-G-3,661G-3,615G	83,628 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)		59,407G-/59,023G/-9,04G-9,202G-9,252G	58,952 G	4,1	4,1
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,238G-/98,24G/-8,249G--8,498G-8,49G	98,175 G	2,53	2,53
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		93,14G-/93,15G/	93 G	4,58	4,58
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)		95,11G-/94,916G/-4,878G-G-4,942G-4,883G	94,955 G	3,28	3,28
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,011G-/99,027G/-9,029G--9,028G-9,028G	98,994 G	2,22	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		79,958G-/79,825G/-9,828G--9,872G-9,862G	79,856 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)		80,613G-/80,351G/-0,301G--0,361G-0,343G	80,417 G	1,55	1,55
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)		97,387G-7,159G-7,206G-7,173G	97,256 G	3,62	3,62

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		102,396G/-102,304G/-2,324G-2,342G-2,24G	102,323 G	3,2	3,19
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.)		95,972G-/96,147G/-6,147G--6,14G-6,145G	96,066 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.)		98,301G-/98,38G/-8,38G-8,38G-8,232G	98,39 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.)		93,256G-/93,3G/-3,28G-3,27G-3,08G	93,29 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		102,576G-2,485G-2,48G-2,474G	102,543 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)		99,944G-/99,97G/-9,97G-9,96G-9,96G	100,03 G	2,77	2,77
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)		99,96G-/99,98G/-9,985G-9,999G-9,961G	100,004 G	3,48	3,44
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		6,75G-/6,976G/-6,976G-6,976G-6,976G	6,929 G	152,62	152,62
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)		92,704G-/92,559G/-2,551G--2,53G-2,539G	92,535 G	2,15	2,15
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)		96,011G-/96,04G/-6,02G-6,03G-6,03G	96,01 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)		106,041G-/106,129G/-6,212G-6,212G-6,16G	106,221 G	3,25	3,24
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)		93,745G-/93,854G/-3,854G--3,833G-3,833G	93,745 G	3,19	3,19
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)		98,22G-/98,369G/-8,369G-8,369G-8,278G	98,17 G	3	3
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)		93,66G-/94,071G/-4,071G-4,081G-4,112G	94,133 G	3,8	3,8
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)		(ausg)	100,057 G	3,08	3,04
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)		96,153G-/96,227G/-6,233G--6,329G-6,308G	96,16 G	3,63	3,63
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		86,771G-/86,826G/-6,829G--6,832G-6,855G	86,822 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)		99,03G-/99,08G/-9,085G-9,085G-9,085G	99,072 G	1,76	1,76
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)		100,001G-/99,801G/-9,801G-9,801G-9,801G	99,801 G	3,64	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,421G/-100,78G/-0,78G-0,77G-0,77G	100,77 G	5,15	5,13
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)		95,917G/-95,894G/-5,926G--5,933G-5,918G	95,86 G	3,06	3,06
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)		104,713G/-104,584G/-4,563G-4,576G-4,552G	104,607 G	3,41	3,41
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)		99,72G/-99,72G/-9,73G--9,73G-9,73G	99,714 G	2,34	
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, rat. v. 05.02.21-04.02.26, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		79,331G/-79,99G/-9,9G-9,5G-9G	79 G	13,06	13,06
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.-Schuld.v.2017(2022/2027)		32,611G/-33,75G/-3,75G-3,75G-3,75G	32,55 G	51,33	51,33
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)		99,156G/-99,158G/-9,158G--9,156G-9,157G	99,15 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		81,001G/-81G/-1G-1G-11G	82,216 G	21,9	21,9
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJ0	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuld.v.22(23/27)		101,552G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJ0	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuld.v.23(23/28)		98,501G	98 G	5,85	5,84
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJ0	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuld.v.22(23/27)		100,441G-0,441G-0,44G-0,44G	100,44 G	4,81	4,8
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJ0	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuld.v.23(24/28)		103,501G-3,501G-3,501G-3,501G	103,501 G	4,69	4,69
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJ0	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuld.v.24(24/29)		100,001G-G-3G-3G	100 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJ0	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuld.v.23(23/28)		101G-1	101 G	4,64	4,63
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJ0	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuld.v.24(24/29)		100,891G-1,64G-1,64G-1,64G	101,39 G	5,56	5,55
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld.v.24(24/29)		99,699G-9G-9G-9G	100,8 G	6,21	6,2
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJ0	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuld.v.24(25/27)		99,228G-9,228G-9,198G-9,198G	96,61 G	5,29	5,28
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuld.v.24(25/30)		101,015G-1,04G-0,98G-0,98G	100,915 G	5,59	5,58
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld.v.24(25/29)		100G-G-G-G	100 G	5,87	5,87
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJ0	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld.v.21(21/26)		98,43G-8,923G-8,923G-8,923G	98,923 G	6,6	6,49
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJ0	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld.v.21(22/26)		100G-G-G-G	100 G	4,06	4,04
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld.v.21(22/26)		98,301G/-98,3G/-8,3G-8,3G	97,85 G	6,16	6,14
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJ0	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuld.v.22(22/26)		98,751G-8,8G-8,8G-8,8G	98,8 G	8,08	8,08
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJ0	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuld.v.25(25/30)		101,751G-1,75G-1,75G-1,75G	101,75 G	5,39	5,38
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJ0	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuld.v.25(25/30)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	5,43	5,42
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJ0	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuld.v.25(25/30)		100,251G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	5,55	5,54

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27) 5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		99,999G-7,4G-7,4G-7,4G 99,999G-9,999G-9,999G-9,999G	97,01 G 99,99 G	6,01 5,61	5,98 5,61
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,766%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		46,522G- 46,75G/-6,75G- 6,75G-6,105G	46,75 G	29,3	29,3
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		49,706G- 49,7G/-9,55G- 9,54G-9,067G	49,69 G	18,88	18,88
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)		100,016G- 100,016G/- 0,019G-0,018G-0,018G	100,02 G	2,53	2,51
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)		95,645G- 95,835G/-5,865G-- 5,845G-5,924G	95,895 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)		82,64G/-82,64G/	82,36 G	5,45	5,45
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,39G/-86,08G/	85,78 G	5,36	5,36
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,463G- 83,368G/-3,355G-- 3,392G-3,355G	83,343 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)		52,565G/-52,56G/-2,6G- 2,809G-2,776G	52,469 G	3,96	3,96
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,504G- 95,505G/-5,505G-- 5,485G-5,485G	95,493 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,066G- 69,935G/-9,957G-- 70,1G-0,06G	69,89 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,049G/-98,085G/-8,11G- 8,107G-8,107G	98,098 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,499G- 91,51G/-1,395G-- 1,415G-1,42G	91,477 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,036G/-82,988G/-2,98G- 2,999G-2,979G	82,946 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	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)		108,6G- 108,545G/-8,545G- 8,54G-8,535G	108,615 G	3,92	3,91
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		103,991G-4,022G-4,016G- 4,011G	104,056 G	3,27	3,26
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,717G- 99,744G/-9,744G-- 9,744G-9,744G	99,737 G	2,27	2,26
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		95,347G- 95,294G/-5,263G-- 5,27G-5,27G	95,301 G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,549G/-96,549G/-6,577G-- 6,568G-6,568G	96,554 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,945G/-87,899G/-7,844G-- 7,834G-7,839G	87,844 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)		90,6G- 90,507G/-0,5155G- 0,507G-0,503G	90,513 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)		101,606G- 101,56G/- 1,597G-1,592G-1,589G	101,601 G	2,65	2,65

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,23G-/102,183G/-2,112G-2,12G-2,16G	102,16 G	3,39	3,39
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)		95,565G-/95,53G/-5,561G--5,548G-5,546G	95,554 G	2,84	2,84
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)		102,1G-/102,1G/	102,04 G	3,2	3,19
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,001G-/100G/	99,95 G	2,72	2,68
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		84,141G-/84,19G/	84,29 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		81,251G-/81,33G/	81,35 G	4,12	4,12
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)		79,49G-/78,91G/	79,08 G	8,84	8,85
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	73,45G-/73,33G/	73,321 G	8,58	8,58
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)		100,551G-/100,47G/-0,51G-0,43G-0,57G	100,48 G	4,55	4,54
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)		101,401G-/101,53G/-1,53G-1,53G-1,46G	101,533 G	4,13	4,12
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)		98,491G-/98,42G/-8,43G-8,42G-8,43G	98,44 G	4,05	4,04
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)		99,02G-/99,22G/-9,23G--9,23G-9,211G	99,24 G	2,91	2,9
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	16,08	16,01
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,287G-/98,465G/-8,488G--8,494G-8,5G	98,39 G	2,01	2,01
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)		99,213G-/99,19G/	99,194 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,85G-/93,83G/	93,68 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,07G-/83,18G/	82,8 G	5,56	5,56
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)		99,994G-/99,968G/-9,989G--9,989G-9,989G	99,994 G	2,93	2,89
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)		83,581G-3,623G-3,73G-3,74G	83,53 G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		79,251G-/79,105G/-9,096G--9,062G-9,108G	79,085 G	4,15	4,15
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,305G-/84,985G/	84,961 G	5,56	5,56
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		98,759G-/98,553G/-8,55G-8,632G-8,593G	98,532 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		99,818G-/99,754G/-9,775G--9,777G-9,7G	99,718 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	Philip Morris International Inc. Registered Notes 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,8G-/98,8G/-8,7944G-8,796G-8,796G	98,8 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)		87,541G-/87,477G/-7,499G--7,494G-7,487G	87,47 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,148G-/71,09G/-1,145G--1,276G-1,235G	71,029 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)		102,614G-2,484G-2,494G-2,467G	102,524 G	3,21	3,21
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)		93,191G-/93,31G/	93,251 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)		97,601G-/97,61G/	97,63 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		84,32G-/84,42G/	84,358 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)		71,75G-/71,75G/	71,75 G	4,31	4,31
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	103,6G-/103,605G/-3,525G-3,606G-3,594G	103,545 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		30,5G-/29,2G/-9,2311G-9,241G-9,241G	30,5 G	42,97	42,97
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		104,352G-4,3G-4,28G-4,29G	104,34 G	5,07	5,06
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)		88,601G-/89G/-9G-9G-99G	89 G	5,5	5,5
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)		100,881G-/100,842G/-0,842G-0,844G-0,842G	100,856 G	3,38	3,37
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)		57G-9G-4,031G-4,031G	57 G	24,67	24,67
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,301-7-/97G/-6,51G-6,51G-6,51G	98,25 G	7,64	7,59
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)		100,6G-/100,09G/	99,85 G	4,24	4,24
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,22G-/96,16G/	96,21 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)		70,369G-/70,979G/	70,42 G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		90,13G-/90,14G/	90,03 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,269G-/98,348G/	98,36 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,27G-/99,36G/	99,32 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,32G-/98,22G/	98,26 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)		95,44G-/95,51G/	95,39 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)		67,097G-/67,4G/	67,12 G	4,24	4,24
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,63G-/97,64G/	97,59 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,34G	100,29 G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,401G	98,24 G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,09G	100,93 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		100,881G	100,819 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931		103,3G/-103,31G/	103,24 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479		101,684G/-101,71G/	101,65 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014		98,04G/-98,11G/	98 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959		100,251G	100,251 G	3,85	3,84	
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610		99,6G	99,6 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		100,982G/-100,982G/-0,982G-0,982G-0,982G	101,018 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724		110,43G/-110,43G/-0,43G-0,43G	110,04 G			
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		103,611G/-103,565G/-3,571G-3,6G-3,576G	103,612 G	3,09	3,08
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018		102,303G/-102,305G/-2,351G-2,361G-2,371G	102,264 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109		103,166G/-103,16G/-3,153G-3,169G-3,162G	103,131 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833		101,534G-1,512G-1,512G-1,512G	101,441 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054		102,349G-2,427G-2,453G-2,453G	102,328 G	3,7	3,7	
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)		96,13G/-96,13G/-6,07G--6,11G-6,088G	96,12 G	3,39	3,39
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) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,764G/-98,809G/-8,818G--8,819G-8,822G	98,7 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075		99,568G/-99,43G/-9,439G--9,443G-9,427G	99,451 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SA Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		90,582G/-90,748G/-0,674G--0,718G-0,718G	90,769 G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967		91,33G/-91,52G/-1,52G--1,52G-1,37G	91,5 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,115G/-95,135G/-4,5G-4,5G-4,5G	94,115 G	6,14	6,13
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)		98,1G-8,11-98,1G/-8,1G-8,11-8,3G-8,3-8,3G	98,1 G	3,92	3,92
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		84,94G/-84,94G/-4,94G--4,94G-4,747G	85,18 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		94,55G/-94,62G/-4,63G--4,646G-4,63G	94,6 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680		102,231G-2,121G-2,137G-2,127G	102,092 G	3,7	3,69	

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,24G- 97,25G - 7,219G - 7,225G -7,225G	97,24 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,665G- 95,665G - 5,665G - 5,665G -5,665G	95,665 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)		79,34G- 79,37G - 9,38G - 9,43G -9,44G	79,325 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)		57,366G- 57,49G - 7,5G - 7,69G -7,69G	57,34 G	4,42	4,42
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		84,12G- 84,384G - 4,384G - 4,384G -4,278G	84,294 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)		63,92G- 63,788G - 3,774G - 3,85G -3,796G	63,82 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,944G-8,866G-8,863G-8,872G	98,89 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,131G-8,98G-9,031G-9,026G	99,03 G	3,98	3,98
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)		96,989G- 96,928G - 6,928G - 6,908G -6,815G	96,86 G	3,1	3,09
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)		99,439G- 99,376G - 9,373G - 9,38G -9,372G	99,408 G	3,25	3,25
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)		82,14G- 81,987G - 2,002G - 1,935G -1,915G	81,922 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)		98,321G- 98,309G - 8,44G - 8,431G -8,423G	98,38 G	3,02	3,02
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)		99,912G- 99,912G - 9,932G - 9,937G -9,937G	99,928 G	2,72	2,72
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		89,706G- 89,69G - 9,724G - 9,665G -9,65G	89,68 G	3,85	3,85
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		96,314G- 96,354G - 6,349G - 6,319G -6,31G	96,316 G	3,07	3,06
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		95,161G- 95,042G - 5,05G - 5,057G -5,04G	95,068 G	3,43	3,43
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		91,612G- 91,512G - 1,526G - 1,534G -1,535G	91,516 G	4,04	4,04
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		93,611G- 93,83G - 3,85G - 3,86G -3,87G	93,85 G	2,72	2,72
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		87,355G- 87,51G - 7,51G - 7,53G -7,51G	87,51 G	3,94	3,94
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)		75,66G- 75,568G - 5,513G - 5,564G -5,596G	75,463 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)		100,83G-0,806G-0,848G-0,786G	100,81 G	3,64	3,63
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		89,111G- 89,14G - 9,14G - 9,15G -9,23G	89,22 G	3,99	3,99

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,38G/-100,025G/-0,025G-0,025G-99,886G	100,003 G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,585G-1,55G-1,54G-1,687G	101,49 G	3,9	3,89
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)		86,886G/-86,979G/-6,979G--6,979G-6,884G	87,08 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,56G/-88,65G/-8,67G--8,68G-8,8G	88,63 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		99,97G/-100,274G/-0,314G-0,305G-0,296G	100,23 G	2,99	2,98
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)		90,945G/-90,981G/	90,9 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)		86,842G/-86,898G/	86,793 G	1,14	1,14
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)		102,287G-2,263G-2,277G-2,271G	102,274 G	3,25	3,25
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)		100,04G/-100,039G/-0,045G-0,044G-0,044G	100,061 G	4,7	4,7
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)		100,442G/-100,453G/-0,448G-0,448G-0,448G	100,449 G	2,21	2,2
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	98,692G/-98,661G/-8,683G--8,683G-8,684G	98,669 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	90,49G/-90,61G/-0,575G-0,575G-0,575G	90,49 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)		95,325G/-95,36G/-5,39G-5,31G-5,335G	95,325 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	96,339G/-96,322G/-6,321G--6,314G-6,313G	96,272 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.)		100,971G/-100,891G/-0,895G-0,893G-0,887G	100,824 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)		99,48G/-99,48G/-9,48G--9,51G-9,46G	99,459 G	2,97	2,97
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)		106,521G/-106,5G/-6,51G-6,58G-6,58G	106,49 G	6,17	6,17
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	96,04G/-96,7G/-6,65G--6,73G-6,73G	96,57 G	1,85	1,85
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	105,571G-5,38G-5,37G-5,37G	105,501 G	4,51	4,51
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	100,15G/-100,12G/-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,88	2,88

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		77,41G- 77,296G - 7,263G - 7,313G -7,3G	77,27 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)		104,538G- 104,49G - 4,49G - 4,496G -4,495G	104,43 G	2,61	2,61
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,67G- 100,67G - 0,69G - 0,69G -0,69G	100,7 G	2,12	2,11
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT000A3PPN3	2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		99,48G-9,61G-9,61G-9,6G	99,65 G	2,73	2,72
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,201G- 101,24G - 1,243G -1,22G-1,21G	101,22 G	2,7	2,7
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)		97,26G- 97,31G - 7,31G - 7,3G -7,23G	97,35 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,22G- 102,24G - 2,23G - 2,22G -2,21G	102,21 G	2,42	2,42
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,67G- 98,68G - 8,69G - 8,68G -8,67G	98,67 G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	99,2G- 99,26G - 9,23G - 9,23G -9,22G	99,25 G	2,74	2,74
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		95,929G- 96,602G - 6,654G - 6,714G -6,058G	96,763 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)		99,735G- 99,736G - 9,732G - 9,733G -9,734G	99,725 G	2,38	2,36
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)		98,606G- 98,646G - 8,638G - 8,643G -8,644G	98,654 G	2,28	2,28
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)		99,869G- 99,869G - 9,871G - 9,871G -9,872G	99,864 G	2,31	2,29
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)		102,501G- 102,501G - 2,485G - 2,492G -2,497G	102,509 G	2,97	2,96
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,441G- 104,385G - 4,386G - 4,372G -4,37G	104,379 G	3,14	3,13
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)		100,517G- 100,517G - 0,499G - 0,5G -0,497G	100,517 G	3,53	3,5
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)		100,987G- 100,987G - 0,986G - 0,986G -0,985G	100,979 G	3,16	3,15
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)		105,688G- 105,605G - 5,633G - 5,638G -5,635G	105,658 G	3,23	3,23
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)		102,245G- 102,315G - 2,335G - 2,286G -2,304G	102,272 G	3,05	3,05
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)		101,495G-1,495G-1,484G-1,481G	101,495 G	2,84	2,84
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)		102,828G- 2,781G - 2,781G - 2,791G	102,792 G	3,53	3,52

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,86G-5,787G-5,797G-5,772G	105,831 G	4,68	4,67
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)		106,7G-106,58G-6,691GG-6,58G-6,55G	106,733 G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,607G-109,394G-9,371G-9,423G-9,396G	109,42 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,39G-99,393G-9,404GG-9,402G-9,401G	99,388 G	0,75	0,75
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		91,489G-91,34G-1,335G-1,328G-1,318G	91,364 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)		101,951G-102,1G-2,1G-2,25G-2,25G	102,35 G	5,13	5,13
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		93,5G-4,55G-3G-3G	93,9 G	9,56	9,55
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		97G-7G-7G-7G	97 G	7,83	7,81
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)		99,674G-99,675G-9,682G-9,682G-9,682G	99,674 G	1,99	1,99
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)		98,814G-98,814G-8,829G-8,82G-8,82G	98,813 G	2,3	2,3
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)		95,222G-95,19G-5,19G-5,16G-5,17G	95,2 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)		82,728G-82,808G-2,808G-2,764G-2,752G	82,93 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)		99,045G-99,065G-9,047G-9,053G-9,051G	99,033 G	2,64	2,63
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)		98,063G-98,074G-8,081G-8,074G-8,072G	98,073 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,35G-92,39G-2,337GG-2,345G-2,36G	92,344 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)		92,12G-92,16G-2,19G-2,19G-2,15G	92,15 G	3,26	3,26
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)		99,704G-99,704G-9,711G-9,711G-9,711G	99,697 G	2,3	2,28
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,496G-98,824G-8,85G-8,854G-8,84G	98,739 G	2,4	2,4
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)		98,34G-98,34G-8,34G-8,34G-8,247G	98,271 G	2,66	2,66
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)		92,586G-92,665G-2,665G-2,687G-2,68G	92,73 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,871G- 99,883G/-9,883G -- 9,883G-9,853G	99,856 G	2,78	2,76
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)		97,379G-97,374G/-7,374G -- 7,374G-7,308G	97,328 G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,484G- 99,571G/-9,508G -- 9,573G-9,508G	99,517 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)		99,188G- 99,188G/-9,188G -- 9,188G-9,124G	99,134 G	2,91	2,91
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)		99,63G- 99,626G/-9,643G -- 9,645G-9,635G	99,632 G	2,77	2,76
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)		101,075G-1,024G-1,024G- 1,037G	100,996 G	3,63	3,62
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)		101,52G- 101,511G/- 1,511G-1,486G-1,494G	101,496 G	2,79	2,79
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)		105,562G- 105,34G/- 5,339G-5,3G-5,285G	105,402 G	3,08	3,08
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)		93,745G- 94,24G/-4,24G -- 4,27G-4,262G	94,28 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)		99,412G- 99,412G/-9,419G -- 9,419G-9,419G	99,412 G	1,75	1,75
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)		91,82G- 92,005G/-2,005G -- 2,123G-2,064G	92,086 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)		82,286G-82,429G/-2,388G -- 2,504G-2,458G	82,463 G	2,11	2,11
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)		99,655G-9,558G-9,607G- 9,595G	99,52 G	3,68	3,68
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.)		102,177G- 102,177G/- 2,177G-2,177G-2,04G	102,188 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.)		99,1G- 99,28G/-9,29G -- 9,3G-9,16G	99,28 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)		99,944G- 99,944G/-9,944G -- 9,944G-9,944G	99,944 G	2,31	2,31
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)		98,795G- 98,822G/-8,868G -- 8,638G-8,638G	98,663 G	2,97	2,97
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)		96,688G- 96,658G/-6,658G -- 6,658G-6,658G	96,636 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)		99,019G- 99,26G/-9,26G -- 9,25G-9,23G	99,25 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)		99,586G- 99,61G/-9,61G -- 9,621G-9,621G	99,62 G	2,64	2,62
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)		98,665G- 98,57G/-8,473G -- 8,461G-8,416G	98,572 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,545G- 98,56G/-8,57G- 8,56G-8,56G	98,62 G	2,66	2,66
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)		99,745G- 99,761G/-9,761G- 9,759G-9,759G	99,753 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)		94,665G- 94,67G/-4,681G- 4,674G-4,669G	94,604 G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,876G- 83,899G/-3,866G- 3,968G-3,97G	83,787 G	3,65	3,65
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,161G- 96,192G/-6,196G- 6,183G-6,192G	96,123 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,945G- 88,895G/-8,895G- 8,883G-8,852G	88,865 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)		75,428G- 75,3G/-5,268G- 5,42G-5,42G	75,201 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,251G-1,709G-1,709G- 1,709G	1,72 G		
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)		98,574G- 98,475G/-8,475G- 8,465G-8,346G	98,415 G	2,64	2,64
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)		85,27G- 85,539G/-5,46G- 5,588G-5,571G	85,469 G	4,39	4,39
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,427G- 101,404G/- 1,422G-1,419G-1,418G	101,396 G	2,55	2,54
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,287G- 102,24G/- 2,252G-2,325G-2,274G	102,239 G	3,71	3,7
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,65G- 102,63G/-2,62G- 2,65G-2,65G	102,66 G	2,97	2,96
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		99,687G- 99,64G/-9,595G- 9,723G-9,682G	99,58 G	4,4	4,4
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)		99,89G- 99,911G/-9,911G- 9,911G-9,87G	99,909 G	2,68	2,68
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,888G- 95,809G/-5,841G- 5,881G-5,823G	95,885 G	3,63	3,63
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)		102,215G- 102,109G/- 2,097G-2,101G-2,103G	102,1 G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,015G- 101,052G/- 1,015G-1,053G-1,01G	101,081 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)		101,598G- 101,647G/- 1,657G-1,672G-1,667G	101,661 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		101,087G- 100,986G/- 0,926G-1,033G-0,986G	100,905 G	3,47	3,47
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		99,656G	99,658 G	5,5	5,47
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		98,362G	98,207 G	4,06	4,06

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,26G	99,27 G	5,02	4,93
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		99,34G	99,28 G	3,92	3,92
US\$	1.000	05.03.26	05.MS	A3KMV1	USU75000BS44	0,991%, v. 05.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,32G	99,31 G	1,99	1,99
US\$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,431G	100,381 G	4,11	4,11
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,82G	100,82 G	4,27	4,25
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,575G	103,56 G	4,02	4,02
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,57G	105,48 G	4,24	4,24
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	4,32	4,32
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,29G	102,86 G	4,23	4,23
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		97,51G	96,92 G	5,46	5,46
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)		97,723G- 97,73G/-7,663G-- 7,665G-7,675G	97,673 G	2,68	2,67
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		100,037G- 100,029G/- 0,029G-0,029G-99,994G	100,06 G	4,72	4,61
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		104,67G-4,65G-4,64G- 4,58G	104,66 G	5,52	5,52
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,616%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,185G-0,184G-0,181G- 0,175G	100,194 G	2,57	2,56
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)		100,234G-0,15G-0,16G- 0,16G	100,168 G	3,09	3,09
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)		98,7G- 98,7G/-8,71G -8,7G- 8,7G	98,71 G	2,31	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)		98,621G- 98,624G/-8,638G-- 8,636G-8,636G	98,621 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)		86,929G- 86,968G/-6,931G-- 6,933G-6,932G	86,935 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)		97,813G- 97,826G/-7,801G-- 7,797G-7,796G	97,784 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)		99,139G- 99,166G/-9,156G-- 9,156G-9,156G	99,14 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)		97,38G- 97,384G/-7,382G - 7,378G-7,376G	97,364 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)		99,731G- 99,748G/-9,748G-- 9,748G-9,748G	99,739 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)		97,285G- 97,275G/-7,25G- 7,255G-7,255G	97,285 G	2,61	2,6
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)		100,135G- 100,15G/-0,16G- 0,15G-0,14G	100,16 G	2,28	2,28
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)		93,681G- 93,622G/-3,651G-- 3,634G-3,628G	93,634 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)		102,623G- 102,605G/- 2,618G-2,602G-2,598G	102,627 G	2,42	2,42
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)		97,955G- 97,92G/-7,925G-- 7,94G-7,94G	97,952 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		103,67G- 103,611G - 3,587G-3,623G-3,619G	103,65 G	2,58	2,58
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,579G	100,59 G	4,07	4,03
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)		99,805G- 99,802G - 9,808G -- 9,807G-9,806G	99,802 G	2,27	2,26
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)		96,804G- 96,816G - 6,807G -- 6,807G-6,807G	96,756 G	0,77	0,77
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- 86,347G - 6,347G - 6,341G-6,312G	86,304 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)		93,066G- 93,379G - 3,379G -- 3,395G-3,354G	93,366 G	3,01	3,01
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)		83,053G- 82,961G - 2,98G - 2,965G-2,925G	82,925 G	1,8	1,8
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)		99,054G- 99,049G - 9,05G - 9,05G-9,052G	99,048 G	2,01	2,01
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)		85,032G- 84,815G - 4,883G -- 4,85G-4,82G	84,8 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)		51,183G- 51,004G - 0,996G -- 1,142G-1,152G	50,89 G	4,36	4,36
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)		80,99G- 80,94G - 0,9G - 0,94G-0,9G	80,88 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)		101,12G- 100,95G - 0,92G - 1,01G-0,97G	101,019 G	3,62	3,62
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)		101,407G- 101,497G - 1,515G-1,497G-1,478G	101,488 G	3,22	3,22
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)		100,765G-0,556G-0,61G- 0,56G	100,499 G	3,41	3,41
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		93,442G-3,204G-3,308G- 3,33G	92,984 G	4,28	4,28
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		96,067G-5,89G-6,021G- 6,03G	95,69 G	4,3	4,3
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)		96,601G- 96,474G - 6,46G - 6,451G-6,447G	96,494 G	3,04	3,03
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	99,35G- 99,51G /	99,35 G	3,09	3,08
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		99,67G- 99,68G /	99,68 G	2,63	2,63
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		94,7G- 94,7G /	94,71 G	3,94	3,94
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		78,06G- 78,46G /	78,31 G	5,93	5,92
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		87,06G- 87,17G /	86,95 G	5,61	5,61
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		87,167G- 87,26G /	86,99 G	5,6	5,6
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		66,15G- 66,27G /	65,96 G	6,15	6,15
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		91,86G- 91,88G /	91,86 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		85,62G- 85,64G /	85,6 G	4,57	4,57
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		63,965G- 64,29G /	64,02 G	6,3	6,3
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		99,9G- 100,02G /	100,01 G	2,52	2,49
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		98,68G- 98,73G /	98,6 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,53G- 99,48G /	99,45 G	2,6	2,59
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		88,491G- 88,63G /	88,49 G	5,24	5,23
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		78,691G- 78,86G /	78,57 G	6,4	6,39
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		88G- 87,99G /	87,83 G	4,65	4,64

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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		98G- 98,04G/	98 G	3,54	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		83,988G- 83,98G/	83,67 G	5,91	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		98,31G- 98,32G/	98,28 G	2,95	2,94
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		89,991G- 90,1G/	89,95 G	5,29	5,29
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		81,401G- 81,47G/	81,29 G	4,82	4,82
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		66,28G- 66,68G/	66,22 G	6,19	6,19
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		90,4G- 90,52G/	90,48 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		96,14G	95,96 G	6,36	6,35
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		102,19G	102,1 G	4,67	4,67
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		102,3G	102,125 G	4,65	4,65
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		96,421G	96,27 G	6,33	6,32
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		107,108G	107,031 G	5,22	5,22
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		102,451G	102,321 G	4,79	4,78
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		97,48G	97,381 G	5,93	5,93
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		104,524G	104,552 G	4,04	4,04
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		104,885G	104,862 G	5,52	5,51
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		104,54G	104,51 G	5,03	5,02
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		104,511G	104,321 G	6,24	6,23
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		101,001G	100,971 G	5,2	5,2
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		100,645G	100,571 G	6,04	6,04
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		99,811G	99,6 G	6,51	6,51
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		102,681G- 102,597G/ - 2,601G-2,609G-2,592G	102,637 G	2,73	2,73
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)		104,183G- 103,993G/ - 3,968G-4,022G-3,975G	103,996 G	3,6	3,6
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)		99,929G- 99,918G/ - 9,918G -- 9,918G-9,917G	99,936 G	2,35	2,33
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		99,469G- 99,346G/ - 9,341G -- 9,347G-9,319G	99,362 G	2,92	2,91
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)		102,376G- 102,321G/ - 2,311G-2,341G-2,331G	102,291 G	3,19	3,19
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)		88,919G- 88,837G/ - 8,846G -- 8,829G-8,763G	88,801 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)		94,284G- 94,255G/ - 4,247G -- 4,239G-4,227G	94,253 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)		83,507G- 83,371G/ - 3,351G -- 3,351G-3,331G	83,321 G	2,4	2,4
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,89G- 99,973G/	99,986 G	6,62	6,62
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,95G-0,95G-0,98G-1G	100,93 G	4,06	4,06
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)		101,64G-1,75G-1,81G- 1,89G	101,72 G	4,51	4,5
						Ryanair DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,476G- 99,502G/ - 9,504G -- 9,508G-9,503G	99,492 G	1,75	1,75
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		98G- 98G/ - 8G --8G-8G	98 G	4,92	4,9
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		90G- 90G/ - G -GG-G	92 G	3,82	3,82

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		96,501G-/96,501G/-6,501G--6,501G	96,501 G	3,84	3,84
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AE A8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		90,5G-/90,5G/-0,5G-0,5G	90,5 G	4,39	4,39
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		97,35G-7,35G-7,35G-7,35G	97,35 G	2,57	2,57
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		101,501G-/101,501G/-1,501G-1,501G-1,501G	101,501 G	4,83	4,82
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)		99,597G-/99,69G/-9,69G-9,69G-9,68G	99,67 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)		90,18G-/90,055G/-0,022G-0,025G-0,025G	90,04 G	1,65	1,65
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)		96,132G-/96,037G/-6,027G--6,025G-5,929G	96,1 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)		99,897G-/99,897G/-9,897G--9,897G-9,79G	99,8 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,82G-/92,87G/-2,88G--2,871G-3,03G	92,97 G	2,13	2,13
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)		102,17G-/102,13G/-2,14G-2,11G-2,1G	102,11 G	2,86	2,86
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,33G-/102,39G/-2,38G-2,37G-2,37G	102,37 G	2,84	2,84
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)		94,853G-/94,865G/-4,86G-4,86G-4,85G	94,835 G	1,32	1,32
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)		100,15G-/100,15G/-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	3,04	3,01
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)		99,71G-/100,32G/-0,32G--0,331G-0,331G	100,42 G	2,96	2,96
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.)		73,84G-/73,84G/-3,84G--3,84G-3,48G	73,82 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.)		75,091G-/74,6G/-4,67G-4,67G-4,66G	74,6 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.)		72,317G-/73,03G/-3,03G-3,04G-3,04G	73,043 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)		98,644G-/98,61G/-8,598G--8,59G-8,586G	98,598 G	2,33	2,32
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	98,955G-/99,085G/-8,86G-8,875G-8,88G	98,954 G	2,5	2,5
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)		92,66G-/92,61G/-2,61G--2,63G-2,63G	92,62 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,041G-/100,06G/-0,06G-0,05G-0,05G	100,06 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.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)		102,351G-/102,37G/	102,4 G	4,03	4,03
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)		100,244G-/100,26G/-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G	2,34	2,32
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)		99,525G-/99,525G/-9,514G--9,514G-9,514G	99,53 G	2,48	2,48
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)		93,941G-/93,9G/-3,903G--3,893G-3,886G	93,91 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)		106,751G-7,01G-7,01G-7,01G	107 G	6,78	6,78
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)		98,253G-/98,264G/-8,268G--8,267G-8,265G	98,237 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)		97,352G-/97,356G/-7,363G--7,372G-7,346G	97,304 G	2,29	2,29
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	99,78G-/99,833G/-9,788G-9,788G-9,789G	99,78 G	1,99	1,99
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,786G-/94,754G/-4,852G--4,863G-4,761G	94,734 G	2,72	2,72
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	83,279G-/83,205G/-3,181G--3,303G-3,297G	83,226 G	3,59	3,59
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)		99,612G-/99,632G/-9,626G--9,629G-9,632G	99,624 G	2,33	2,32
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)		95,364G-/95,318G/-5,272G--5,29G-5,282G	95,331 G	2,7	2,7
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)		94,904G-/94,897G/-4,92G-4,918G-4,91G	94,906 G	1,83	1,83
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)		85,807G-/85,81G/-5,737G--5,78G-5,8G	85,774 G	2,88	2,88
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)		95,781G-/95,788G/-5,766G--5,772G-5,756G	95,75 G	2,58	2,58
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)		99,47G-9,33G-9,27G-9,28G	99,34 G	3,64	3,64
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)		90,02G-/90,03G/-G-G-G	89,954 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)		100,961G-/100,951G/-0,932G-0,932G-0,932G	100,95 G	2,35	2,34
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)		99,475G-/99,483G/-9,47G-9,47G-9,47G	99,452 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,562G- 98,575G - 8,566G -- 8,565G-8,565G	98,55 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,216G- 98,216G - 8,242G -- 8,243G-8,227G	98,229 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	99,757G- 99,755G - 9,774G -- 9,78G-9,78G	99,76 G	2,36	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,486G- 103,418G - 3,417G-3,403G-3,381G	103,45 G	2,58	2,58
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)		94,414G- 94,325G - 4,322G -- 4,336G-4,318G	94,342 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)		98,661G- 98,671G - 8,67G - 8,667G-8,665G	98,661 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)		101,076G-1,035G-1,058G- 1,014G	101,061 G	2,91	2,91
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)		99,259G- 99,301G - 9,298G -- 9,301G-9,304G	99,284 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)		92,97G- 92,925G - 2,93G -- 2,915G-2,92G	92,908 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)		97,459G- 97,502G - 7,52G - 7,502G-7,5G	97,514 G	2,46	2,46
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		94,045G- 93,95G - 3,945G -- 3,94G-3,91G	93,99 G	2,92	2,92
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)		99,552G- 99,609G - 9,617G -- 9,621G-9,618G	99,616 G	2,11	2,1
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,79G- 99,805G - 9,806G - 9,805G-9,805G	99,793 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)		95,055G- 94,938G - 4,955G -- 4,933G-4,925G	95,009 G	2,68	2,68
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		99,52G- 99,56G - 9,495G - 9,495G-9,495G	99,52 G	3,91	3,9
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)		100,98G- 100,98G - 0,98G - 0,97G-0,98G	100,99 G	2,7	2,68
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,229G- 104,11G - 4,068G-4,068G-4,045G	104,115 G	3,18	3,18
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,085G- 104,942G - 4,866G-4,908G-4,887G	104,95 G	3,66	3,65
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		106,521G- 106,451G - 6,398G-6,498G-6,475G	106,43 G	4,05	4,05
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)		97,17G- 97,48G - 7,47G -- 7,45G-7,47G	97,48 G	2,63	2,63
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		97,32G- 97,44G -	97,42 G	4,4	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		81,65G/ 81,63G	81,51 G	5,91	5,91
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		91,41G/ 91,39G	91,43 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)		98,094G/ 98,1G/-8,114G--8,118G-8,113G	98,089 G	1,01	1,01
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)		100,201G/ 100,091G/-0,041G-0,041G-0,051G	100,001 G	2,83	2,82
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		103,11G-3,047G-3,05G-3,05G	103,145 G	3,7	3,69
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		100,8G/ 100,764G/-0,734G	100,792 G	3,09	3,08
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		0,734G-0,734G 100,818G-0,54G-0,57G-0,65G	100,71 G	4,38	4,37
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)		99,234G/ 99,261G/-9,272G--9,272G-9,272G	99,26 G	2,33	2,32
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,82G/ 92,82G/-2,82G--2,83G-2,83G	92,82 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,215G/ 96,2G/-6,2G-6,21G-6,199G	96,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,416G/ 86,323G/-6,421G--6,342G-6,337G	86,381 G	1,16	1,16
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)		99,83G/ 99,881G/-9,876G-9,875G-9,875G	99,864 G	1,98	1,98
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)		98,508G/ 98,503G/-8,526G--8,532G-8,529G	98,515 G	2,44	2,43
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)		98,749G/ 98,768G/-8,768G--8,763G-8,764G	98,754 G	1,77	1,77
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)		92,978G/ 92,973G/-2,971G--2,951G-2,949G	92,944 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)		98,34G/ 98,349G/-8,362G-8,366G-8,364G	98,337 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)		98,168G/ 98,144G/-8,191G--8,161G-8,167G	98,167 G	2,46	2,46
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,305G-0,42G-0,42G-0,23G	100,325 G	2,94	2,94
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)		98,632G-8,67G-8,659G-8,601G	98,785 G	3,53	3,53
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)		101,286G/ 101,254G/-1,271G-1,284G-1,268G	101,262 G	2,52	2,52
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)		102,081G/ 102,026G/-2,026G-1,988G-1,985G	102,021 G	3,17	3,17
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)		101,123G/ 100,987G/-1,005G-1,001G-0,991G	101,055 G	2,84	2,84
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)		100,465G/ 100,37G/-0,404G-0,398G-0,382G	100,403 G	3,32	3,32
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,648G/ 101,64G/-1,64G-1,645G-1,641G	101,657 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,651G/-101,61G/-1,583G-1,603G-1,574G	101,647 G	3,26	3,25
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,538G/-100,403G/-0,401G-0,395G-0,369G	100,461 G	2,92	2,92
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)		98,087G/-98,048G/-8,055G--8,088G-8,027G	98,12 G	3,49	3,49
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)		100,921G-0,83G-0,77G-0,81G	100,85 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)		100,001G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 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)		100,011G/-99,96G/-9,96G-9,96G-9,96G	99,98 G	3,25	3,25
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)		88,821G/-88,7G/-8,67G-8,7G-8,68G	88,68 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.)		103,271G-3,52G-3,52G-3,52G	103,35 G		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		99,991G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	7,99	7,97
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)		100,09G-0,01G-0,07G-0,05G	100,06 G	3,36	3,36
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)		97,251G/-97,505G/-7,505G--7,581G-7,487G	97,542 G	3,21	3,21
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)		95,752G	95,896 G	5,87	5,86
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.		98B-98B/	100 -T	5,61	5,61
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		95,214G/-95,383G/-5,36G-5,363G-5,359G	95,38 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)		99,72G/-99,73G/-9,73G--9,73G-9,73G	99,73 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,074G/-95,9G/-5,9G-5,901G-5,865G	95,894 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,11G/-86,03G/-6,01G--6,05G-6,02G	86,06 G	1,16	1,16
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)		98,947G/-98,984G/-8,98G-8,978G-8,981G	98,969 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,073G/-93,039G/-3,119G--3,083G-3,042G	93,041 G	1,87	1,87

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.28(25) 02.10.30	07.10. 02.10.	A30VMF A383FH	DE000A30VMF2 DE000A383FH4	Semper idem Uderberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		105G- 105G -5G-55G-5G 105,85G-5,65G-5,65G-5,65G	105 G 105,8 G	3,53 4,39	3,53 4,38
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.28(26) 08.06.37(35)	13.03. 08.06.	A19XN0 A3KSAV	XS1790104530 XS2333676133	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		74,523G- 74,348G / 55,05G- 54,99G	73,87 G 55,12 G	12,12 13,23	12,12 13,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.03.33 23.09.36 23.09.28	03.03. 23.09. 23.09.	A3KMLJ A3KWJ0 A3KWJ1	XS2308620793 XS2388562139 XS2388561677	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		83,72G- 83,95G / 77,91G- 77,98G / 93,56G- 93,61G	83,73 G 78,12 G 93,5 G	3,86 4,72 2,13	3,86 4,72 2,13
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,59G- 99,645G / 92,7G- 92,73G	99,635 G 92,66 G	3,4 3,21	3,39 3,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.26 02.07.28 04.11.27 14.01.29	22.03. 02.07. 04.11. 14.01.	A19X8H A28Y7G A2R9TY A3K6A6	XS1796208632 XS2196317742 XS2075811781 XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		99,755G- 99,776G - 9,781G -- 9,781G-9,783G 96,531G- 96,74G - 6,74G - 6,74G-6,752G 95,999G- 96,049G - 6,049G -- 6,118G-6,086G 99,723G- 99,8G - 9,8G - 9,8G-9,79G	99,752 G 96,73 G 96,04 G 99,79 G	2,87 3,4 1,82 3,58	2,83 3,39 1,82 3,57
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.)		98,17G- 98,26G - 8,26G -- 8,26G-8,26G	98,26 G		
Euro Euro	100.000 100.000	06.02.26 05.10.32	06.02. 05.10.	A19VV3 A3K93N	FR0013314036 FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,91G- 99,912G - 9,92G -- 9,921G-9,921G 99,824G- 99,86G - 9,82G - 9,88G-9,86G	99,908 G 99,84 G	1,49 3,27	1,49 3,27
Euro Euro	100.000 100.000	21.09.27 28.06.28	21.MS 28.JD	A30VKB A351SD	DE000A30VKB5 DE000A351SD3	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27) 5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		98,834G- 98,826G - 8,889G -- 8,873G-8,926G 96,9G-5,92G-5,955G-6,05G	98,768 G 96,9 G	6,53 7,69	6,51 7,66
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.30 24.02.31	22.JAJO 26.FMAN	A3LWN2 A4D6FN	NO0013183624 NO0013469957	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,765%, zinsv. v. 22.10.25-21.01.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30) 6,304%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		96,723G-6,647G-6,638G- 6,569G 96,494G-6G-6G-6G	97,01 G 95,75 G	7,94 7,45	7,93 7,45
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,608G-0,571G-0,617G- 0,572G	100,51 G	3,68	3,67
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,04G- 97,04G - 7,047G - 7,058G-7,051G	97,002 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,14G-/82,06G/	81,61 G	5,55	5,55
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)		97,188G-/97,117G/-7,105G--7,105G-7,104G	97,162 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,445G-/95,473G/-5,432G--5,464G-5,48G	95,41 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)		100,049G-/100,049G/-0,049G-0,049G-0,049G	100,05 G	2,2	2,18
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,335G-/99,313G/-9,321G--9,335G-9,322G	99,32 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,741G-/97,662G/-7,679G--7,68G-7,708G	97,7 G	2,58	2,57
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,51G-/92,597G/-2,597G-2,597G-2,481G	92,78 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,563G-/87,6G/-7,6G-7,6G-7,6G	87,55 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,91G-/95,96G/-5,971G-5,981G-5,981G	95,934 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)		86,345G-/86,271G/-6,255G--6,205G-6,205G	86,28 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		66,584G-/66,406G/-6,354G--6,379G-6,375G	66,452 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,786G-/104,018G/-4,024G-4,045G-4,044G	104,068 G	2,91	2,91
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)		97,948G-7,995G-7,998G-8,003G	97,983 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		95,109G-5,069G-5,069G-5,038G	95,087 G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,408G-/101,494G/-1,494G-1,494G-1,488G	101,467 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,54G-/93,497G/-3,469G-3,472G-3,477G	93,479 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,735G-/86,731G/-6,637G--6,694G-6,663G	86,659 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)		99,782G-/99,781G/-9,799G--9,8G-9,8G	99,787 G	2,35	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,294G-/99,313G/-9,309G--9,301G-9,301G	99,291 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,181G-/92,247G/-2,271G--2,291G-2,281G	92,231 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)		80,661G-/80,722G/-0,631G--0,732G-0,672G	80,72 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		97,131G-/97,191G/-7,191G--7,191G-7,141G	97,106 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)		93,401G-/93,211G/-3,181G--3,191G-3,171G	93,221 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,148G-/80,02G/-0,047G--0,133G-0,116G	79,974 G	3,69	3,69
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)		98,216G-/98,228G/-8,233G--8,234G-8,23G	98,191 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)		93,837G-/93,803G/-3,826G--3,827G-3,815G	93,798 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)		84,353G-/84,366G/-4,374G--4,395G-4,37G	84,361 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		98,971G- 98,833G - 8,815G -- 8,854G-8,805G	98,826 G	3,18	3,18
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)		100,259G- 100,224G - 0,238G-0,248G-0,233G	100,246 G	2,35	2,35
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)		100,197G- 100,125G - 0,125G-0,099G-0,075G	100,142 G	2,73	2,73
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)		102,407G- 2,335G - 2,336G - 2,324G	102,385 G	2,92	2,91
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)		99,812G- 9,838G - 9,893G - 9,881G	99,86 G	3,51	3,51
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)		94,162G- 4,55G - 4,79G - 4,568G	94,431 G	4,07	4,07
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,51G- 101,458G - 1,456G-1,446G-1,441G	101,478 G	2,47	2,47
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)		100,486G- 100,47G - 0,459G-0,509G-0,469G	100,448 G	3,04	3,04
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)		97,894G- 97,838G - 7,818G -- 7,895G-7,849G	97,95 G	3,61	3,61
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)		94,38G- 94,48G - 4,331G - 4,55G-4,56G	94,391 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,92G- 98,7G - 8,72G -- 8,72G-8,73G	98,42 G	6,89	6,86
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)		99,4G- 99,4G - 9,4G -- 9,387G-9,4G	99,385 G	2,84	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)		97,893G- 97,948G - 7,963G -- 7,98G-7,983G	97,941 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,04G- 92,13G - 2,13G -- 2,135G-2,135G	92,04 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,981G- 100,99G - 1G - 1G-1G	101 G	2,45	2,44
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,774G- 102,993G - 2,932G-3,006G-2,898G	103,05 G	3,02	3,01
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,485G- 1,156G - 1,099G - 1,096G	101,488 G	4,05	4,05
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)		84,929G- 84,95G - 4,928G -- 4,93G-4,96G	84,84 G	2,62	2,62
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)		99,224G- 99,199G - 9,193G -- 9,189G-9,182G	99,191 G	2,25	2,25
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)		104,001G- 4,26 - 104,051G - 4,051G-4,061G-4,061G	104,011 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,379G- 102,38G - 2,43G - 2,442G-2,441G	102,424 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		100,653G- 0,59G - 0,598G - 0,581G	100,587 G	3,09	3,09

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,368G- 97,368G - 7,357G -- 7,361G-7,353G	97,338 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)		99,576G- 99,576G - 9,585G -- 9,585G-9,582G	99,58 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,381G- 101,38G - 1,372G-1,379G-1,377G	101,38 G	2,25	2,24
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,466G- 104,47G - 4,425G-4,442G-4,445G	104,461 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,865G- 97,881G - 7,895G -- 7,895G-7,895G	97,838 G	0,76	0,76
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)		100,039G- 100,04G - 0,04G - 0,039G-0,039G	100,039 G	2,43	2,42
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		99,66G	99,621 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,054%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		104,501G-4,697G-4,699G- 4,699G	104,5 G	7,66	7,64
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)		105,132G- 105,07G - 5,084G-5,121G-5,055G	105,069 G	3,1	3,1
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)		99,321G- 99,359G - 9,347G -- 9,353G-9,352G	99,328 G	2,61	2,6
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)		91,76G- 91,76G - 1,76G -- 1,76G-1,76G	91,76 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)		82,88G- 82,91G - 2,9G - 2,92G-2,89G	82,87 G	2,4	2,4
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)		83,613G- 83,51G - 3,55G - 3,52G-3,47G	83,59 G	2,97	2,97
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)		88,741G- 88,77G - 8,76G - 8,76G-8,75G	88,668 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)		78,27G- 78,21G - 8,21G -- 8,29G-8,24G	78,087 G	3,79	3,79
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88,376G- 88,144G - 8,151G -- 8,169G-8,18G	88,088 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,361G- 98,36G - 8,366G -- 8,36G-8,358G	98,362 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		68,958G- 68,707G - 8,716G -- 8,862G-8,86G	68,583 G	4,52	4,52
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	87,11G- 87,015G - 7,039G - 7,162G-7,104G	86,908 G	4,4	4,4
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	101,322G- 101,25G - 1,242G-1,244G-1,229G	101,231 G	2,66	2,65
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,851G- 92,738G - 2,745G -- 2,745G-2,76G	92,735 G	2,41	2,41

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		74,087G- 74,312G/-4,31G- 4,357G-4,352G	74,222 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)		94,9G-94,866G/-4,8311G- 4,84G-4,84G	94,844 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)		96,61G- 96,536G/-6,536G- 6,536G-6,495G	96,506 G	2,72	2,72
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,378G-101,313G/- 1,327G-1,317G-1,312G	101,327 G	2,36	2,36
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)		95,486G- 95,479G/-5,523G-- 5,488G-5,488G	95,446 G	1,98	1,98
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		99,825G-99,881G/-9,879G-- 9,879G-9,879G	99,874 G	2,63	2,6
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)		70,318G- 70,2G/ 85,26G- 85,41G/-5,395G- 5,41G-5,385G	70,009 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)			85,38 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)		47,62G-47,88G/-7,88G-- 8,04G-8,03G	47,71 G	4,15	4,15
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)		97,229G- 97,227G/-7,225G-- 7,219G-7,216G	97,215 G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,679G-94,653G/-4,651G-- 4,643G-4,65G	94,624 G	1,05	1,05
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)		97,673G- 97,697G/-7,697G-- 7,697G-7,697G	97,67 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,337G-98,343G/-8,338G-- 8,358G-8,358G	98,299 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,772G-99,78G/-9,783G-- 9,783G-9,783G	99,767 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)		92,234G-92,333G/-2,328G-- 2,345G-2,324G	92,315 G	2,69	2,69
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,383G-99,387G/-9,389G-- 9,391G-9,391G	99,378 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,566G-92,581G/-2,581G-- 2,566G-2,573G	92,558 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		98,556G-98,517G/-8,531G-- 8,523G-8,497G	98,486 G	2,71	2,71
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,428G-96,354G/-6,343G-- 6,382G-6,374G	96,335 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)		99,947G-99,862G/-9,868G-- 9,854G-9,863G	99,84 G	2,67	2,66
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,158G-95,148G/-5,113G-- 5,114G-5,104G	95,136 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)		96,845G-96,82G/-6,856G-- 6,866G-6,86G	96,794 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)		102,693G-102,685G/- 2,715G-2,696G-2,69G	102,681 G	2,47	2,47
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)		106G-105,892G/-5,866G- 5,912G-5,877G	105,847 G	3,27	3,27

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		99,061G- 99,24G/-9,23G- 9,26G-9,27G	99,19 G	1,26	1,26
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)		110,54G- 110,44G/-0,62G- 0,62G-0,62G	110,43 G	3,93	3,93
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)		99,905G- 99,929G/-9,929G-- 9,929G-9,929G	99,932 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)		92,6G-92,54G/-2,56G- 2,54G-2,52G	92,85 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)		90,559G- 90,59G/-0,603G-- 0,581G-0,57G	90,583 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)		100,676G- 100,647G/- 0,676G-0,641G-0,638G	100,663 G	3,01	3,01
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)		100,105G- 100,105G/- 0,104G-0,104G-0,104G	100,105 G	2,02	2
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)		98,21G-98,039G/-8,013G- 8,069G-8,047G	97,975 G	3,36	3,36
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,745G- 100,744G/- 0,751G-0,748G-0,747G	100,755 G	2,26	2,26
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)		94,674G- 94,675G/-4,679G-- 4,66G-4,66G	94,68 G	2,1	2,1
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,513G- 94,561G/-4,442G-- 4,453G-4,447G	94,485 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)		99,465G-9,458G-9,5G- 9,49G	99,443 G	3,78	3,78
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)		102,61G-2,77G-2,74G- 2,71G	102,78 G	4,44	4,44
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,414G-1,63G-1,64G- 1,63G	101,65 G	5,52	5,52
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)		99,187G- 99,825G/-9,825G-- 9,826G-9,825G	99,64 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,686G- 101,78G/-1,78G- 1,81G-1,81G	101,78 G	4,19	4,18
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,065G- 101,065G/- 1,065G-1,065G-1,065G	101,065 G	4,57	4,56
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,473G- 99,594G/-9,606G-- 9,631G-9,617G	99,616 G	3,31	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)		96,707G-97,22G/-7,16G- 7,22G-7,22G	97,21 G	4,29	4,28
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		101,765G-1,99G-1,97G- 1,99G	102,08 G	4,71	4,71
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)		114,511G- 114,35G/-4,29G- 4,39G-4,35G	114,31 G	5,26	5,26

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101,74G-1,71G-1,71G-1,8G	101,74	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)		102,039G-1,919G-1,925G-1,93G	101,935	G	2,95	2,95
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,615G-2,699G-2,748G-2,74G	102,675	G	3,71	3,7
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)		100,78B- 100,69B	100,71	B	2,36	2,35
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		84,92G	84,861	G	8,67	8,66
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)		125,581G	125,131	G	9,28	9,28
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	99,669G-9,724G-9,724G-9,724G	99,723	G	2,51	2,49
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		45,001G-5,5G-5,5G-5,5G	44	G	30,82	30,82
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)		99,12G- 99,13G - 9,15G --9,15G-9,15G	99,126	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)		95,775G- 95,775G - 5,801G --5,787G-5,783G	95,778	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)		93,68G- 93,76G - 3,72G --3,74G-3,71G	93,73	G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		100,818G-0,776G-0,779G-0,769G	100,801	G	2,52	2,52
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	101,548G- 101,543G -1,534G-1,533G-1,507G	101,565	G	2,63	2,62
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,076G- 99,045G - 9,052G --9,059G-9,043G	99,045	G	2,52	2,52
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)		94,97G- 94,94G - 4,963G G-4,95G-4,943G	94,946	G	0,26	0,26
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)		98,362G- 98,357G - 8,359G --8,359G-8,357G	98,339	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)		102,124G- 102,122G -2,105G-2,071G-2,081G	102,107	G	2,58	2,57
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)		98,401G- 98,42G - 8,42G --8,42G-8,42G	98,4	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)		98,287G- 98,32G - 8,303G --8,302G-8,301G	98,287	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdr.R.4 25(32)	R 4	99,3G-9,21G-9,24G-9,21G	99,23 G	2,89	2,88
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		99,641G- 99,6G/	99,53 G	6,17	6,03
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)		100,144G- 100,033G/ - 0,021G-0,056G-0,03G	100,023 G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		104,175G- 104,115G/ - 4,117G-4,126G-4,1G	104,117 G	3,19	3,19
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.)		100,001G- 99,975G/ - 9,955G-9,976G-9,979G	100,005 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		101,254G- 101,29G/1,29G- 1,29G-1,31G	101,3 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)		98,377G- 98,348G/8,357G-- 8,361G-8,362G	98,337 G	1,68	1,68
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)		99,306G- 99,31G/9,312G-- 9,314G-9,314G	99,29 G	1,38	1,38
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)		103,66G- 103,485G/ - 3,553G-3,564G-3,557G	103,55 G	3,54	3,54
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)		98,82G- 98,85G/8,87G-- 8,866G-8,87G	98,86 G	1,41	1,41
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	99,88G- 99,9G/9,92G-- 9,98G-9,98G	99,9 G	2,47	2,47
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)		99,071G- 99,08G/9,09G- 9,1G-9,1G	99,062 G	1,6	1,6
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)		100,832G-0,709G-0,735G- 0,711G	100,775 G	3,24	3,24
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)		99,661G-9,601G-9,496G- 9,508G	99,473 G	3,8	3,8
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)		96,845G- 96,855G/6,69G- 6,71G-6,715G	96,735 G	2,67	2,66
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)		91,741G- 91,635G/1,622G-- 1,59G-1,492G	91,659 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)		98,069G- 98,104G/8,108G-- 8,108G-8,108G	98,084 G	2,34	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,9G- 98,349G/8,377G- 8,35G-8,377G	98,9 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	100,014G-/100,013G/-0,014G-0,014G-0,013G	100,014 G	2,68	2,66
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)		103,644G-/103,665G/-3,68G-3,703G-3,702G	103,655 G	2,92	2,91
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)		93,75G-/93,679G/-3,715G-3,78G-3,765G	93,62 G	2,39	2,39
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)		93,91G-/93,795G/-3,795G-3,77G-3,75G	93,91 G	3,9	3,9
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)		97,442G-/97,611G/-7,514G--7,531G-7,636G	97,568 G	1,27	1,27
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)		93,43G-/93,61G/-3,67G--3,68G-3,7G	93,58 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)		81,982G-/81,84G/-1,785G--1,804G-1,787G	81,886 G	3,03	3,03
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)		99,696G-/99,682G/-9,682G--9,682G-9,682G	99,676 G	2,8	2,77
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)		99,935G-/99,94G/-9,94G-9,94G-9,94G	99,935 G	2,54	2,53
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)		99,378G-/99,524G/-9,518G--9,514G-9,509G	99,533 G	2,73	2,73
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)		90,59G-/90,644G/-0,679G-0,672G-0,606G	90,596 G	1,38	1,38
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)		91,051G-/91,02G/-0,94G-0,97G-0,97G	90,95 G	2,35	2,35
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)		99,361G-/99,369G/-9,392G--9,397G-9,389G	99,389 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,359G-/98,345G/-8,228G--8,424G-8,334G	98,359 G	3	3
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,196G-/94,2G/-4,164G--4,17G-4,18G	94,152 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,314G-/88,257G/-8,234G--8,208G-8,191G	88,2 G	2,26	2,26
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)		101,846G-1,797G-1,797G-1,743G	101,697 G	3,8	3,8
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)		104,501G-/104,422G/-4,42G-4,42G-4,42G	104,455 G	2,95	2,94
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		108,102G-/107,888G/-7,877G-7,905G-7,889G	107,916 G	3,66	3,66
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)		105,03G-/104,92G/-4,89G-4,907G-4,851G	104,97 G	3,77	3,77
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)		91,658G-/91,606G/-1,596G--1,605G-1,61G	91,612 G	0,89	0,89

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,624G- 98,616G -8,604G-8,598G	98,592 G	2,44	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)		96,227G- 96,191G -6,196G-6,191G	96,189 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)		92,02G- 92,035G -2,025G-2G-2,015G	92,015 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)		99,699G- 99,704G -9,692G-9,692G	99,686 G	2,31	2,29
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)		95,692G- 95,727G -5,719G-5,719G-5,713G	95,708 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		101,051G- 101,1G -1,1G-1,1G-1,1G	101,15 G	4,05	4,04
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		99,505G- 99,581G -9,581G-9,602G-9,661G	99,592 G	4,02	4,02
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)		104,401G-4,2G-4,2G-4,2G	104,41 G	4,69	4,69
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)		95,542G- 95,526G -5,518G-5,522G	95,517 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)		90,563G- 90,535G -0,505G-0,54G	90,508 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)		98,629G- 98,629G -8,655G-8,656G	98,638 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)		95,872G- 95,828G -5,84G-5,86G	95,833 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,826G- 99,737G -9,724G-9,714G	99,736 G	2,71	2,7
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		93,692G- 93,653G -3,64G-3,648G	93,638 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)		98,35G- 98,34G -8,358G-8,357G	98,332 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)		100,506G-0,396G-0,415G-0,374G	100,45 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,698G- 101,666G -1,676G-1,664G-1,655G	101,685 G	2,55	2,54
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,483G- 102,396G -2,342G-2,402G-2,352G	102,37 G	3,41	3,41
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)		102,256G- 102,239G -2,23G-2,208G-2,183G	102,226 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		105,851G- 105,79G -5,8G-5,8G-5,8G	105,81 G	4,18	4,17

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,294G- 99,27G/-9,297G -- 9,296G-9,296G	99,282 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)		95,481G- 95,43G/-5,427G -- 5,409G-5,411G	95,399 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)		98,832G- 98,818G/-8,841G -- 8,84G-8,838G	98,833 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)		98,462G- 98,465G/-8,458G -- 8,474G-8,473G	98,45 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)		103,8G- 103,733G/-3,745G -- 3,715G-3,72G	103,751 G	2,67	2,67
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)		104,032G- 103,995G/- 4,026G-4,016G-4,004G	104,006 G	2,63	2,63
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)		99,907G- 99,924G/-9,925G -- 9,925G-9,925G	99,915 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	98,484G- 98,497G/-8,498G -- 8,499G-8,499G	98,49 G	1,76	1,76
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)		88,963G- 88,949G/-8,94G -- 8,91G-8,896G	88,9 G	2,78	2,78
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)		93,233G- 93,224G/-3,24G -- 3,196G-3,2G	93,23 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)		89,835G- 89,87G/	89,813 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)		97,94G- 98,21G/-8,225G -- 8,222G-8,182G	98,203 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)		101,128G- 101,082G/- 1,049G-0,97G-0,96G	101,063 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,523G- 86,345G/-6,333G -- 6,372G-6,348G	86,328 G	1,16	1,16
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)		96,771G- 96,72G/-6,71G -- 6,72G-6,73G	96,74 G	2,72	2,72
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)		94,2G- 94,21G/-4,18G -- 4,19G-4,18G	94,22 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)		94,101G- 94,163G/-4,152G -- 4,15G-4,144G	94,159 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)		98,987G-8,776G-9,029G- 8,934G	98,944 G	3,39	3,39
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)		98,089G- 98,085G/-8,084G -- 8,081G-8,068G	98,106 G	2,64	2,63

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,464G- 100,468G - 0,384G-0,386G-0,391G	100,391 G	2,53	2,53
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)		99,449G-9,651G-9,501G	99,435 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,301G- 98,301G - 8,301G - 8,301G-8,301G	98,301 G	2,58	2,58
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)		96,739G- 97,363G - 7,363G - 7,364G-7,345G	97,29 G	2,56	2,56
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)		99,983G- 99,997G - 9,997G - 9,997G-9,964G	100,02 G	3,48	3,44
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		85,111G-5,111G-5,111G- 5,111G	85,754 G	13,51	13,45
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		95,22G- 95,45G - 5,35G - 5,34G-5,35G	95,35 G	4,63	4,62
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)		96,51G-6,45G-6,58G-6,54G	96,46 G	3,89	3,89
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)		103,09G-3,07G-3,08G- 3,08G	103,07 G	3,43	3,43
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)		97,361G- 97,41G - 7,42G - 7,42G-7,43G	97,42 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,76G- 94,01G - 4G - 3,999G - 3,91G	93,9 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)		88,42G- 88,79G - 8,74G - 8,74G-8,78G	88,81 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,37G- 76,54G - 6,52G - 6,61G-6,59G	76,51 G	4,19	4,19
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		99,931G- 99,93G - 9,94G - 9,93G-9,93G	99,93 G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		99,561G- 99,61G - 9,62G - 9,61G-9,6G	99,64 G	3,09	3,09
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)		103,596G- 103,58G - 3,59G - 3,565G-3,585G	103,63 G	2,98	2,97
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)		98,63G- 98,65G - 8,65G - 8,65G-8,65G	98,63 G	2,33	2,33
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)		100,088G- 100,07G - 0,07G - 0,07G-0,06G	100,063 G	2,37	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,111G/-89,06G/-9,03G-9,07G-9,04G	89,03 G	2,56	2,56
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		99,631G	99,571 G	2,95	2,94
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)		96,94G/-96,72G/-6,76G--6,72G-6,88G	96,69 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)		98,651G/-98,85G/-8,81G-8,84G-8,82G	98,77 G	3,21	3,2
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,012G/-92,77G/-2,76G-2,76G-2,795G	92,77 G	3,76	3,76
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		101,698G-1,682G-1,7G-1,688G	101,725 G	3,79	3,79
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		105,368G/-105,343G/-5,343G-5,318G-5,32G	105,35 G	3,37	3,36
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,82G/-95,82G/-5,82G--5,82G-5,65G	96,07 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		62,83G/-63,39G/-3,39G--3,38G-3,39G	62,9 G	31,3	31,3
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)		98,532G/-98,471G/-8,499G--8,484G-8,483G	98,496 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)		90,053G/-89,961G/-9,961G--9,963G-9,983G	89,982 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)		124,671G/-124,98G/-4,95G-4,81G-4,8G	125 G	3,67	3,67
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)		101,704G/-101,6G/-1,54G-1,71G-1,72G	101,62 G	5,13	5,13
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,332G/-100,29G/-0,26G-0,28G-0,29G	100,24 G	2,75	2,72
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)		100,154G/-100,41G/-0,36G-0,38G-0,39G	100,32 G	2,14	2,14
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)		95,489G/-96,34G/-6,4G-6,38G-6,4G	96,31 G	2,9	2,9
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)		98,439G/-98,488G/-8,504G--8,508G-8,503G	98,447 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,37G/-93,457G/-3,456G-3,463G-3,44G	93,428 G	2,13	2,13

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,365G-/93,42G/-3,415G--3,43G-3,41G	93,395 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,809G-/99,798G/-9,797G--9,798G-9,798G	99,796 G	2,32	2,3
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,057G-/98,999G/-8,993G--8,992G-9,001G	98,977 G	2,7	2,7
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,535G-/98,562G/-8,544G--8,504G-8,499G	98,551 G	2,5	2,5
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,116G-/99,139G/-9,142G--9,155G-9,142G	99,128 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)		100,437G-/100,379G/-0,368G-0,377G-0,364G	100,344 G	2,83	2,82
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,415G-/91,301G/-1,31G--1,323G-1,317G	91,314 G	1,44	1,44
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,004G-/98,001G/-8,014G--8,009G-8,011G	98,004 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,086G-/91,09G/-1,012G--1,02G-1,05G	91,037 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,02G-/76,117G/-6,13G--6,13G-6,13G	75,99 G	4,34	4,33
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,216G-/97,22G/-7,104G--7,14G-7,145G	97,11 G	2,75	2,74
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,917G-/103,199G/-3,181G-2,932G-2,92G	103,168 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,95G-/101,788G/-1,804G-1,75G-1,74G	101,833 G	3,37	3,37
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,86G-/99,81G/-9,78G--9,86G-9,82G	99,77 G	4,08	4,08
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		99,89G-/99,8G/-9,8G-99,8G-9,8G	99,75 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.)		99,131G-/99,02G/-9,088G--9,1G-9G	99,054 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.)		99,51B-/99,51B/-9,443BB-9,421B-9,421B	99,5 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.)		95,853G-/95,79G/-5,833G--5,881G-5,883G	95,714 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.)		98,208G-/98,264G/-8,292G--8,293G-8,294G	98,213 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.)		108,663G-/108,59G/-8,59G-8,59G-8,44G	108,54 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.)		107,32G-/107,28G/-7,28G-7,28G-7,28G	107,32 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,142G-/115,001G/-4,991G-4,911G-4,901G	114,921 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,217G-/99,218G/-9,237G--9,237G-9,237G	99,23 G	2,38	2,38
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,756G-/99,895G/-9,965G--9,965G-9,975G	99,865 G	3,54	3,54

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		78,976G- 79,252G - 9,223G -- 9,502G-9,404G	79,155 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)		95,141G- 95,326G - 5,326G -- 5,33G-5,321G	95,304 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,416G- 99,415G - 9,432G -- 9,435G-9,435G	99,423 G	1,5	1,5
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)		94,798G- 94,689G - 4,69G -- 4,679G-4,675G	94,693 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)		87,312G- 87,037G - 7,039G -- 6,99G-6,996G	87,007 G	3,57	3,57
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)		96,39G- 96,392G - 6,418G - 6,425G-6,425G	96,398 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)		87,178G- 87,03G - 6,97G - 6,95G-6,944G	87,031 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)		104,45G- 104,46G - 4,42G - 4,47G-4,45G	104,496 G	3,69	3,69
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)		95,38G- 95,562G - 5,554G - 5,598G-5,499G	95,484 G	0,52	0,52
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)		102,436G- 102,444G - 2,395G-2,424G-2,38G	102,441 G	3,01	3
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)		100,915G- 100,937G - 0,943G-0,942G-0,937G	100,944 G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,909G- 100,621G - 0,645G-0,755G-0,68G	100,684 G	3,4	3,39
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)		84,977G- 85,022G - 5,03G - 5,122G-5,02G	84,922 G	3,58	3,58
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)		87,05G- 87,187G - 7,178G - 7,195G-7,166G	87,19 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)		90,55G- 90,57G - 0,56G -- 0,57G-0,52G	90,59 G	3,49	3,49
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)		99,48G- 99,538G - 9,531G - 9,53G-9,53G	99,524 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)		99,55G- 99,475G - 9,473G - 9,449G-9,452G	99,45 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)		102,951G- 102,95G - 2,881G-2,873G-2,906G	102,92 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)		99,701G- 99,715G - 9,723G -- 9,723G-9,723G	99,713 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)		92,443G- 92,335G - 2,338G -- 2,348G-2,318G	92,348 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)		95,933G- 95,945G - 5,841G -- 5,855G-5,86G	95,86 G	2,75	2,75
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)		87,009G- 87,074G - 7,08G - 7,08G-7,063G	87,07 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)		58,5G- 58,68G - 8,66G - 8,75G-8,82G	58,59 G	3,95	3,95

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,001G- 99,001G -9,001G--9,001G-9,001G	99,001 G	6,17	6,13
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.)		104,447G- 104,556G -4,552G-4,549G-4,549G	104,543 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)	S s	99,517G- 99,526G -9,534G--9,536G-9,536G	99,524 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)		88,48G- 88,39G -8,36G--8,41G-8,4G	88,35 G	3,2	3,2
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)		87,6G- 87,802G -7,81G-7,81G-7,81G	87,6 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)		91,715G- 92,18G -2,27G-2,29G-2,28G	92,053 G	3,06	3,06
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)		97,42G- 97,423G -7,425G-7,41G-7,41G	97,395 G	2,51	2,51
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)		95,78G- 96,088G -6,09G--6,09G-6,069G	96,051 G	2,58	2,58
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)		99,253G- 99,252G -9,267G--9,267G-9,267G	99,267 G	2,29	2,29
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)		82,684G- 82,684G -2,684G--2,684G-2,596G	82,598 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)		65,248G- 65,25G -5,25G-5,25G-5,25G	65,04 G	1,53	1,53
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)		92,814G- 92,757G -2,846G--2,776G-2,775G	92,749 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)		79,27G- 79,27G -9,383G-9,39G	79,21 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		88,993G- 89,538G -9,335G--9,721G-9,619G	89,401 G	3,6	3,6
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)		99,375G- 99,439G -9,439G--9,439G-9,439G	99,432 G	2,31	2,31
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)		97,83G- 98,15G -8,128G-8,125G-8,102G	98,206 G	2,65	2,65
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)		96,01G- 96,08G -6,09G--6,13G-6,08G	96,09 G	2,98	2,98
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)		95,69G- 95,815G -5,818G-5,818G-5,818G	95,821 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)		88,13G- 88,32G -8,34G--8,34G-8,33G	88,29 G	1,13	1,13
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)		70,595G- 70,987G -0,987G--0,987G-0,965G	70,796 G	3,14	3,14
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)		81,23G- 81,348G -1,35G--1,35G-1,36G	81,23 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)		102,79G- 103,092G -3,092G-3,092G-3,064G	103,104 G	2,71	2,71
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)	105,675G- 105,675G -5,71G-5,71G-5,686G	105,603 G	3,23	3,23	
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)	107,34G- 107,41G -7,506G-7,51G	107,32 G	3,49	3,49	
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)	107,59G- 107,96G -7,93G-8,11G-8,09G	107,88 G	4,07	4,07	
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)		99,811G- 99,811G -9,82G-9,821G-9,821G	99,811 G	2,23	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,883G-/100,025G/-0,021G-0,023G-0,019G	100,028 G	2,6	2,6
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)		96,37G-/96,678G/-6,705G-6,722G-6,7G	96,7 G	2,8	2,79
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)		89,35G-/89,482G/-9,52G--9,566G-9,53G	89,54 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		100,14G-/100,203G/-0,202G-0,218G-0,218G	100,09 G	4,62	4,6
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		101,64G-/101,856G/-1,856G-1,856G-1,856G	101,793 G	6,44	6,42
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)		98,06G-/98,07G/-8,08G--8,08G-8,06G	98,06 G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,7G-/102,63G/-2,59G--2,63G-2,61G	102,62 G	3,47	3,47
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)		91,814G-/91,747G/-1,769G--1,77G-1,736G	91,78 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)		99,471G-/99,471G/-9,488G--9,486G-9,486G	99,464 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)		107,87G-/107,42G/-7,45G--7,55G-7,6G	107,39 G	4,56	4,56
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)		96,661G-/96,67G/-6,8G-6,8G-6,8G	96,68 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,591G-/98,74G/-8,74G-8,7G-8,82G	98,74 G	2,89	2,88
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,901G-/100,93G/-0,93G-0,92G-0,93G	100,97 G	3,04	3,03
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,951G-/102,98G/-2,97G-2,98G-2,99G	103,01 G	3,65	3,65
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)		98,75G-/98,73G/	98,95 G	5,07	5,04
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)		99,533G-/99,544G/-9,564G--9,565G-9,566G	99,546 G	2,36	
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)		97,717G-/97,794G/-7,794G--7,809G-7,811G	97,688 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)		96,643G-/96,6G/-6,576G--6,585G-6,595G	96,596 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)		102,242G-/102,215G/-2,252G-2,225G-2,206G	102,285 G	2,93	2,93
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)		68,42G-/68,55G/-8,55G--8,55G-8,24G	68,45 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		68,42G- 68,42G -8,42G--8,42G-8,33G	68,53 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		72,416G- 71,923G -1,923G--1,923G-1,79G	71,91 G	10,7	10,7
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)		71,6G- 71,6G -1,6G--1,6G-1,39G	71,93 G	10,31	10,31
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,978G- 90,978G -0,954G--0,965G-0,95G	90,936 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)		91,093G- 91,105G -1,114G--1,084G-1,063G	91,09 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)		95,763G- 95,775G -5,775G--5,775G-5,775G	95,753 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)		98,666G- 98,666G -8,678G--8,68G-8,68G	98,661 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)		93,705G- 93,704G -3,718G--3,725G-3,725G	93,691 G	0,53	0,53
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)		78,459G- 78,302G -8,29G--8,343G-8,299G	78,329 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)		99,683G- 99,72G -9,729G--9,732G-9,732G	99,724 G	2,27	2,26
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,58G- 98,61G -8,61G--8,594G-8,595G	98,589 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,976G- 85,835G -5,81G--5,872G-5,845G	85,841 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,265G- 92,268G -2,257G--2,25G-2,247G	92,25 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)		81,906G- 81,761G -1,72G--1,74G-1,714G	81,784 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)		66,937G- 66,953G -6,945G--7,024G-6,988G	66,892 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)		98,973G- 98,933G -8,999G--8,999G-9G	98,965 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,989G- 91,928G -1,886G--1,872G-1,865G	91,939 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)		92,374G- 92,278G -2,28G--2,288G-2,273G	92,328 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)		82,93G- 82,777G -2,734G--2,742G-2,745G	82,788 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)		67,09G- 67,17G -7,143G--7,27G-7,28G	67,079 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)		90,224G- 90,162G -0,148G--0,157G-0,119G	90,148 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,06G- 77,926G -7,86G--7,952G-7,929G	77,926 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		97,453G-7,44G-7,49G-7,49G	97,35 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		91,128G-1,28G-1,513G-1,5G	90,99 G	4,28	4,28
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,498G-0,461G-0,448G-0,434G	100,449 G	3,05	3,04
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,337G-2,24G-2,431G-2,44G	92,227 G	4,09	4,09

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		70,548G- 70,644G - 0,658G -- 0,751G-0,733G	70,538 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,46G - 97,508G - 7,519G - 7,519G-7,519G	97,53 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)		85,837G - 85,861G - 5,82G - 5,817G-5,772G	85,87 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,002%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,482G- 100,481G - 0,479G-0,49G-0,497G	100,485 G	2,73	2,72
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,03G	100,97 G	4,5	4,49
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789			100,65G	100,42 G	4,99	4,99
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)		100,239G- 100,221G - 0,322G-0,357G-0,318G	100,44 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,564G - 8,549G - 8,557G - 8,556G	98,559 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,871G - 98,841G - 8,832G -- 8,837G-8,827G	98,858 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,657G - 99,667G - 9,666G -- 9,664G-9,667G	99,652 G	2,26	2,25
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,245G- 100,235G - 0,256G-0,257G-0,257G	100,241 G	2,15	2,14
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)		95,502G - 95,496G - 5,472G -- 5,513G-5,47G	95,455 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)		92,711G - 92,699G - 2,696G -- 2,724G-2,732G	92,746 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)		104,099G- 104,045G - 4,064G-4,06G-4,091G	104,056 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		85,451G - 85,372G - 5,375G -- 5,386G-5,378G	85,351 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		85,949G - 85,841G - 5,847G -- 5,885G-5,85G	85,872 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)		93,929G - 93,9G - 3,905G -- 3,885G-3,896G	93,9 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)		99,926G- 99,93G /	99,888 G	3,96	3,96
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)		99,81G- 99,771G /	99,661 G	5,14	5,13
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		91,5G-1,5G-1,5G-1,5G	91,5 G	13,42	13,33
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)		103,172G- 103,175G - 3,17G-3,165G-3,161G	103,168 G	2,39	2,38
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)		95,216G - 95,174G - 5,188G -- 5,188G-5,165G	95,195 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,577G - 96,57G - 6,56G - 6,561G-6,554G	96,574 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		82,966G-/82,989G/-2,963G--3,024G-2,988G	82,967 G	3,55	3,55
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,716G-/90,692G/-0,754G--0,696G-0,661G	90,672 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)		66,584G-/66,533G/-6,517G--6,63G-6,587G	66,497 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,11G-/100,14G/-0,14G--0,14G-0,185G	100,195 G	2,88	2,86
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,507G-1,449G-1,457G-1,452G	101,492 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,914G-9,79G-9,822G-9,794G	99,838 G	3,23	3,23
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	97,319G-/97,253G/-7,25G--7,25G-7,25G	97,45 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)		96,799G-/96,799G/-6,814G--6,808G-6,808G	96,795 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)		98,42G-/98,413G/-8,413G--8,413G-8,413G	98,403 G	1,74	1,74
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)		100,32G-/100,325G/-0,312G-0,312G-0,315G	100,321 G	2,05	2,04
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)		98,214G-/98,221G/-8,237G--8,234G-8,233G	98,219 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)		95,746G-/95,664G/-5,671G--5,659G-5,659G	95,678 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,112G-/100,07G/-0,07G--0,076G-0,063G	100,09 G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,632G-/98,61G/-8,505G--8,53G-8,555G	98,51 G	3,38	3,37
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		102,488G-/102,424G/-2,418G-2,414G-2,413G	102,468 G	2,97	2,96
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,49G-9,402G-9,441G-9,416G	99,417 G	3,45	3,45
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)		98,725G-/98,773G/-8,775G--8,775G-8,773G	98,768 G	2,25	2,25
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)		71,658G-/71,66G/-1,653G--1,752G-1,704G	71,67 G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,242G-/85,23G/-5,159G--5,21G-5,21G	85,207 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)		63,027G-/62,931G/-2,981G--3,129G-3,105G	62,831 G	4,43	4,43
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,837G-/90,846G/-0,855G--0,846G-0,861G	90,821 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)		97,245G-/97,18G/-7,189G--7,18G-7,166G	97,191 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,886G-/98,886G/-8,905G--8,911G-8,908G	98,881 G	2,42	2,41

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,981G-/99,98G/-9,99G-9,99G	99,983 G	2,3	2,27
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,852G-/92,773G/-2,761G--2,834G-2,813G	92,729 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,142G-/99,178G/-9,164G--9,168G-9,162G	99,129 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,544G-/95,432G/-5,38G-5,4G-5,368G	95,426 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,836G-/95,835G/-5,849G--5,835G-5,83G	95,84 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)		88,608G-/88,57G/-8,57G-8,555G-8,555G	88,555 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)		63,449G-/63,482G/-3,502G--3,69G-3,627G	63,339 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,602G-/74,655G/-4,527G--4,596G-4,573G	74,566 G	3,94	3,93
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,751G-/101,575G/-1,522G-1,538G-1,498G	101,562 G	3,45	3,45
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,91G-/99,955G/-9,955G-9,955G-9,9G	99,965 G	6,21	6,21
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)		99,583G-/99,71G/-9,729G--9,72G-9,71G	99,69 G	2,65	2,64
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,143G-/94,124G/-4,129G--4,114G-4,11G	94,162 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,661G-/99,674G/-9,7G-9,7G-9,7G	99,834 G	2,98	2,97
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.à.r.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuld. 2024(31)		11,927G-2,125G-2,158G-2,125G	12,125 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		100,175G-/100,325G/-0,335G-0,335G-0,335G	100,375 G	4,18	4,17
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)		98,932G-/98,932G/-8,956G--8,957G-8,96G	98,931 G	2,52	2,52
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)		97,57G-/97,57G/-7,54G--7,54G-7,54G	97,51 G	2,84	2,84
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)		95,578G-/95,569G/-5,597G--5,57G-5,568G	95,584 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)		98,455G-8,483G-8,496G-8,494G	98,474 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)		94,004G-3,885G-3,885G-3,885G	93,831 G	2,92	2,92
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,352G-/95,2G/-5,215G--5,209G-5,145G	95,225 G	2,77	2,77
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,035G-/100,035G/-0,035G-0,035G-0,035G	100,037 G	2,28	2,26

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,836G- 98,868G - 8,872G - 8,878G -8,88G	98,874 G	2,43	2,43
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,394G- 93,228G - 3,252G - 3,248G -3,206G	93,249 G	3,22	3,21
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		89,838G- 89,687G - 9,684G - 9,684G -9,638G	89,684 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)		73,372G- 73,38G - 3,2G - 3,2G -3,2G	72,97 G	4,13	4,13
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,544G- 98,557G /	98,538 G	3,34	3,34
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,745G- 95,745G - 5,673G - 5,675G -5,675G	95,665 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)		74,591G- 74,6G - 4,509G - 4,51G -4,51G	74,33 G	4,04	4,04
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		100,174G- 100,174G - 0,174G -0,174G-0,212G	100,174 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.)		96,813G- 96,996G - 6,996G - 6,996G -7,072G	96,92 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.)		88,435G- 88,455G - 8,465G - 8,495G -8,495G	88,528 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.)		98,76G- 98,76G - 8,77G - 8,77G -8,78G	98,79 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.)		88,783G- 88,888G - 8,888G - 8,888G -8,855G	88,89 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.)		101,851G-1,8G-1,76G-1,76G	101,8 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.)		100,667G-0,644G-0,653G-0,674G	100,653 G		
						TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,638G- 92,676G - 2,708G - 2,716G -2,669G	92,706 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,831G- 95,795G - 5,808G - 5,807G -5,797G	95,823 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)		100,13G- 100,4G - 0,4G - 0,354G -0,351G	100,41 G	2,55	2,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,79G- 101,677G - 1,68G - 1,684G -1,676G	101,79 G	2,95	2,95
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,953G- 98,977G - 8,978G - 8,98G -8,981G	98,968 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,674G- 95,764G - 5,775G - 5,73G -5,773G	95,749 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)		103,504G- 103,49G - 3,49G - 3,51G -3,48G	103,54 G	3,01	3,01
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,691G- 100,711G - 0,719G - 0,717G -0,714G	100,713 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,9G- 100,856G - 0,867G - 0,883G -0,897G	100,871 G	2,85	2,84

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,804G- 99,773G - 9,773G -- 9,77G-9,819G	99,777 G	7,48	7,48
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)		98,422G- 98,44G - 8,44G -- 8,435G-8,435G	98,425 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,106G- 100,075G - 0,08G-0,059G-0,065G	100,095 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,877G- 95,804G - 5,798G -- 5,786G-5,781G	95,807 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,751G- 86,83G - 6,807G -- 6,829G-6,827G	86,8 G	3,53	3,53
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)		93,159G- 93,086G - 3,112G -- 3,11G-3,12G	93,11 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)		83,631G- 83,62G - 3,587G -- 3,624G-3,588G	83,52 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)		102,933G- 102,979G - 2,951G-2,957G-2,983G	102,95 G	2,9	2,89
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)		101,496G- 101,495G - 1,495G-1,5G-1,501G	101,496 G	2,67	2,66
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)		101,161G-1,154G-1,16G- 1,159G	101,137 G	2,74	2,73
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)		101,73G-1,73G-1,741G- 1,745G	101,75 G	3,29	3,29
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)		96,19G- 96,155G /	96,15 G	4,55	4,54
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)		122,18G-2,49G-2,49G- 2,12G	122,75 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		103,787G-3,82G-3,8G- 3,74G	103,74 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,95G-2,86G-2,829G- 2,85G	102,92 G	4,31	4,31
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		100,103G- 100,17G /	100,18 G	2,83	2,79
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		102,751G- 102,78G /	102,882 G	2,42	2,41
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		107,3G- 107,41G /	107,45 G	3,98	3,97
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)		92,416G- 92,42G - 2,41G -- 2,39G-2,4G	92,4 G	2,6	
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)		100,214G-0,19G-0,177G- 0,177G	100,193 G	2,82	2,81
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)		103,213G-3,18G-3,204G- 3,19G	103,19 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)			

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		96,771G- 96,75G -6,75G-6,75G	96,75	G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,701G-7,35G-7,35G-7,35G	97,35	G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		101,801G- 101,8G -1,8G-1,8G	102	G	5,36	5,27
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		105,401G-5,4G-5,4G-5,4G	105,4	G	5,66	5,63
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		104,501G-4,825G-4,825G-4,825G	104,875	G	5,37	5,37
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)					5,57	5,56
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,381%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,034G-0,04G-0,032G-0,032G	100,035	G	2,26	2,24
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,822G- 99,823G -9,826G-9,827G-9,827G	99,82	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)		101,857G- 101,84G -1,85G-1,849G-1,85G	101,875	G	2,26	2,25
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)		95,835G- 95,811G -5,824G-5,847G-5,83G	95,807	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)		98,152G- 98,15G -8,166G-8,165G-8,164G	98,132	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)		99,393G- 99,386G -9,361G-9,36G-9,35G	99,332	G	1,46	1,46
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)		98,058G- 98,014G -8,002G-8,007G-8,029G	98,026	G	3,23	3,23
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)		100,14G- 100,139G -0,135G-0,14G-0,136G	100,139	G	2,64	2,64
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)		99,4G- 99,37G -9,37G-9,369G-9,359G	99,39	G	2,3	2,29
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)		82,369G- 82,304G -2,314G-2,384G-2,334G	82,322	G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,24G- 92,196G -2,197G-2,215G-2,193G	92,198	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)		95,157G- 95,13G -5,134G-5,123G-5,116G	95,115	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		82,143G- 82,13G -2,052G-2,11G-2,11G	82,074	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)		99,914G-9,933G-9,943G-9,943G	99,939	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)		100,781G-0,791G-0,793G-0,767G	100,838	G	2,99	2,99
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)		95,688G- 95,672G -5,665G-5,674G-5,665G	95,664	G	2,07	2,07
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)		103,307G- 103,188G -3,193G-3,154G-3,176G	103,19	G	3,42	3,42

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		95,62G- 95,71G -5,74G--5,74G-5,72G	95,66 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,57G- 100,8G /	100,58 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			99,339G- 99,373G /	99,428 G	4,94	4,93	
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			102,6G- 102,608G /	102,6 G	3,2	3,2	
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) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		49,636G- 49,87G /	49,838 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			87,5G- 87,5G /	87,5 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			99,539G- 99,56G /	99,57 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			87,387G- 87,47G /	87,4 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			80,05G- 80,21G /	80,04 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214			102,99G- 102,89G /	102,93 G	3,65	3,64	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			92,95G- 92,9G /	92,88 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) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,233G-8,217G-8,194G-8,196G	98,167 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			83,05G-2,798G-2,848G-2,795G	82,944 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,885G- 99,866G -9,884G--9,884G-9,884G	99,862 G	2,21	2,19	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			93,428G- 93,355G -3,346G--3,302G-3,317G	93,355 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			83,263G- 83,09G -3,197G--3,279G-3,207G	83,163 G	4	4	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			98,16G- 98,095G -8,099G-8,104G-8,093G	98,136 G	2,45	2,44	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			93,51G- 93,454G -3,43G--3,448G-3,426G	93,486 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			88,721G- 88,64G -8,552G--8,575G-8,595G	88,574 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			98,521G- 98,37G -8,376G--8,34G-8,329G	98,375 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			85,309G- 85,31G -5,354G--5,346G-5,324G	85,475 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			98,44G- 98,438G -8,439G-8,439G-8,439G	98,385 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			94,931G- 94,946G -4,891G--4,887G-4,879G	95,065 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16			84,4G- 84,38G -4,34G-4,37G-4,35G	84,42 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			104,251G- 104,2G -4,223G-4,232G-4,235G	104,243 G	3,18	3,17	
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)			102,07G	102,17 G		
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- 100,005G -G-0,01G-0,015G	100,015 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)			73,24G- 73,29G -3,26G--3,33G-3,33G	73,25 G	0,14	0,14

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	90,09G- 90,11G -0,062GG-0,07G-0,08G	90,07 G	0,55	0,55
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)		98G-98,05G-8,001G-8,02G-8,01G	98,03 G	2,38	2,38
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937	3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		100,432G-0,443G-0,445G-0,44G	100,45 G	2,15	2,14
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)		101,89G-1,859G-1,86G-1,86G	101,866 G	2,58	2,58
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)		100,46G-0,41G-0,42G-0,4G	100,45 G	2,74	2,74
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	101,641G-1,619G-1,613G-1,611G	101,639 G	2,33	2,33
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	83,226G- 83,234G-3,184G--3,249G-5,22G	83,204 G	1,98	1,98
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	100,431G- 100,49G -0,508G-0,508G-0,496G	100,5 G	2,4	2,39
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	100,069G- 100,069G -0,064G-0,064G-0,065G	100,069 G	2,1	2,08
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	88,94G- 89,05G-9,03G--9,04G-9,01G	89,04 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	86,88G- 87,03G-6,98G--6,98G-6,99G	87,01 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	98,5G- 98,51G-8,52GG-8,52G-8,52G	98,51 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	100,413G-0,413G-0,398G-0,396G	100,403 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	100,998G-0,984G-0,981G-0,979G	100,994 G	2,24	2,23
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	99,689G-9,699G-9,704G-9,691G	99,73 G	2,69	2,69
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	98,137G- 98,14G-8,142G--8,138G-8,136G	98,128 G	1,01	1,01
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)		98,523G- 98,494G-8,5G--8,51G-8,515G	98,49 G	1,69	1,69
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)		95,491G- 95,455G-5,462G--5,452G-5,462G	95,457 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)		103,4G-3,37G-3,359G-3,35G	103,379 G	3,29	3,28
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)		99,888G- 99,883G-9,887G--9,885G-9,885G	99,885 G	2,27	2,27
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)		91,341G- 91,273G-1,232G--1,287G-1,254G	91,25 G	3,25	3,25
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)		101,959G- 101,902G -1,899G-1,892G-1,887G	101,937 G	2,71	2,7
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,368G- 101,252G -1,214G-1,232G-1,23G	101,25 G	3,21	3,21

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		(ausg)			
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)		97,082G- 96,968G - 6,995G -- 7,023G-7,02G	96,97 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,504G- 98,56G - 8,57G -- 8,572G-8,57G	98,508 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)		96,039G- 95,981G - 5,986G -- 6,008G-5,995G	95,988 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,725G- 98,725G - 8,757G -- 8,756G-8,754G	98,711 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,53G- 90,473G - 0,397G -- 0,41G-0,43G	90,54 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,862G- 95,863G - 5,878G -- 5,856G-5,862G	95,844 G	2,81	2,81
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)		99,827G- 99,826G - 9,839G -- 9,839G-9,838G	99,829 G	1,49	1,49
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)		92,23G- 92,148G - 2,1G -- 2,106G-2,092G	92,169 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)		97,972G- 97,921G - 7,938G -- 7,939G-7,925G	97,938 G	2,52	2,52
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)		92,617G- 92,506G - 2,525G -- 2,556G-2,499G	92,535 G	3,29	3,29
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)		101,577G-1,432G-1,47G- 1,47G	101,48 G	2,93	2,93
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)		100,77G- 100,737G - 0,729G-0,765G-0,735G	100,73 G	3,4	3,4
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)		101,271G- 101,175G - 1,171G-1,172G-1,135G	101,14 G	3,04	3,04
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)		98,76G- 98,62G - 8,602G -- 8,719G-8,656G	98,612 G	3,65	3,65
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)		77,285G- 77,257G - 7,252G -- 7,356G-7,329G	77,209 G	3,67	3,67
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)		98,262G- 98,269G - 8,253G -- 8,24G-8,241G	98,236 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,426G- 73,45G - 84,302G- 84,299G - 4,309G -- 4,305G-4,279G	73,229 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)			84,272 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)		98,08G-8,08G-8,11G- 8,113G	98,053 G	3,37	3,37
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)		93,294G- 93,302G - 3,342G -- 3,409G-3,365G	93,205 G	2,92	2,92
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)		101,281G- 101,33G - 1,33G -- 1,33G-1,33G	101,35 G	5,88	5,88
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)		93,461G- 93,55G - 3,55G -- 3,55G-3,55G	93,49 G	2,89	2,89
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		99,822G- 99,778G - 9,841G -- 9,93G-9,858G	99,75 G	5,36	5,36

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,372G/-100,24G/-0,21G-0,21G-0,197G	100,22 G	4,59	4,58
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		99,34G/-99,34G/-9,34G--9,34G-9,34G	99,34 G	4,43	4,42
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		99,497G/-99,626G/-9,64G-9,65G-9,64G	99,66 G	3,84	3,84
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)		95,693G/-95,693G/-5,692G--5,682G-5,656G	95,66 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)		92,097G/-92,034G/-2,039G--2,017G-2,014G	92,019 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)		95,959G/-96,04G/-5,896G--5,905G-5,91G	95,92 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)		89,811G/-89,621G/-9,624G--9,585G-9,523G	89,584 G	3,24	3,23
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)		100,526G/-100,526G/-0,52G-0,533G-0,532G	100,513 G	2,61	2,61
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		99,679G/-99,695G/-9,695G--9,695G-9,695G	99,745 G	3,75	3,75
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)		98,119G/-98,118G/-8,113G--8,107G-8,098G	98,116 G	2,74	2,73
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,701G/-88,713G/-8,708G--8,72G-8,68G	88,612 G	3,93	3,93
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)		93,1G/-93,054G/-3,0444G-3,034G-3,03G	93,042 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)		98,013G/-97,972G/-7,97G-7,964G-7,972G	98 G	2,89	2,89
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)		87,478G/-87,377G/-7,409G--7,407G-7,402G	87,406 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)		98,313G-8,237G-8,319G-8,253G	98,211 G	3,61	3,61
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)		93,5G/-93,357G/-3,23GG-3,7G-3,7G	93,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,06G/-78,768G/-8,768GG-8,768G-8,768G	78,815 G	1,58	1,58
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)		100,76G/-100,93G/	100,98 G	5,61	5,61
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)		(ausg)			

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,144G- 95,145G -5,145G-5,145G	95,16 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)		102,45G-2,45G-2,45G-2,415G	102,525 G	3,87	3,86
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)		100,022G- 100,02G -0,023G-0,023G-G	100,03 G	2,5	2,5
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)		109,56G- 109,637G -9,637G-9,637G-9,51G	109,57 G	7,17	7,16
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)		99,11G- 99,192G -9,192G-9,192G-9,192G	99,192 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)		92,3G- 92,446G -2,446G-2,391G	92,409 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)		100,924G- 100,937G -0,921G-0,921G-0,921G	100,937 G	2,48	2,47
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)		99,69G- 99,75G -9,74G-9,74G-9,74G	99,75 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)		117,49G- 117,42G -7,47G-7,43G-7,46G	117,45 G	3,54	3,54
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)		97G- 96,918G -6,9909G-6,882G-6,874G	96,96 G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,888G- 94,905G -4,9G-4,9G-4,91G	94,83 G	1,95	1,95
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)		93,765G- 93,755G -3,735G-3,735G-3,725G	93,755 G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,318G- 99,322G -9,326G-9,327G-9,327G	99,31 G	2,29	2,29
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)		95,996G- 95,94G -6,008G-6,015G-6,009G	96,025 G	2,82	2,82
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	89,544G- 89,35G -9,32G-9,32G-9,27G	89,35 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		102,573G- 102,608G -2,614G-2,619G-2,614G	102,634 G	2,38	2,37
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,17G- 98,136G -8,137G-8,122G-8,131G	98,148 G	2,57	2,57
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,754G- 97,804G -7,817G-7,821G-7,822G	97,769 G	2,26	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,465G- 88,465G -8,42G-8,43G-8,45G	88,37 G	1,5	1,5
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)		97,195G- 97,138G -7,133G-7,124G-7,11G	97,135 G	2,55	2,55
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)		98,594G- 98,619G -8,633G-8,639G-8,638G	98,622 G	2,41	2,41
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)		80,54G- 80,483G -0,483G-0,51G-0,49G	80,41 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)		86,303G- 86,319G -6,319G-6,34G-6,297G	86,322 G	1,85	1,85
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)		85,468G- 85,916G -5,882G-5,907G-5,784G	85,913 G	1,16	1,16

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,93G/-96,07G/-6,005GG-6,02G-6,025G	95,925 G	3,02	3,02
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,09G/-99,126G/-9,129GG-9,13G-9,13G	99,11 G	2,27	
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.)		99,875G/-99,905G/-9,897G--9,895G-9,785G	99,9 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.)		96,707G/-96,8G/-6,83G-6,83G-6,83G	96,79 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.)		99,105G/-99,155G/-9,165G--9,165G-9,135G	99,175 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,421G/-97,483G/-7,483G--7,483G-7,484G	97,479 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)		96,75G/-96,75G/-6,75G--6,75G-6,75G	96,75 G	3,1	3,09
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)		65,985G/-65,548G/-5,504G--5,446G-5,604G	65,407 G	2,71	2,71
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	98,481G/-98,4G/	98,353 G	3,72	3,72
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		82,254G/-82,254G/	82,287 G	7,12	7,12
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)		100,801G/-100,75G/	100,77 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		70,13G/-69,84G/	69,78 G	5,74	5,74
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,801G/-97,79G/	97,66 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,12G/-91,13G/-1,13G--1,15G-1,14G	91,08 G	2,47	2,47
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)		79,12G/-78,93G/	78,76 G	5,1	5,1
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)		53,854G/-53,99G/	54 G	5,51	5,51
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	80,931G/-80,713G/	80,643 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	95,43G/-95,31G/	95,32 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)	79,77G/-79,84G/	79,74 G	4,72	4,71	
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)	99,888G	99,905 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)	99,741G	99,53 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)	99,56G	99,64 G	5,17	5,17	
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	100,15G/-100,127G/-0,123G-0,121G-0,123G	100,136 G	5,27	5,27	
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)	80,77G/-80,816G/	80,321 G	5,81	5,8	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	96,45G/-96,495G/-6,517GG-6,52G-6,52G	96,41 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	100,85G/-100,51G/	100,68 G	5,26	5,25	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)	99,265G/-99,264G/-9,284G--9,293G-9,292G	99,27 G	2,31	2,3	

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,542G- 96,545G - 6,429G -- 6,44G-6,44G	96,403 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		89,407G- 89,082G - 9,058G -- 9,218G-9,143G	89,101 G	4,04	4,03
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,86G- 96,86G /	96,74 G	4,9	4,9
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		96,75G- 96,75G - 6,75G -- 6,75G-6,75G	96,75 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,141G- 98,194G - 8,219G -- 8,222G-8,22G	98,152 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,98G- 92,915G - 2,915G - 2,925G-2,915G	92,915 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)		73,195G- 73,015G - 3,038G -- 3,133G-3,112G	73,034 G	4,08	4,08
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		86,629G- 86,354G - 6,334G -- 6,337G-6,318G	86,397 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)		92,529G- 92,688G - 2,696G -- 2,704G-2,638G	92,655 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		85,913G- 85,719G - 5,69G - 5,716G-5,682G	85,714 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		78,879G- 78,712G - 8,72G - 8,882G-8,75G	78,616 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)		104,846G- 104,827G - 4,841G-4,87G-4,83G	104,822 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		107,848G- 107,792G - 7,77G-7,872G-7,749G	107,814 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		99,635G-9,56G-9,574G- 9,575G	99,544 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,63G- 98,68G - 8,69G -- 8,63G-8,61G	98,65 G	3,77	3,76
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)		100,572G- 100,57G - 0,569G-0,569G-0,569G	100,581 G	2,66	2,64
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)		103,755G- 103,823G - 3,774G-3,738G-3,719G	103,7 G	3,36	3,35
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)		87,73G- 87,7G - 7,7G - 7,71G-7,72G	87,7 G	3,73	3,73
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)		95,64G- 95,585G - 5,585G - 5,594G-5,589G	95,606 G	2,88	2,87
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)		99,673G- 99,711G - 9,718G -- 9,728G-9,729G	99,72 G	2,57	2,55
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)		98,534G- 98,55G - 8,54G - 8,54G-8,54G	98,53 G	2,61	2,61
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)		86,534G- 86,62G - 6,67G - 6,65G-6,63G	86,75 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)		94,741G- 94,742G - 4,741G -- 4,738G-4,741G	94,69 G	3,13	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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,84G-/98,93G/-8,93G-- 8,93G-8,89G	99,13 G	2,77	2,77
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,948G-/94,993G/-4,966G-- 4,946G-4,9G	94,886 G	3,65	3,64
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)		96,283G-/96,301G/-6,301G-- 6,301G-6,221G	96,32 G	3,17	3,17
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)		92,63G-/92,813G/-2,813G-- 2,813G-2,755G	92,9 G	2,42	2,42
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		14,97G-/14,97G/-4,97G-- 4,97G-5,41G	16 G	44,91	44,91
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)		80,37G-/80,251G/-0,22G-- 0,308G-0,25G	80,25 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)		100,111G-/100,081G/- 0,081G-0,081G	100,091 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)	S s	106,131G-/105,98G/-5,98G-- 5,93G-5,94G	105,95 G	4,36	4,36
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)		99,941G-/99,891G/-9,905G-- 9,881G-9,892G	99,901 G	3,76	3,76
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)		96,685G-/96,688G/-6,675G-- 6,675G-6,675G	96,665 G	2,8	2,8
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)		90,119G-/90,263G/-0,307G-- 0,318G-0,264G	90,3 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)		76,726G-/76,532G/-6,535G-- 6,576G-6,576G	76,448 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)		102,008G-/102,02G/-2,03G-- 2,038G-2,041G	102,032 G	2,74	2,73
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)		105,978G-/106,105G/- 6,123G-6,129G-6,086G	106,02 G	3,58	3,58
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)		94,947G-/94,991G/-4,995G-- 4,993G-4,974G	94,886 G	2,86	2,86
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)		93,047G-/92,972G/-2,984G-- 2,98G-2,973G	92,997 G	2,58	
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)		94,996G-/95,183G/-5,215G-- 5,188G-5,052G	95,24 G	2,89	2,89
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)		97,279G-/97,285G/-7,204G-- 7,205G-7,205G	97,22 G	2,61	2,61
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)		85,995G-/86,175G/-6,149G-- 6,181G-6,183G	86,135 G	1,16	1,16

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	VINCI S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,845G/ 100,826G / 0,794G-0,81G-0,845G	100,825 G	3,23	3,23
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		93,609G/ 93,51G / 3,5G - 3,5G-3,51G	93,53 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)		99,659G/ 99,658G / 9,669G -- 9,67G-9,669G	99,658 G	2,32	2,3
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,146G / 98,093G / 8,082G -- 8,065G-8,061G	98,118 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,944G/ 93,793G / 3,798G -- 3,812G-3,824G	93,808 G	3,22	3,22
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)		100B / 100B /	100 B	3,74	3,73
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		95,672G/ 95,61G / 5,61G - 5,61G-5,54G	95,67 G	4,29	4,29
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		100,46G-0,375G-0,355G- 0,31G	100,49 G	5,64	5,64
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)		92,412G/ 92,335G / 2,325G -- 2,336G-2,325G	92,33 G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,909G/ 99,932G / 9,953G -- 9,955G-9,938G	99,931 G	2,3	2,28
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,626G / 98,639G / 8,642G -- 8,633G-8,628G	98,644 G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,945G/ 96,762G / 6,783G -- 6,757G-6,745G	96,784 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		89,777G/ 89,78G / 9,696G -- 9,85G-9,87G	89,593 G	3,96	3,96
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		92,97G/ 92,82G / 2,78G -- 2,84G-2,83G	92,77 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,835G/ 98,865G / 8,862G -- 8,86G-8,859G	98,849 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)		94,055G/ 93,985G / 4G - 3,99G-3,965G	94 G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,929G/ 83,68G / 3,66G - 3,81G-3,8G	83,64 G	4,1	4,1
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)		86,077G/ 86,177G /	85,911 G	5,73	5,73
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,434G	97,191 G	6,03	6,02
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,893G	96,981 G	6,18	6,18
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		96,688G/ 96,725G / 6,74G - 6,74G-6,74G	96,79 G	3,12	3,12
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)		102,4G/ 102,4G / 2,4G - 2,4G-2,4G	102,4 G	4,09	4,09

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,391G-9,219G-9,199G-9,239G	99,218 G	3,49	3,49
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)		101,625G- 101,585G -1,55G-1,565G-1,565G	101,625 G	2,72	2,72
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)		101,311G- 101,028G -1,01G-1,093G-1,088G	101,157 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)		99,74G- 99,774G - 9,777G -9,779G-9,779G	99,72 G	2,73	2,7
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,07G-3,161G-3,168G-3,132G	103,072 G	2,84	2,84
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		114,8G- 114,767G - 4,767G -4,86G-4,63G	114,54 G		
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)		102,29G- 102,32G - 2,31G -2,3G-2,292G	102,33 G	2,5	2,5
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)		90,71G- 90,8G - 0,73G --0,74G-0,73G	90,74 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)	S s	99,722G- 99,728G - 9,739G --9,739G-9,739G	99,724 G	1,74	1,74
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)		102,558G- 102,48G - 2,49G -2,488G-2,485G	102,509 G	2,53	2,53
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)		99,771G- 99,8G - 9,805G --9,805G-9,805G	99,78 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)		104,79G-4,68G-4,68G-4,69G	104,69 G	4,89	4,89
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		100,005G- 100,004G -0,004G-0,004G	99,997 G	2,48	2,46
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,25G- 103,255G - 3,23G -3,252G-3,255G	103,25 G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		105,13G- 105,144G -5,078G-5,11G-5,12G	105,123 G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,849%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,294G-0,307G-0,357G-0,357G	100,325 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,845G- 99,845G - 9,845G --9,845G-9,844G	99,842 G	2,46	2,45
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,371G- 99,352G - 9,396G --9,388G-9,388G	99,371 G	2,62	2,61
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		101,258G- 101,277G -1,278G-1,28G-1,288G	101,289 G	2,76	2,76

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		97,416G-7,6- 97,511G/-7,51G -7,518G-7,52G	97,424 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)		89,762G-/89,76G/-9,775G--9,796G -9,789G	89,743 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,311G-/96,315G/-6,303G--6,305G -6,32G	96,295 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,805G-0,805G-0,802G-0,803G	100,802 G	2,46	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)		102,969G-2,955G-2,905G-2,906G	102,865 G	3,19	3,19
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,746G-0,748G-0,744G-0,744G	100,723 G	2,67	2,66
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		101,626G-1,519G-1,55G-1,56G	101,52 G	3,57	3,57
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		101,752G-1,672G-1,682G-1,692G	101,699 G	3,08	3,08
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	2,598%, zinsv. v. 14.11.25-15.02.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,08G-0,078G-0,082G-0,082G	100,085 G	2,47	2,46
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,532G- 101,62G/-1,686G -1,749G-1,75G	101,57 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.)		100,082G- 100,22G/-0,24G-0,19G -0,22G	100,22 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.)		100,221G- 100,154G/-0,153G -0,169G-0,169G	100,134 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.)		97,141G- 96,871G/-6,901G--7,022G -7,022G	97,141 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.)		98,884G-/99,02G/-9,04G-9,001G -9,03G	99,01 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.)		99,882G-/99,94G/-9,94G-9,95G -9,94G	99,95 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.)		109,098G- 109,27G/-9,267G -9,267G-9,06G	109,03 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.)		115,953G-/115,984G/-6,07G -6,13G-6,16G	115,989 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	104,082G-4,26G-4,053G-4,42G	104,19 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,622G- 97,518G/-7,5G-7,565G -7,508G	97,424 G	3,7	3,7
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,525G-/82,525G/-2,525G--3,46G -3,45G	83,23 G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,949G-/94,868G/-4,866G--4,9G -4,866G	94,866 G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,119G-/95,118G/-5,124G--5,11G -5,113G	95,116 G	1,83	1,83
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,126G-/86,105G/-6,115G--6,109G -6,102G	86,14 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)		68,435G-/68,426G/-8,433G--8,527G -8,552G	68,304 G	4,28	4,28
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,763G- 101,698G/-1,71G -1,709G-1,711G	101,774 G	2,7	2,69
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		102,84G- 102,838G/-2,823G -2,86G-2,853G	102,758 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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		104,435G/-104,533G/-4,533G-4,554G-4,529G	104,512 G	3,23	3,23
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)		99,12G-/99,144G/-9,205GG-9,21G-9,211G	99,117 G	2,55	2,54
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		100,001G-/100,006G/-0,02G-0,007G-0,04G	99,979 G	2,6	2,6
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,046G-/99,911G/-9,93G-9,91G-9,92G	99,96 G	3,27	3,26
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,401G-/99,571G/-9,538G-9,699G-9,643G	99,564 G	4,16	4,16
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.)		98,086G-/98,64G/-8,65G-8,644G-8,74G	98,65 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,581G-/99,65G/-9,65G-9,65G	99,588 G	2,34	2,33
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,541G-/93,528G/-3,549G--3,534G-3,552G	93,535 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)		98,999G-/98,999G/-9,016G--9,013G-9,013G	98,997 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)		92,369G-/92,387G/-2,404G--2,446G-2,408G	92,358 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)		100,848G-/100,848G/-0,851G-0,849G-0,849G	100,868 G	2,42	2,41
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,721G-/102,666G/-2,642G-2,642G-2,658G	102,671 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		103,541G-/103,499G/-3,535G-3,586G-3,522G	103,517 G	3,25	3,25
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		100,366G-/100,377G/-0,38G-0,38G-0,38G	100,365 G	2,36	2,33
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		105,251G-/105,21G/-5,222G-5,246G-5,23G	105,272 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		106,981G-/106,951G/-6,937G-6,963G-6,947G	106,917 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,239G-/99,28G/-9,28G-9,28G-9,28G	99,3 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		100,007G-/100,009G/-0,007G-0,007G-0,007G	100,008 G	2,51	2,48
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,216G-/99,231G/-9,248G--9,245G-9,245G	99,232 G	2,32	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100,9G-0,866G-0,888G-0,88G	100,884 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		100,834G-0,848G-0,848G-0,836G	100,865 G	2,87	2,87
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)		101,218G-/101,229G/-1,227G-1,229G-1,233G	101,236 G	2,67	2,67
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104G-/103,955G/	103,89 G	4,36	4,35
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)		100,798G-/100,81G/-0,81G-0,81G-0,81G	100,82 G	2,5	2,49

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,443G/-100,443G/-0,432G-0,432G-0,432G	100,444 G	2,42	2,41
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)		101,112G/-101,115G/-1,07G-1,075G-1,085G	101,105 G	2,75	2,75
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,62G/-99,623G/-9,624GG-9,625G-9,625G	99,623 G	2,46	2,44
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)		99,429G/-99,432G/-9,429G-9,429G-9,429G	99,424 G	2,32	2,32
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	97,999G/-97,958G/-7,984G-7,983G-7,96G	97,979 G	2,57	2,57
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	99,837G/-99,86G/-9,854G-9,86G-9,854G	99,854 G	2,33	2,31
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	96,737G/-96,796G/-6,796G-6,796G-6,588G	96,634 G	3,01	3
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	86,25G/-86,372G/-6,372G-6,45G-6,479G	86,294 G	4,19	4,19
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,048G/-61,925G/-1,925G-1,925G-1,847G	61,98 G	3,18	3,18
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)		96,28G/-96,516G/-6,516G-6,516G-6,462G	96,48 G	3,16	3,16
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	99,177G/-99,177G/-9,181G-9,181G-9,181G	99,169 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	91,2G/-91,349G/-1,349G-1,349G-1,32G	91,285 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	91,725G/-91,786G/-1,786G-1,786G-1,74G	91,749 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	79,91G/-80,005G/-0,005G-0,005G-79,935G	79,88 G	2,8	2,8
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)		96,68G/-96,858G/-6,868G-6,868G-6,846G	96,9 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)		72,015G/-72,03G/-2,024G-2,024G-1,977G	71,907 G	4,39	4,38
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		108,06G/-108,09G/-8,09G-8,09G-8,09G	108,06 G	3,17	3,17
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)		87,76G/-88G/-8G-8G-8G	87,761 G	1,41	1,41
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)		96,949G/-96,928G/-6,941G-6,944G-6,94G	96,922 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)		91,07G/-91,088G/-1,08G-1,084G-1,068G	91,103 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		82,38G/-82,38G/-2,35G-2,36G-2,34G	82,37 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)		66,12G/-66,387G/-6,236G-6,555G-6,55G	66,348 G	4,45	4,45
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)		93,76G/-93,76G/-3,76G-3,76G-3,74G	93,75 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)		83,3G/-83,41G/-3,5G-3,56G-3,308G	83,46 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)		53,27G/-53,52G/-3,55G-3,69G-3,678G	53,3 G	4,81	4,81
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)		99,91G/-99,91G/-9,91G-9,91G-9,871G	99,9 G	2,72	2,72
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)		98,03G/-98,03G/-8,03G-8,03G-8,03G	98,03 G	2,72	2,71
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)		94G/-94,33G/-4,333G-4,33G-4,258G	94,288 G	3,42	3,42
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)		99,182G-9,097G-9,066G-9,058G	99,062 G	3,66	3,66

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	Vonovia SE Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		99,016G-9,028G-9,086G-9,089G	98,97 G	4,1	4,1
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)		99,057G-9,6G-9,6G-9,6G	98,92 G	4,54	4,53
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.)		(ausg)			
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)		92,57G-/92,63G/-2,634G-2,62G-2,6G	92,614 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)		98,111G-/98,15G/-8,138G--8,13G-8,13G	98,12 G	1,77	1,77
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		93,727G-/93,5G/-3,47G-3,47G-3,48G	93,51 G	4,82	4,82
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		94,95G-/95,44G/-5,42G--5,49G-5,47G	95,44 G	4,56	4,56
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)		100,035G-/100,035G/-0,03G-0,03G-99,965G	100,025 G	2,69	2,66
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,38G-/97,41G/	97,38 G	6,43	6,42
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-9,69G	99,68 G	4,44	4,4
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)		96,308G-/96,238G/-6,224G--6,229G-6,239G	96,248 G	2,68	2,68
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)		99,314G-9,317G-9,325G-9,325G	99,309 G	2,27	2,26
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,34G-/99,284G/	99,271 G	4,63	4,62
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,729G-/98,726G/-8,712G--8,717G-8,733G	98,707 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	98,601G-/98,592G/-8,602G--8,601G-8,599G	98,589 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,94G-9,939G-9,93G-9,931G	99,928 G	2,24	2,22
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,92G-/89,834G/-9,816GG-9,827G-9,84G	89,85 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)		90,782G-/90,722G/-0,746G--0,733G-0,743G	90,736 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)		87,78G-/87,58G/	87,35 G	5,82	5,82
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)		99,691G-/99,697G/-9,714G--9,705G-9,705G	99,693 G	2,47	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	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		83,24G-/83,13G/-3,1G-3,13G-3,1G	83,09 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,545G-/104,51G/-4,5G-4,492G-4,51G	104,54 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		104,585G-/104,48G/-4,428G-4,43G-4,43G	104,585 G	4,67	4,67
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)		98,49G-/98,52G/-8,52G--8,52G-8,52G	98,5 G	1,01	1,01
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)		83,146G-/83,149G/-3,118G--3,129G-3,108G	83,107 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)		95,005G-/95,113G/-5,136G--5,147G-4,903G	95,091 G	3,19	3,18
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)		91,221G-/91,4G/-1,36G-1,37G-1,36G	91,25 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		89,13G-/89,12G/-9,1G-9,13G-9,11G	89,11 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		99,7G-/99,709G/-9,71G-9,71G-9,71G	99,698 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)		73,35G-/73,6G/-3,57G--3,63G-3,62G	73,13 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)		98,216G-/98,184G/-8,206G--8,204G-8,202G	98,192 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)		97,366G-/97,349G/-7,35G-7,329G-7,323G	97,346 G	2,57	2,57
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,038G-/98,015G/-8,03G-8,038G-8,025G	98,04 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)		99,371G-/99,37G/-9,39G-9,38G-9,39G	99,36 G	0,88	0,88
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)		96,583G-/96,575G/-6,563G--6,563G-6,558G	96,56 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)		93,497G-/93,8G/-3,8G-3,8G-3,79G	93,79 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)		98,287G-/98,336G/-8,332G--8,34G-8,337G	98,327 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,979G-/96,005G/-6,013G--6,007G-6,003G	96,005 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,761G/-100,22G/-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	3,32	3,31
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)		104,17G-/104,03G/-4,01G-4,02G-4,02G	104,59 G	3,29	3,29
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.) 2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		95,73G-/95,77G/-5,77G--5,77G-5,503G	95,849 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			98,446G-/98,655G/-8,655G--8,655G-8,616G	98,705 G		
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)		94,85G-/94,85G/-4,85G--4,85G-4,85G	94,85 G	2,8	2,8
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 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,615G-/99,765G/-9,775G--9,785G-9,755G	99,725 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523			95,59G-/95,81G/-5,88G--5,8G-5,81G	96 G	3,1	3,1
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) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		98,859G-/98,891G/-8,899G--8,907G-8,9G	98,899 G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			90,821G-/90,802G/-0,779G--0,794G-0,782G	90,795 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191			100,256G-/100,268G/-0,274G-0,275G-0,268G	100,274 G	2,58	2,57
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			95,188G-/95,19G/-5,139G--5,15G-5,15G	95,149 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210			102,995G-/103,004G/-2,971G-2,987G-2,93G	102,973 G	3,13	3,13
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)		93,573G-/93,71G/-3,7G-3,67G-3,7G	93,68 G	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)		92,093G-/92,093G/-2,093G--2,093G-2,093G	92,716 G	7,51	7,49
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)		92,16G-/92,16G/-2,16G--2,16G-1,9G	92,297 G	1,89	1,89
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)		99,348G-/99,353G/-9,355G--9,352G-9,354G	99,34 G	1,75	1,75
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		100,032G-/99,99G/-100,015G-99,995G-100G	100,03 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,324G- 99,324G -9,338G-- 9,333G-9,335G	99,327 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,269G- 91,148G -1,187G-- 1,159G-1,138G	91,209 G	2,07	2,07
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)		96,915G- 96,882G -6,882G-- 6,88G-6,872G	96,862 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,905G- 99,906G -9,9G- 9,9G-9,9G	99,899 G	2,68	2,66
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)		93,923G- 93,814G -3,817G-- 3,776G-3,787G	93,778 G	3,24	3,24
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)		99,744G- 99,744G -9,744G-- 9,729G-9,729G	99,716 G	2,65	2,64
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)		96,969G- 96,984G -6,989G-- 6,981G-6,977G	96,981 G	1,54	1,54
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)		97,102G- 97,098G -7,111G-- 7,11G-7,077G	97,115 G	2,81	2,81
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)		88,821G- 88,7G -8,67G- 8,77G-8,8G	88,69 G	3,03	3,03
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)		99,74G-9,7G-9,77G-9,74G	99,73 G	5	5
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	98,775G- 98,939G -8,939G-- 8,938G-8,938G	98,927 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	96,09G- 96,1G -6,12G-- 6,11G-6,11G	96,11 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	91,361G- 91,36G -1,38G- 1,38G-1,38G	91,33 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	102,26G- 102,35G -2,34G- 2,33G-2,32G	102,38 G	2,52	2,52
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	99,6G-9,66G-9,65G-9,66G	99,7 G	2,81	2,81
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	99,211G-9,16G-9,213G- 9,17G	99,19 G	3	2,99
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- 101,421G -1,4431G- 1,509G-1,502G	101,439 G	3,23	3,23
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)		20G- 20G	20 G	35,43	35,39
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

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,191G- 93,19G/-3,183G-- 3,185G-3,185G	93,17 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)		94,969G- 94,949G/-4,944G-- 4,946G-4,951G	94,898 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		96,56G- 96,49G/-6,43G-- 6,44G-6,51G	96,76 G	1,29	1,29
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)		98,615G- 98,73G/-8,73G- 8,75G-8,77G	98,71 G	3,23	3,22
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,097G- 94,16G/-4,23G- 4,25G-4,29G	94,247 G	4,69	4,68
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)		98,885G- 98,845G/-8,865G-- 8,875G-8,915G	98,875 G	4,18	4,17
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		98,31G- 98,49G/-8,49G-- 8,49G-8,49G	98,5 G	3,2	3,19
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		99,126G- 99,32G/-9,31G- 9,34G-9,35G	99,33 G	3,24	3,23
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		95,75G- 95,99G/-5,99G-- 6,01G	95,96 G	4,11	4,1
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		94,681G- 94,92G/-4,98G- 4,95G-4,96G	94,94 G	4,31	4,31
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		89,84G- 90,42G/-0,42G-- 0,42G-0,47G	90,41 G	6,12	6,11
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)		100,027G- 100,026G/- 0,05G-0,044G-0,046G	100,038 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,693G- 97,65G/-7,643G-- 7,651G-7,647G	97,638 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,271G-0,128G-0,15G- 0,087G	100,269 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		99,245G- 99,278G/-9,279G-- 9,272G-9,272G	99,25 G	2,29	
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	78,739G- 78,69G/	78,459 G	3,66	3,66
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)		93,52G- 93,458G/	93,33 G	2,22	2,22

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	- Bekanntmachung -	- Bezugsrecht - Sacyr S.A. WKN 853624 / ISIN ES0182870214
<p>WKN A3CU0W ISIN US0012285013 Extag 29.12.2025 Alter Name: AG Mortgage Investment Trust Inc. Neuer Name: TPG Mortgage Investment Trust Inc.</p> <p>WKN FTG111 ISIN DE000FTG1111 Extag 30.12.2025 Alter Name: flatexDEGIRO AG Neuer Name: flatexDEGIRO SE</p> <p>WKN A383EW ISIN NO0013256834 Extag 08.01.2026 Alter Name: The Platform Group SE & Co. KGaA Neuer Name: Platform Group SE & Co. KGaA</p> <p>WKN A40ZW8 ISIN DE000A40ZW88 Extag 09.01.2026 Alter Name: Platform Group SE & Co. KGaA Neuer Name: The Platform Group SE & Co. KGaA</p> <p>WKN A2JKHY ISIN AT0000KTMIO2 Extag 13.01.2026 Alter Name: PIERER Mobility AG Neuer Name: Bajaj Mobility AG</p> <p>WKN A0JC1Z ISIN FR0010282822 Extag 13.01.2026 Alter Name: VusionGroup S.A. Neuer Name: Vusion S.A.</p> <p>Hamburg, den 15.01.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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> <hr/> <p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>Aufgrund einer Tick-Size-Anpassung im Wert AUR Portfolio III SE&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. (ISIN DE000A0LSAQ3) kam es am 8.1.2026 um 08:16 im Skontroführerhandel zu einer kurzzeitigen technischen Aussetzung, in deren Folge im Orderbuch befindliche Orders gelöscht wurden.</p> <p>Hamburg, den 08. Januar 2026</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p style="text-align: center;">- Bezugsrecht - Iberdrola S.A. WKN A0M46B / ISIN ES0144580Y14</p> <p>Bezugsfrist: 12.01.2026 - 26.01.2026 Bezugsverhältnis: 73 Stück / 1 Stück WKN Bezugsrecht: A41TN2 ISIN Bezugsrecht: ES06445809V1 Preisermittlung: 12.01.2026 bis 21.01.2026, 17:30:00 Uhr Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Ex-Tag: 12.01.2026</p> <p>Mit Ablauf des 09.01.2026 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 09. Januar 2026</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Bezugsfrist: 13.01.2026 bis 27.01.2026 Bezugsverhältnis: 80 : 1 WKN Bezugsrecht: A41YMS ISIN Bezugsrecht: ES06828709R8 Preisermittlung: 14.01.2026 bis 22.01.2026, 20:00:00 Uhr Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Ex-Tag: 13.01.2026</p> <p>Mit Ablauf des 13.01.2026 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 13. Januar 2026</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
08.01.26	27.03.26	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1,75% EO-Notes 2020(20/26)	14.01.26	19.01.26	A18WWR	XS1346201616	Polen, Republik	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
08.01.26	10.04.26	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KGaA	2,625% MTN v.2019(2026/2026)	14.01.26	19.01.26	A3K05F	XS2430287529	Prosus N.V.	1,207% EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S
09.01.26	14.01.26	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V.	0,875% EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)	14.01.26	12.08.27	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	2,25% EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)
09.01.26	14.01.26	A2AAPS	DE000A2AAPS4	Berlin, Land	2,509% FLR-Landessch.v.18(2026)A.499	14.01.26	19.01.26	A3LTFD	FR001400N9V5	Société Générale S.A.	2,504% EO-FLR Pref. MTN 2024(26)
09.01.26	14.01.26	BU0E24	DE000BU0E246	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	14.01.26	19.01.26	A287S5	XS2289133915	UniCredit S.p.A.	0,325% EO-Preferred MTN 2021(26)
09.01.26	14.01.26	A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkredit A.S.	0,625% EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)	14.01.26	19.01.26	A3MQR6	DE000A3MQR65	Viomed Medical AG	Inhaber-Aktien o.N.
09.01.26	14.01.26	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	14.01.26	19.01.26	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)
09.01.26	14.01.26	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie	5% EO-Bonds 2015(26)	15.01.26	20.01.26	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,652% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
09.01.26	14.01.26	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg	0,375% MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)	15.01.26	15.04.27	A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc.	7,875% DL-Notes 2019(19/27) Reg.S
12.01.26	15.01.26	A2RWAX	DE000A2RWAX4	Allianz Finance II B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	15.01.26	20.01.26	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik	1,75% EO-Bonds 2016(26)
12.01.26		A0F416	LU0224473941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Inhaber-Anteile A o.N.	15.01.26	20.01.26	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
12.01.26	15.01.26	A28R2M	FR0013476199	BPCE S.A.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2020(26)	15.01.26	20.01.26	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec	2,566% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
12.01.26	19.01.26	A2RRU5	XS1823623878	CNH Industrial Finance Europe S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	15.01.26	20.01.26	A3K1DM	XS2434710799	National Grid North America Inc.	0,41% EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)
12.01.26		A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	Registered Shares DL 1,00	15.01.26	07.04.26	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS	2,5% EO-Obl. 2016(16/26)
12.01.26	15.01.26	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG	0,75% Wandelanleihe v.20(26)	16.01.26	21.01.26	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB	1,125% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co.	1,75% EO-Notes 2018(18/26)	16.01.26	21.01.26	A3LBJ5	XS2557526006	Thermo Fisher Scientific Inc.	3,2% EO-Notes 2022(22/26)
12.01.26		813104	LU0138075311	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.01.26	22.01.26	DL19UM	DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG	0,5% MTN-HPF v.19(26)
12.01.26		A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Namens-Anteile N (acc.) o.N.	20.01.26	23.01.26	A19NTD	XS1677912393	Fastighets AB Balder	1,875% EO-Notes 2017(17/26)
12.01.26	15.01.26	A28R1Z	XS2100788780	General Mills Inc.	0,45% EO-Notes 2020(20/26)	20.01.26	23.01.26	A19LY8	XS1651071877	Thermo Fisher Scientific Inc.	1,4% EO-Notes 2017(17/26)
12.01.26	15.01.26	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC	4,5% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	21.01.26	25.01.26	A18W1Z	ES0413900392	Banco Santander S.A.	1,5% EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)
12.01.26	15.01.26	A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance Iberia S.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	21.01.26	26.01.26	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
12.01.26	15.01.26	A3K0YZ	NL0015000QL2	Niederlande, Königreich der	EO-Anl. 2022(26)	21.01.26	26.01.26	A1G0EB	EU000A1G0EB6	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,4% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
12.01.26		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile	21.01.26	26.01.26	A41TN2	ES06445809V1	Iberdrola S.A.	Anrechte
13.01.26	16.01.26	A2RWF5	XS1936209490	Alberta, Provinz	0,625% EO-Med.-Term Nts 2019(26)	22.01.26	27.01.26	BP46C4	XS1325645825	BNP Paribas S.A.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2015(26)
13.01.26	16.01.26	A3LCXQ	XS2575952424	Banco Santander S.A.	3,75% EO-Preferred MTN 2023(26)	22.01.26	27.01.26	A41YMS	ES06828709R8	Sacyr S.A.	Anrechte
13.01.26		A28R5B	XS2102912966	Banco Santander S.A.	4,375% EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	23.01.26	28.01.26	A4SJY7	FR0128838499	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
13.01.26		A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG	Inhaber-Aktien o.N.	23.01.26	28.01.26	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A.	0,5% EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)
13.01.26	16.01.26	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V.	EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	23.01.26	28.01.26	A3MQS5	DE000A3MQS56	Vonovia SE	1,375% Medium Term Notes v.22(22/26)
13.01.26	16.01.26	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land	0,75% Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	27.01.26	30.01.26	A2RWY9	XS1943455185	ASN Bank N.V.	0,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)
14.01.26		A2PKFL	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	Registered Shares DL -,01	27.01.26	30.01.26	A2RW0E	XS1942618023	National Australia Bank Ltd.	0,75% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)
14.01.26	17.01.26	A352A9	DE000A352A91	Die Sparkasse Bremen AG	2,9% Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402	27.01.26	30.01.26	A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik	2,75% EO-Bonds 2015(26)
14.01.26	18.01.26	A3MP80	XS2433244089	E.ON SE	0,125% Medium Term Notes v.22(25/26)	28.01.26	02.02.26	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A.	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)
14.01.26	19.01.26	A0JCH4	DE000A0JCH46	Investitionsbank Berlin	1,9965% FLR-Inh.-Schv.Ser.16 v.06(26)	28.01.26	02.02.26	A19VNN	FR0013313020	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)
14.01.26	17.01.26	A3MQNN	DE000A3MQNN9	LEG Immobilien SE	0,375% Medium Term Notes v.22(22/26)	28.01.26	02.02.26	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,1% MTN R.35384 v.21(26)
						28.01.26	02.02.26	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC	3,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)

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
28.01.26	02.02.26	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG	5,625% MTN-IHS v. 2023(2026)						
28.01.26	02.02.26	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)						
29.01.26	03.02.26	A3E44L	XS2188805688	Covestro AG	0,875% Medium Term Notes v.20(25/26)						
30.01.26	04.02.26	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)						
02.02.26	05.02.26	A1ZC7H	XS1028421383	Crédit Agricole S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)						
02.02.26	05.02.26	A352BB	DE000A352BB1	Die Sparkasse Bremen AG	2,9% Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404						
02.02.26	05.02.26	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Landesbank Baden-Württemberg	1% Inh.-Schv. v.19(26)						
02.02.26	05.08.28	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG	5,5% IHS v.2021(2023/2028)						
02.02.26	05.02.26	A2RXCQ	XS1946788194	Swedbank Hypotek AB	0,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)						
03.02.26	06.02.26	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A.	3,875% EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)						
03.02.26	06.02.26	A4D555	EU000A4D5551	Europäische Union	EO-Bills Tr. 6.2.2026						
03.02.26	06.02.26	A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(26)						
04.02.26	09.02.26	A3KLJX	XS2297209293	Zypern, Republik	EO-Medium-Term Notes 2021(26)						
06.02.26	11.02.26	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EO-Medium-Term Notes 20(20/26)						
19.02.26	24.02.26	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(26) Ser.4						
04.03.26	09.03.26	A2AAL3	DE000A2AAL31	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,5% Medium Term Notes v.16(26)						

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
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3DAE3	CA02315E1051	27.400.000 Stück	Amazon.com Inc. Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	1		MWB	14.01.26	
AMCOR PLC	549300GSODGFCDQ3DI89	A41YMQ	JE00BV7DQ550		AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	1		MWB	15.01.26	
bioXXmed AG	8945005J8KVO36IW6P49	A41YD3	DE000A41YD32		bioXXmed AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	14.01.26	
Cerillion PLC	213800ISIZMUC3P46850	A2AF9K	GB00BYX6C66		Cerillion PLC Registered Shares LS -,005	1		MWB	14.01.26	
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	529900DCWYI92XM86065	A41YCR	DE000A41YCR9	1.675.000 Stück	Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG konv. Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	08.01.26	
Germanium Mining Corp.	875500JAGKFVRK5AB584	A414TA	CA37405C1068		Germanium Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	14.01.26	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A41EDL	DE000A41EDL2		GG Quantum Inhaber-Anteile R	1		MWB	15.01.26	
Iberdrola S.A.	5QK37QC7NWOJ8D7VWQ45	A41TN2	ES06445809V1		Iberdrola S.A. Anrechte	1	26.01.2026	MWB	12.01.26	
Intuitive Machines Inc.		A3D5BY	US46125A1007		Intuitive Machines Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	14.01.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2JK9X	IE00BFZPF322	38.014.362 Stück	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		MWB	08.01.26	
Maha Capital AB	213800USNX47LQFQQN20	A2AMJE	SE0008374383		Maha Capital AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	14.01.26	
Meteoric Resources N.L.	5299009OXXZHUF8BYE49	A0CBAZ	AU000000MEI3		Meteoric Resources N.L. Registered Shares o.N.	1		MWB	14.01.26	
MINIMAX GROUP INC.	984500GAF1264B3B9Z19	A41ZNR	KYG6181S1093	22.890.736 Stück	MINIMAX GROUP INC. Registered Shares o.N.	1		MWB	14.01.26	
NEO Battery Materials Ltd.		A2QQBV	CA62908A1003	141.842.513 Stück	NEO Battery Materials Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.01.26	
Patagonia Lithium Ltd.	984500C046956577B482	A3D2WD	AU0000252314	179.115.540 Stück	Patagonia Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.01.26	
Sacyr S.A.	959800XKAB9VNAVN9425	A41YMS	ES06828709R8		Sacyr S.A. Anrechte	1	27.01.2026	MWB	14.01.26	
Sotkamo Silver AB	213800R2TQW1OZGYDX93	A0MMF4	SE0001057910		Sotkamo Silver AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	14.01.26	
The Platform Group SE & Co. KGaA	391200T7OHC88YPRQW61	A40ZW8	DE000A40ZW88		The Platform Group SE&Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	1		MWB	09.01.26	
Viromed Medical AG	894500XR05MYCVCCR171	A40ZVN	DE000A40ZVN7	21.250.000 Stück	Viromed Medical AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	15.01.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA	11 bit studios SA Inhaber-Aktien ZY - ,10	14.01.26
862821	US0003611052	AAR Corp.	AAR Corp. Registered Shares DL 1	14.01.26
A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur(Sp.ADR)	14.01.26
A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd.	Absa Group Ltd. Registered Shares RC 2	14.01.26
A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA	AC Immune SA Namens-Aktien SF -,02	14.01.26
A0LBKW	DE000A0LBKW6	acconnic AG	acconnic AG Inhaber-Aktien o.N.	14.01.26
A0YGQE	US0067542045	Adecco Group AG	Adecco Group AG Nam.Aktien(ADRs)1/2/SF 1	14.01.26
A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	Advanced Flower Capital Inc. Reg.Shares DL -,01	14.01.26
A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	Aeva Technologies Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A415SW	CA01176C1095	Alaska Silver Corp.	Alaska Silver Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	Alector Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	14.01.26
A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	14.01.26
A41BU7	GRS830003000	Alpha Bank S.A.	Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO-,29	14.01.26
A2AAAX	US02071M5076	Alpha Services and Holdings S.A.	Alpha Services and Holdings SA Nam.-Akt.(Sp.ADRs)1/4/EO 3,90	14.01.26
A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]	Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	14.01.26
A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	Amaroq Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2H7EL	GG00BD95V148	Andrada Mining Ltd.	Andrada Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A4142Q	US00183L2016	ANGI Inc.	ANGI Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.	14.01.26
A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	Anixa Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	Anora Group Oyj Registered Shares o.N.	14.01.26
A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	Antimony Resources Corp. Registered Shares o.N.	15.01.26
A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	Arcosa Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	Arizona Sonoran Copper Co.Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A419N7	IE000AON7ET1	ARK Invest International Ltd.	ARK Space & Defen.Innov.U.ETF Reg.Shs USD Acc. EFT o.N	08.01.26
A40V12	CA0422791099	Armory Mining Corp.	Armory Mining Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A14M6X	US04351P1012	Ascendis Pharma A/S	Ascendis Pharma A/S Nav. -Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001	14.01.26
A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	ASMPT Ltd. Registered Shares New HD-,10	14.01.26
A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	ASP Isotopes Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	Astrana Health Inc. Registered Shares DL -,001	14.01.26
A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc.	Astroscale Holdings Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3DLJK	SE0017486897	Atlas Copco AB	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	14.01.26
A40ET1	DE000A40ET13	audius SE	audius SE Namens-Aktien o.N.	14.01.26
A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	Aventis Energy Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1	14.01.26
A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	14.01.26
859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	Barratt Redrow PLC Registered Shares DL -,10	14.01.26
A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	Battery X Metals Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB	BHG Group AB Namn-Aktier o.N.	14.01.26
A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	Bioage Labs Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	BioXcel Therapeutics Inc. Reg.Shs New o.N.	14.01.26
A2JPDJ	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	BJ's Wholesale Club Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	14.01.26
A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	Bloomin' Brands Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	Blue Bird Corp. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	14.01.26
A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001	14.01.26
850518	US0556221044	BP PLC	BP PLC Reg. Shares(spon.ADRs)/6DL-,25	14.01.26
A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	Bragg Gaming Group Inc. Registered Shares NEW o.N.	14.01.26
A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas	Brasilagro - Cia Bras.de Prop. Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	14.01.26
876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.N.	14.01.26
A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 421

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	14.01.26
264713	US14365C1036	Carnival PLC	Carnival PLC Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66	14.01.26
A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	Cassiar Gold Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0MKPR	FR0010425595	Collectis	Collectis Actions Nom. EO -,05	14.01.26
A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	Cerro De Pasco Resources Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	Chart Industries Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	Chimera Investment Corp. Reg.Shares Nov 2023 DL -,01	14.01.26
A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	14.01.26
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	14.01.26
A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	Cion Investment Corp. Registered Shares DL -,001	14.01.26
A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	Cirsa Enterprises S.A. Acciones Split EO-,50	14.01.26
A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	Civitas Resources Inc. Registered Shares DL -,001	14.01.26
A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	CMB.Tech NV Actions au Port. o.N.	14.01.26
A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB	Coffee Stain Group AB Namn-Aktier B o.N.	08.01.26
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	14.01.26
A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	Commvault Systems Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento B�sico do Estado de S�o Paulo	Cia Saneam. B�s. Est.S�o Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N.	14.01.26
A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	Compass Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	14.01.26
A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	14.01.26
A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	Concentrix Corp. Registered Shares DL -,0001	14.01.26
A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	Copper Giant Resources Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	Coursera Inc. Registered Shares DL -,00001	14.01.26
659094	FR0000064578	Covivio S.A.	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	14.01.26
A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A.	Creepy Jar S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	14.01.26
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	14.01.26
A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	14.01.26
A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	CVR Energy Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	Cypherpunk Technologies Inc. Registered Shares NEW o.N.	14.01.26
A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	CYVIZ AS Navne-Aksjer NK 1,10	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	Daimler Truck Holding AG Nam.-Akt. (Sp.ADS)/1/2 o.N.	14.01.26
A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	Defiance Silver Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	Delek US Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	14.01.26
A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	Dine Brands Global Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	DMC Global Inc. Registered Shares DL -,05	14.01.26
A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	Dolby Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	14.01.26
A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
853707	US2600031080	Dover Corp.	Dover Corp. Registered Shares DL 1	14.01.26
A0DNR0	ZAE000058723	DRDGold Ltd.	DRDGold Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	Easterly Governm.Pptys Inc. Registered Shares New o.N.	14.01.26
A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	eDreams ODIGEO S.A. Actions au Porteur EO-,10	14.01.26
A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	Elevra Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3ETW6	CA28655A1066	Eli Lilly and Co.	Eli Lilly and Company Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	14.01.26
A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	Elior Group SA Actions au Port. EO -,01	14.01.26
615402	FI0009007884	Elisa Oyj	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	14.01.26
A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A.	Enel Chile S.A. Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 o.N.	14.01.26
A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	Enerflex Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	Ercros S.A. Acciones Port. EO 0,30	14.01.26
860642	FR0000121121	Eurazeo SE	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	14.01.26
A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	Europlasma S.A. Actions Nom. EO 0,025	14.01.26
A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	Everspin Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	14.01.26
A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	Exchange Income Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	F3 Uranium Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	Fastned B.V. Cert. van Aandelen EO-,01	14.01.26
A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	Fermi Inc. Registered Shares DL-,001	14.01.26
A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	FIH Mobile Ltd. Registered Shares DL -,4	14.01.26
A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	14.01.26
A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	First Phosphate Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	Fitzroy Minerals Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	Flughafen Wien AG Inhaber-Aktien o.N.	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	For Farmers B.V. Aandelen op naam EO 1	14.01.26
A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	14.01.26
A0M8PX	CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	Frontera Energy Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	14.01.26
A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	Generation Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	Global Dividend Growth Split C Registered Shares Cl.A o.N.	14.01.26
A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	Globus Medical Inc. Registered Shs A New DL -,001	14.01.26
A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	Gold Royalty Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	Goodwin PLC Registered Shares LS -,10	14.01.26
880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	Gorman-Rupp Co. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	GR Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	14.01.26
A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	Graphite One Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	Great Pacific Gold Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A419ZS	AU0000397705	Greatland Resources Ltd.	Greatland Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria	Gruvaktiebolaget Viscaria Namn-Aktier AK o.N.	14.01.26
A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	14.01.26
859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd.	Hafnia Ltd. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A0LG0D	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	14.01.26
A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	HBM Holdings Ltd. Reg. Shares DL-,000025	14.01.26
694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd.	HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	14.01.26
A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	Helix Energy Solutions Gr.Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	Highlander Silver Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	14.01.26
869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	Hoffmann Green Cement Technolo Actions au Porteur EO 1,-	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Akt.NEW(Un.ADRs)1/5/SF2	14.01.26
A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	14.01.26
A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	Huntsman Corp. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB	Husqvarna AB Namn-Aktier A SK 100	14.01.26
854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	ID Logistics Group Actions Port. EO -,50	14.01.26
877444	US45167R1041	IDEX Corp.	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	14.01.26
A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC	Immunocore Holdings PLC Reg. Shares (ADS)/1 o.N.	14.01.26
A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	Immutable Holdings Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	14.01.26
A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	Installed Building Prod.Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A3DBCN	KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc.	Inter & Co. Inc. Registered Shs A DL-,0000025	14.01.26
A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	14.01.26
A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01	14.01.26
A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	Ithaca Energy Plc Registered Shares LS -,01	14.01.26
A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	14.01.26
A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd.	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	14.01.26
A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025	14.01.26
A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1	14.01.26
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	14.01.26
A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	KBR Inc. Registered Shares DL -,001	14.01.26
A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd.	Kenon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25	14.01.26
A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	Krystal Biotech Inc. Registered Shares DL-,00001	14.01.26
A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp.	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	14.01.26
A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	14.01.26
A0B7GH	US5262501050	Lenovo Group Ltd.	Lenovo Group Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/20 HD-,10	14.01.26
576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new]	LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000	14.01.26
A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	Limbach Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	14.01.26
A41QA9	CA50206C1005	LIR Life Sciences Corp.	LIR Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	Los Andes Copper Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	MacroGenics Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A2QAZR	AU0000090292	Manuka Resources Ltd.	Manuka Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	Marqeta Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	14.01.26
A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	Matador Resources Co. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	Maxus Mining Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	Mayfair Gold Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	Meren Energy Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	Metallium Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A4021B	CA59132M1086	Metalsource Mining Inc.	Metalsource Mining Inc. Registered Shares o.N.	08.01.26
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	MidCap Financial Invest. Corp. Registered Shares DL -,001	14.01.26
A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB	MilDef Group AB Namn-Aktier o.N.	14.01.26
A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	Military Metals Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	Mitsui Kinzoku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
857090	JP3905200006	Mizuno Corp.	Mizuno Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A.	Mo-BRUK S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	14.01.26
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	14.01.26
A0MUDJ	IT0004195308	Multiply Group	Multiply Group Azioni nom. o.N.	14.01.26
A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	Montage Gold Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	Montea NV Actions Nominatives o.N.	14.01.26
A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	Mony Group PLC Registered Shares LS -,02	14.01.26
A0YF6G	US6261881063	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Akt.(Unsp.ADRs)1/50/o.N	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	Myomo Inc. Registered Shares DL -,0001	14.01.26
A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	14.01.26
A41H7X	ZAE000351946	Naspers Ltd.	Naspers Ltd. Registered Shares N RC 20	14.01.26
A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V.	Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	14.01.26
A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	Nektar Therapeutics Registered Shares New o.N.	14.01.26
A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	NERVGEN PHARMA CORP. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	Neuronetics Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A41J09	CA6438181076	New Earth Resources Corp.	New Earth Resources Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV	NewAmsterdam Pharma Company NV Reg.Shs. Conf.IPO EO-,12	14.01.26
A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	Newcore Gold Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	News Corp. Registered Shares A DL -,01	14.01.26
A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	NeXGold Mining Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	Nickel Industries Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	Niocorp Developments Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	Northam Platinum Holdings Ltd Registered Shares o.N.	14.01.26
A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	NOV Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
853685	JP3720800006	NSK Ltd.	NSK Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2NB05	ES0126962069	Nueva Expresion Textil S.A.	Nueva Expresion Textil S.A. Acciones Port.EO 0,016	14.01.26
766101	US6294452064	NVE Corp.	NVE Corp. Registered Shares New DL -,01	14.01.26
A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	Okeanis Eco Tankers Corp. Registered Shares DL-,001	14.01.26
632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	Omniceil Inc. Registered Shares DL-,001	14.01.26
A2QLNR	US68236H2040	Ondas Holdings Inc.	Ondas Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	14.01.26
A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	One Stop Systems Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3ETB3	SE0020699296	OODA AI AB	OODA AI AB Navne-Aktier AK o.N.	14.01.26
A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	OR Royalties Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	14.01.26
A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	Outlook Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	Oxford Lane Capital Corp. Registered Shares New o.N.	14.01.26
A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp.	Pan American Energy Corp. Registered Shares New o.N.	08.01.26
A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA	Panoro Energy ASA Navne-Aksjer NK 0,05	14.01.26
A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	Partners Grp. Priv. Equity Ltd Registered Shares EO -,001	14.01.26
A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	Pax Global Technology Ltd. Registered Shares HD -,10	14.01.26
A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	PBF Energy Inc. Registered Shs Class A o.N.	14.01.26
A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	Penguin Solutions Inc. DEL Registered Shares o.N.	14.01.26
A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	14.01.26
A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	PetroNor E&P ASA Navne-Aksjer NK 10	14.01.26
A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	PJT Partners Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,01	14.01.26
A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	PMET Resources Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	Pony AI Inc. Reg.Shares A (Sp.ADRs)/1 o.N.	14.01.26
A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	PowerBank Corporation Registered Shares o.N.	14.01.26
A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	14.01.26
A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	PTC Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	14.01.26
A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	PVH Corp. Registered Shares DL 1	14.01.26
A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	08.01.26
A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	14.01.26
A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	Robosense Tech. Co. Ltd. Registered Shares HD-,01	14.01.26
A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	Rockhopper Exploration PLC Registered Shares LS -,01	14.01.26
A3ETW5	CA74983J1049	RTX Corp.	RTX Corp. Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	14.01.26
A2QRH8	SE0015659834	RugVista Group AB	RugVista Group AB Namn-Aktier o.N.	14.01.26
A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	Saga Metals Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A3EVQW	US7999261008	Sandoz Group AG	Sandoz Group AG Nam.-Akt. (Sp.ADRs) 1/1 o.N.	14.01.26
A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	14.01.26
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	Scorpio Tankers Inc. Registered Shares DL -,10	14.01.26
A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	Segro PLC Registered Shares LS -,10	14.01.26
A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	Seraphim Space Investment Trus Registered Shares LS -,01	14.01.26
A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N.	14.01.26
A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.	Shin Nippon Biomedical Lab.Ltd Registered Shares o.N.	14.01.26
A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	Shurgard Self Storage Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,72	14.01.26
A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	Silver Storm Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	Sligro Food Group N.V. Aandelen EO -,06	14.01.26
A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	SM Energy Co. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	14.01.26
A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	Sol Strategies Inc. Registered Shares New o.N.	14.01.26
A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	Solstice Advanced Materials I. Registered Shares DL-,001	14.01.26
A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	Soma Gold Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	Star Copper Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	14.01.26
A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	14.01.26
A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26
A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	SuperQ Quantum Computing Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A14S61	SE0007100607	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier B (fria) SK 1,433	14.01.26
A40HJX	IT0005595423	Sys Dat S.p.A.	Sys Dat S.p.A. Azioni nom. o.N.	14.01.26
A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.	14.01.26
A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	14.01.26
250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	TD SYNnex Corp. Registered Shares DL -,001	14.01.26
A40R4H	IE0001VINQZ81	TE Connectivity PLC	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	14.01.26
A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	14.01.26
A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	14.01.26
A2N6R6	US8832192061	THALES S.A.	THALES S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs)1/5 EO 3	14.01.26
A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N.	14.01.26
A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	TPG Mortgage Investment Trust Registered Shares New DL -,01	14.01.26
A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	Ubtech Robotics Corp. Ltd. Bearer Shares H YC 1	08.01.26
A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	Udemy Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	Ultra Clean Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	14.01.26
A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A.	Unimot Gaz S.A. Inhaber-Aktien C,D ZY 1	14.01.26
866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd.	UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1	14.01.26
A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	14.01.26
A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	US Foods Holding Corp. Registered Shares DL -,01	14.01.26
A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB	Vicore Pharma Holding AB Namn-Aktier o.N.	14.01.26
A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	Victory Square Technolog. Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10	14.01.26
A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE)	Warsaw Stock Exchange Inhaber-Aktien ZY 1	14.01.26
A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd.	Wave Life Sciences Ltd. Registered Shares o.N	14.01.26
A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	Weibo Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	14.01.26
A40KYH	US9509151083	WeRide Inc.	WeRide Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	14.01.26
A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	West China Cement Ltd. Registered Shares LS-,002	14.01.26
A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	Western Copper & Gold Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	Westwater Resources Inc. Registered Shares DL -,001	14.01.26
A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	XPEL Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26
A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	Zacatecas Silver Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26
A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	Zalaris ASA Navne-Aksjer A NK -,10	14.01.26
A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	14.01.26
A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

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
15.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A41YMQ	JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	15.01.26 12:56	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DR6E	CA60255C8850	Definium Therapeutics Inc.	Definium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	15.01.26 10:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	15.01.26 09:29	15.01.26 17:30	Delisting
A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	15.01.26 09:29	15.01.26 17:30	Delisting
862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	15.01.26 08:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S	Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	14.01.26 11:29	15.01.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG	bioXXmed AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	14.01.26 10:30	b.a.w.	Abwicklungserklärung in Prüfung
A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	Silver One Resources Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26 10:12	14.01.26 16:27	Analog Heimatbörse
A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	14.01.26 09:13	14.01.26 17:30	Gesamtkündigung
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.26 08:00	15.01.26 16:16	Analog Heimatbörse
A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	13.01.26 12:29	14.01.26 17:30	Tender Offer
A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik	Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S	13.01.26 12:29	14.01.26 17:30	Tender Offer
A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	13.01.26 12:29	14.01.26 17:30	Tender Offer
A3LBJ9	XS2462605671	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	13.01.26 12:29	14.01.26 17:30	Tender Offer
A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	Global Atomic Corp. Registered Shares o.N.	13.01.26 08:30	13.01.26 16:49	analog andere Börsen
A28R5B	XS2102912966	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	13.01.26 08:25	13.01.26 17:30	Kündigung
A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	AMCOR PLC Reg.Ch.Dep.Int./1 DL -,01	13.01.26 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	12.01.26 12:12	13.01.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Grupo S.L.	NorteGas Energia Grupo S.L. EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	12.01.26 12:12	13.01.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A2RRU5	XS1823623878	CNH Industrial Finance Europe S.A.	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	12.01.26 08:24	12.01.26 17:30	Delisting
A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co.	DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	09.01.26 19:57	12.01.26 17:30	Kündigung
A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	Cool Company Ltd. Registered Shares DL 1,00	09.01.26 09:16	12.01.26 22:00	Analog Heimatbörse
A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC	Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	09.01.26 08:00	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26)	08.01.26 15:20	08.01.26 17:30	Gesamtkündigung
A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A.	Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2016(28/48)	08.01.26 12:23	09.01.26 17:30	Tender Offer
A3K01K	BE6332786449	VGP N.V.	VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)	08.01.26 12:23	09.01.26 17:30	Kündigung
A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG	MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19(25/27)	08.01.26 08:56	09.01.26 17:30	Tender Offer
A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KGaA	Otto GmbH & Co. KGaA MTN v.2019(2026/2026)	08.01.26 08:12	08.01.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG	Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	07.01.26 14:33	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E.	Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	02.01.26 08:00	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	Luminar Technologies Inc. Registered Shs.Ci.A New o.N.	29.12.25 09:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	B&S Group S.A. Bearer Shares EO-,06	23.12.25 09:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V.	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(30)	19.12.25 16:44	b.a.w.	Änderung der kleinsten handelbaren Einheit
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JAOJ	CA8968871068	Troilus Mining Corp.	Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	10.12.25 10:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MYQB	AU000000GBZ5	GBM Resources Ltd.	GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.25 12:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PPL5	AU0000053373	Horizon Minerals Ltd.	Horizon Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.25 09:30	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01	24.11.25 09:12	b.a.w.	analog anderen Börsen
A285AX	FR0014000087	Ubisoft Entertainment S.A.	Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	17.11.25 13:27	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l.	Samsonite Finco S.àr.l. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	13.11.25 10:02	b.a.w.	Delisting
A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N.	01.10.25 09:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA	Verallia SA EO-Notes 2021(21/31)	05.09.25 11:59	b.a.w.	Gläub.-/Inhaberkündigung
A2R501	XS2034925375	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A280L3	XS2211136168	Intrum AB	Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.25 10:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.01.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 427

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A40XCT 870450	CA92941F2044 CA0679011084	WPD Pharmaceuticals Inc. Barrick Mining Corp.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N. Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	15.05.25 09:05 08.05.25 21:55	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatmarkt ISIN-Änderung
A0MYJD 813015	AU000000BUX1 AU000000IPL1	Buxton Resources Ltd. Dyno Nobel Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:07 02.04.25 16:59	b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme
A3H217 A40GAE	DE000A3H2176 US6541103031	The New Meat Company AG Nikola Corp.	The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N. Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	28.02.25 22:00 26.02.25 10:50	b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung Bafin-Meldung
A3EJMU A403W8 863060	US29268T5083 MHY1146L2082 US9581021055	Energy Focus Inc. Castor Maritime Inc. Western Digital Corp.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	25.02.25 08:28 25.02.25 08:28 21.02.25 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Kapitalmaßnahme
A3DAJ9 904458	GB00BP83GZ24 AU000000GCR0	Proton Motor Power Systems PLC Golden Cross Resources Ltd.	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005 Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	17.02.25 09:35 27.12.24 09:24	b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse
A1W8VE A3EKLZ A0B846 909622	AU000000CYP7 CA6489261033 HK0883013259 HK0941009539	Cynata Therapeutics Ltd. New World Solutions Inc. CNOOC Ltd. China Mobile Ltd.	Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N. New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	04.12.24 08:37 13.11.24 15:32 29.10.24 20:18 29.10.24 20:18	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DM5Z A3D48V A3CPBM A1JVHM	CA65345K1021 CA65344X1050 CA1057361026 CA6315202029	NFT Technologies Inc. NextGen Food Robotics Corp. Braxia Scientific Corp. Nass Valley Gateway Ltd.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N. Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	11.10.24 10:02 04.10.24 14:09 25.07.24 16:09 08.07.24 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse
A2JGJZ A3D6BT A4099E	CA19243C1005 US12430A3005 US86633R6099	Cognetivity Neurosciences Ltd. BuzzFeed Inc. Datavault AI Inc.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW Datavault AI Inc. Registered Shares New DL-,0001	07.06.24 12:14 06.05.24 08:00 19.04.24 10:36	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzbörsen Abwicklungsprobleme Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DMSC A0J2XW A3EEVY A3D9T1	AU0000221251 GB00B15FWH70 US30162V8054 CA73108T1049	Leo Lithium Ltd. Cineworld Group PLC Exela Technologies Inc. Polaris Northstar Capital Corp.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00 28.07.23 09:27 17.05.23 09:33 09.05.23 19:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Analog Heimatboerse
A2JMZC A2PA4W A14UCJ A2QC13 A0MXC7	CA49374L3065 CA89356V1040 AU000000DNK9 SGXZ53262598 AU000000AVZ6	Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc. Danakali Ltd. Eqonex Ltd. AVZ Minerals Ltd.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Eqonex Ltd. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25 06.04.23 16:04 03.04.23 12:37 01.12.22 10:00 09.05.22 07:33	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S	Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	15.01.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	Silver One Resources Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26 16:27	analog Handhabung anderer Börsen
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	15.01.26 16:16	Analog Heimatboerse
A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	14.01.26 17:30	Tender Offer
A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	14.01.26 17:30	Tender Offer
A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik	Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S	14.01.26 17:30	Tender Offer
A3LBJ9	XS2462605671	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	14.01.26 17:30	Tender Offer
A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	Global Atomic Corp. Registered Shares o.N.	13.01.26 16:49	analog Handhabung anderer Börsen
A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Grupo S.L.	NorteGas Energia Grupo S.L. EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	13.01.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	13.01.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A.	Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2016(28/48)	09.01.26 17:30	Tender Offer
A3K01K	BE6332786449	VGP N.V.	VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)	09.01.26 17:30	Kündigung
A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG	MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19(25/27)	09.01.26 17:30	Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.01.2026

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			2024 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025											
US\$ 715,727	1	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			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,35 G	17,614G	17,95	16,98
US\$ 4,833	1	7	2023 J=0,4375	2024	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35 -T	35,4-T	35,4	29,8

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2026	
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			13,49 G	13,816G	14,12	12,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			63,32 G	63G	63,32	51,73
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			5,93 G	5,856G	5,93	5,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			21,86 G	21,912G	22,4	21,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			8,42 G	8,276G	8,44	8,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			9,35 G	9,509G	9,51	9,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,02 G	5,01G	5,13	4,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			11,47 G	11,407G	11,47	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,59 G	3,534G	3,59	3,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			45,33 G	44,63G	45,33	42,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			1,91 G	1,916G	1,92	1,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			7,99 G	7,966G	7,99	7,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			44,75 G	44,326G	44,75	41,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			39,52 G	39,304G	39,52	37,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			20,85 G	20,796G	20,85	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,35 G	8,329G	8,35	8,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			2,78 G	2,748G	2,78	2,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			2,75 G	2,769G	2,84	2,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			16,15 G	16,09G	16,15	15,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			16,67 G	16,597G	16,67	15,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			48,64 G	48,378G	48,64	44,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,88 G	5,793G	6	5,77
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			29,31 G	29,18G	29,31	28,07
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			21,07 G	20,874G	21,07	20,2
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			24,35 G	24,272G	24,35	23,02
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			9,62 G	9,581G	9,84	9,57
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			15,1 G	15,194G	16,24	15,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			38,37 G	37,85G	38,37	26,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,85 G	1,771G	1,85	1,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			3,52 G	3,411G	3,75	3,24

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	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			22 G	20,88G	30,32	20,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			6,73 G	6,316G	6,73	5,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,66 G	1,667G	2,04	1,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,07 G	4,949G	5,41	4,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			6,5 G	6,557G	6,82	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			484,68 G	504,5G	504,5	444,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			208,26 G	205,74G	208,26	186,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			5,87 G	5,847G	6,15	5,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			10,86 G	10,503G	10,89	9,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,85 G	0,86G	0,95	0,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			42,61 G	42,47G	42,61	39,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			48,02 G	47,878G	48,02	44,83
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			14,45 G	14,332G	14,45	13,55
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			7,94 G	7,848G	7,94	6,85
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,02 G	0,016G	0,02	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			15,47 G	16,149G	17,1	13,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,23 G	2,273G	2,34	2,19

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	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		A0KRLEH	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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A.	1	9,61 G	9,62G	9,63	9,5
10	Euro 0,8	Euro 0,81	03.12.25		A0NG25	LU0339449349	IAMF - ProVita world Fund	1	73,65 G	73,88G-5,14	75,14	70,92
1					A0MYC7	LU0318314076	Plutos - T-VEST Fund	1	77,88 G	78,09G	78,09	76,07
1					A0YDDE	LU0462679589	Finanzmatrix FCP	1	58,25 G	58,48G	58,49	56,66
							IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1				
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG	1	126,64 G	126,65G	126,65	122,52
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	251,67 G	256,53G-60,62	260,62	217,9
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1				
9	Euro 0,4	Euro 0,4	01.12.25		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	100,98 G	100,92G	100,98	100,33
9	Euro 0,02	Euro 0,08	01.12.25		165496	AT0000654595	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	9,17 G	9,16G	9,17	9,04
9	Euro 0,04	Euro 0,02	01.12.25		989378	AT0000801014	3 Banken Portfolio-Mix	1	11,27 G	11,37G	11,37	11,01
4	Euro 0,03	Euro 0,12	01.07.25		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	31,86 G	32,03G	32,31	31,36
1	Euro 0,8	Euro 0,7	01.04.25		255243	AT0000662275	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	44,28 G	44,29G	44,48	43,08
9	Euro 0,1	Euro 0,12	01.12.25		937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,93 G	4,935G	4,93	4,87
2					937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,53 G	20,54G	20,76	20,5
9	Euro 0,12	Euro 0,14	01.12.25		971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	6,22 G	6,225G	6,22	6,2
							3 Banken Euro Bond-Mix	1				
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	140,04 G	140,02G	140,04	134,25
1	Euro 0,03	Euro 0,02	24.10.25		800799	DE0008007998	Alpine Multiple Opportunities	1	0,95	0,94G	0,95	0,94
10	Euro 0,29	Euro 0,07	03.11.25		933486	LU0119174026	abrdrn Investments Deutschland AG	1	5,43 G	5,43G	5,43	5,39
10					769088	LU0132412106	DEGI International	1				
10					769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1	44,63 G	44,77G	44,77	44,54
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Eur HY Bond	1	99,54 G	99,35G	99,54	96,06
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdrn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	472,77 G	472,8G	473,2	472,55
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-EM Bond Fund	1	186,92 G	186,34G	190,56	186,34
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,09 G	27,06G	27,18	26,81
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdrn Liq.(L)-Euro Fund	1	27,28 G	27,18G	27,28	26,77
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	60,91 G	60,96G	61,18	60,38
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	60,82 G	60,93G	61,24	60,23
10					A0HMM2	LU0231483743	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	25,78 G	25,45G	25,78	25,02
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdrn SICAVI-All China Sust.Equ	1	18,15 G	18,3G	18,36	17,87
10					973299	LU0011963674	abrdrn SICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	5,75 G	5,84G	5,84	5,47
10					933484	LU0107464264	abrdrn I-Future GI Equity Fund	1	8,85 G	8,825G	8,94	8,61
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	25,25 G	25,3G	25,45	24,67
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	74,23 G	74,66G	74,94	73,28
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	33,49 G	33,23G	33,49	32,46
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	91,43 G	92,23G	92,23	89,4
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	369,15 G	367,76G	372,26	350,38
10	Euro 1,58	Euro 1,76	17.11.25		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	44,9 G	44,93G	45,39	44,58
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	395,38 G	393,26G-5,33	397,31	385,87
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	45.403,71 G	45196,33G	45.657,74	43.756,24
10	Euro 2,65	Euro 3,36	15.10.25		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	221,67 G	221,84G	221,84	213,67
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	658,37 G	656,37G	661,77	634,9
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	220,44 G	221,09G	221,09	205,5
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	363,19 G	362,7G	366,81	356,07
10	Euro68,82	Euro20,05	17.11.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.359,23 G	(exD)-1345,46G	1.365,83	1.324,16
10	Euro 1,22	Euro 1,73	17.11.25		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	117,31 G	115,64G	117,33	113,3
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	172,93 G	172,64G	174,01	168,49
							AFFM S.A.					
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	572	569,86G	581,07	554,51
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	31.10.25		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,21 G	6,23G	6,23	6,17

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					986514	LU0060230025	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	1.054,9 G	1043,41G	1.054,9	997,09
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,68 G	37,71G	37,98	37,18
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	214,56	215,39G-6,99	217,6	213,01
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	25,11 G	25,29G	25,29	24,34
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	31.10.25		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,71 G	2,714G	2,71	2,68
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	27,04 G	26,82G	27,25	25,89
6	US\$ 0,46	US\$ 0,25	29.08.25		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,72 G	15,72G	15,72	15,5
9	Euro 0,24	Euro 0,06	31.10.25		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,87 G	5,88G	5,88	5,85
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,36 G	22,36G	22,36	22,23
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf	1	20,69 G	20,55G	20,69	19,9
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	512,79 G	517,28G	519,59	501,39
9	US\$ 0,39	US\$ 0,1	31.10.25		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,49 G	5,5G	5,5	5,44
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	32,77 G	32,85G	32,85	32,45
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,88 G	28,93G	28,93	28,58
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	187,35 G	188,01G	191	185,86
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	52,28 G	51,87G	52,39	49,94
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,98 G	17,01G	17,01	16,77
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	26,41 G	26,52G	26,52	25,66
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	27,36 G	27,44G	27,44	26,09
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	42,33 G	42,41G	42,41	41,49
							Allianz Global Investors GmbH					
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	295,16 G	295,83G	295,83	289,29
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	397,02 G	399,27G	399,27	387,75
10	Euro 1,54	Euro 1,93	17.11.25		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	112,54 G	112,64G	113,01	111,31
10	Euro 1,98	Euro 2,63	17.11.25		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	155,87 G	156,73G	156,73	152,96
10	Euro 2,51	Euro 3,46	17.11.25		979727	DE0009797274	All. Strategiefds Wachstum Pl.	1	209,04 G	209,05G	209,27	203,9
12	Euro 16,92	Euro 18,72	03.02.25		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.049,31 G	1050,19G	1.050,19	1.043,68
1	Euro 2,19	Euro 2,29	17.03.25		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	121,22	121,22	121,22	118,72
12	Euro 0,07	Euro 2,38	15.12.25		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	139,65 G	139,43G	140,23	133,71
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	114,28 G	114,77G	114,77	112,22
7	Euro 3,26	Euro 3,68	18.08.25		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	223,74 G	223,06G	224,56	217,92
1	Euro 7,88	Euro 8,89	03.03.25		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	469,83 G	466,27G	472,77	457,52
1	Euro 1,4	Euro 1,37	03.03.25		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	131,63	133,71G	133,71	120,21
1	Euro 1,15	Euro 1,43	03.03.25		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	88,56 G	89,26G	89,26	84,1
1	Euro 7,88	Euro 11,74	03.03.25		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	719,86 G	726,23G	726,23	706,65
1	Euro 9,88	Euro 10,65	03.03.25		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	696,06 G	698,01G	702,1	688,95
1	Euro 0,79	Euro 0,88	03.03.25		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,84 G	49,87G	49,87	49,59
1	Euro 1,07	Euro 1,18	03.03.25		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,73	66,78G	66,78	65,4
1	Euro 4,54	Euro 4,63	03.03.25		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	257,29 G	255,37G	257,82	247,5
1	Euro 1,57	Euro 1,25	03.03.25		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	59,93 G	59,96G	59,96	58,95
1	Euro 2,71	Euro 2,96	03.03.25		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	160,79 G	161,26G	161,64	153,49
1	Euro 3,35	Euro 3,61	03.03.25		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	229,28 G	231,41G	234,37	228,11
4	Euro 0,17	Euro 0,03	16.10.25		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,09 G	0,088G	0,09	0,09
1	Euro 3,44	Euro 4,06	03.03.25		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	270,96 G	271,37G	272,15	269,92
1	Euro 0,68	Euro 0,77	03.03.25		847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	1	40,42 G	40,5G	40,51	40,34
1	Euro 0,96	Euro 1,11	03.03.25		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	50,09 G	50,19G	50,19	49,81
1	Euro 2,46	Euro 3,78	03.03.25		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	224,31 G	222,86G	224,34	217,7
1	Euro 2,29	Euro 2,54	03.03.25		847502	DE0008475021	Industria	1	157,17 G	157,15G	157,17	153,05
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.282,18 G	1.276,1G	1.282,18	1.238,95
1	Euro 2,16	Euro 2,56	03.03.25		847500	DE0008475005	Concentra	1	152,45 G	152,11G	152,45	147,98
12	Euro 1,45	Euro 1,61	03.02.25		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,08 G	94,22G	94,22	93,16
12	Euro 0,77	Euro 0,89	03.02.25		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,56 G	48,59G	48,65	48,48
1	Euro 2,34	Euro 2,82	03.03.25		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	177,82 G	178,08G	178,08	172,41
12	Euro 1,21	Euro 1,33	03.02.25		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,08 G	74,14G	74,14	73,69
7	Euro 4,76	Euro 3,1	18.08.25		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	200,15 G	202,15G	202,15	195,08
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	270,66 G	272,02G	272,02	261,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Global Investors GmbH	1	266,6 G	262,75G	270,32	262,75
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adiverba	1	156,4 G	156,21G	156,4	151,9
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Allianz Adifonds	1	164,23 G	164G	164,97	160,99
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondis	1	217,59 G	215,5G	217,59	211,3
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Fondak	1	118,1 G	118,36G	118,67	116,33
							Fondra	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,17	Euro 0,19	15.12.25		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,36 G	10,37G	10,37	10,31
10	Euro 0,69	Euro 0,83	15.12.25		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,89 G	46,92G	47,05	46,28
10	US\$ 0,75	US\$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,24 G	46,18G	46,36	45,55
10	Euro 3,79	Euro 5,13	15.12.25		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	302,08 G	303G-2,93-5,93	305,93	293,39
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	320,92 G	319,7G	320,92	312
10	Euro 2,44	Euro 2,97	15.12.25		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	184,47 G	184,99G	184,99	180,11
10	Euro 4,28	Euro 4,29	15.12.25		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	112,15 G	112,48G	112,48	111,07
10	Euro 2,49	Euro 2,94	15.12.25		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	192,48 G	193,94G	193,94	186,72
10	Euro14,7	Euro16,59	15.12.25		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	939,05 G	939,96G	939,96	938,42
10	Euro 0,94	Euro 0,97	15.12.25		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	94,01 G	95,13G	95,13	85,8
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	113,38 G	115,11G	115,11	103,78
10	Euro 1,9	Euro 1,72	15.12.25		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	95,71 G	95,73G	95,73	95,58
1	Euro 0,77	Euro 0,96	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One	1	66,1 G	66,37G	66,37	64,6
10	Euro 0,74	Euro 0,84	15.12.25		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,63 G	47,64G	47,64	47,59
10	Euro 1,9	Euro 1,98	15.12.25		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,96 G	93,97G	94,04	93,88
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	19,32 G	19,43G	19,43	18,64
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,5 G	15,51G	15,51	15,42
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	333,33 G	332,5G	334,98	321,55
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	365,56 G	365,95G	367,12	351,1
10	Euro 3,75	Euro 4,22	15.12.25		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	247,42 G	246,64G	247,48	236,27
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	278,24 G	277,48G	278,24	264,13
10	US\$ 0,47	US\$ 0,64	15.12.25		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	34,76 G	34,69G	34,8	34,04
1	Euro 2,39	Euro 2,98	15.04.25		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	192,05	192,95G-2,85	192,95	187,85
10	Euro 4,72	Euro 4,77	15.12.25		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,15 G	112,57G	112,57	111,68
10	Euro 2,68	Euro 2,72	15.12.25		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	164,12 G	164,84G	164,84	162,31
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	398,87 G	399,2G	399,2	394,27
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U9	LU0342677829	AGIF-All.Gi. Eq. Unconstrained	1	492,77 G	489,3G	495,26	478,31
10					A0Q0U0	LU0342679015	AGIF-All.Gi. Eq. Unconstrained	1	37,86 G	37,67G	38,09	36,85
10	US\$ 0,4	US\$ 0,46	15.12.25		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	28,06 G	28,19G	28,19	26,72
10	US\$ 3,17	US\$ 3,46	15.12.25		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	235,44 G	237,6G	237,6	217,98
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	275,43 G	277,74G	277,74	255,76
10	US\$ 1,06	US\$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	80,66 G	80,93G	80,93	77,94
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	46,39 G	46,48G	46,48	44,56
10	Euro 1,67	Euro 2,15	15.12.25		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	150,01 G	148,87G	150,01	144,62
10	US\$ 0,74	US\$ 0,9	15.12.25		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	60,93 G	60,4G	60,93	58,61
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,45 G	12,34G	12,45	11,97
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	114,82 G	114,82G	114,93	114,72
10	Euro 0,5	Euro 3,74	15.12.25		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	226,36 G	226,63G	226,7	221,31
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	187,06 G	186,99G	187,06	179,26
10	US\$ 2,75	US\$ 10,14	15.12.25		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	241,74 G	244,18G	244,18	233,23
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	147,69 G	147,03G	148,48	144,71
10	Euro 0,65	Euro 0,31	18.11.25		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,77 G	38,79G	38,79	38,46
10	Euro 0,3	Euro 0,33	18.11.25		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,44 G	42,54G	42,54	42,36
10	Euro 1	Euro 1	18.11.25		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	66,02 G	66,32G	66,32	65,45
							American Century Investment Management Inc.					
1					A40GB7	IE000K975W13	Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	24 -T	24,09G	24,09	22,98
1					A40GB8	IE000RJECXS5	Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF	1	21,61 -T	21,69G	21,69	20,72
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap VI.ETF	1	21,32 -T	21,42G	21,42	20,25

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0	Euro 0,04	17.03.25		541664	AT0000825393	Ampega Investment GmbH C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	330,38 G	331,12G	331,12	307,15
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	83,41 G	83,26G	83,66	81,94
10	Euro 1,49	Euro 1,8	26.11.25		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	104,74 G	104,16G	104,89	102,82
1	Euro 0,33	Euro 0,5	06.03.25		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,75 G	20,75G	20,75	20,61
1	Euro 0,4	Euro 0,5	06.03.25		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,43 G	25,43G	25,43	25,26
1	Euro 0,26	Euro 0,29	06.03.25		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,22 G	16,23G	16,23	16,07
1	Euro 0,8	Euro 1	06.03.25		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,51 G	51,51G	51,51	51,3
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	142,4 G	142,4G	142,4	140,89
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	149,73 G	150,22G	150,22	144,71
1	Euro 3,4	Euro 3,15	26.11.25		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	121,47 G	121,49G	121,66	121,04
1	Euro 2,07	Euro 2,5	26.11.25		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,75 G	117,78G	117,78	117,4
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	241,37 G	241,55G	241,55	236,99
1	Euro 0,9	Euro 1,32	06.03.25		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	97,46 G	97,47G	97,47	97,31
7	Euro 2,85	Euro 2,85	04.08.25		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	103,14 G	102,96G	103,14	101,66
4	Euro 1,04	Euro 1,3	16.06.25		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	86,3 G	87,2G	87,2	83,35
1	Euro 0,04	Euro 0,67	30.04.25		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	228,36 G	228,36G	228,36	224,46
10	Euro 0,8	Euro 0,8	26.11.25		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	55,44 G	55,71G	55,95	55,15
5	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80 -BT	80-GT	80	80
10	Euro 1,06	Euro 1,5	26.11.25		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	49,34 G	49,56G	50,03	47,72
4	Euro 2,3	Euro 2,7	16.06.25		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	170,22 G	169,29G	170,84	165,49
7		Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	156,32 G	156,23G	156,44	152,75
4	Euro 2,72	Euro 3,38	16.06.25		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	223,17 G	224,33G	224,33	215,07
10	Euro 2,29	Euro 2,58	26.11.25		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	156,11 G	158,25G	158,25	152,2
7	Euro 4,5	Euro 4,5	04.08.25		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	183,01 G	184,07G	184,07	180,57
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	85,21 G	85,03G	85,48	83,61
10	Euro 2,12	Euro 2,46	26.11.25		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	167,3 G	169,1G	169,1	155,2
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	GlobalManagement Chance 100	1	18,9 G	19,01G	19,01	18,08
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	30.12.24		A2JPGH	US0321088058	Amplify ETF Trust Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls	1	12,84 -T	12,806G	12,87	11,46
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Amundi Asset Management Am.MSC.W.CI.Pa.AI.UMW.U.ETF DR	1	68,93 -T	68,67G	69,05	67,53
11					LYX02W	FR0014002CG3	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	17,27 -T	16,926G	17,65	16,21
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	21,49 -T	21,285G	21,49	19,93
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	15,98 -T	15,928G	16,02	14,91
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	151,66 -T	149,76G	152,56	144,18
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI Wid Swap II UE	1	244,05 -T	242,05G	245,45	237,45
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	167,26 -T	166,68G	167,7	160,82
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	41,36 -T	41,015G	41,39	39,89
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Gbl Hydrogen UCITS ETF	1	642,6 -T	645G	645	586,4
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	1.519,8 -T	1501,2G	1.525	1.469,4
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	82,32 -T	82,15G	82,43	79,33
11	Euro 1,34	Euro 1,64	09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	45,38 -T	45,65G	45,67	44,44
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	96,55 -T	95,75G	96,73	94,63
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	125,55 -T	125,47G	125,55	125,1
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI World Ex EMU	1	655,6 -T	655,2G-7	657,1	637,3
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	78,23 G	77,88G	78,23	72,69
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	68,96 G	69,67G	69,67	66,28
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	35,27 G	35,17G	35,27	33,6
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,49 G	0,502G	0,53	0,49
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	43,77 G	43,61G	44,27	43,61
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	2,41 G	2,44G	2,44	2,31
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	192,88 G	195,14G	195,14	184,04
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	229,25 G	229,55G	229,55	222,7
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,48 G	0,479G	0,51	0,48
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	7,06 G	7,083G	7,33	7,06
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	141,26 G	141,4G	141,4	136,36

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi Asset Management	1	25,92 G	25,9G	26,09	25,19
4					A0REJQ	FR0010655712	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	450,95 G	448G	450,95	435,75
1					A0RF42	FR0010717090	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	188,34 G	188,56G	190,98	188,34
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	402,65 G	403,7G	403,7	392,45
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	383	384,82G	385,08	375,48
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi MSCI Wid Swap II UE	1	112,9	112,92G	112,92	112,85
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi EUR Overnight Rtn UE	1	27,37 G	27,435G	27,99	27,27
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	16,02 G	16,092G	16,09	15,42
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	452,15 G	448,05G	452,15	440,1
11					798328	FR0007054358	MUF - Amundi IBEX 35	1	67,45 G	67,33G	67,45	65
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	424,95 G	425,7G	428,3	415,05
							Amundi DJ Indl Average	1				
							Amundi Austria GmbH					
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	75,34 G	74,72G	75,34	66,75
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.25		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,81 G	9,84G	9,84	9,57
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.25		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,87 G	6,86G	6,87	6,81
4	Euro 0,15	Euro 0,15	02.06.25		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	52,2 G	51,87G	52,2	46,06
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	180,03 G	180,88G	181,57	175,53
4	Euro 1,5	Euro 1,75	02.06.25		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	112,42 G	111,83G	112,68	109,38
7	Euro 0,03	Euro 0,07	01.09.25		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,23 G	6,23G	6,23	6,16
							Amundi Deutschland GmbH					
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	285,6 G	285,42G	286,63	276,72
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	73,96 G	74,1G	74,2	73,46
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	117,86 G	118G	118	112,32
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	223,34 G	222,26G	225,59	221,3
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	205,53	204,81G	205,53	187,32
1	Euro 1,1	Euro 1,08	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	75,04 G	74,88G	75,04	73,27
1	Euro 1,13	Euro 1,13	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	77,85 G	77,73G	77,85	76,11
1	Euro 0,98	Euro 0,83	18.12.25		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	65,17 G	65,06G	65,17	64,01
1	Euro 1,01	Euro 0,87	18.12.25		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	67,15 G	67,05G	67,15	65,96
1	Euro 1,04	Euro 0,9	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	69,62 G	69,52G	69,62	68,27
1	Euro 1,07	Euro 0,95	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	72,18 G	72,08G	72,18	70,86
1	Euro 1,04	Euro 1,02	18.12.25		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1	70,79 G	70,73G	70,79	69,47
1	Euro 1,06	Euro 1,04	18.12.25		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	72,38 G	72,22G	72,38	70,78
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	135,66 G	135,45G	135,98	133,42
10	Euro 1,87	Euro 2,12	17.11.25		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	138,74 G	139,07G	139,07	134,36
10	Euro 0,75	Euro 0,83	17.11.25		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,34 G	46,32G	46,34	45,97
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF	1	35,43 -T	35,44G	35,49	34,6
1		US\$ 0,67	12.02.25		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF	1	39,39 -T	39,39G	39,46	38,44
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wid IMI Value Adv.UE	1	11,2 -T	11,266G	11,28	10,9
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wid Mom.Adv.U.ETF	1	11,43 -T	11,402G	11,43	10,92
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wid SC ESG Br.Tr.UETF	1	10,45 -T	10,508G	10,51	9,92
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	10,55 -T	10,48G	10,58	10,36
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	9,5 -T	9,531G	9,53	9,16
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	105,54 -T	105,28G	105,82	102,9
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	90,77 -T	90,56G	91,34	89,26
1					ETF132	IE000MYCJA42	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	160,08 -T	159,62G	160,6	157,64
1	Euro 0,92	Euro 1,25	12.02.25		ETF133	IE000MJXFE0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	127,8 -T	127,56G	128,22	125,4
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN	1	109,6 -T	109,78G	109,98	105,98
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	39,08 -T	38,98G	39,31	38,58
1	US\$ 0,04	US\$ 0,39	12.02.25		ETF139	IE0008TKP607	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	48,18 -T	47,995G	48,31	47,09
1	Euro 0	Euro 0,12	12.02.25		ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	9,25 -T	9,132G	9,27	8,96
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	85,45 -T	85,23G	85,8	84,19
1					ETF142	IE0001GSQ209	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	564,9 -T	564,5G-9,4	569,4	551,5
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	107,54 -T	107,46G-8,48	108,48	102,92

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					ETF144	IE000K1P4V37	Amundi Ireland Ltd. Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	79,31 -T	79,26G	79,68	76,08
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	143,26 -T	143,4G	143,61	140,14
1		US\$ 0,16	12.02.25		ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	12,14 -T	12,144G	12,15	11,71
1					ETF151	IE0003XJAOJ9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	11,49 -T	11,484G	11,51	11,21
1		US\$ 0,4	12.02.25		ETF153	IE000IEGVMH6	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	45,77 -T	45,715G	45,88	44,84
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	38,62 -T	38,545G	38,7	37,73
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	12.02.25		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	13,75 -T	13,724G	13,76	13,23
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	17,21 -T	17,19G	17,25	16,86
1	US\$ 0,65	US\$ 0,77	12.02.25		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	66,35 -T	66,69G	66,69	63,02
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	102,4 -T	102,44G	102,74	99,46
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	602,7 -T	586,6G	602,7	577,8
1	Euro 4,2	Euro 5,42	12.02.25		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	554,7 -T	552,2G	556,2	546
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	13,14 -T	13,216G	13,22	12,82
1					ETF093	IE000KXCXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	173,68 -T	173,72G	174,28	169,96
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,02 -T	11,07G	11,07	10,64
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	511,5 -T	506,6G	514,2	505,7
1	US\$ 0,26	US\$ 0,2	12.02.25		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	14,52 -T	14,51G	14,54	14,14
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	12,66 -T	12,728G	12,73	12,24
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1	13,67 -T	13,676G	13,7	13,05
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	20,28 -T	20,105G	20,32	19,82
1	Euro 0,07	Euro 0,1	12.02.25		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,97 -T	19,796G	20,01	19,47
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	13,88 -T	13,686G	13,97	13,28
1	Euro 0,12	Euro 0,12	12.02.25		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	13,5 -T	13,336G	13,6	12,92
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	10,28 -T	10,356G	10,36	9,77
1	Euro 0,21	Euro 0,2	12.02.25		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	9,64 -T	9,694G	9,69	9,17
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	11,76 -T	11,92G	11,92	11,1
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	17,84 -T	17,884G	18,2	17,51
1	Euro 0,03	Euro 0,57	14.02.24		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	17,08 -T	17,128G	17,43	16,82
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	11,57 -T	11,654G	11,78	11,18
1	Euro 0,02	Euro 0,25	14.02.24		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	11,29 -T	11,366G	11,49	10,95
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	16,47 -T	16,486G	16,5	15,73
1	Euro 0,19	Euro 0,2	12.02.25		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	15,83 -T	15,782G	15,85	15,09
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	22,05 -T	21,865G	22,11	21,64
1	Euro 0,07	Euro 0,08	12.02.25		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	21,82 -T	21,645G	21,89	21,48
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	14,13 -T	14,142G	14,14	13,08
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	12,62 -T	12,714G	12,71	12,3
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	44,91 -T	44,745G	44,94	44,31
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	50,25 -T	50,5G	50,5	48,31
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	22,22 -T	22,24G	22,24	21,21
10	US\$ 0,55	US\$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	39,53 -T	39,425G	39,53	37,42
10	Yen134	Yen154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	59,24 -T	59,66G	59,66	56,02
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	54,56 -T	54,66G	54,66	54,41
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	9,23 -T	9,199G	9,23	8,98
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	82,17 -T	82,21G	82,21	77,81
10					A2QGWO	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	85,14 -T	85G	85,53	83,88
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	39,08 -T	39,055G	39,14	38,61
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1	21,47 -T	21,46G	21,47	21,38
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	49,2 -T	49,42G	49,42	47,32
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	64,3 -T	64,36G	64,36	61,57
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	66,92 -T	66,97G	66,97	64,08
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	99,49 -T	99,65G	100,02	97,37
10	Euro 1,67	Euro 1,65	09.12.25		A2PTYW	LU2059756325	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	73,43 -T	72,85G	73,6	71,27
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	68,01 -T	68,29G	68,33	66,07
10	US\$ 1,02	US\$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	53,63 -T	53,75G	53,75	51,48
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	33,91 -T	34,12G	34,12	32,77

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Luxembourg S.A.	1	35,76 -T	35,89G	35,89	34,4
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	32,51 -T	32,815G	32,81	30,81
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	20,16 -T	20,167G	20,2	19,89
10					A2PWMP	LU2089238898	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	18,09 -T	18,082G	18,13	17,92
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,26 -T	17,207G	17,26	16,98
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,6 -T	17,617G	17,62	17,08
10					A2PWMS	LU2089239276	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	18,63 -T	18,584G	18,63	18,21
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	54,14 -T	53,972G	54,14	53,79
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	69,1 -T	69,08G	69,28	66,36
10	US\$ 0,75	US\$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	15,2 -T	15,2115G	15,21	14,88
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	49,87 -T	49,496G	49,87	48,64
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	10,55 -T	10,508G	10,55	10,3
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	106,26 -T	106,227G	106,26	104,91
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	128,08 -T	129,42G	129,42	127,04
10	Euro 3,74	Euro 3,31	09.12.25		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	337,4 -T	336,37G	338,47	333,12
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E.	1	16,2 -T	16,11G	16,2	15,72
11					LYX0ZH	LU2023678878	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1	17,54 -T	17,396G	17,57	17,07
10					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1	23,06 -T	22,97G	23,08	21,93
10					LYX0ZQ	LU1452600197	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	20,04 -T	19,708G	20,04	19,42
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	17,63 -T	17,668G	17,67	16,85
10					LYX1LS	LU1940199984	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	28,25 -T	28,18G	28,38	27,34
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	38,59 -T	38,8G	38,8	37,31
10	US\$ 0,09	US\$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1	10,03 -T	9,848G	10,03	9,63
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1	10,69 -T	10,644G	10,7	10,57
10					LYX99G	LU2009202107	MUL Amundi Emerg ex-China	1	31,55 -T	31,665G	31,66	30,1
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	7,46 -T	7,441G	7,46	7,34
10					LYX9ZV	LU0959210781	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	12,68 -T	12,708G	12,82	12,49
10	US\$ 0,78	US\$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	61,14 -T	61,08G	61,37	59,9
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	492,2 -T	492G	498,65	474,4
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	363,5 -T	364,2G	370,85	359,7
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	363,85 -T	364,65G	371,2	361,6
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	964,9 -T	952,9G	968,6	948,9
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	295	296,1G	296,1	284,35
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	340,25 -T	341,45G	341,45	328,8
10					LYX0Q9	LU1135865084	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	431,1 -T	428,6G	432,1	418,95
10					LYX00B	LU1829220133	MUL Amundi MSCI AC World	1	384,1 -T	383,65G	385,45	370,3
10					LYX00C	LU1829220216	MUL Amundi MSCI AC World	1	540	543,3G	543,8	527,4
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	85,41 -T	85,262G	85,62	84,49
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	117,26 -T	115,16G	117,26	109,28
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	26,89 -T	26,51G	26,89	24,64
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	167,3 -T	166,66G	167,3	159,56
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	84,13 -T	84,03G	84,13	80,54
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI Korea	1	104,2 -T	106,18G	106,18	90,67
10					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	75,93 -T	75,92G-7,53	77,53	71,01
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	37,2 -T	37,66G	37,73	37,01
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	139,06	140,04G	140,74	133
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	37,85 -T	37,72G	37,98	36,66
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	25,96 -T	25,61G	26,24	25,16
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	185,78 -T	187,36G	187,36	183,2
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi Core DAX	1	190 -T	189,52G	190,3	183,4
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	45,02 -T	45,43G	45,5	44,39
10	US\$ 0,65	US\$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi GI.Gover.Til.Gr.BD	1	17,77 -T	17,78G	17,78	17,57
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	36,81 -T	36,465G	36,95	35,54
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	127,48 -T	128,18G	128,18	123,9
10					ETF056	LU1407887915	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	237,58 -T	237,5G	237,58	234,16
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	43,32 -T	43,199G	43,36	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	57,7 -T	57,86G	57,99	56,28
10	US\$ 0,09	US\$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	AIS Amundi ARCA GOLDB	1	67,77 -T	66,4G-7,09	67,77	59,44
10	US\$ 6,5	US\$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	493,8 -T	493,95G	497,85	481,6
10	US\$ 1,42	US\$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	71,29 -T	71,82G	71,82	67,63
10	US\$ 3,18	US\$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	161,42 -T	161,06G	162,3	152,28
10		Euro 0,28	12.12.23		ETF017	LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE	1	9,34 -T	9,355G	9,62	9,33
10	US\$ 1,83	US\$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	109,01 -T	109,16G	109,3	106,52
10	US\$ 1,59	US\$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	55,52 -T	55,65G	55,65	53,01
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	176,74 -T	176,22G	176,74	169,84
10	Euro 1,4	Euro 1,88	04.11.25		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	143,34 -T	140,64G	143,34	138,18
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	174,96 -T	174,96	174,96	166,6
7	Euro 7,56	Euro 7,74	05.08.25		ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	211,35 -T	214,35G	214,35	210,8
7	Euro 2,4	Euro 2,24	05.08.25		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	151,64 -T	150,06G	153,16	147,64
7	Euro 0,25	Euro 0,26	05.08.25		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	27,46 -T	27,115G	27,58	25,99
7	Euro 1,1	Euro 1,09	05.08.25		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	49,74	49,665G	49,94	48,98
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	60,79 -T	60,83G	60,97	58,9
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	37,59 -T	37,805G	37,8	35,13
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	153,66 -T	153,6G	153,81	151,7
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	141,59 -T	141,15G	141,59	138,74
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	51,31 -T	50,4G	51,86	49,33
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	125,8 -T	126,08-T	126,08	116,04
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	100,25 -T	100,25G	100,25	100,14
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	93,44 -T	93,23G	93,59	90,28
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	82,8 -T	83,11G	83,11	80,56
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	143,2 -T	145,62G	145,62	132,08
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	255,55 -T	260,4G	260,4	244
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	126,72 -T	128,06G	128,06	124,3
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	199,06 -T	201,7G	201,7	189,86
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	199,96 -T	199,18G	200,85	187,62
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	110,32 -T	110,8G	110,8	105,8
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	133,3 -T	133,6G	133,6	121,6
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	137,96 -T	139,5G	140,88	133,5
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	21,47 -T	21,34G	21,55	20,05
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	138,5 -T	138,335G	138,72	136,47
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	121,95 -T	121,755G	121,95	121,03
10	Yer208	Yer259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	78,86	79,45G	79,45	74,46
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	39,59 -T	39,735G	39,75	38,42
10	US\$ 1,17	US\$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	232,55 -T	231,4G	232,8	228,25
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	124,4 -T	123,08G	124,52	122,24
10	US\$ 5,44	US\$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	97,26 -T	97,39G	97,39	94,36
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InffExpec 10Y	1	117,2 -T	116,8G	117,2	114,25
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	116,62 -T	116,45G	116,62	115,17
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.405 -T	1395,4G	1.405	1.379
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.105 -T	1095,2G	1.105	1.080,6
10					LYX0UW	LU1327051279	Amundi MSCI USA Daily(-1x)Inv.	1	4,85 -T	4,839G	4,88	4,67
10	US\$ 8,59	US\$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	83,01 -T	82,64G	83,01	80,72
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	15,49 -T	15,466G	15,49	14,42
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	126,44 -T	126,245G	126,44	124,79
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	175,74 -T	175,785G	175,78	172,28
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	161 -T	160,925G	161,01	159,09
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	170,19 -T	170,27G	170,33	167,38
10	US\$ 2,4	US\$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	86,7 -T	85,49G	86,7	84,36
10	US\$ 0,99	US\$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	100,16 -T	100,055G	100,16	98,05
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	209,2 -T	209,4G	209,75	197,72
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	170,86 -T	172,62G	172,62	168,04
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	49,14 -T	48,784G	49,15	48,17

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	155,2 -T	155,88G	155,88	149,8
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	108,2 -T	108,2G-8,35-8,35	108,35	108,09
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	47,49 -T	47,236G	47,49	46,58
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	155 -T	155,2G	155,24	153,56
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi GI Agg Proc.B 1-10	1	19,15 -T	19,0395G	19,15	18,78
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	77,05 -T	77,31G	77,31	74,07
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	201,57 -T	201,47G	201,57	198,78
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	127,85 -T	127,735G	127,85	126,88
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	152,64 -T	152,53G	152,68	151,28
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	167,66 -T	167,475G	167,66	165,03
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	20,95 -T	20,78G	20,96	20,16
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI GI.G.Eq.U.ETF	1	16,89 -T	16,944G	16,97	16,35
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	30,59 -T	30,5G	30,98	29,89
10	US\$ 7,21	US\$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	68,2 -T	67,798G	68,2	66,84
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	20,84 -T	21,04G	21,04	20,46
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	16,31 -T	16,41G	16,41	15,65
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	20,1 -T	20,332G	20,33	19,02
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	13,83 -T	13,834G	13,83	12,87
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	20,94 -T	20,62G	20,94	19,89
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	107,54 -T	106,995G	107,55	105,67
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	29,8 -T	29,805G	29,8	27,32
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.AI.	1	155,63 -T	155,185G	155,63	152,91
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	332,2 -T	333,7G	333,7	321,7
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	101,48 -T	101,355G	101,48	100,97
10	US\$ 3,53	US\$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	87,45 -T	87,62G	87,62	85,37
10					LYX0ZA	LU1686832194	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	73,63 -T	73,33G	73,63	71,74
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	49,65 -T	49,371G	49,81	48,82
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1	55,14 -T	55,034G	55,17	54,63
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	54,16 -T	54,068G	54,23	53,7
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	114,98	114,76G	115,04	111,36
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	85,78 -T	85,87G-6,95	86,95	81,01
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Gibl	1	65,78 -T	65,49G	65,78	62,91
10					A2ANS1	LU1437024729	AIS-Am.Core Gbl Aggr.Bd	1	48,53 -T	48,105G	48,53	47,74
10	Euro 1,18	Euro 1,15	09.12.25		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	63,53 -T	63,65G	63,65	60,5
10	Euro 1,56	Euro 1,51	09.12.25		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Gibl	1	51,93 -T	52,03G	52,03	50,02
10	Euro 0,96	Euro 1,12	09.12.25		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1	42,86 -T	42,708G	42,95	42,11
10	Euro 0,86	Euro 1,11	09.12.25		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	41,79 -T	41,772G	41,83	41,29
10	Euro 0,99	Euro 1,17	09.12.25		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	46,7 -T	46,612G	46,7	46,19
10	Euro 1,34	Euro 1,33	09.12.25		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Am.Core Gbl Aggr.Bd	1	44,44 -T	44,307G	44,6	43,66
10	Euro 1,79	Euro 1,87	09.12.25		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	76,72 -T	77,2G	77,2	74,22
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	109,56 -T	109,84G	110,7	107,16
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	320,55 -T	320,55G	321,4	309,1
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	320,9 -T	318,55G	321,25	309,3
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	220,7 -T	221,2G	221,8	215,2
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	220,35 -T	219,05G	222,25	213,9
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	159,82 -T	157,9G	160,66	154,56
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	408,7 -T	410,85G	410,85	396,65
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	679 -T	683G	683	651,7
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1	46,97 -T	46,705G	47,03	46,26
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	118,56 -T	118,38G	118,81	116,32
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	118,5 -T	118,04G	118,78	116,34
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	165,41 -T	164,82G	165,91	163,32
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	252,2 -T	251G	252,55	247,6
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	252,15 -T	250G	252,55	244,75
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	587,5 -T	583,5G	588,9	578,7
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	13 -T	13,192G	13,19	12,8

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57B	LU1681044993	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	13,02 -T	13,18G	13,18	12,69
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	730,2 -T	730,3G	733,6	713,1
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	730,8 -T	724,1G	733,8	706,7
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	156,4 -T	157,56G	157,56	154,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	868,4 -T	861,4G	883,9	855,8
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	868,6 -T	856G	883	845
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	313,1 -T	311,05G	313,1	290,7
10					A2H57K	LU1681044050	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	313 -T	309,3G	313,95	287,95
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	218,1 -T	220,35G	220,35	217,2
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	356,5 -T	356,25G	357,55	336,1
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA.	1	414,25 -T	418,3G	418,3	408,1
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	689,9 -T	688,2G	690,1	671,4
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. Euro Gov.Tilted Green Bd	1	221,61 -T	221,31G	221,63	218,58
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	227,98 -T	227,28G	227,98	225,65
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	151,8 -T	152,86G	152,86	147,72
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	266,48 -T	264,65G	266,48	261,6
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	338,6 -T	341,45G	341,45	317,65
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	338,45 -T	340,7G	340,7	318,3
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	111,33 -T	111,29G	111,33	110,98
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	219,95 -T	221,55G	221,55	208
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	405,45 -T	399,95G	405,45	373,1
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	233,85 -T	233,45G	233,85	230,47
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	203,97 -T	203,74G	204,04	201,18
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	6,53 -T	6,543G	6,55	6,23
10					A2H58Q	LU1681045297	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	18,93 -T	19,016G	19,1	17,79
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	48,09 -T	48,11G	48,11	45
10					A2H58S	LU1681044563	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	48,02 -T	47,925G	48,02	44,77
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	130,58 -T	131,34G	131,34	122,08
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	548,84 -T	553,6G	553,6	518
10					A2H58X	LU1681037948	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	157,16 -T	157,12G	157,16	144,58
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	517,7 -T	513,5G	517,7	476,3
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	115,97 -T	115,745G	115,97	113,42
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	55,74 -T	55,5G	55,74	55,03
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	119,98 -T	120,66G	120,66	115,5
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	145,22 -T	145,5G	145,5	137,78
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	146,86 -T	147,32G	147,42	143,4
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	85,17 -T	84,41G	85,4	82,21
10	Euro 2,18	Euro 2,32	09.12.25		A2H59M	LU1681047319	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	95,58 -T	95,81G	95,81	91,58
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	618,96	622,14G-7,06	627,06	606,52
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	614,3	625-9-6,8-6,7	629	602,6
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	87,43 -T	87,75G	87,8	84,75
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	62,54 -T	62,62G	62,62	60,43
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	114,94 -T	113,62G-4,14	114,94	112,52
10					A2P6NH	LU2130768844	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1	91,77 -T	92,17G	92,21	88,82
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	45,74 -T	45,696G	45,74	44,92
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	88,41 -T	88,5G	88,71	84,91
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	19,9 -T	19,9175G	19,92	19,62
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,2 -T	21,171G	21,2	20,97
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	53,71 -T	53,486G	53,71	52,6
10					A2PBLC	LU1923163759	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	54,04 -T	52,85G	54,04	52,38
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	34,22 -T	34,445G	34,45	33
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	36,88 -T	36,995G	36,99	35,41
10	Yen 86	Yen100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	32,88 -T	33,25G	33,25	31,17
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	18,86 -T	18,8485G	18,87	18,73
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	16,99 -T	16,9605G	16,99	16,83
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	41,69 G	41,64G	41,69	39,96

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					972968	LU0119133188	Amundi Luxembourg S.A.	1	23,19 G	23,17G	23,21	23,01
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Gbl Government Bond	1	600,7 G	607,68G	607,68	572,96
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	139,97 G	140,69G	140,69	139,14
7					939888	LU0119099819	Amundi Fds-AF Eur.Infl.Bd	1	20,63 G	20,64G	20,64	20,52
7					602105	LU0119110723	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	25,23 G	25,23G	25,24	25,11
1					A0MJ6G	LU0271695388	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	31,7 G	31,87G	31,87	30,55
7					A0M2G2	LU0319685854	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	142,84 G	143,07G	143,07	137,02
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	232,68 G	233,11G	233,11	229,89
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	173,56 G	173,93G	173,93	171,61
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	135,82 G	136,6G	136,6	129,78
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	338,41 G	338,28G	346,24	336,28
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	140,32 G	140,51G	140,51	134,49
10					LYX0AC	LU0252633754	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	232,35 G	230,7G	232,35	224,35
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi DAX III	1	275,25 G	271,55G	275,25	257,1
10					A2DR4M	LU1602144906	MUL Amundi LevDAX 2x	1	629,4 G	631,2G	631,2	618,2
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	315,8 G	317,9G	317,9	300,3
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	362,6 G	362,6G	362,6	353,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	374,05 G	376,55G	376,55	361,9
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	159 G	158,68G	159	153,2
7					A0YC1W	LU0442405998	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	104,55 G	104,68G	104,68	104,28
7					A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	215,97 G	216,7G	216,7	205,02
10					A2H58P	LU1681045024	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	19,02 G	19,36G	19,36	18,24
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	61,16 G	61,13G	61,25	60,21
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	88,7	89,23G	89,67	88,04
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	110,08 G	111,04G	111,04	108,44
10					LYX01W	LU1834983477	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	61,7 G	61,91G	61,91	59,96
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	119 G	119,32G	119,32	111,98
10					LYX01Y	LU1834983634	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	177,36 G	178,14G	178,14	169,96
10					LYX02B	LU1900066207	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	22,45 G	22,86G	22,86	21,94
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1	38,32 G	38,345G	38,34	37,41
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	45,98 G	45,9G	45,98	41,07
10					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	90,63 G	91,36G	91,36	88,69
10					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	158,28 G	158,72G	158,72	150,74
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	147,96 G	147,2G	147,96	140,04
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	84,43 G	85,29G	88,39	84,43
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	83,22 G	82,82G	83,22	80,51
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	105,32 G	105,86G	105,86	98,23
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	45,86 G	46,02G	46,46	45,6
10					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	28,82 G	28,625G	28,91	28,24
10					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	92,97 G	92,94G	93,78	90,68
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	97,56 G	98,5G	102,12	97,56
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	51,22 G	51,49G	51,49	50,4
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi Australia ASX200	1	493,35 G	496,65G	498,85	481,8
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	967,7 G	962,5G	968,2	954,3
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,71 G	0,717G	0,72	0,7
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	143,46 G	144,68G	144,68	141,84
1		US\$ 0,38	29.12.21		A14Y8G	US00214Q3020	ARK ETF Trust [KAG]	1	27,36 -T	27,71G	27,71	24,4
1	0 *				A14Y8H	US00214Q1040	ARK Genomic Revolution ETF	1	70,7	70,37G-2,1	72,1	66,02
1	US\$ 3,31	US\$ 2,35	26.12.25		A14Y8J	US00214Q4010	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	130,54 -T	128,04G	130,54	123,28
1	US\$ 0,61	US\$ 0,31	26.12.25		A14RW2	US00214Q2030	ARK Next Gen. Internet ETF	1	112,48 -T	111,92G	113,08	94,96
1	US\$ 0,11	US\$ 0,17	26.12.25		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1	20,11 -T	19,484G	20,25	18,31
1	US\$ 0,1	US\$ 0,78	26.12.25		A2JCKR	US00214Q6098	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	27,07 -T	26,21G	27,36	24,87
1		US\$ 0,04	26.12.25		A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech.	1	42,39 -T	41,64G	42,66	41,45
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1	29,18 -T	29,7G	29,7	25,16
							ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A419N7	IE000AON7ET1	ARK Invest International Ltd. ARK Space & Defen.Innov.U.ETF	1	4,72 -T	4,7375G	4,74	4,47
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	7,49 G	7,514G	7,51	6,99
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	9,35 G	9,381G	9,38	8,75
1					A408AY	IE00005M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	5,16 G	5,245G	5,25	4,67
1	0	* US\$ 1,03			A119D8	US04273H1041	Arrow ETF Trust Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	11,54 -T	11,366G	11,69	11,2
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	12,34 G	12,36G	12,37	12,24
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.25		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	26,47 G	26,46G	26,47	26,3
1	Euro 1,02	Euro 1	05.03.25		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	240,24 G	239,69G	241,42	236,05
1	Euro 0,87	Euro 1	05.03.25		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	89,86 G	89,85G	90,31	87,29
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	57,33 G	57,37G	57,47	57,22
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	88,94 G	88,91G	88,94	87,58
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	120,49 G	120,33G	121,23	118,14
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	Axxion S.A. TEQ - Disruptive Technologies	1	21,65	21,619G	21,93	20,41
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	115,21 G	113,98G	115,58	113,37
10	Euro 2,21	Euro 2,22	03.12.25		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	120,87 G	120,71G	121,53	118,83
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	141,92 G	142,51G	142,8	139,65
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	108,77 G	108,81G	108,81	108,43
1	Euro 2,53	Euro 1,51	12.12.25		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Long-Term Value Fd	1	86,89 G	86,96G	87,05	85,31
1		Euro 1,3	03.12.25		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	90,65 G	90,4G	91,04	87,29
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	104,71 G	105,02G	105,88	102,46
8					988006	LU00086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	124,83 G	124,12G	125,41	122,72
10	Euro 2,22	Euro 2,53	12.12.25		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	153,25 G	153,02G	154,04	150,26
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	38,88 G	38,77G	39,03	37,59
1	Euro 2,05	Euro 2,49	25.04.25		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	148,93 G	148G	149,27	145,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	03.12.25		A0MWCA	LU0309011343	movearis-Select	1	47,5 G	47,58G	47,58	46,94
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	155,58 G	155,83G	155,83	151,67
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	146,02 G	146,21G	146,21	141,28
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	347,88 G	348,15G	348,15	329,19
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	59,63 G	59,56G	59,63	58,05
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	43,12 G	43,22G	43,24	41,65
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	163,56 G	162,13G	164,48	159,19
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus	1	11,42 -T	11,386G	11,49	11,03
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	158,5 -T	157,72G	160,14	155,66
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd	1		(ausg)		
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow. Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	20,21 G	20,03G	20,5	20,03
12	Euro 3,1	Euro 3,1	08.12.25		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Changing World Conse.	1	99,86 G	99,96G	99,96	98,14
9	Euro 0,82	Euro 0,97	23.09.25		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON GI. Chall. Index-Fds	1	228,6 G	230,28G	231,01	224,9
12	Euro 2,77	Euro 2,33	08.12.25		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,04 G	92,12G	92,12	91,7
12	Euro 2,99	Euro 2,57	08.12.25		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	91,71 G	91,82G	91,82	91,3
12	Euro 2,93	Euro 2,11	08.12.25		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	84,11 G	84,09G	84,11	83,99
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	112,15 G	112,18G	112,18	111,72
5	Euro 0,66	Euro 0,36	01.05.25		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	64,55 G	64,84G	64,88	63,39
5	Euro 1,82	Euro 1,28	01.05.25		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	125,21 G	126,05G	126,05	122,8
5	Euro 5,48	Euro10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.199,54 G	1187,34G	1.199,54	1.145,57
5		Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	134,54 G	134,72G	134,89	129,64
5	Euro 0,28	Euro 0,6	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	50,54 G	50,42G	50,54	48,01
5	Euro 1,08	Euro 1,08	01.05.25		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	35,18 G	35,78G	35,78	33,68
5	Euro 2,55	Euro 4,49	01.05.25		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	242,38 G	244,11G	244,11	236,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	29,63 G	29,44G	29,63	29,11
5					626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5		US\$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings GI-Global Leaders Fund	1	134,12 G	134,78G	134,78	130,03
5	US\$ 2,74	US\$ 5,1	01.05.25		972867	IE0000830236	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	242,99 G	244,05G	244,05	237,68
5	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.05.25		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	64,69 G	65,01G	65,01	63,57
5	US\$ 0,31	US\$ 0,67	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings Intl-Europa Fund	1	50,61 G	50,51G	50,61	48,3
5	US\$ 6,19	US\$ 12,26	01.05.25		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	1.200,08 G	1.191,18G	1.200,08	1.143,29
5	US\$ 3,05	US\$ 3,4	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Hong Kong China	1	125,75 G	125,91G	125,91	122,81
5	US\$ 1,85	US\$ 2,38	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Intl-Bar. Australia Fd	1	35,3 G	35,96G	35,96	33,69
5	US\$ 0,52	US\$ 0,29	03.11.25		971896	IE0000829568	Barings Latin America Fund	1	18,22 G	18,25G	18,25	18,02
1	US\$ 0,73	US\$ 0,58	01.04.25		972841	IE0000835953	Barings Intl-Barings Global Bd	1	6,32 G	6,335G	6,37	6,25
5	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.05.25		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	25,25 G	25,51G	25,51	24,29
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	114,83 G	115,34G	116,24	112,5
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	22,5 G	22,52G	22,77	21,99
							Belfius Asset Management					
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,21 G	5,22G	5,22	5,16
1					550967	BE0159411405	Belfius Sustainable-Medium	1	9,06 G	9G	9,06	8,88
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	452,22 G	464,61G	464,61	427,78
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	507,47 G	503,54G	511,04	503,54
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	581,17 G	580,4G	581,17	555,38
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	257,86 G	261,8G	261,8	254,78
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	66,03 G	65,84G	67,31	65,59
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	46,77 G	46,4G	46,79	45,65
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	63,25 G	63,4G	63,46	60,32
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	77,19 G	76,83G	77,19	75,06
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,24 G	13,26G	13,27	13,13
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	65,29	65,08G	65,32	63,13
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	18,23 G	18,35G	18,35	17,64
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	23,3 G	23,72G	23,72	22,51
9	Euro 1,24	Euro 1,21	29.08.25		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	90,17 G	90,88G	90,88	88,06
9	US\$ 0,56	US\$ 0,33	29.08.25		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	132,05 G	132,74G	132,74	129
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,37 G	17,38G	17,38	17,28
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	38,84 G	38,89G	38,89	38,43
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,72 G	27,75G	27,75	27,55
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	96,98	95,6-5,5	96,98	85,17
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	94,23 G	94,18G	95,05	92,25
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	206,46 G	206,98G	207,08	198,02
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	176,63 G	177,32G	178,35	173,72
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	85,27 G	85,87G	86,47	82,28
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	363,88 G	368,61G	368,61	350,94
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,31 G	26,36G	26,36	26,03
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	90,78 G	91,63G-2,85	92,85	81,59
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	66,06 G	65,93G	67,45	65,47
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	23,21 G	23,57G	23,57	22,42
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,48 G	6,59G	6,59	6,28
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,41 G	13,45G	13,5	13,23
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,91 G	13,95G	13,95	13,77
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	18,1 G	18,21G	18,21	17,57
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	33,32 G	33,57G	33,57	32,57
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	685 G	690G	695	665

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,14	Euro 0,03	29.08.25		A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	18,56 G	18,22G	18,56	17,77
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,56 G	15,26G	15,56	15,05
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkcd Bd Fnd	1	14,71 G	14,73G	14,73	14,51
9					A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	81,18 G	81,22G	81,22	72,54
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	95,18 G	93,72G	95,18	84,89
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	18,07 G	18,15G	18,15	17,46
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,48 G	45,32G	46,79	45,3
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	45,51 G	45,31G	46,76	45,31
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	44,34 G	44,42G	44,71	43,07
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	84,96 G	86,06G	86,06	82,07
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	36,01 G	35,81G	36,16	35,31
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	36,06 G	35,81G	36,19	35,31
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	23,4 G	23,24G	23,5	23,06
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	15,14 G	15,16G	15,16	14,96
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	14,06 G	13,89G	14,06	12,68
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	7,42 G	7,455G	7,46	6,69
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	23,83 G	23,89G	23,89	23,52
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,61 G	10,62G	10,62	10,57
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	21,29 G	21,37G	21,37	20,86
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	53,89 G	53,86G	53,89	51,58
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	21,91 G	21,91G	21,94	21,36
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,39 G	16,41G	16,46	16,33
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	19,22 G	19,22G	19,22	19,14
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	80,55 G	80,46G	80,74	78,45
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	63,59 G	63,58G	63,87	60,51
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	135,06 G	135,6G	135,6	131,43
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	364,43 G	368,37G	368,37	350,42
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	77,35 G	76,98G	77,35	74,9
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	64,29 G	65G	65,35	62,66
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	67,26 G	68,26G	68,26	65,36
9	A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	94,11 G	94G	94,69	91,94				
9	A0BMA1	LU0171288334	BGF Systematic Global SmallCap	1	168,23 G	169,37G	169,37	161,02				
9	A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	85,48 G	85,65G	87,36	81,83				
9	A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	67,19 G	68,07G	68,07	64,78				
9	A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	176,81 G	177,98G	178,42	173,94				
9	A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	95,12 G	93,91G	95,12	84,28				
9	A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	98,6 G	96,98G	98,6	94,82				
9	A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	90,64 G	91,36G	91,36	81,13				
9	A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	54,86 G	54,27G	55,07	52,2				
9	A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	205,86 G	206,75G	206,86	197,15				
9	A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	18,15 G	18,25G	18,25	17,68				
9	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	131,93 G	132,5G	132,5	128,19				
9	A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	51,68 G	51,46G	51,77	50,92				
9	A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	19,97 G	19,97G	20,03	19,73				
9	A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,7 G	50,39G	50,71	49,56				
9	A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	19,99 G	20,01G	20,01	19,77				
9	987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	134,95 G	135,63G	135,63	131,41				
9	987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	129,82 G	130,86G	130,86	126,8				
9	987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	66,83 G	67,77G	67,77	64,86				
9	987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	54,66 G	54,27G	54,66	52,59				
9	987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	80,67 G	80,56G	80,79	79,05				
9	989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,18 G	30,25G	30,25	29,86				
9	974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,3 G	38,38G	38,38	37,87				
9	Euro 0,34	Euro 0,12	30.09.25		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,98 G	12,99G	12,99	12,92
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	168,25 G	169,92G	169,92	161,55
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	98,49 G	97,45G	98,49	95,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A1C8TA	LU0545039389	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Equity Income Fd	1	24,67 G	24,78G	24,78	24,07
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	21,99 G	21,91G	21,99	21,24
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	262,45 G	259,7G	263,65	251,45
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	210,5 G	209,05G	210,7	203,3
5	Euro 1,06	Euro 0,99	16.06.25		593394	DE0005933949	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1	51,44 G	51,55G	51,55	49,45
5	Euro 1,42	Euro 1,27	16.06.25		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	60,94 G	60,84G	60,94	58,71
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	161 G	162,02G	162,02	159,46
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	33,54 G	32,99G	33,77	31,95
5	Euro 1,44	Euro 1,36	16.06.25		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	63,28 G	63,39G	63,39	61,45
5	Euro 1,73	Euro 1,62	16.06.25		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	61,82 G	61,94G	62,03	60,73
6	Euro 0,19	Euro 0,97	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	26,7 G	(exD)-26,43G	26,7	25,8
5	Euro 0,4	Euro 0,32	16.06.25		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	101,78 G	101,58G	102,08	100,64
5	US\$ 3,12	US\$ 2,25	16.06.25		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	419,2 G	419,95G	422,35	409,55
4	Euro 0,86	Euro 1,07	15.05.25		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,46 G	124,6G	124,6	124,03
4	Euro 0,39	Euro 0,64	15.05.25		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,64 G	80,66G	80,66	80,54
4	Euro 0,91	Euro 0,96	15.05.25		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,32 G	94,39G	94,39	94,08
4	Euro 1,42	Euro 1,53	15.05.25		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	117,26 G	117,48G	117,48	116,47
5	Euro 1,38	Euro 1,19	16.06.25		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	97,14 G	97,2G	97,2	96,71
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	22,89 G	23,035G	23,04	22,81
6	Euro 0,38	Euro 0,89	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	21,45 G	(exD)-21,485G	21,71	21,37
6	Euro 0,48	Euro 1,07	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	23,26 G	(exD)-23,255G	23,53	23,08
5	Euro 1,41	Euro 1,34	16.06.25		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	60,58	60,71G	60,71	58,88
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	28,27 G	28,13G	28,27	27,09
5	Euro 1,31	Euro 1,18	16.06.25		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	28,89 G	29,205G	29,2	27,82
4	Euro 1,02	Euro 1,54	15.05.25		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	110,85 G	110,99G	110,99	110,33
6	Yen 13,75	Yen 45,36	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	29,42 G	(exD)-29,415G	29,42	27,87
12	Euro 2,4	Euro 2,4	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	111,52 G	(exD)-112,18G	112,18	108,88
12	Euro 0,93	Euro 1,05	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	47,11 G	(exD)-46,31G	47,62	46,06
12	Euro 0,24	Euro 0,44	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	87,49 G	(exD)-87,84G	87,84	81,58
12	Euro 1,5	Euro 1,71	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	48,73 G	(exD)-49,085G	50,99	48,73
12	Euro 0,7	Euro 1,11	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	34,09 G	(exD)-33,235G	34,45	33,23
12	Euro 1,23	Euro 1,57	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	42,1 G	(exD)-41,58G	42,23	40,62
5	US\$ 0,96	US\$ 1,87	16.06.25		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,4 G	42,965G	43,4	42,28
5	US\$ 0,48	US\$ 0,34	16.06.25		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	214,45 G	213,7G	214,95	210,8
5	Euro 0,44	Euro 0,45	16.06.25		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	22,16 G	22,085G	22,16	21,73
12	Euro 1,28	Euro 1,42	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	34,75	(exD)-34,61G-4,65	34,75	34,06
12	Euro 1,21	Euro 1,36	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	36,29 G	(exD)-36,135G	36,35	35,26
12	Euro 1,31	Euro 1,79	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	119,04 G	(exD)-119,38G	119,38	113,42
12	Euro 0,22	Euro 0,3	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14 G	(exD)-13,978G	14,15	13,59
4	Euro 0,53	Euro 0,65	15.05.25		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,38 G	76,4G	76,4	76,34
12	Euro 1,07	Euro 1,45	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	52,33 G	(exD)-52,21G	52,77	50,93
5	Euro 0,87	Euro 0,94	16.06.25		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	37,41 G	37,545G	37,55	36,45
5	Euro 1,43	Euro 1,35	16.06.25		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	63,64 G	63,64G	63,64	61,61
5	Euro 1,53	Euro 1,43	16.06.25		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	58,08 G	58,08G	58,27	56,88
4	Euro 1,79	Euro 1,89	15.05.25		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	115,13 G	115,57G	115,57	113,86
6	US\$ 1,81	US\$ 1,94	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	89,42 G	(exD)-90,21G	90,21	86,59
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	7,2 -T	7,233G	7,23	6,95
5	Euro 0,01	Euro 0,02	16.06.25		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	5,2 -T	5,135G	5,23	4,92
5	Euro 0,12	Euro 0,12	16.06.25		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	7,31 -T	7,293G	7,31	7,05
5	Euro 0,04	Euro 0,05	15.09.25		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,5 -T	4,4395G	4,53	4,28
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	17,55 -T	17,468G	17,55	17,02
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	7,29 -T	7,221G	7,34	7,11
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,69 -T	7,664G	7,71	7,53
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-i.MSCI W.ex-USA ETF	1	5,67 -T	5,688G	5,69	5,48

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6	Euro 0,07	Euro 0,16	12.06.25		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,96 -T	4,9591G	4,97	4,91
6					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,13 -T	5,103G	5,13	5,09
6					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,28 -T	4,2743G	4,3	4,24
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	5,3 -T	5,247G	5,32	5,2
7					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	5,47 -T	5,377G	5,47	5,11
12					A40MD4	IE000D9WMMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,25 -T	5,2438G	5,25	5,21
12		Euro 0,17	12.12.24		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,08 -T	5,0572G	5,08	5
12		Euro 0,18	12.12.24		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,05 -T	5,032G	5,06	4,97
12					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	5,21 -T	5,1922G	5,21	5,13
12					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	5,2 -T	5,1824G	5,2	5,13
12		Euro 0,18	12.12.24		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	5,02 -T	5,0028G	5,02	4,93
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,75 -T	5,723G	5,76	5,69
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,73 -T	4,7076G	4,74	4,69
4	US\$ 0,15	US\$ 0,06	16.10.25		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,56 -T	5,591G	5,59	5,5
6					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	6,25 -T	6,253G	6,25	5,95
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	9,94 -T	9,9198G	9,96	9,77
4	Euro 0,06	Euro 0,07	12.06.25		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,89 -T	7,889G	7,91	7,67
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	7,38 -T	7,482G	7,48	7,01
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	11,66 -T	11,71G	11,71	11,15
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,74 -T	5,786G	5,79	5,58
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	9,26 -T	9,309G	9,31	8,25
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	14,68 -T	14,77G	14,82	14,4
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9,33 -T	9,29G	9,35	8,6
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,71 -T	6,727G-6,618	6,76	6,51
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	8,21 -T	8,255G	8,26	8,09
6					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	8,54 -T	8,557G	8,57	8,3
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	6,92 -T	6,968G	6,97	6,84
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	7,27 -T	7,292G	7,3	7,16
6	Euro 0,09	Euro 0,14	12.06.25		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,03 -T	5,0184G	5,03	5,01
6	£ 0,13	£ 0,23	12.06.25		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,81 -T	5,749G	5,81	5,64
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,92 -T	4,9171G	4,94	4,89
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,7 -T	4,6764G	4,7	4,61
11	Euro 0,09	Euro 0,1	13.11.25		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC.ETF	1	3,99 -T	3,9594G	3,99	3,95
11	US\$ 0,1	US\$ 0,1	13.11.25		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC.ETF	1	3,72 -T	3,6951G	3,72	3,65
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	8,2 -T	8,223G	8,22	7,81
6	US\$ 0,03	US\$ 0,08	12.06.25		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	7,7 -T	7,689G	7,7	7,26
7					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,22 -T	5,183G	5,22	5,09
7	Euro 0,11	Euro 0,07	16.10.25		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	10,02 -T	(exD)-9,9784G-10,0145	10,03	9,78
11	US\$ 0,16	US\$ 0,16	13.11.25		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	4 -T	3,9555G	4	3,81
11	Euro 0,11	Euro 0,11	13.11.25		A2PNJN	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,65 -T	4,5725G	4,68	4,52
3	US\$ 0,09	US\$ 0,18	13.03.25		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,73 -T	3,7319G	3,73	3,67
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,87 -T	5,8456G	5,89	5,81
11					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	5,43 -T	5,468G	5,47	5,35
11					A3DA9X	IE000D8FCS08	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	35,76 -T	35,795G	36,6	35,08
12	US\$ 0,18	US\$ 0,06	11.12.25		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,35 -T	4,3428G	4,35	4,28
12					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	97,75 -T	97,556G	97,75	96,29
12	Euro 0,18	Euro 0,16	13.03.25		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,08 -T	5,0702G	5,09	5,05
12	US\$ 0,25	US\$ 0,24	13.03.25		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,45 -T	4,4377G	4,45	4,4
12					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	99,6 -T	99,474G	99,6	98,2
12	Euro 0,18	Euro 0,16	13.03.25		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,22 -T	5,2102G	5,22	5,18
12					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	7,86 -T	7,858G	7,86	7,54
7					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	6,21 -T	6,164G	6,21	6,12
6					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	6,75 -T	6,737G	6,76	6,48
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	4,78 -T	4,7485G	4,78	4,62
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	7,03 -T	7,058G	7,07	6,78
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	5,99 -T	5,98G	5,99	5,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,02	Euro 0,13	14.08.25		A3CRWB	IE000FOSCLU1	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,17 -T	6,137G	6,2	5,89
6					A3CVRA	IE00018KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	10,51	10,694G	10,69	9,56
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,62 -T	4,6108G	4,62	4,58
8					A3CPAC	IE000BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,81 -T	6,806G	6,85	6,54
11					A3CPAH	IE000BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,86 -T	6,888G	6,9	6,66
6					A3CRZ2	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,08 -T	7,06G	7,11	6,99
12					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	4,9 -T	4,8935G	4,95	4,7
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	9,76 -T	9,762G	9,85	9,45
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	5,46 -T	5,484G	5,48	5,16
7					A2QQYX	IE000BMCX7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	6,72 -T	6,704G	6,75	6,6
8					A2QQYY	IE000BMCX7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	7,41 -T	7,396G	7,45	7,29
7					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	5,63 -T	5,629G	5,64	5,51
7					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	6,16 -T	6,196G	6,2	5,97
7					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	6,13 -T	6,126G	6,13	5,81
7					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	6,2 -T	6,187G	6,2	5,75
6					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,56 -T	4,5572G	4,57	4,47
6					A408MP	IE0006NB6WZ4	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,81 -T	5,63G	5,82	5,52
12					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	96,77 -T	95,43G	96,77	94,45
12					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	97,32 -T	95,46G	97,32	94,5
12					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	93,51 -T	91,63G	93,51	90,86
11					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,35 -T	6,383G	6,38	6,14
3					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	4,59 -T	4,5055G	4,59	4,17
11					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	24,57 -T	24,565G	24,61	23,73
7	US\$ 0,11	US\$ 0,74	17.10.24		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	4,81 -T	(exD)-4,673G	4,83	4,67
7	US\$ 0,15	US\$ 0,77	17.10.24		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	4,92 -T	(exD)-4,7775G	4,93	4,78
6					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,53 -T	5,4962G	5,54	5,48
3					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,24 -T	6,285G	6,29	6,11
7					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	6,61 -T	6,59G	6,61	6,22
7					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	5,07 -T	5,063G	5,13	4,81
7					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,4 -T	15,3902G	15,41	15,34
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.06.25		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	6,51 -T	6,506G	6,53	6,25
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	7,62 -T	7,624G	7,65	7,43
8	US\$ 0,03	US\$ 0,03	14.08.25		A3DKFS	IE000G4PH2B1	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	7,24 -T	6,952G	7,27	6,72
7					A3DMKV	IE000CR7DJ18	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,13 -T	8,117G	8,16	8,01
7					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	15,55 -T	15,384G	15,55	13,22
7					A3DN3E	IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	6,12 -T	6,14G	6,14	5,89
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,49 -T	5,4682G	5,49	5,43
6					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,53 -T	5,528G	5,53	5,53
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,39 -T	5,3804G	5,39	5,34
11	Euro 0,12	Euro 0,14	13.11.25		A3DHSV9	IE000WIIQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,4 -T	4,3901G	4,4	4,35
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,95 -T	3,9525G	4,02	3,72
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,51 -T	5,5038G	5,66	5,48
11					A3DENG	IE000U58JOM1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	22,21 -T	21,985G	22,21	20,5
6					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	10,18 -T	10,088G	10,18	9,77
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	247,57 -T	246,63G	247,57	244,11
6					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	8,66 -T	8,751G	8,75	7,8
7					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,47 -T	5,4566G	5,47	5,4
6					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,48 -T	5,4678G	5,48	5,45
12	Euro 0,18	Euro 0,16	13.03.25		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,16 -T	5,1266G	5,17	5,12
12					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs US Aer.&Def.U.ETF	1	8,81 -T	8,801G	8,81	7,62
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	5,94 -T	5,904G	5,94	5,67
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	6,25 -T	6,22G	6,27	5,99
11	Euro 0,1	Euro 0,1	13.11.25		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,63 -T	4,6371G	4,64	4,58
6					A3ETCD	IE000WDG5795	iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1	5,82 -T	5,876-T-5,931-5,968	5,97	5,29
3					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,92 -T	5,8694G	5,97	5,85
7	Euro 0,27	Euro 0,15	15.01.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1	5,4 -T	(exD)-5,2272G	5,41	5,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12					A3EGGM	IE000Z0I8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,59 -T	5,5744G	5,59	5,56
6					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	8,87 -T	8,908G	8,91	7,95
12					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,51 -T	5,4902G	5,54	5,49
12					A3EHAJ	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,66 -T	5,644G	5,66	5,63
12	Euro 0,1	Euro 0,15	13.03.25		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	5,18 -T	5,1634G	5,22	5,13
12		US\$ 0,06	11.11.25		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,52 -T	4,492G	4,52	4,32
12	Euro 0,04	Euro 0,16	13.03.25		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,17 -T	5,1812G	5,36	5,11
6					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	14,65 -T	14,658G	14,71	14,21
6					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	11,68 -T	11,736G	11,74	11,06
6					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	15,33 -T	15,222G	15,33	14,78
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	9,46 -T	9,351G	9,5	9,21
11	Euro 0,17	Euro 0,02	13.11.25		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	6,57 -T	6,601G	6,61	6,5
11	US\$ 0,15	US\$ 0,04	13.11.25		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	7,25 -T	7,289G	7,3	7,04
11	US\$ 0,13	US\$ 0,13	13.11.25		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,33 -T	4,3252G	4,33	4,27
11	US\$ 0,12	US\$ 0,11	13.11.25		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,32 -T	4,3074G	4,32	4,25
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	8,37 -T	8,401G	8,4	8,3
6					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	10,71 -T	10,702G	10,73	10,56
11					A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,55 -T	5,4914G	5,55	5,44
3					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,08 -T	5,031G	5,08	4,92
6					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	12,54 -T	12,536G-2,606-2,606-2,694	12,69	12,19
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	8,72 -T	8,793G	8,79	8,47
6	Euro 0,14	Euro 0,26	12.06.25		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,65 -T	4,6175G	4,65	4,57
7					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,37 -T	5,339G	5,38	5,29
11	Euro 0,11	Euro 0,11	13.11.25		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,28 -T	4,266G	4,28	4,24
11	Euro 0,12	Euro 0,12	13.11.25		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4 -T	3,9964G	4	3,96
3	Euro 0,14	Euro 0,18	13.03.25		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,72 -T	3,699G	3,72	3,67
3					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,25 -T	6,246-T	6,28	6,21
6					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	63,93 -T	64,1G	64,1	61,81
6					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	69,85 -T	70,1G	70,3	68,22
6					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	86,54 -T	86,27G	86,54	82,75
6					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	53,05 -T	53,55G	53,55	51,48
6					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	48,27 -T	48,59G	48,59	46,72
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	235,35 -T	236,95G	236,95	227,9
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	191,62 -T	191,82G	191,82	185,48
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	244,75 -T	244,6G	244,75	238,85
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	224,38 -T	226,97G	226,97	211,57
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	310,65 -T	311,2G	312,35	301,7
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-\$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	107,19 -T	106,337G	107,19	105,06
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	132,8 -T	131,32G	132,82	129,92
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	116 -T	115,46G	116,56	114,58
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	134,25 -T	134,135G	134,25	132,94
12					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	33,03 -T	32,83G	33,03	32,09
11	US\$ 0,76	US\$ 0,22	13.11.25		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	50,68 -T	50,9G	50,9	49,55
7	US\$ 0,17	US\$ 0,2	16.01.25		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,82 -T	(exD)-3,7603G	3,83	3,76
7					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	96,98	97,37G	97,37	94,07
11	£ 0,14	£ 0,04	13.11.25		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,95 -T	4,9545G	5,04	4,67
11	Euro 0,49	Euro 0,56	13.11.25		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	27,58 -T	27,425G	27,77	26,89
11	US\$ 0,31	US\$ 0,33	13.11.25		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	50,76 -T	50,88G	50,88	48,89
11	US\$ 0,2	US\$ 0,25	13.11.25		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	22,08 -T	21,95G	22,23	20,4
11	US\$ 0,3	US\$ 0,33	13.11.25		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	74,54 -T	73,97G	74,54	71,95
7	US\$ 0,73	US\$ 1,4	16.01.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	46,37 -T	(exD)-46,265G	46,52	44,34
11	US\$ 0,29	US\$ 0,62	13.11.25		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	35,17 -T	34,855G	35,17	32,74
11	US\$ 0,46	US\$ 0,33	13.11.25		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	22,25 -T	22,465G	22,46	20,83
11	£ 0,21	£ 0,22	13.11.25		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,55 -T	11,396G	11,56	11,12
3	£ 0,25	£ 0,29	13.03.25		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	11,39 -T	11,422G	11,42	11,02
6	US\$ 0,06	US\$ 0,1	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,66 -T	4,6436G	4,66	4,57

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	11,7 -T	11,732G	11,73	11,13
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,46 -T	5,451G	5,46	5,05
6					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	12,25 -T	12,256G	12,26	11,97
6					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	11,75 -T	11,842G	11,84	11,46
12					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	140,56 -T	140,34G	140,98	136,08
3	US\$ 1,79	US\$ 3,71	13.03.25		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	78,56 -T	78,144G	78,56	77,05
4	US\$ 1,85	US\$ 1,05	16.10.25		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	68,94 -T	69,038G	69,04	67,99
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	34,13 -T	34,105G	34,13	33,06
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	93,43	93,86G	94,48	92,37
6	US\$ 0,08	US\$ 0,14	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,78 -T	2,7783G	2,78	2,72
6	Euro 0,05	Euro 0,11	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,22 -T	3,2104G	3,23	3,14
7	Euro 0,14	Euro 0,08	15.01.26		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,93 -T	(exD)-4,8547G	4,95	4,85
6					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	11,42 -T	11,5G	11,5	11,17
6					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	15,32 -T	15,32G	15,32	14,52
6					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	12,16 -T	12,27G	12,27	11,93
6					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1	10,42 -T	10,578	10,58	10,16
6					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,11 -T	5,111G	5,13	4,97
12					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	11,87 -T	11,9G	11,9	11,23
12					A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	35,9 -T	35,68G-5,885-5,975	36,17	35,48
12					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	9,34 -T	9,284G	9,34	8,67
12					A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	9,04 -T	9,11G	9,11	8,77
11	Euro 0,08	Euro 0,08	13.11.25		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,76 -T	4,7501G	4,76	4,71
11	Euro 0,08	Euro 0,07	13.11.25		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	4,98 -T	4,9699G	4,98	4,94
12					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,95 -T	14,758G	15,01	14,21
12					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,3 -T	8,374G	8,37	7,76
12					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	8,45 -T	8,612G	8,61	7,95
12					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	13,68 -T	13,644G	14,15	13,64
12					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	10,77 -T	10,844G	10,95	10,47
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	6,63 -T	6,581G	6,85	6,52
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	65,16 -T	65,44G	65,44	61,63
7	US\$ 0,52	US\$ 0,54	16.01.25		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,22 -T	(exD)-4,0067G	4,22	4,01
7	Euro 0,27	Euro 0,14	15.01.26		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	5,04 -T	(exD)-4,8801G	5,04	4,88
6	Euro10,03	Euro17,98	12.06.25		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.998,8 -T	2002G	2.010	1.953,8
12					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	5,76 -T	5,696G	5,76	5,56
8	US\$ 0,1	US\$ 0,1	14.08.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,23 -T	4,2368G	4,24	4,17
6					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,95 -T	3,9515G	3,97	3,8
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	12,15 -T	12,106G	12,19	11,84
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.06.25		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	9,61 -T	9,55G	9,65	9,34
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	4,13 -T	4,098G	4,13	3,95
11	Euro 0,08	Euro 0,06	13.11.25		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,05 -T	5,0358G	5,06	5,04
11					A2JE32	IE00BDFJYM28	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,86 -T	4,825G	4,86	4,69
6					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,4 -T	6,307G	6,4	6,15
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,09 -T	5,0798G	5,09	5,08
6	Euro 0,07	Euro 0,26	12.06.25		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,68 -T	7,709G	7,71	7,39
6	Euro 0,05	Euro 0,18	12.06.25		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	10,23 -T	10,156G	10,23	9,57
6	US\$ 0,07	US\$ 0,19	12.06.25		A2JDDJ	IE00BFYTY533	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	6,55 -T	6,551G	6,57	6,19
3	US\$ 0,08	US\$ 0,12	13.03.25		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	5,49 -T	5,504G	5,5	5,27
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,38 -T	5,3948G	5,4	5,34
6	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.06.25		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,16 -T	7,181G	7,34	6,89
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	15,1 -T	14,99G	15,13	14,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	10,38 -T	10,424G	10,42	10,05
6	Euro 0,05	Euro 0,23	12.06.25		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	8,63 -T	8,669G	8,67	8,36
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	10,2 -T	10,27G	10,27	9,86
6	Euro 0,05	Euro 0,21	12.06.25		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,47 -T	8,52G	8,52	8,21
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	12,39 -T	12,348G	12,42	12,1
6	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.06.25		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	11,41 -T	11,368G	11,44	11,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.06.25		A2N6TE	IE00BFNM3K80	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	9,68 -T	9,669G	9,71	9,38
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7,47 -T	7,556G	7,56	6,95
6	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	6,58 -T	6,649G	6,65	6,11
6	US\$ 0,08	US\$ 0,15	12.06.25		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	6,7 -T	6,713G	6,71	6,41
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,84 -T	4,827G	4,91	4,59
12					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	5,79 -T	5,769G	5,96	5,64
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,4 -T	5,3842G	5,4	5,36
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,09 -T	5,0696G	5,1	5,04
11					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	9,16 -T	9,178G	9,23	8,81
7	Euro 0,11	Euro 0,06	15.01.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,14 -T	(exD)-4,0416G	4,14	4,04
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,39 -T	4,3848G	4,4	4,34
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	8,34 -T	8,349G	8,35	7,9
6	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	10,48 -T	10,476G	10,52	10,12
6	US\$ 0,07	US\$ 0,14	12.06.25		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,82 -T	5,822G	5,82	5,62
6	US\$ 0,08	US\$ 0,1	12.06.25		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,1 -T	6,13G	6,14	5,83
11	Euro 0,18	Euro 0,18	12.12.24		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,63 -T	7,664G	7,67	7,43
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,57 -T	4,5507G	4,57	4,48
3					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	7,84 -T	7,751G	7,84	7,13
6	US\$ 0,1	US\$ 0,1	17.07.25		A2P1KX	IE00BL977C92	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,81 -T	(exD)-4,692G	4,81	4,28
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,25 -T	5,252G	5,26	5,14
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,48 -T	6,475G	6,5	6,37
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	7,67 -T	7,679G	7,7	7,52
7	US\$ 0,15	US\$ 0,25	16.01.25		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,55 -T	(exD)-4,494G	4,55	4,22
3	Euro 0,08	Euro 0,17	13.03.25		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,29 -T	4,2898G	4,29	4,25
3	Euro 0,12	Euro 0,24	13.03.25		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,44 -T	4,4201G	4,45	4,38
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,23 -T	5,2162G	5,25	5,21
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	5,58 -T	5,538G	5,63	5,27
6	US\$ 0,07	US\$ 0,13	12.06.25		A2PDNR	IE00BHZPJ122	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	6,12 -T	5,907G	6,21	5,51
6	Euro 0,05	Euro 0,22	12.06.25		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,5 -T	8,532G	8,53	8,18
6	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	6,92 -T	6,986G	6,99	6,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.06.25		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	10,33 -T	10,316G	10,37	10,11
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.06.25		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	9,09 -T	9,086G	9,1	8,82
6	Euro 0,06	Euro 0,2	12.06.25		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	7,79 -T	7,834G	7,83	7,52
11	Euro 0,08	Euro 0,09	13.11.25		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4 -T	4,0003G	4,01	3,97
8	Euro 0,09	Euro 0,08	14.08.25		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,26 -T	4,2721G	4,28	4,23
3					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	9,83 -T	9,772G	9,83	9,28
3					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	102,16 -T	101,34G	102,16	100,06
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	13.03.25		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,29 -T	4,2908G	4,29	4,24
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	6,98 -T	6,99G	6,99	6,68
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	9,66 -T	9,696G	9,7	9,34
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,72 -T	7,783G	7,78	7,3
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	10,71 -T	10,696G	10,75	10,53
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	9,66 -T	9,656G	9,68	9,46
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,02 -T	9,071G	9,07	8,76
12	US\$ 0,06	US\$ 0,02	11.12.25		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	14,66 -T	14,56G	14,71	14,33
12	US\$ 0,08	US\$ 0,04	11.12.25		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	6,82 -T	6,866G	6,89	6,54
12	US\$ 0,23	US\$ 0,12	11.12.25		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,5 -T	6,602G	6,6	6,08
12	US\$ 0,09	US\$ 0,03	11.12.25		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,92 -T	7,823G	7,99	7,57
12	US\$ 0,14	US\$ 0,06	11.12.25		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,12 -T	5,167G	5,17	4,8
12	US\$ 2,51	US\$ 2,54	11.12.25		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	78,05 -T	77,54G	78,05	76
7	US\$ 3,95	US\$ 4,36	16.01.25		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	75,22 -T	(exD)-73,548G	75,6	73,55
12	Euro 3,12	Euro 3,55	12.06.25		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	125 -T	124,2G	125,06	123,24
12	Euro 1,29	Euro 1,3	11.12.25		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	118,91 -T	118,585G	119,05	117,55
12					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusines UCITS ETF	1	44,91 -T	44,57G	44,91	41,71
4	Euro 3,09	Euro 1,61	16.10.25		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	102,44 -T	102,245G-2,49	102,49	101,22
6					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	71,81 -T	72,07G	72,12	69,74

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 3,14	US\$ 3,29	12.06.25		A1W372	IE00BCRY5Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	86,7 -T	86,524G	86,7	85,44
6	US\$ 2,71	US\$ 4,69	12.06.25		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	85,81 -T	85,676G	85,81	84,58
6					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	15,74 -T	15,76G	15,8	15,12
6	US\$ 0,15	US\$ 0,31	12.06.25		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,72 -T	4,6893G	4,75	4,62
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	8,29 -T	8,253G	8,45	8,2
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	8,56 -T	8,57G	8,57	8,26
6	US\$ 0,07	US\$ 0,15	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,63 -T	3,6162G	3,63	3,53
3					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	91,07 -T	89,81G	91,07	82,3
6	US\$ 0,01	US\$ 0,04	12.06.25		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,82 -T	9,794G	9,82	9,11
7					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,07 -T	4,0415G	4,15	3,9
7	£ 0,17	£ 0,22	16.01.25		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,41 -T	(exD)-5,28G	5,41	5,25
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,94 -T	4,9362G	5,12	4,91
6					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,24	7,26G	7,38	6,96
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Cap.UCI.ETF	1	8,15	8,186G-8,289	8,29	7,75
6	Euro 0,07	Euro 0,12	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,87 -T	2,8857G	2,89	2,85
6	US\$ 0,08	US\$ 0,11	12.06.25		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,31 -T	9,316G	9,34	8,98
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,15 -T	7,14G	7,15	6,73
7	US\$ 0,26	US\$ 0,32	16.01.25		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,3 -T	(exD)-4,1858G	4,3	4,19
11	US\$ 0,14	US\$ 0,15	13.11.25		A2DKPQ	IE00BDQYVW65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,24 -T	4,2338G	4,24	4,17
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	10,48 -T	10,462G	10,55	10,4
6					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,42 -T	7,46G	7,47	6,99
6					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	14,72	14,668G-4,89	14,89	13,83
6					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	8,3 -T	8,339G	8,43	8,15
6					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,03 -T	8,102G	8,1	7,68
6					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	10,87 -T	10,934G	10,93	10,38
3	US\$ 0,17	US\$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	19,3 G	(exD)-19,356G	19,36	18,33
3	Euro 1,08	Euro 1,47	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	50,55 G	50,72G	50,72	49,22
3	Euro 2,18	Euro 2,57	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	82,25 G	82,37G	82,42	80,92
3	US\$ 2,08	US\$ 1,94	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	99,11 G	98,16G	99,11	96,13
3	US\$ 0,45	US\$ 0,63	13.03.25		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	59,44 G	59,42G	59,53	58,54
3	Euro 2,61	Euro 3,78	13.03.25		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,32 G	125,4G	125,4	124,77
3	US\$ 3,8	US\$ 5,06	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	88,66 G	88,96G	88,96	87,63
11	Euro 0,82	Euro 0,12	13.11.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	38,02 G	38,06G	38,06	36,97
11	US\$ 0,38	US\$ 0,29	13.11.25		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,81 G	17,104G	17,1	16,12
11	US\$ 5,05	US\$ 1,38	13.11.25		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,07 G	(exD)-79,81G	80,07	79,65
11	US\$ 0,04	US\$ 0,09	13.11.25		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	8,63	8,615G-8,735	8,73	8,21
11	US\$ 0,21	US\$ 0,24	13.11.25		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	23,18 G	22,99G	23,18	22,36
11	US\$ 0,46	US\$ 0,61	13.11.25		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	30,95	31,505G	31,81	30,68
11	US\$ 0,46	US\$ 0,53	13.11.25		A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	65,11	65,8G	65,8	63,72
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	141,37 G	141,81G	141,81	140,02
7	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	143,28 G	(exD)-141,74G	143,28	141,74
7	US\$ 1,6	US\$ 1,73	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWQY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	88,49 G	(exD)-88,67G	88,67	83,96
7	Euro 4,96	Euro 5,81	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	146,11 G	(exD)-144,35G	146,11	144,35
7	Euro 2,68	Euro 3,96	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	110,88 G	(exD)-109,65G	110,89	109,65
7	US\$ 1,52	US\$ 2,24	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	44,86 G	(exD)-44,87G	44,87	44,09
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	531,7 G	535,2G	535,2	505
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	347,35 G	348,3G	348,3	336,1
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	153,5 G	153,78G	153,78	152,68
7	Euro 3,8	Euro 3,75	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,43 G	(exD)-98,48G	99,44	98,48
7	US\$ 2,22	US\$ 4,04	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	78,02 G	(exD)-77G	78,1	77
7	Euro 2,87	Euro 3,93	16.01.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	109,12 G	(exD)-107,83G	109,12	107,83
7	Euro 4,12	Euro 6,03	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	121,55 G	(exD)-119,56G	121,55	119,56
7	US\$ 2,37	US\$ 2,67	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	90,39 G	(exD)-90,18G	90,39	88,41
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	113,61	114,25-4,35-4,455-4,545-4,905-4,895-4,87-4,845-4,85	114,91	111,21
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	47,27 G	47,478G	47,48	45,55

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	62,26 G	62,93G	62,93	59,39
7	Euro 3,45	Euro 4,52	16.01.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	110,47 G	(exD)-108,93G	110,47	108,93
7	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	107,66 G	(exD)-106,32G	107,68	106,32
7	Euro 2,7	Euro 4,84	16.01.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	108,71 G	(exD)-107,06G	108,74	107,06
3	US\$ 0,63	US\$ 0,85	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	110,88 G	110,84G	111,04	109,18
3	US\$ 2,81	US\$ 5,37	13.03.25		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	111,03 G	111,19G	111,19	110,23
3	US\$ 1,13	US\$ 1,18	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,91 G	25,195G	25,2	24,03
3	Euro 0,99	Euro 1,1	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	52,54 G	52,62G	52,62	51,03
3	Euro 2,09	Euro 3,48	13.03.25		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,19 G	142,23G	142,23	142,02
3	US\$ 0,72	US\$ 0,88	13.03.25		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	82,67 G	82,7	82,7	80,98
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	231,54 G	232,1G	232,1	229,72
3	Euro 0,54	Euro 0,67	12.06.25		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	69,06 G	68,88G	69,06	65,39
3	Euro 0,97	Euro 1,04	13.03.25		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	23,91 G	24,01G	24,24	23,84
3	Euro 0,79	Euro 0,88	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,81 G	30,84G	31,24	29,99
3	£ 0,38	£ 0,45	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	10,78 G	10,844G	10,85	10,67
3	US\$ 0,91	US\$ 1,06	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	66,82 G	67,14G	67,14	63,78
3	US\$ 0,98	US\$ 1,11	13.03.25		A0HGW4	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,91 G	23,32G	23,32	22,31
3	US\$ 0,83	US\$ 1,01	13.03.25		A0HGW5	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	49,61 G	49,817G	49,82	47,8
3	US\$ 0,19	US\$ 0,58	13.03.25		A0HGW6	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	67,59 G	68,87G	68,87	62,56
3	US\$ 1,65	US\$ 3,05	12.09.24		A0HGW7	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	107,66 G	108,6G	108,6	103,38
3	Euro 1,67	Euro 1,96	13.03.25		A0HGW8	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	99,31 G	100,22G	100,22	96,32
11	US\$ 3,52	US\$ 3,71	13.11.25		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	150,28 G	150,71G	150,71	149,07
11	Euro 2,83	Euro 2,96	13.11.25		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	165,12 G	165,76G	165,76	163,14
11	Euro 2,06	Euro 1,98	13.11.25		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	161,57 G	161,69G	161,69	161,13
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	219,36 G	219,86G	219,86	217,26
11	Euro 2,58	Euro 2,67	13.11.25		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	187,03 G	187,33G	187,33	185,97
11	US\$ 0,58	US\$ 0,21	13.11.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,34 G	20,435G	20,43	19,81
11	US\$ 0,21	US\$ 0,12	13.11.25		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,21 G	18,202G	18,21	16,3
11	US\$ 0,7	US\$ 0,24	13.11.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,45 G	25,75G	25,75	24,73
11	US\$ 0,57	US\$ 0,17	13.11.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,05 G	21,215G	21,21	20,45
11	US\$ 0,61	US\$ 0,17	13.11.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,5 G	30,785G	30,79	30,07
4	Euro 3,34	Euro 1,72	16.10.25		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,43 G	86,59G	86,59	86,11
4	Euro 3,71	Euro 2,88	15.05.25		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	69,3 G	(exD)-69,04G	69,56	69,04
6	US\$ 2,81	US\$ 5,8	12.06.25		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,68 G	75,81G	75,81	74,99
6	Euro 1,86	Euro 2,77	12.06.25		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101 G	101,03G	101,03	100,85
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	72,57 G	72,47G	72,57	70,04
12	Euro 4,03	Euro 4,27	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,35 G	152,56G	152,56	151,43
12	Euro 2,98	Euro 3,6	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,56 G	151,71G	151,71	150,85
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	95,52 G	95,64G-5,87	95,87	93,47
12	US\$ 0,89	US\$ 0,12	11.12.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,66 G	15,774G	15,77	15,12
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,76 G	8,716G	8,85	8,57
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,75 G	10,756G	10,76	10,57
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,8 G	7,827G	7,83	7,52
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,46 G	9,41G	9,53	9,26
11	US\$ 1,73	US\$ 1,81	13.11.25		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	81,42 G	81,65G	81,65	80,59
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	38,34 G	37,735G	38,34	34,03
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,95 G	23,315G-3	23,5	21,94
7	US\$ 2,43	US\$ 3,83	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,09 G	(exD)-39,95G	41,09	39,95
12	Euro 1,56	Euro 1,32	11.12.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	98,83 G	98,79G	98,87	98,65
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	62,89 G	63,24G	63,24	62,24
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	69,41 G	69,49G	69,49	68,37
3	US\$ 2,41	US\$ 4,9	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,04 G	79,12G	79,12	78,52
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	72,31 G	72,45G	72,45	70,56
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gbl.Leaders Scr.UETF	1	78,14 G	78,33G	78,39	76,88
11	US\$ 2,97	US\$ 2,94	13.11.25		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	82,76 G	83,02G	83,02	82,04
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	28,93 G	28,965G	29,18	28,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	178,52 G	181,92G	181,92	169,98
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	258,55 G	263,5G	263,5	238,75
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	215,45 G	216,2G	216,2	208,05
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	126,27 G	127,28G	127,28	119,16
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	109,54 G	109,5G	109,72	108,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	143,91 G	143,71G	144,38	142,43
3	Euro 2,82	Euro 5,09	13.03.25		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	93,58 G	93,5G	93,66	93,23
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	635,44	639,28G	640,72	629,92
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	230,85 G	230,35G	230,85	222,5
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	510,3 G	511,3G	514,4	498,55
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.264,8 G	1260,4G-72,4	1.272,4	1.243
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	221,35 G	221,85G	223,55	218,9
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	297,95 G	298,6G	298,6	282,5
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	216,35 G	216,85G	216,85	211,55
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	616,06 G	615,76G	617,06	607,02
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	227,2 G	227G	227,2	219,9
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	40,44	40,743G-1,12	41,12	39,07
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	48,7 G	49,015G	49,02	48,12
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	55,57 G	55,24G	55,57	51,91
11	Euro 1,05	Euro 0,16	13.11.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	52,24 G	52,29G	52,29	50,44
11	Euro 1,35	Euro 0,13	13.11.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	61,62 G	61,5G	61,62	59,35
6	sfrs 3,94	sfrs 5,12	16.07.24		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	172,24 -T	173,86G	173,86	166,3
6	sfrs 6,98	sfrs 6,68	16.07.24		A110UY	CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF(CH)	1	192,46 -T	194,62G	195,28	188,24
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	317,7 -T	320,1-19,3	320,1	292,9
6	sfrs 6,38	sfrs 7,24	16.07.24		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	342,45 -T	346,7G	346,7	328,55
6	sfrs 1,94	sfrs 0,6	20.01.26		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	113,84 -T	112,74G	114,88	112,24
1	0	* US\$ 0,4			A1J89V	US46429B5984	BlackRock Fund Advisors iShares Tr.-MSCI India ETF	1	45,42 -T	44,93G-5,845-5,63	46,28	44,45
1	0	* US\$ 3,56			A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	85,8 -T	85,01G	85,83	83,64
1	0	* US\$ 3,33			254585	US4642874402	iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF	1	82,43 -T	82,09G	82,67	80,84
1		US\$ 0	03.08.26		357957	US4642874329	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1	75,1 -T	74,82G	75,23	73,88
1	US\$ 3,62	US\$ 3,73	18.03.25		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	338,55 -T	334,8G	338,7	325,2
1	US\$ 0,44	US\$ 0,49	18.03.25		676142	US4642873099	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF	1	107 -T	105,12G	107,22	103,82
1	US\$ 3,47	US\$ 0,79 0,01	18.03.25		676755	US4642875987	iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1	186,86 -T	186,86G	186,86	177,82
1	0	* US\$ 4			A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	41,45 -T	40,565G	42,02	40,4
1	0	* US\$ 0,56			A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	84,6	83,6G	84,8	78,1
1					A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	124,16 -T	122,94G	124,6	118,64
1					A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	54,32	53,63G	55,06	50,99
1	US\$ 3,9	US\$ 1,54	19.12.25		A2ADV8	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1	43,13 -T	42,17G	43,13	41,56
1	0	* US\$ 3,19			A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	103,82 -T	102,12G	103,82	95,05
1	US\$ 0,38	US\$ 0,27	16.09.25		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	145,56 G	147G	149,7	141,32
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	69,35 G	68,89G	69,35	55,47
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	74,68 G	73,71G	74,68	70,35
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,1
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	22,41 G	22,38G	22,49	22,17
1					A1J0LY	LU08000572702	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds	1	107,11 G	107,13G	107,17	106,95
1	Euro 5,21	Euro 2,63	30.12.25		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	76,14 G	76,39G	76,39	75,56
1					A0MKS3	LU0266013126	AXAWF-People & Planet Equity	1	346,33 G	344,01G	346,8	337,3
1	Euro 3,19	Euro 3,23	30.06.25		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	65,71 G	65,69G	65,84	65,21
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	176,84 G	177,64G	177,64	175,78
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	190,49 G	191,52G	191,52	188,63
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	188,51 G	188,66G	188,66	187,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro11,26	Euro 4,83	30.12.25		A0JL1B	LU0251658299	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	1	74,65 G	74,68G	75	74,5
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	173,77 G	172G	173,77	169,21
1					A0F68N	LU0216734045	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	211,17 G	211,27G	213,57	205,81
1	Euro 4,34	Euro 2,55	30.12.25		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	155,3 G	155,26G	157,11	151,52
1					988173	LU0073680463	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	72,07 G	72,02G	72,14	70,37
1					988186	LU0087656699	AXA WF-Euro Selection	1	363,79 G	365,24G	365,24	356,23
1					988197	LU0087657150	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	99,26 G	100,03G	100,15	97,5
1	US\$ 0,94	US\$ 0,64	30.12.25		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	23,28 G	23,35G	23,35	23,06
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	57,01 G	57,15G	57,15	56,73
1	Euro 0,85	Euro 0,59	30.12.25		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,64 G	30,68G	30,81	30,5
1					986994	LU0073680620	AXA World Fds - Euro Bonds	1	89,35 G	89,46G	89,46	87,08
1	Euro 0,03	Euro 1,6	30.12.25		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	50,45 G	50,43G	50,51	49,87
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA WF-Euro Selection	1	532,65 G	531,27G	536,01	517,23
1	Euro 5,71	Euro 5,71	07.05.25		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	328,35 G	327,51G	330,29	319,2
1	Euro 6,29	Euro 3,67	30.12.25		728500	LU0179866354	AXA Aedificandi	1	126,57 G	126,49G	126,57	122,96
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	242,16 G	242,13G	242,16	234,59
4					691294	IE0004318048	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	35,71 G	35,68G	35,8	35,03
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	66,02 G	66,73G	66,36	64,9
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	45,89 G	45,75G	46	45,15
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	20,54 G	20,57G	20,63	19,95
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	12,82 G	13,1G	13,1	12,23
4					691335	IE0004334029	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	140,85 G	140,86G	141,66	136,89
4					691347	IE0004354423	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	20,53 G	20,46G	20,53	19,44
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	35,65 G	35,46G	35,8	34,75
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	45,36 G	45,18G	45,56	44,66
4					692191	IE0031069382	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	48,39 G	48,66G	48,66	47,64
4					692192	IE0031069499	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	139,06 G	139,17G	139,78	134,81
4					692193	IE0031069614	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	12,77 G	12,94G	12,94	12,14
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	20,11 G	20,25G	20,42	19,3
1	Euro 2,34	Euro 1,15	30.12.25		657729	LU0125750256	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	22,09 G	22,08G	22,09	21,93
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	100,2 G	100,26G	100,26	99,83
1	Euro 1,7	Euro 1,22	30.12.25		657733	LU0125727437	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	96,95 G	96,86G	97,19	94,5
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	118,06 G	118,01G	118,06	114,79
1		Euro 1,37	30.12.24		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	174,89 G	173,8G	175,25	169,16
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	177,71 G	177,49G	178,15	172,19
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	20,16 G	20,18G	20,18	20,06
1	Euro 0,41	Euro 0,28	30.12.25		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,14 G	12,15G	12,15	12,1
1					930702	LU0094159042	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	75,41 G	75,26G	75,41	73,2
1					971791	LU0011972584	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	10,17 G	10,14G	10,27	9,99
1					971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	32,78 G	32,64G	33,04	32,63
1					971795	LU0011972741	AXA Wld Fds II-US Equities	1	18,29 G	18,31G	18,31	17,84
1					A1W37K	FR0011550193	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	19,78 G	19,804G	19,8	19,22
1					A14UTE	FR0012739431	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	19,44 -T	19,498G	19,5	18,62
1	Euro 0,36	Euro 0,4	02.05.25		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	15 -T	15,04G	15,04	14,36
9	Euro 0,38	Euro 0,38	12.11.25		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	13,48 -T	13,492G	13,52	13,09
1	US\$ 0,14	US\$ 0,34	02.05.25		A1W6FE	FR0011550680	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	21,77 -T	21,465G	21,82	21,18
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	30,1 -T	30,061G	30,17	29,6
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	24,11 -T	23,102G	24,35	22,79
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	16,69 -T	16,668G	16,73	16,32
1					A3DHNM	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	17,51 -T	17,428G	17,61	17,04
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	13,14 -T	13,174G	13,24	12,7
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	14,82 -T	14,874G	14,99	14,5
1					A3EWW3	IE000N0TTJQ9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	10,4 -T	10,378G	10,4	10,19
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	AXA IM USD Cred.PAB ETF	1	91,17 -T	91,36G-1,54	91,95	89,4
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BNP P.E.I-Ea.ECPI GI.ESG Inf.E	1	15,77 -T	15,726G	15,79	15,3
1					A3DXEB	IE000QDFFK00	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF	1	19,16 -T	19,042G	19,18	18,78

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	1	12,01 -T	11,922G	12,01	11,31
1					A40HTE	IE0007QB4QS2	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	12,07 -T	12,012G	12,07	11,67
1					A3EXM2	IE000AXIKJM8	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD	1	12,77 -T	12,716G	12,84	12,7
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	AXA IM ETF-MSCI USA Eq.PAB ETF	1	13,07 -T	13,078G	13,11	12,56
1					A40N6Q	IE000M4Z0RA5	AXA IM ETF IC.A.I.MSCI EO Eq	1	11,86 -T	11,816G	11,88	11,34
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	8,64 -T	8,733G	8,73	8,33
							BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1				
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	18,21 -T	18,198G	18,34	17,6
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,88 -T	10,86G	10,88	10,79
1	Euro 0,27	Euro 0,23	24.04.25		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,28 -T	10,2085G	10,28	10,16
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	12,9	12,838G-2,898	12,9	11,61
1	Euro 0,33	Euro 0,31	24.04.25		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	9,47 -T	9,429G	9,47	9,23
1	Euro 0,35	Euro 0,29	24.04.25		A2PP8B	LU2008760592	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,78 -T	9,7824G	9,78	9,7
1	Euro 0,32	Euro 0,29	24.04.25		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	9,38 -T	9,3536G	9,4	9,24
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	17,27 -T	17,322G	17,32	16,7
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	17,06 -T	17,118G	17,12	16,37
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,83 -T	9,8092G	9,83	9,74
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI GI.Div.Com.	1	9,69 -T	9,6402G	9,71	9,57
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	11,27 -T	11,1865G	11,27	11,11
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,88 -T	10,826G	10,88	10,72
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,65 -T	10,658G	10,68	10,53
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	16,54 -T	16,578G	16,64	15,74
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	9,49 -T	9,5058G	9,51	9,41
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	172,46 -T	173,98G	174,26	170,34
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI PAB	1	21,66 -T	21,725G	21,73	21,03
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	279,15	280,75G	280,75	272,6
1	Euro 0,31	Euro 0,31	24.04.25		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	20,18 -T	20,21G	20,35	19,75
1	Euro 2,85	Euro 2,84	24.04.25		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	116,1 -T	115,96G	116,1	111,32
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	27,23 -T	27,16G	27,3	26,63
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	18,03 -T	18,13G	18,13	17,01
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	15,57 -T	15,582G	15,58	15,16
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	17,69 -T	17,506G	17,69	16,36
1					A2AJZL	LU1291109533	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	15 -T	14,68G	15	13,55
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	14,47 -T	14,5G	14,5	13,83
1					A2AL1S	LU1291108642	BNPPE-MSCI Wrlid SRI PAB	1	17,86 -T	17,312G-7,6-7,692	17,86	16,94
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	314,35 -T	315G	316,3	306,6
1					A2AL1U	LU1291103338	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	19,47 -T	19,208G	19,61	18,85
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	19,06 -T	19,132G	19,13	18,43
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	19,01 -T	19,046G	19,05	18,24
1	Euro 0,85	Euro 0,93	24.04.25		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	31,29 -T	31,51G	31,51	30,45
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	15,5 -T	15,456G	15,5	14,93
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	10,66 -T	10,629G	10,66	10,48
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	36,94 -T	37,1G	37,1	35,87
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	21,21 -T	21,31G	21,31	20,11
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	130,35 G	130,47G	130,79	130,11
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	365,01 G	365,67G	365,67	363,17
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	456,77 G	458,83G	458,83	452,77
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	83,6 G	84,82G	85,34	82,24
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	332,77 G	335G	335	323,33
1	Euro 0,3	Euro 0,33	28.02.25		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,87 G	6,856G	6,94	6,66
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	333,99 G	331,91G	334,15	321,85
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	328,02 G	328,89G	329,55	320,83
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	68,81 G	69,51G	69,51	65,2
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	145,61 G	146,58G	146,58	142,52
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	270,97 G	273,12G	273,12	267
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	181,98 G	182,82G	182,82	181,43

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					988702	LU0086913042	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1				
1	Euro 3,7	Euro 2,97	22.04.25		987035	LU0089290844	BNP Paribas Europe Convertible	1	175,98 G	175,6G	175,98	171,52
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	106,38 G	106,53G	106,53	104,23
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Euro Bond	1	202,63 G	203,33G	203,33	201,67
1							BNP Paribas Japan Small Cap	1	410,16 G	412,4G-8,46	419,23	393,8
10	Euro 1,25	Euro23,5	16.06.25		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	12,11	12,1G-2,1bG-2,1	12,2	11,81
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1				
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,18 G	1,19G	1,19	1,15
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,76 G	1,761G	1,76	1,74
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,76 G	3,776G	3,78	3,69
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	4,04 G	3,998G	4,08	3,92
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	8,76 G	8,8G	8,81	8,61
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,57 G	1,573G	1,57	1,56
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,35 G	3,375G	3,38	3,29
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	4,38 G	4,402G	4,4	4,27
1							BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,86 G	1,866G	1,87	1,85
7	£ 0,08	£ 0,05	01.07.25		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
1					974658	LU0012119433	Candriam Luxembourg S.A.	1	925,71 G	926,14G	926,39	921,75
1					987193	LU0078775011	Candr.Bds-International	1	1.360,84 G	1371,17G	1.371,17	1.326,63
1					989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Australia	1	2.636,61 G	2646,47G	2.646,47	2.615,44
1					989643	LU0056052961	Candriam Bds - Emerging Markets	1		(ausg)		
1	Euro15,04	Euro14,53	30.04.25		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					973597	LU0093577855	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.018,12 G	1018,02G	1.018,12	1.013,59
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.112,65 G	1112,16G	1.112,65	1.105,13
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro	1	7.424,98 G	7416,31G	7.424,98	7.324,88
1					939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro Long Term	1	1.013,94 G	1033,8G	1.034,18	980,23
1	Euro 0,9	Euro 0,41	30.04.25		A2DTUU	LU1603790731	Candriam Eq. L - Biotechnology IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd	1	24,37 -T	23,805G	24,37	23,62
1					940664	LU0114999021	Capital International Management Company Sarl	1	47,06 G	46,94G	47,18	45,09
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	46,99 G	47,02G	47,16	45,38
1					926370	LU0100551489	CIF-CG Europ.Core Eq.Lux	1	122,4 G	122,42G	123,14	117,95
1					940658	LU0115016569	CIF-Cap.Group EM Equity Fd	1	16,66 G	16,69G	16,69	16,56
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	15,88 G	15,9G	15,9	15,78
1							CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1				
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Euro 3,54	Euro 3,63	11.02.25		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	78,86 G	78,86G	79,23	77,18
1					A1XCJX	LU00992625839	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	293,78 G	292,58G	295,1	283,34
1	Euro 3,34	Euro 3,4	11.02.25		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Investissem.	1	73,37 G	73,56G	73,79	72,01
1	Euro 3,73	Euro 2,17	30.04.25		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	113,15 G	113,77G	113,77	110,9
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	346,07 G	345,86G	346,71	336,47
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	427,42 G	426,85G	429,24	418,21
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Absolute Return Eurp	1	1.527,42 G	1528,28G	1.529,01	1.519,3
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	2.393,6 G	2394,13G	2.394,13	2.290
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	1.379,06 G	1379,27G	1.379,27	1.374,53
1							Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1				
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	1	3.990,46 G	3990,66G	3.990,66	3.988,24
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	2.631,08 G	2629,43G	2.644,17	2.566,19
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	362,82 G	362,64G	364,78	352,1
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	222,73 G	222,65G	222,83	219,16
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.919,67	1915,82G	1.919,67	1.911,19
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	803,9 G	802,9G-12,74	812,74	784,89
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.534,99 G	1542,42G	1.546,52	1.499,63
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	193,02 G	192,63G	193,21	188,44

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,99 0,76 +	Euro 2,06	30.04.25		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	129,25 G	129,12G	129,36	125,56
7					A2QBRY	LU2209331995	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multiflex-The Singularity Fd	1	145,71 G	145,21G	146,25	140,11
1	Euro 0,3	Euro 2,22	11.12.25		A2PEPM	IE000979OT00	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	121,94 -T	121,6G	122,2	117
1	US\$ 0,18	US\$ 0,18	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	99,19 -T	97,63G	99,39	96,48
6	Euro 0,48	Euro 0,19	26.09.25		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX	1	12,8 bG	12,85G-2,85	14	12,5
11	US\$ 2,45	US\$ 1,05	26.03.25		A1J6S1	US8085247976	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF	1	24,52 -T	24,57G	24,57	22,95
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,08 G	23,1G	23,43	22,63
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	34 G	33,91G	34,08	32,94
4	Euro 0,86	Euro 0,78	16.06.25		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,56	40,54G-0,8	40,8	40,1
10					577995	LU0117287580	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - BL Global Equities	1	128,83 G	127,95G	128,87	123,69
10					762210	LU0135980968	BL Fund Selection Smart Equit.	1	338,3 G	337,33G	338,3	326,2
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	260,05 G	259,93G	261,06	252,49
10					937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	184,97 G	185,11G	185,11	183,87
10	Euro 3,42	Euro15,38	04.02.25		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	194,45 G	194,47G	194,47	193,35
10		Euro16,09	04.02.25		937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	81,22 G	81,36G	81,36	80,45
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	103,12 G	102,71G	103,52	100,82
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	92,91 G	92,92G	92,92	92,39
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection 0-50	1	183,2 G	183,52G	183,52	179,47
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	256,01 G	257,08G	257,08	251,06
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	134,15 G	134,44G	134,44	129,28
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	122,66 G	122,65G	122,66	118,8
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	123,09 G	123,1G	123,1	119,8
10		Euro 0,97	04.02.25		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	124,78 G	124,96G	124,96	121,23
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,55 G	91,66G	91,66	91,04
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	114,37 G	114,93G	114,94	111,03
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	239,34 G	240,49G	240,49	229,76
10	US\$ 3,35	US\$21,79	04.02.25		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	199,34 G	199,66G	199,66	197,44
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	96,38 G	96,52G	96,52	96,01
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	130,85 G	130,83G	130,85	126,92
10	Euro 0,98	Euro 0,35	18.06.25		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	0,93	0,925-0,925-0,925-0,925-0,925-0,925-0,925-0,925-0,925-0,925-0,925-0,925-0,925-0,926-0,926	0,94	0,92
9	Euro 1,8	Euro 2,34	15.05.25		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	7,56 G	7,56G	7,61	7,49
10	sfrs 1,49	sfrs 0,51	18.06.25		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,42 bG	1,424G	1,43	1,41
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	95,67 G	95,59G	96,43	93,53
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	62,6 G	62,27G	63,23	61,17
1					DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	29 -T	28,235G	29,35	27,17
10	Euro 1	Euro 1,1	09.01.26		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	45,15	45,18-5,07-5,07-5,1-5,04	45,95	45,03
11	Euro 0,85	Euro 0,7	07.02.25		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,98 G	46,99G-6,99-6,99	47,5	46,71
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	40,74 G	41,03G	41,18	40,55
10	Euro 1,1	Euro 1	09.01.26		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	52,02	52,03G-2,03-2,03-2,38	52,9	51,58
10	Euro13,65	Euro16,8	28.11.25		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	1.098,24 G	1093,71G	1.098,24	1.031,03
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10	Euro20,58	Euro19,09	28.11.25		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	871,96 G	872,19G	872,55	871,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro25,5	Euro26,37	28.11.25		972352	LU0044138906	Deka International S.A.	1	1.052,74 G	1053,12G	1.053,12	1.051,15
10					971299	LU0027797579	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.306,05 G	1306,39G	1.306,39	1.303,73
3	Euro 1,06	Euro 1,33	25.04.25		554003	LU0124427773	Deka-Flex: Euro	1	80,99 G	81,13G	81,13	78,84
3	Euro 1,37	Euro 1,72	25.04.25		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	103,85 G	104G	104	101,55
10	Euro 1,47	Euro 1,55	28.11.25		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,33 G	37,33G	37,35	37,17
3	Euro 0,96	Euro 1,21	25.04.25		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	73,08 G	73,26G	73,26	71,18
2	Euro 2,43	Euro 2,66	14.03.25		930906	LU0107368036	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	105,44 G	105,5G	105,5	105,26
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10		Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 1,13	Euro 1,13	28.11.25		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	76,39 G	76,48G	76,48	74,43
10	Euro 0,93	Euro 1,09	28.11.25		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	73,49 G	73,74G	73,74	71,66
1	Euro 1,69	Euro 2,03	28.02.25		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	46,39 G	46,4G	46,4	46,36
11	Euro 2,7	Euro 3,08	19.12.25		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	195,31 G	194,81G	195,31	190,35
10	Euro 1,57	Euro 1,89	28.11.25		A3CN5X	LU2339811841	Deka-ESG Aktien Deutschland	1	126,94 G	126,41G	126,94	123,67
3	Euro 2,2	Euro 2,12	25.04.25		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	145,46 G	145,65G	145,65	139,53
10	Euro 1,67	Euro 1,8	28.11.25		DK0LKS	LU2339785821	Deka-ESG Aktien Europa	1	114,5 G	114,4G	114,63	112,35
10	Euro 1,54	Euro 1,78	28.11.25		DK0LKT	LU2339786043	Deka-ESG Aktien Europa	1	111,88 G	111,95G	112,85	109,77
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	128,17 G	128,21G	128,21	128,02
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	133,85 G	133,89G	133,89	133,7
7	Euro 4,68	Euro 6,83	29.08.25		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	405,78 G	405,37G	405,78	397,24
1	Euro 3,98	Euro 7,2	28.02.25		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	115,64 G	116,04G	116,04	113,93
11	Euro 3,35	Euro 3,42	19.12.25		DK1A48	LU0703711035	Deka-ESG Renten	1	121,84 G	121,98G	122,99	121,43
12	Euro 3,2	Euro 4,2	26.02.25		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	244,93	245,07G	245,26	236,01
12	Euro 3,05	Euro 3,97	26.02.25		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	230,92 G	230,62G	230,92	221,1
10	Euro 2,28	Euro 2,45	28.11.25		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	148,65 G	149,4G	149,4	142,22
2	Euro 2,59	Euro 2,39	14.03.25		DK2J5J	LU1084635462	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	98,73 G	98,78G	98,78	98,55
1	Euro 0,95	Euro 1,18	28.02.25		658871	LU0133819333	Deka Portf. ESG Globale Aktien	1	67,73 G	67,88G-8,09	68,22	67,16
10	Euro 1,82	Euro 1,62	28.11.25		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	55,59 G	55,62G	55,62	55,27
3	Euro 0,7	Euro 0,78	25.04.25		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,88 G	45,94G	45,94	45,39
3	Euro 0,72	Euro 0,87	25.04.25		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	52,65 G	52,67G	52,67	51,54
3	Euro 1,41	Euro 1,77	25.04.25		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	107,68 G	107,8G	107,8	104,68
3	Euro 2,09	Euro 2,62	25.04.25		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	158,57 G	159,1G	159,1	154,45
3	Euro 1,09	Euro 1,36	25.04.25		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	83,19 G	83,33G	83,33	81,01
3	Euro 1,32	Euro 1,66	25.04.25		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	100,89 G	100,64G	100,9	98,48
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	323,2 G	323,6G	325,49	314,87
11	Euro 2,8	Euro 3,11	19.12.25		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka Investment GmbH	1	117,15 G	117,28G	117,28	116,72
10	Euro 3,19	Euro 3,03	28.11.25		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	71,54 G	71,56G	71,56	71,37
4	Euro 2,34	Euro 2,73	23.05.25		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-Globale Renten High Inco.	1	80,03 G	80,13G	80,13	79,75
4	Euro 2,04	Euro 2,41	23.05.25		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	79,29 G	79,39G	79,39	78,84
10	Euro 5,5	Euro 5,9	23.05.25		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-RentenStrategie Global	1	224,48 G	225,2G	225,2	217,7
11	Euro 1,56	Euro 0,61	19.12.25		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-DividendenStrategie	1	97,79 G	97,86G	97,86	97,61
7	Euro 2	Euro 2,8	29.08.25		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	160,97 G	160,57G	161,62	159,34
10	Euro 2,06	Euro 2,91	28.11.25		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Digitale Kommunikation	1	181,46 G	181,22G-2	182	177,8
12	Euro 3,1	Euro 3,72	26.02.25		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-ESG GlobalChampions	1	232,83 G	234,01G	234,01	226,26
12	Euro 2,75	Euro 3,27	26.02.25		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	203,44 G	204,52G	204,52	197,26
1	Euro 1,73	Euro 1,91	28.02.25		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-UmweltInvest	1	111,21 G	111,31G	111,31	110,13
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka-Europa Balance	1	223 G	221,5G	223	215,4
2	Euro 1,39	Euro 1,24	10.06.25		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	61,03 G	60,9G	61,03	58,78
2	Euro 0,27	Euro 0,34	10.06.25		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	47,11 G	47,68G	47,68	43,58
2	Euro 0,4	Euro 0,38	10.06.25		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	35,76 G	35,755G	35,93	35,01
2	Euro 0,45	Euro 0,39	10.06.25		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	44,61 G	44,905G	44,91	42,5
2	Euro 1,61	Euro 1,68	10.06.25		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	95,38 G	94,8G	95,45	92,3
2	Euro 0,98	Euro 0,85	10.06.25		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	22,2 G	22,305G	22,5	22,12
2	US\$ 2,73	US\$ 1,9	10.06.25		ETFL09	DE000ETFL094	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	405,55 G	404,95G	405,9	399,85
3	Euro 1,12	Euro 1,59	10.07.25		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	101,96 G	102,08G	102,52	101,83
							Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,86	Euro 1,16	10.07.25		ETFL12	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,71 G	93,74G	94,07	93,62
3	Euro 2,32	Euro 1,62	10.07.25		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,78 G	94,84G	95,32	94,68
3	Euro 0,76	Euro 0,96	10.07.25		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	104,3 G	104,44G	104,64	104,17
3	Euro 2,35	Euro 2,49	10.07.25		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	109,86 G	110,04G	110,6	109,68
3	Euro 1,86	Euro 2,22	10.07.25		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	93,34 G	93,65G	93,96	92,97
3	Euro 0,88	Euro 0,74	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,84 G	89,94G	90,08	89,78
3	Euro 0,7	Euro 0,81	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,45 G	76,48G	76,71	76,41
3	Euro 1,18	Euro 0,93	10.07.25		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,19 G	89,25G	89,44	89,14
3	Euro 1,86	Euro 1,45	10.07.25		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,53 G	104,69G	104,95	104,45
3	Euro 2,11	Euro 1,67	10.07.25		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	98,82 G	99,2G	99,28	98,33
3	Euro 2,13	Euro 0,67	10.07.25		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,33 G	69,34G	69,51	69,33
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	56,69 G	56,83G	56,83	55,68
2	Euro 1,3	Euro 1,14	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	51,5 G	51,56G	51,56	49,69
2	US\$ 0,37	US\$ 0,28	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	56,29 G	56,28G	56,38	55,48
2	US\$ 0,5	US\$ 0,32	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	29,71 G	29,885G	29,89	28,67
2	Euro 0,58	Euro 0,33	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	15,63 G	15,648G	15,65	15,29
2	Yen 28,54	Yen 37,51	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	11,95 G	12,082G	12,08	11,34
2	Euro 0,14	Euro 0,16	10.06.25		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	10,58 G	10,66G	10,66	10,19
2	H\$ 1,44	H\$ 1,02	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,5 G	9,424G	9,5	9,16
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	58,82 G	59,01G	59,01	56,54
3	Euro 2,32	Euro 1,58	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,13 G	100,23G	100,66	100,09
3	Euro 3,48	Euro 2,78	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,43 G	100,55G	101,32	100,3
3	Euro 2,78	Euro 2,61	10.07.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98 G	98,07G	98,74	97,79
2	Euro 0,39	Euro 0,34	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	39,5	39,615G-9,695	39,7	38,7
1	Euro 1,55	Euro 1,8	28.02.25		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	111,41 G	111,46G	111,46	106,15
1					978620	DE0009786202	Deka-Multi As.Eur.Fokus AS	1	111,43 G	111,26G	111,59	109,04
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	93,99 G	93,84G	93,99	91,5
1	Euro 1,13	Euro 1,46	28.02.25		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	66,47 G	66,5G	66,63	66,39
10	Euro 0,68	Euro 0,73	28.11.25		977190	DE0009771907	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.	1	47,43 G	47,78G	47,78	46,35
7	Euro 1,5	Euro 2,08	29.08.25		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	118,37 G	118,69G	118,97	117,51
7	Euro 0,96	Euro 0,94	29.08.25		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,18 G	33,04G	33,2	33
1	Euro10,05	Euro10,92	28.02.25		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	692,53 G	696,08G	696,18	681,15
1	Euro 0,32	Euro 0,41	28.02.25		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	15,78 G	15,8G	15,83	15,75
1	Euro 1,32	Euro 0,67	29.08.25		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,57 G	36,61G	36,61	36,31
1	Euro 1,19	Euro 1,81	28.02.25		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	112,53	113,1G	113,78	110,71
10	Euro 2,11	Euro 2,78	28.11.25		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	168,63 G	168,81G	168,85	164,84
3	Euro 1,5	Euro 1	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,57 G	55,53G	56,24	55,19
11	Euro 1,36	Euro 1,46	19.12.25		701949	DE0007019499	Deka-ESG Kommunal	1	62,92 G	62,97G	62,97	62,57
1	Euro 0,87	Euro 0,97	28.02.25		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	56,55 G	56,61G	56,61	55,81
10	Euro 2,49	Euro 3	28.11.25		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	210,2 G	209,51G	210,2	200,68
10	Euro 0,73	Euro 0,72	28.11.25		848066	DE0008480666	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition	1	28,84 G	28,87G	28,89	28,74
1	Euro 1,97	Euro 2,35	28.02.25		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	160,93 G	160,77G	161,08	155,3
1	Euro 1,36	Euro 1,59	28.02.25		847451	DE0008474511	AriDeka	1	103,06 G	103,1G	103,1	100,29
1	Euro 0,36	Euro 0,52	28.02.25		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,33 G	22,14G	22,35	22,14
1	Euro 8,93	Euro12,28	28.02.25		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	739,38 G	742,24G	754,15	719,89
9	Euro 1,7	Euro 1,85	17.10.25		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,21 G	85,25G	85,32	85,08
4	Euro 1,03	Euro 1,45	23.05.25		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,77 G	32,75G	32,77	32,62
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	101,35 G	101,86G	101,88	99,51
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	158,29 G	157,49G	159,03	151,67
4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
12	Euro 4,73	Euro 6,72	26.02.25		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
1	Euro 2,6	Euro 2,79	28.02.25		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	165,3 G	165,24G	165,3	161,16
2	Euro 0,45	Euro 0,43	10.06.25		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	20,55 -T	20,625G-0,695	20,7	19,84
2	Euro 0,79	Euro 0,62	10.06.25		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	36,55 -T	36,5G	36,65	34,55
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	299,85 -T	296,1G	301,85	285
2	Euro 2,99	Euro 2,77	10.06.25		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	136,92 -T	137,06G	137,26	132,64

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,61	Euro 0,61	10.06.25		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Investment GmbH Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	30,79 -T	30,8G	30,8	29,63
2	Euro 1,02	Euro 1,03	10.06.25		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	25,7 -T	26,025G	26,02	25,43
3	US\$ 30,08	US\$ 27,61	10.07.25		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	785,1 -T	784,7G	792,42	779,5
2	Euro 0,23	Euro 0,28	10.06.25		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Ger.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	16,35 -T	16,268G	16,43	16,08
2	Euro 0,38	Euro 0,4	10.06.25		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG CTB UE	1	20,27 -T	20,285G	20,34	19,73
2	Euro 0,35	Euro 0,36	10.06.25		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	18,1 -T	18,142G	18,18	17,63
2	Euro 0,31	Euro 0,19	10.06.25		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ctb UE	1	58,99 -T	58,52G	59,25	58,13
2	Euro 0,29	Euro 0,26	10.06.25		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE	1	39,66 -T	39,44G	39,84	38,87
3	Euro 3,93	Euro 2,85	10.07.25		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	102,72 -T	102,5G	103,47	102,5
2	Euro 0,47	Euro 0,38	10.06.25		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	156,58 -T	155,68G	156,8	153,6
1	Euro 1,8	Euro 1,34	28.02.25		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	92,38 G	92,84G	93	91,41
1	Euro 2,4	Euro 2,64	28.02.25		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	170,73 G	171,12G	171,22	166,12
4	Euro 1,3	Euro 0,8	23.05.25		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	47,42 G	47,6G	47,6	46,32
4	Euro 1,07	Euro 1,1	23.05.25		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	46,56 G	46,89G	46,89	44,49
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	120,38 G	120,4G	120,56	119,56
3	Euro 1,5	Euro 1,75	25.04.25		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,5 G	103,59G	103,59	102,4
3	Euro 1,57	Euro 1,73	25.04.25		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	116,34 G	116,45G	116,45	114,04
10	Euro 1,63	Euro 1,88	28.11.25		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	109,18 G	109,24G	109,24	108,33
5	Euro 0,75	Euro 0,85	13.06.25		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	45,98 G	45,79G	46	45,52
5	Euro 0,85	Euro 1	13.06.25		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	54,94 G	55G	55,05	54,28
5	Euro 1,1	Euro 1,35	13.06.25		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	76,49 G	76,65G	76,65	75,16
1					A2ACH2	LU1338307660	Nord/LB Smart Faktor	1	129,25 G	129,66G	129,66	125,76
1	Euro 5,06	Euro 5,8	17.12.25		A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Flex	1	414 G	416,81G	416,81	395
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	165,18 G	165,67G	165,67	160,41
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	200,36 G	201,39G	201,39	190,07
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	179,35 G	178,72G	181,57	173,47
1	Euro 2,62	Euro 2,61	17.12.25		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	177,62 G	177,68G	177,68	174,31
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	42,21 G	42,33G	42,33	40,6
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	442,54 G	447,22G	447,22	432,76
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	349,23 G	349,52G	349,78	342,66
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	132,51 G	132,91G	133	132,24
1	Euro 1,74	Euro 1,98	17.12.25		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	111,37 G	111,44G	111,44	111,04
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	339,11 G	336,84G	339,11	310,04
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	662,46 G	662,81G	662,81	645,5
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	838,48 G	844,35G	844,35	814,26
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance DNCA Inv.-Eurose	1	193,83 G	194,67G	194,67	192,49
10	Euro 0,6	Euro 0,65	17.12.25		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	31,25	30,99G-1,17-1,17-1,08	31,25	29,95
4	Euro 0,55	Euro 1	16.07.25		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	40,44	40,2G-0,43-0,66-0,55	40,66	39,26
4	Euro 0,55	Euro 0,6	16.07.25		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	44,63 G	44,41G	45,14	44,41
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Investment GmbH DWS Qi European Equity	1	338,5 G	341,3G	341,3	332,03
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	155,45 G	155,5G	155,77	149,29
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	568,04 G	568,62G	568,62	548,06
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	189,6 G	191,03G	191,03	183,77
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,1 G	43,93G	44,16	43,93
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	100,94 G	100,59G	101,41	99,55
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	155,75	155,52G-5,7-5,7	155,75	150,47
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,2 G	109,35G	109,53	108,96
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	229,74 G	230,48G	230,48	224,4
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	277,49 G	279,05G	279,05	265,08
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	217,28 G	216,49G	220,01	211,97

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					976980	DE0009769802	DWS Investment GmbH Löwen-Aktienfonds	1	492,34 G	494,05G-8,4	498,4	478,3
10					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	337,3 G	341,14G-37,59	341,14	323,46
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutshl.	1	660,48	658-4,5-4,57-4,46	660,48	621,76
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	191,31 G	191,69G	191,69	188,1
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	185,98 G	186,23G	186,23	182,13
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	146,57 G	146,75G	146,75	141,72
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	114,9 G	114,6G	116,91	114,09
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	305,02 G	309,96G	312,79	305,02
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	92,75 G	93,16G	93,16	89,39
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	253,89 G	254,24G	254,24	247,01
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	135,84 G	136,12G	136,12	134,39
1	Euro 0,23	Euro 0,22	07.03.25		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	66,98 G	67,02G-7,72	67,72	65,5
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	118,87 G	120,14G	120,14	116,64
1	Euro 2,3	Euro 0,8	18.08.25		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	122,44 G	122,35G	122,44	120,82
10	Euro 6,19	Euro 3,68	05.12.25		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	2.379,78 G	2367,31G	2.396,02	2.320
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	167,03 G	167,34G	167,34	163,49
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1	205,95 G	206,51G	206,51	203,28
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	109,27 G	109,37G	109,42	107,98
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	87,22 G	88,37G	88,37	82,72
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	504,11 G	504,52G	505,73	489,6
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	504,65 G	504,88G-7,04	507,04	495,85
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	149,02 G	149,4G	149,4	146,15
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	287,09 G	288,85G	292,31	287,09
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	74,65 G	74,66G	74,66	74,58
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	159,36 G	159,4G	159,4	156,38
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	691,9 G	692,83G	692,83	663,54
1	Euro 1,89	Euro 0,57	07.03.25		847429	DE0008474297	Baloise ESG International DWS	1	139,79 G	139,93G	140,06	137,7
6	Euro 1,53	Euro 2,3	16.07.25		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	91,55 G	91,61G	91,72	90,21
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	351,06 G	351,95G	351,95	343,61
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	402,29 G	403,52G	405,39	400,76
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	182,1 G	182,03G	182,22	173,24
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	112,24 G	112,16G	114,58	112,16
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,53	15,35G	15,53	15,25
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	352,2	352,68G-1,97-2,77-2,72	355,49	339
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,69 G	50,72G	50,72	50,5
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	261,62	262,31G	263,05	255,1
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.377	2411,23G	2.422,07	2.350,78
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,5 G	31,52G	31,52	31,38
1	Euro 1,26	Euro 0,88	07.03.25		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	99,3 G	99,21G	99,3	95,9
1	Euro 0,34	Euro 0,37	07.03.25		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,72 G	20,74G	20,74	20,61
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	595,79	606,72G-3,54	606,72	591,91
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	142,84 G	143,76G	143,76	134,74
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	338,78	340,75G	342,02	327,03
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,75 G	37,76G	37,76	37,57
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	122,47 G	122,62G	122,62	117,67
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	116 G	116,2G	116,2	113,11
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	209,95 G	209,05G	210,74	197,92
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	271,69 G	269,83G	271,69	265,91
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	131,15 G	131,18G	131,39	128,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	258,85 G	259,59G	259,59	244,82
1	Euro 0,84	Euro 1	07.03.25		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	50,71 G	50,73G-0,69	50,78	50,1
							DWS Investment S.A.					
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	131,1 G	131,39G	131,39	127,08
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	202,41 G	202,55G	202,55	198,02
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	299,47 G	299,09G	300,56	289,94
1	Euro 2,37	Euro 2,14	07.03.25		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	275,23 G	274,87G	276,22	267,14

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					551631	LU0145635123	DWS Investment S.A.	1	253,25 G	253,25G	254,55	245,7
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	177,25 G	177,41G	177,41	176,04
1	Euro 1,66	Euro 1,73	07.03.25		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,7 G	91,79G	91,85	91,07
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	155,23 G	155,37G	155,37	154,18
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,72 G	189,9G	189,9	188,41
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	155,83 G	155,87G	155,87	155,35
1	Euro 1	Euro 1,16	07.03.25		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,34 G	92,36G	92,36	92,18
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,97 G	141,01G	141,31	140,75
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	349,39 G	349,18G	349,39	339,01
1	Euro 3,19	Euro 3,84	07.03.25		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	292,18 G	292,1G	293,23	284,35
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	295,6 G	294,75G	295,77	286,49
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	391,97 G	392,05G	392,05	378,02
1	Euro 1,05	Euro 1,47	07.03.25		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	349,98 G	350,15G	350,15	335,48
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	331,86 G	331,86G	331,86	318,53
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	199,97 G	199,81G	200,17	194,85
4	Euro 3,53	Euro 3,57	19.05.25		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	432,72 G	432,65G	433,47	419,79
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	345,9 G	345,88G	346,36	339,08
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.666,16 G	1668,41G	1.668,41	1.655,56
1	US\$ 9,02	US\$ 9,42	07.03.25		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,41 G	174,87G	174,87	173,1
1	Euro 0,36	Euro 0,4	07.03.25		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,91 G	47,95G	47,95	47,6
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	142,66 G	142,71G	142,72	142,58
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	92,64 G	92,65G	92,65	92,57
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.905,68 G	1907,53G	1.907,53	1.898,44
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	324,42	323,2-5,06	327,35	290,38
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	318,81 G	318,92G-21,6	321,6	310,46
1	Euro 3,66	Euro 3,8	07.03.25		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	127,91 G	128,37G	128,37	124,3
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	158,86 G	159,13G-9,61-9,61	159,61	154,57
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	184,36 G	184,01G	184,36	179,71
1	Euro 4,12	Euro 4,35	07.03.25		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	341,78 G	342,04G	342,08	332,72
1	Euro 0,28	Euro 0,36	07.03.25		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	307,65	304,26G	307,65	296,16
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	252,18 G	252,15G	252,18	248,71
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	241,39 G	241,92G	241,92	235,54
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	227,78 G	228,09G	228,09	221,08
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	83,82 G	83,83G	83,95	83,77
7	Euro 0,05	Euro 0,47	07.03.25		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	186,94 G	187,08G	187,08	182,74
1					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	147,02 G	147,5G	147,5	144,88
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.641,09 G	3632,93G	3.705,19	3.616,01
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fi.Yld	1	12.173,28 G	12174,08G	12.174,08	12.163,52
1	Euro 2,47	Euro 3,61	07.03.25		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,69 G	100,7G	100,72	100,63
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	143,12 G	143,17G	143,17	142,78
1	Euro 1,35	Euro 1,15	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	52,46 G	52,67G-2,76	52,76	50,35
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	147,58 G	147,62G	148,14	145,39
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic	1	168,53 G	168,74G	169,19	164,87
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	156,4	157,36G	159,4	155,9
1	Euro 5,26	Euro 5,75	07.03.25		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	179,31 G	180,86G	180,86	174
1	Euro 1,86	Euro 2,17	07.03.25		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	98,17 G	98,23G	98,87	97,82
1	Euro 3,83	Euro 3,85	07.03.25		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,92 G	111,95G	111,95	111,54
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	122,88 G	122,99G	122,99	121,36
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	168,72 G	170,95G	171,26	164,99
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	115,64 G	115,67G	115,72	115,42
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	249,11 G	246,21G	249,11	238,61
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	189,54 G	188,34G	189,54	180,78
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	167,84 G	169,87G	169,87	162,74
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,67 G	133,69G	133,69	127,99

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0A0	LU0321465469	DWS Investment S.A. Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	180,6 G	180,79G	180,79	179,06
1	£ 9,12	£ 3,97	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,96 G	211,12G	211,12	209,62
1	Euro 4,69	Euro 2,96	19.02.25		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,89 G	126,9G	126,9	126,83
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	210,56 G	210,94G	210,94	210,08
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr. II Eurozone Gov.Bond	1	222,96 G	223,28G	223,28	221,82
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	173,92 G	173,97G	173,97	173,65
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr. II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,28 G	207,4G	207,4	206,68
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	236,1 G	236,32G	236,32	235,08
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr. II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	253,54 G	253,98G	253,98	252,14
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	273,7 G	274,76G	274,76	270,56
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 25+	1	250,92 G	252,22G	252,22	247,24
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	218,1 G	218,86G	218,86	216,46
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr. II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	240,6 G	241,14G	241,14	238,78
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	148,16	148,16G	148,16	148,09
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr. II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	29,02 G	29,02G	29,08	29,01
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr. II USD JPM USD EM Bonds	1	322,1 G	322,42G	322,62	321,68
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr. II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	86,1 G	85,99G	86,44	85,87
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr. II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,37 G	191,45G	191,45	190,38
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr. S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	261,55 G	260,95G	262,75	255
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,16 G	0,16G	0,16	0,16
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	331,95 G	333,05G	333,05	326,55
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,49 G	0,492G	0,52	0,49
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	302,25 G	298,35G	302,25	282,6
1	Euro 3,63	Euro 1,34	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,43 G	167,66G	167,66	166,61
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	23,77 G	23,52G	23,77	23,02
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,34 G	7,486G	7,49	6,99
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	102,36 G	102,02G	102,36	99,89
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,78 G	11,872G	11,87	11,59
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,94 G	163,06G	163,06	162,24
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,5 G	24,515G	24,75	23,74
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	119,91 G	119,86G	120,09	118,11
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	206,3 G	206,38G	206,44	205,72
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	45,31 G	45,485G	45,48	44,47
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	17,67 G	17,708G	18,09	17,59
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	18,21 G	18,058G	18,21	17,59
1	Euro 1,54	Euro 1,27	20.08.25		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	64,58 G	64,52G	64,58	62,55
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	12,33 G	12,326G	12,33	11,9
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,75 G	20,04G	20,32	19,47
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,35 G	1,376G	1,38	1,31
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr. II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,81 G	33,82G	33,82	33,79
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,32 G	181,59G	181,59	180,43
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	9,7 G	9,757G	9,76	9,26
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	150,55 G	150,58G	150,58	150,3
1	Euro 3,51	Euro 3,78	19.02.25		DBX0KC	LU0643975591	Xtr. II Eurozone Gov.Bond	1	172,49 G	172,75G	172,75	171,54
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	2,03 G	2,03G	2,05	1,98
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	110,44	110,6G	111,02	108,32
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	53,52 G	53,95G	53,95	50,5
1	Euro 4,77	Euro 4,44	19.02.25		DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	17,29 G	17,358G	17,48	16,88
1					DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	174,2 G	174,34G	174,37	173,86
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	18,53 G	18,58G	18,58	18,11
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	154,84 G	154,1G	155,22	152,3
1	Yen 28,99	Yen 63,86	19.02.25		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	30,38 G	30,445G	30,45	28,8
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,17 G	22,14G	22,17	21,9
1	A\$ 2	A\$ 0,94	20.08.25		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	41,78 G	41,965G	41,97	41,06
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	156,12 G	156,42G	156,42	151,94
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	24,66 G	24,435G	25,07	24,3

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	DWS Investment S.A. Xtrackers SLI	1	242,65 G	244,25G	244,25	240,2
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	5,11 G	5,125G	5,13	5,08
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	54,08 G	53,87G	54,08	52,43
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	77,42 G	77,63G	77,63	75,97
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	36,2 G	35,85G-6,08	36,71	35,55
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	128,24 G	130,3G	131,4	127,24
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	63,88 G	64,12G	64,12	63,5
1	Euro 2,28	Euro 2,31	19.02.25		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	85,6 G	85G	85,6	83,46
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	69,86 G	70,13G	70,13	68,1
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	2,88 G	2,876G	2,91	2,88
1	Euro 1,12	Euro 1,22	21.05.25		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	27,91 G	27,865G	28,03	27,61
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	238,2 G	236,6G	238,6	230,05
1	Euro 1,62	Euro 1,17	21.05.25		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	33,66 G	33,87G	33,87	33,09
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,08 G	9,151G	9,4	9,08
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+ Afr.ESG	1	43,68 G	43,65G	43,68	41,83
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	61,96 G	62,24G	62,24	59,61
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	105,54 G	105,34G	105,54	101,7
1	Euro 1,59	Euro 1,54	19.02.25		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	62,77 G	62,65G	62,77	60,49
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	201,8 G	201,65G	201,8	194,36
1	£ 0,3	£ 0,23	21.05.25		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	11,44 G	11,458G	11,46	11,18
1	£ 0,63	£ 0,64	21.05.25		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,77 G	24,915G	24,98	24,15
1	£ 0,15	£ 0,12	21.05.25		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,62 G	5,641G	5,64	5,52
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr.	1	139,96 G	140,68G	140,68	133,74
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	34,55 G	34,68G	34,9	33,73
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	119 G	121,18G	121,18	109,88
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	32,05 G	31,8G	32,05	30,43
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	73,7 G	74G	74	71,16
1	Euro 1,52	Euro 1,74	19.02.25		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	45,02 G	45,125G	45,51	44,53
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	110,78 G	110,98G	110,98	107,62
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	91,05 G	92,06G	92,06	86,49
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	45,99 G	46,545G	46,55	43,92
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	51,08 G	52,02G	52,02	50,03
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	81,68 G	82,4G	82,4	78,48
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	178,25 G	178,14G	178,66	175,61
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	122,49 G	122,56G	122,56	120,1
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	233,75 G	234,25G	238,7	233,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	168,84 G	168,9G	169,9	165,54
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr.	1	78,78 G	79,3G	80,23	77,9
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr.	1	235,9 G	236,3G	236,3	223,9
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	147,98 G	148,96G	148,96	146,16
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	5,51 G	5,522G	5,71	5,51
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1	83,65 G	83G	85,03	83
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.Scr.	1	187,38 G	187,18G	189,6	183,22
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF	1	109,94 G	108,28G	110,42	106,5
1	Euro 2,35	Euro 2,78	07.03.25		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	118,77 G	118,86G	118,86	118,18
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	268,01 G	265,19G-6,78	268,82	260,6
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	263,28 G	261,74G	266,66	255,37
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest ESG Climate Opps	1	198,32 G	198,75G	198,75	191,8
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XF	LU1863261647	DWS Invest ESG Climate Opps	1	192,78 G	192,91G	193,34	186,8
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	165,66 G	166,66G	166,66	162,28
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	159,23 G	158,58G	159,86	156,53
1	Euro 7,5	Euro 7,5	07.03.25		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	138,17 G	139,4G	139,4	135,05
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	320,83 G	323,11G	323,11	311,91
1	Euro 6,06	Euro 6,67	07.03.25		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	210,43 G	211,91G	211,91	203,8
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	230,94 G	232,45G	232,45	224,98
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	148,08 G	148,1G	148,26	145,09

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,54	Euro 1,88	07.03.25		DWS1AA	LU0740822977	DWS Investment S.A.	1	263,33 G	263,5G	265,3	253,64
1	Euro 2,15	Euro 1,94	07.03.25		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-German Equities	1	80,29 G	80,31G	80,31	79,99
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	105,37 G	105,49G	105,79	105,21
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-China Bonds	1	145,21 G	145,12G	145,27	141,88
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	410,41 G	409,07G	410,41	390,52
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	375,36 G	374,1G	375,36	360,89
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	168,43 G	168,56G	168,56	167,61
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,6 G	156,72G	156,72	155,84
1	Euro 1,63	Euro 1,85	07.03.25		DWS0NK	LU0309482544	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	105,61 G	106,11G	106,11	104,55
1	Euro 2,01	Euro 2,4	07.03.25		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	140,84 G	141,1G	141,1	137,89
1	Euro 2,27	Euro 2,84	07.03.25		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	170,03 G	170,02G	170,76	165,2
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	180,18 G	180,05G	180,18	175,91
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	212,53 G	215,84G	215,84	212,53
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	168,15 G	168,74G	168,74	163,4
1	£ 1,58	£ 0,77	07.03.25		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	149,13 G	151,19G	151,19	144,92
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	193,79 G	193,6G	193,79	189,53
1	Euro 0,52	Euro 0,31	07.03.25		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	188,08	188,51G-9,21-90,84	190,84	183,75
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Invest-SDG Global Equities	1	147,5 G	147,54G	148,06	145,3
1	Euro 0,47	Euro 0,67	07.03.25		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	119,83 G	119,82G	120,2	118,69
1	Euro 1,5	Euro 2	07.03.25		DWS3CG	LU2331315981	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive	1	92,91 G	92,98G	92,98	92,47
1	Euro 0,25	Euro 0,17	07.03.25		DWS3CY	LU2353012292	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds	1	103,13 G	103,54G	104,13	102,53
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	185,33 G	185,18G	185,43	182,42
1	Euro 0,95	Euro 0,18	07.03.25		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	175,05	175,32G	175,56	172,73
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	168,65 G	168,51G	168,74	165,62
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	552,51	545,73G	552,51	535,38
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	109,39 G	109,7G	110,11	108,74
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	160,46 G	160,7G	160,7	154,97
1	Euro 0,78	Euro 0,27	07.03.25		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	155,5 G	155,72G	156,53	150,21
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	99,5 G	99,58G	99,58	99,02
1	Euro 1,78	Euro 0,91	07.03.25		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,77 G	148,21G	148,21	142,05
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	211,09 G	213,55G	213,55	203,45
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	19.02.25		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	13,09 -T	13,07G	13,12	12,87
1	Euro 1,01	Euro 1,46	19.02.25		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	139,37 -T	139,12G	139,37	138,44
1	US\$ 5,9	US\$ 4,86	21.05.25		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	168,47 -T	168,385G	168,47	165,4
1	US\$ 4,31	US\$ 2,33	20.08.25		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	145,71 -T	145,46G	145,71	143,47
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	43,98 -T	43,69G	43,98	40,56
1	Euro 4,54	Euro 2,66	21.05.25		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	144,03 -T	143,785G	144,03	142,6
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	7,15 -T	7,1344G	7,15	7,08
1	Euro 0,22	Euro 0,2	19.02.25		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,18 -T	8,144G	8,18	8,06
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	56,2 -T	56,29G	56,29	54,42
1	Euro 1,96	Euro 3,47	19.02.25		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	187,6 -T	187,08G	187,6	185,82
1	Euro 0,46	Euro 0,97	19.02.25		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	41,2 -T	41,275G	41,27	39,94
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	175,59 -T	175,45G	175,59	173,72
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,86 -T	24,711G	24,89	24,53
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,64 -T	1,6094G	1,67	1,53
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	48,66 -T	48,569G	48,69	47,83
1	US\$ 0,46	US\$ 0,64	19.02.25		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,36 -T	10,267G	10,36	10,14
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	6,05 -T	6,0404G	6,16	6,04
1					DBX0N7	IE000MCFVK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,95 -T	27,758G	27,95	27,49
1	Euro 3,65	Euro 3,58	19.02.25		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	146,9 -T	146,78G	147,04	145,28
1	Euro 1,92	Euro 1,8	19.02.25		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	191,12 -T	191,36G	191,36	187,97
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	20.08.25		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,39 -T	11,354G	11,42	11,16
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,21 -T	216,93G	219,05	215,2
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers II Switzerland	1	179,52 -T	180,48G	181,12	175,02
1	US\$ 1,51	US\$ 0,85	21.05.25		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	34,11 -T	33,991G	34,11	33,59
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,98 -T	20,881G	20,98	20,76

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0P0	LU1221102491	DWS Investment S.A. Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	27,73 -T	27,47G	27,91	26,93
1	US\$ 2,54	US\$ 2,38	19.02.25		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	86,2 -T	86,71G	86,71	83,33
1	US\$ 1,14	US\$ 0,43	20.08.25		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1	29,68 -T	29,57G	29,86	28,2
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,25 -T	11,312G	11,31	10,93
1	Euro 0,48	Euro 0,34	19.02.25		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,73 -T	8,6962G	8,73	8,67
1	Euro 0,73	Euro 0,57	21.05.25		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,1 -T	16,056G	16,1	15,94
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	24,12 -T	24,02G	24,14	23,96
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1	82,92 -T	81,64G	82,92	78,11
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1	18,5 -T	18,254G	18,5	17,48
1					DBX0PY	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	35,42 -T	35,245G	35,44	33,65
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	28,8 -T	28,95G	29	27,34
1	Euro 0,36	Euro 0,84	19.02.25		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	81,54 -T	81,12G	81,54	75,44
1	£ 0,11	£ 0,08	21.05.25		DBX0QA	IE000N5GJDD7	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11 -T	10,864G	11,06	10,5
1	Euro 0,22	Euro 0,22	20.08.25		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	11,28 -T	11,242G	11,29	10,89
1	Euro 2,02	Euro 3,09	19.02.25		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	91,89 -T	91,798G	92,05	90,85
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	148,66 -T	149G	149	143,6
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	43,44 -T	43,255G	43,86	42,78
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	30,97 -T	31,02G	31,29	29,55
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	58,19 -T	57,74G	58,39	57,2
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	44,92 -T	44,9G	45,27	43,88
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	49,33 -T	49,075G	49,41	47
1					DBX0R8	IE000WGF1X01	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	49,91	48,72G	49,91	47,41
1	US\$ 0,23	US\$ 0,18	19.02.25		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	8,92 -T	8,931G	8,93	8,41
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	37,58 -T	37,286G	37,58	36,68
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	19.02.25		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,62 -T	23,63G	23,66	22,89
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	33,27 -T	32,795G	33,27	31,31
1					DBX0RU	IE000UJZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	53,25 -T	53,16G	53,46	51,93
1					DBX0S1	IE0007UL0ZS8	Xtr.(IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	54,51 -T	54,54G	54,68	53,37
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	46,73 -T	47,035G	47,03	45,05
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1	28,64 -T	28,545G	28,64	27,08
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	19.02.25		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	9,24 -T	9,147G	9,24	8,82
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	10,08 -T	10,022G	10,09	9,87
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	34,69 -T	34,501G	34,7	34,2
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	18,04 -T	17,884G	18,08	17,68
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	27,09 -T	27,036G	27,09	26,75
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI GI.Ci.Wa.+Sa.U.ETF	1	32,59 -T	32,77G	32,77	31,92
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.(IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl.	1	23,16 -T	22,95G	23,16	21,53
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	39,39 -T	39,605G	39,6	37,61
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	11,51 -T	11,494G	11,54	11,31
1	Euro 0,76	Euro 0,82	19.02.25		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	41,19 -T	41,127G	41,19	40,67
1	Euro 0,73	Euro 0,67	19.02.25		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	33,78 -T	33,681G	33,78	33,26
1					DBX0T1	IE000IDLW0L4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	12,42 -T	12,478G	12,48	12,05
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,12 -T	35,068G	35,13	35,02
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	34,69 -T	34,649G	34,69	34,61
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.(IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	45,91 -T	45,745G	46,06	44,59
1					DBX0TG	IE000W6L2A13	Xtr.(IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	47,05 -T	46,995G	47,27	45,57
1	US\$ 0,56	US\$ 0,59	21.05.25		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.(IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	36,67 -T	36,965G	36,97	34,51
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	Xtr(IE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	41,12 -T	41,28G	41,28	39,13
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	35,31 -T	35,435G	35,49	34,48
1	Euro 0,19	Euro 0,13	19.02.25		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	7,21 -T	7,178G	7,21	7,17
1	US\$ 1,14	US\$ 0,9	21.05.25		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	81,87 -T	82,26G	82,26	78,8
1	Euro 2,59	Euro 2,45	19.02.25		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	94,57 -T	94,89G	94,89	91,01
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	45,02 -T	45,175G	45,21	43,55
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	49,63 -T	49,465G	49,63	47,51
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	44,13 -T	44,215G	44,38	42,46
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,21 -T	9,1818G	9,21	9,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,87	US\$ 0,86	19.02.25		DBX0UC	IE000NS5HRY9	DWS Investment S.A. Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1	35,09 -T	35,245G	35,24	33,84
1	Euro 1,13	Euro 1,37	19.02.25		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	38,24 -T	38,59G	38,59	37,65
1	Euro 0,23	Euro 9,73	19.02.25		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	554,9 -T	555,4G	556,8	541
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	31,48 -T	31,43G	31,7	30,64
1	Euro 0,85	Euro 0,51	21.05.25		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	26,14 -T	26,056G	26,14	25,78
1	Euro 0,75	Euro 0,45	21.05.25		DBX0VB	LU2673523309	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	26,32 -T	26,39G	26,41	25,99
1	Euro 0,52	Euro 0,52	19.02.25		DBX0VC	LU2673523481	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	30,17 -T	29,921G	30,38	29,68
1	Euro 0,48	Euro 0,48	19.02.25		DBX0VD	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	28,99 -T	28,869G	28,99	28,56
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1	12,93 -T	12,904G	12,95	12,62
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	36,38	36,495G	36,49	35,3
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	45,38 -T	45,12G	45,41	40,15
1		Euro 0,44	19.02.25		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	35,99 -T	35,934G	35,99	35,62
1		US\$ 0,09	21.05.25		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	9,18 -T	9,144G	9,21	8,94
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	193,04 -T	193,8G	193,8	187,04
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	10,68 -T	10,666G	10,68	10,35
1	US\$ 0,44	US\$ 0,63	19.02.25		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	75,56 -T	75,26G	75,68	74,01
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	19.02.25		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	22,48 -T	22,465G	22,48	20,77
1					A2QUJ3	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	51,06 -T	50,8G-1,32	51,32	50,12
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	71,19 -T	71,39G	71,53	69,25
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	54,61 -T	54,98G	54,98	52,59
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	42,08 -T	42,35G	42,35	41,66
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	72,8 -T	72,61G	72,8	70,39
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	93,66	94,32G	94,32	90,34
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	57,94 -T	57,47G	58,76	56,47
1	Yen 40,4	Yen 46,84	19.02.25		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	17,97 -T	18,17G	18,17	17,03
1	£ 0,41	£ 0,25	20.08.25		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	42,17 -T	41,525G	42,17	38,17
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	24,27 -T	24,29G	24,29	22,86
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	123,64 -T	123,94G	123,94	117,34
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	50,98 -T	51,45G	51,92	49,8
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	37,54 -T	37,635G	38,26	37,41
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	48,66 -T	49,415G	49,41	46,51
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	45,17 -T	45,66G	45,66	43,12
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	61,54 -T	60,55G	61,88	58,8
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	38,89 -T	38,93G	38,93	38,1
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	28,21 -T	28,11G	28,33	27,79
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	63,67 -T	64,07G	64,07	59,21
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	101,36 -T	100,64G	101,46	100,12
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	69,59 -T	69,67G	69,67	65,64
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	97,73 -T	97,422G	98,04	96,48
1					A113FQ	IE00BM67HX07	Xtr.(IE) - S&P 500	1	134,02 -T	132,02G	134,42	129,92
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	41,38 -T	40,78G	41,38	37,46
1					A12GVR	IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	68,3 -T	68,592G-8,99	68,99	65,35
1	US\$ 0,24	US\$ 0,48	19.02.25		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,2 -T	9,1038G	9,2	9,03
1	Euro 0,57	Euro 0,5	19.02.25		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,53 -T	10,5055G	10,53	10,44
1	US\$ 0,43	US\$ 0,6	19.02.25		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,18 -T	11,1235G	11,18	10,93
1	Euro 0,03	Euro 0,72	19.02.25		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,47 -T	13,402G	13,47	13,12
1	US\$ 0,38	US\$ 0,33	19.02.25		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	25,29 -T	25,275G	25,36	24,52
1	US\$ 1,23	US\$ 0,62	20.08.25		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	42,28 -T	43,145G	43,15	39,8
1	US\$ 0,42	US\$ 0,23	20.08.25		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	34,47 -T	34,44G	35,77	34,43
1	US\$ 0,96	US\$ 1,01	19.02.25		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	90,81 -T	90,79G	90,81	85,07
1	US\$ 0,74	US\$ 0,39	20.08.25		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	54,5 -T	54,76G	55,57	53,41
1	Euro 0,39	Euro 0,39	20.08.25		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	23,74 -T	23,46G	23,82	23
1	US\$ 0,41	US\$ 0,22	20.08.25		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	86,56 -T	85,13G	86,99	81,83
1	US\$ 0,93	US\$ 0,48	20.08.25		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	41,44 -T	41,765G	41,77	39,04
1	US\$ 0,45	US\$ 0,23	20.08.25		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	120,58 -T	119,56G	120,98	119,08
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	54,17 -T	54,75G	54,75	52,23

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	44,91	44,99G	45,07	43,88
1					A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	124,71 -T	124,935G	125,11	122,3
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	175,61 -T	175,28G	175,97	171,41
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	51,88 -T	51,59G	51,97	50,74
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	334,1 -T	336,7G	336,7	311,25
1	US\$ 0,23	US\$ 0,18	21.05.25		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	23,1 -T	23,047G	23,15	22,59
1	US\$ 1,41	US\$ 1,2	21.05.25		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	103,91 -T	103,975G	104,05	101,19
1	US\$ 0,94	US\$ 0,34	20.08.25		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	15,96 -T	15,8725G	15,96	15,65
1	US\$ 0,79	US\$ 0,62	21.05.25		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,29 -T	11,2285G	11,29	11,02
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	9,06 -T	8,952G	9,06	8,75
1	Euro 0,75	Euro 0,96	19.02.25		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	37,49 -T	37,66G	37,66	36,34
1	Euro 0,39	Euro 0,21	20.08.25		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,47 -T	15,4095G	15,47	15,27
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	45,04 -T	45G	45,18	44,22
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	96,65 -T	96,32G	96,65	90,1
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	10,26 -T	10,215G	10,29	10,13
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	53,53 -T	53,522G	53,53	52,77
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	25,43 -T	25,51G	25,51	24,24
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	56,81 -T	56,67G	56,81	54,2
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	34,13 -T	34,205G	34,27	33,33
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	65,66	65,67G	65,88	64,24
1	Euro 1,66	Euro 1,98	19.02.25		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	84,92 -T	85,45G	85,45	82,1
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	139,54 -T	139,02G	139,96	137,6
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	38,38 -T	38,348G	38,53	37,6
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	47,64 -T	47,627G	47,67	47,26
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	107,52 -T	108,04G	108,04	101,56
1	Euro 0,35	Euro 0,72	19.02.25		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	90,5 -T	90,212G	90,77	89,37
1	US\$ 0,28	US\$ 0,62	19.02.25		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	31,59 -T	30,545G	33,1	30,55
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	2.408,69 G	2407,09G	2.408,69	2.347,16
1		Euro 6,71	11.06.25		A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	115,07 G	115,08G	115,08	114,66
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	571,97 G	577,21G	585,75	571,35
3	Euro 4	Euro 5	12.06.25		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	229,64 G	228,64G	230	221,13
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	263,26 G	261,14G	263,26	241,89
8	Euro 0,21	Euro 5,86	13.10.25		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	220,67 G	223,49G	225,96	220,67
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.358,88 G	1.359,01G	1.359,01	1.357,64
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	139,73 G	138,61G	139,96	135,94
5	Euro 1,45	Euro 0,67	01.08.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	GreenStars Opportunities	1	134,3 G	134,67G	136,02	131,5
5	Euro 0,19	Euro 0,08	01.08.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	Greenstars Global Equities	1	18,07 G	18,15G	18,31	17,57
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	AllStars Conservative	1	17,52 G	17,52G	17,52	17,4
5					A0J4JC	AT0000729298	GreenStars Moderate	1	12,95 G	12,95G	12,95	12,8
12	Euro 0,38	Euro 0,99	27.02.25		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	522,97 G	523,47G	524,98	515,91
12	Euro 6,5	Euro 7,5	27.02.25		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	340,53 G	340,88G	341,74	336,08
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	ERSTE STOCK GOLD	1	337,69 G	332,59G	337,69	294,59
1		Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	AllStars Conservative	1	16,84 G	16,83G	16,87	16,66
4		Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	163,53 G	163,48G	163,53	162,53
3	Euro 0,48	Euro 1,35	28.05.25		A0KFXK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	237 G	238,56G	238,56	233
2	Euro 1,07	Euro 0,77	15.09.25		541591	AT0000918297	GreenStars European Equities	1	356,99 G	357,42G	360,52	347,07
5	Euro 0,25	Euro 0,25	01.08.25		763893	AT0000729280	GreenStars Moderate	1	6,71 G	6,74G	6,75	6,63
5		Euro 5,85	30.07.25		694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	374,97 G	373,38G	374,97	344,58
3					662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	145,8 G	145,91G	146,24	145,11
8		Euro 0,49	30.10.25		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	171,14 G	171,14G	171,14	170,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.25		971092	AT0000858105	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,08 G	71,09G	71,09	70,75
9	Euro 1	Euro 1	29.09.25		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,46 G	50,41G	50,46	49,96
10	Euro 0,15	Euro 0,12	11.12.25		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,5 G	7,505G	7,5	7,47
3	Euro 1,8	Euro 1,8	12.06.25		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	54,29 G	54,32G	54,49	54,24
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	242,12 G	240,18G	242,59	235,77
1		US\$ 0,23	24.12.25		A14ZEZ	US26922A8421	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF ETHENEA Independent Investors S.A	1	24,63 -T	23,83G	25,07	23,23
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	111,35 G	110,98G	111,48	107,75
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	117,2 G	116,9G	117,2	112,47
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,24 G	130,56G	130,56	127,89
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	122,08 G	122,18G	122,18	120,9
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	183,01 G	183,5G	183,5	176,55
1	Euro 1	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	135,35 G	135,61G	135,61	130,47
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	441,03 G	436,27G	444,96	429,82
1	Euro 1,02	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	254,17 G	251,54G	256,35	247,73
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	173,25 G	172,79G	173,25	170
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	242,38 G	241,65G	243,76	237,7
1	Euro 0,9	Euro 0,47	05.05.25		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	105,38 G	105,05G	105,73	103,48
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	145,24 G	143,96G	146,36	143,75
1	Euro 1,05	Euro 0,61	05.05.25		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	151,98 G	152,48G	153	151,17
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	187,66 G	187,54G	188,81	186,11
1	Euro 3,08	Euro 4,08	07.04.25		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,72 G	135,63G	135,72	134,6
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	163,67 G	163,26G	163,67	160,85
1	US\$ 0,31	US\$ 0,29	30.12.25		A1W8T5	US3015057074	Exchange Traded Concepts Trust ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	62,79 -T	62,53G	63,27	58,22
1	US\$ 0,91	US\$ 0,96	21.03.25		A1XE4D	US3160928087	Fidelity Covington Trust Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	195,26 -T	190,58G	195,62	187,8
10	0 *	US\$ 0,4			675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. LLC Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I.	1	80 -T	77,98G	80,05	76,47
9	US\$ 2,1	US\$ 0,77	29.09.25		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Total Bond ETF	1	39,53 -T	39,06G	39,57	38,35
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
5					A1JH3G	LU0594300096	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,35 G	20G	20,36	19,69
5		Euro 0,08	01.08.25		A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,35 G	19,92G	20,39	19,56
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,36 G	13,39G	13,39	13,24
5	Euro 0,61	Euro 0,31	01.08.25		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	26,15 G	26,4G	26,57	26,03
5	US\$ 0,5	US\$ 0,26	01.08.25		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,79 G	20G	20	19,63
5	Euro 0,71	Euro 0,41	02.06.25		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	26,04 G	26,26G	26,26	25,79
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	34,28 G	34,49G	34,64	33,97
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	255,18 G	261,18G	261,18	243,27
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	553,81 G	552,13G	557,39	538,4
5	US\$ 0,27	US\$ 0,31	01.08.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	32,11 G	32,25G	32,25	31,34
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	17,61 G	17,67G	17,68	16,99
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	34,9 G	35,13G	35,13	34,14
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	25,38 G	25,72G	25,72	24,83
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	41,17 G	40,72G	41,17	38,84
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	33,02 G	33,03G	33,23	32,14
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	22,56 G	22,2G	22,56	21,81
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	22,3 G	22,35G	22,4	21,75
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,29 G	15,31G	15,31	15,24
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	25,56 G	25,74G	25,74	25,36
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	28,63 G	28,68G	28,68	27,62

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0H0V8	LU0238205289	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1	23,47 G	23,46G	23,51	23,11
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,88 G	19,99G	20,02	19,8
5	US\$ 0,06	US\$ 0,09	01.08.25		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	25,38 G	25,21G	25,44	24,19
5	Euro 0,09	Euro 0,13	01.08.25		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	39,61 G	40G	40,18	38,79
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	40,49 G	40,13G	40,61	38,83
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	21,41 G	21,03G	21,41	20,19
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,84 G	12,85G	12,89	12,75
5	Euro 0,35	Euro 0,16	01.08.25		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	23,17 G	23,29G	23,33	23,1
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Europ.Corp.Bond Fd	1	32,54 G	32,6G	32,6	32,47
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,72 G	32,56G	32,91	31,46
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	67,95 G	66,97G	67,95	65,24
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	87,77 G	87,23G	88,11	86,58
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	127,94 G	127,58G	129,73	124,69
5	US\$ 0,01	US\$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	64,04 G	63,5G	64,04	60,68
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	86,52 G	87,27G	87,72	85,86
5	US\$ 0,49	US\$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,37 G	19,43G	19,43	19,18
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	13,63 G	13,66G	13,66	13,06
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	73,21 G	73,57G	73,57	72,14
5	US\$ 1,06	US\$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	67,51 G	66,45G	67,66	65,22
5					A0B9MD	LU0187121272	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	38,6 G	38,74G	38,9	37,68
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	69,61 G	69,93G	70,98	69,41
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	84,76 G	84,92G	86,12	84,45
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	31,37 G	31,46G	31,46	30,48
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,94 G	8,94G	8,94	8,94
5	US\$ 0,62	US\$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,28 G	10,29G	10,29	10,2
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	47,66 G	47,68G	48,11	46,75
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	18,87 G	18,87G	18,88	18,16
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	15,76 G	15,81G	15,81	15,22
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,32 G	2,332G	2,35	2,19
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	11,99 G	11,94G	11,99	11,49
5	US\$ 0,22	US\$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	28,89 G	29,07G	29,07	27,96
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	22,06 G	22,06G	22,06	21,14
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,43 G	16,39G	16,43	15,69
5	Euro 0,3	Euro 0,3	01.08.25		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,9 G	17,88G	17,9	17,2
5	US\$ 0,24	US\$ 0,24	01.08.25		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,37 G	13,39G	13,39	12,84
5	Euro 0,22	Euro 0,26	01.08.25		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,83 G	14,88G	15	14,3
5	Euro 0,68	Euro 0,68	01.08.25		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,22 G	39,64G	39,64	39,03
5	Euro 0,67	Euro 0,65	01.08.25		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	53,39 G	53,71G	53,71	52,94
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	31,84 G	31,83G	32,04	31,06
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	81,4 G	81,14G	81,68	79,05
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,41 G	18,5G	18,5	18,26
5	US\$ 0,92	US\$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,52 G	33,08G	33,08	31,14
5	US\$ 0,49	US\$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	33,72 G	33,79G	33,87	33,28
5	US\$ 0,02	US\$ 0,03	01.08.25		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,9 G	0,903G	0,9	0,89
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	80,7 G	81,41G	81,41	78,99
5	Euro 0,64	Euro 1,78	01.08.25		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	146,44 G	147,23G	147,23	143,21
5		US\$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	280,83 G	278,65G	280,83	271,19
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	35,46 G	35,17G	35,46	33,79
5	US\$ 0,58	US\$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	33,19 G	33,39G	34,31	33,19
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	81,62 G	81,36G	82	79,28
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,78 G	21,92G	21,92	21,62
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,37 G	12,4G	12,4	12,33
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	12 G	11,93G	12	11,48
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	238,46 G	242,54G	242,54	233,27
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	15,72 G	15,86G	15,86	15,23
5	A\$ 1,2	A\$ 1,13	01.08.25		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	57,34 G	57,77G	57,77	56,13

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	US\$ 0,12	US\$ 0,12	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,16 G	6,155G	6,16	6,12
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	93,05 G	93,07G	93,11	89,33
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,33 G	2,35G	2,35	2,2
5	US\$ 0,09	US\$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	47,05 G	47,09G	47,51	45,25
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	99,22 G	98,42G	99,68	97,48
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	71,37 G	71,65G	72,61	70,62
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	63,63 G	64,33G	64,95	62,39
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	112,13 G	113,02G	113,02	106,14
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,18 G	9,18G	9,18	9,12
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	84,17	83,16-3,22	84,78	81,01
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	12,15 G	12,22G	12,22	11,98
5	US\$ 0,57	US\$ 0,52	01.08.25		766453	LU0138981039	Fidelity-GI Multiple Opps Fd	1	16,44 G	16,47G	16,54	16,11
5	US\$ 0,6	US\$ 0,63	01.08.25		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,94 G	9,97G	9,97	9,84
5	Euro 0,46	Euro 0,49	01.08.25		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,24 G	8,23G	8,24	8,15
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	133,92 G	133,59G	135,72	130,34
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	67,85 G	68,25G	68,28	67,3
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	79,27 G	79,17G	79,65	77,56
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,11 -T	5,131G	5,13	4,95
2	US\$ 0,21	US\$ 0,16	15.05.25		A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	3,68 -T	3,6543G	3,68	3,61
2	US\$ 0,26	US\$ 0,2	15.05.25		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,55 -T	3,5011G	3,55	3,47
2					A2QKYN	IE00BM9GRN41	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,96 -T	5,806G	5,96	5,7
2	Euro 0,21	Euro 0,19	15.05.25		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,95 -T	7,001G	7	6,67
2	US\$ 0,18	US\$ 0,2	15.05.25		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,65 -T	5,676G	5,68	5,43
2	US\$ 0,3	US\$ 0,33	21.02.25		A3D4DH	IE000B8VAQZ8	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,35 -T	4,1745G	4,35	4,09
2	US\$ 0,41	US\$ 0,27	15.05.25		A3DU9R	IE0006OIQXE9	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,67 -T	4,6561G	4,67	4,6
2	US\$ 0,2	US\$ 0,13	15.05.25		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	10,7 -T	10,712G	10,73	10,46
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	12,92 -T	12,93G-3,06	13,06	12,63
2	US\$ 0,21	US\$ 0,15	15.05.25		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	9,17 -T	9,197G	9,2	8,84
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,21 -T	11,198G	11,24	11,06
2	Euro 0,18	Euro 0,13	15.05.25		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	9,14 -T	9,168G	9,17	8,91
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	6,91 -T	6,947G	6,95	6,69
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	9,14 -T	9,212G	9,21	8,81
2					A2DWQZ	IE00BYV03C98	Fidelity US Quality Income ETF	1	13,71 -T	13,414G	13,75	13,21
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	10,77 -T	10,738G	10,83	10,51
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	10,23 -T	10,264G	10,26	9,87
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	9,68 -T	9,661G	9,71	9,41
							Financiere de L'Echiquier					
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	375,44 G	376,76G	376,76	364,21
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age. Mid Cap Europe	1	442,72 G	441,7G	444,3	428,58
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	463,03 G	464,37G	469,27	456,84
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	244,88 G	242,81G	247,14	242,34
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	181,79 G	181,5G-1,98	183,05	176,22
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	161,27 G	161,33G	162,12	158,67
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	130,31 G	129,45G	131,22	127,21
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	159,89 G	160,77G	160,77	156,92
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	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					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
							First Trust Advisors L.P.					
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	59,4 -T	59,43G	59,71	56,77
1	Euro 0,66	Euro 0,53	26.06.25		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	36,84 -T	36,78G	36,88	34,91

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	* US\$ 0,3			A14Y9A	US33734X8469	First Trust Advisors L.P.	1	62,18 -T	61,61G	62,67	59,96
1					A14X88	IE00BYTH6238	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	54 -T	53,1G	54	52,02
1	0	* US\$ 0,13			A0MMQR	US33733E3027	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	229,6 -T	224,7G	232,15	224,7
1					A1JZHE	US33734X1928	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	110,44 -T	106,54G	111,68	106,54
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	16,25 -T	16,068G	16,25	14,84
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	46,45 -T	45,435G	47,18	45,44
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	38,26 -T	38,125G	38,55	37,25
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	43,05 -T	42,53G	43,21	41,33
1					A3ETAP	IE000TGS3Y5	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	30,48 -T	30,475G	30,55	29,77
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Gbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	30,3 -T	30,015G	30,32	29,28
1					A40EUC	IE000NVQXE1	FT Gbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	31,47 -T	31,385G	31,47	27,05
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	28,51 -T	28,05G	28,51	25,09
1					A407HQ	IE0001R850E1	Fi.Tr.Gl.F.Fi.Tr.B.G.S.S.C.ETF	1	20,47 -T	20,54G	20,54	19,71
1					A3CPHY	IE00BFD26097	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF	1	23,3 -T	22,725G	23,52	22,26
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF	1	46,62 -T	46,275G	46,64	45,03
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R	1	37,29 -T	37,37G	37,66	36,75
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	24,4 -T	24,735G	24,73	23,89
1					A2PZBP	IE00BLOL0H60	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	22,55 -T	21,96G	22,91	20,2
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	Firs.T.G.F.-NYSE A.Biot.UC.ETF	1	19,81 -T	19,798G	19,82	19,39
							FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1				
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,85	Euro 2,85	10.12.25		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	172,73 G	173,21G	173,21	170,85
10	Euro 2,3	Euro 2,4	10.12.25		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,27 G	134,64G-5,32	135,32	134,23
10	Euro 5	Euro 6,4	10.12.25		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	358,6 G	359,96G	361,19	349,71
10	Euro 2,4	Euro 2,4	10.12.25		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	144,73 G	144,93G	144,93	143,17
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	323,27	324,11G-4,23	324,23	315,95
10	Euro 1,9	Euro 1,95	10.12.25		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	107,47 G	107,4G	107,86	107,05
10	Euro 2,65	Euro 3	10.12.25		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	173,43	173,09G-4,17-4,1	174,17	170,06
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,69 G	30,59G	30,69	29,15
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	28,75 G	28,8G	28,8	27,83
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,73 G	23,81G	23,81	22,96
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,4 G	40,34G	40,55	39,35
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,88 G	36,2G	36,2	34,11
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,7 G	45,88G	45,97	44,52
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	54,4 G	54,59G	54,59	51,75
7	US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,98 G	49,92G	49,92	47,5
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,74 G	38,58G	38,81	36,75
7	US\$ 0,62	US\$ 0,42	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,29 G	9,32G	9,32	9,24
7	US\$ 0,27	US\$ 0,17	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,17 G	6,195G	6,2	6,1
7	US\$ 0,48	US\$ 0,5	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,47 G	6,485G	6,53	6,38
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,02 G	20,99G	21,1	20,32
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,68 G	19,7G	19,71	19,59
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	40,81 G	41,88G	41,88	39,97
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,9 G	22,89G	22,9	22,79
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	49,02 G	49,49G	49,49	48,14
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,65 G	10,71G	10,71	9,81
7	Euro 0,45	Euro 0,42	08.07.25		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,49 G	6,49G	6,53	6,39
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	69,46 G	70,82G	70,82	67,16
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,39 G	48,58G	48,62	47,17
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	40,94 G	41,21G	41,21	39,07
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	46,43 G	46,36G	46,6	45,2
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	60,01 G	60,23G	60,23	57,32
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,56 G	42,39G	42,65	40,44
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,36 G	31,75G	31,75	30,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					785352	LU0128521001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FT IF-Templeton Europ.Insights	1	19,87 G	19,9G	19,96	19,13
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,16 G	54,96G	55,29	52,54
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,66 G	23,7G	23,7	23,4
7	Euro 0,57	Euro 0,36	08.07.25		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,3 G	9,325G	9,32	9,24
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,59 G	15,62G	15,62	15,53
7	Euro 0,26	Euro 0,15	08.07.25		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,96 G	8,975G	8,97	8,91
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,54 G	23,61G	23,61	23,36
7	US\$ 0,46	US\$ 0,34	08.07.25		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,68 G	6,69G	6,69	6,64
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,15 G	20,21G	20,21	20
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	13,23 G	13,24G	13,24	13,2
7	Euro 0,23	Euro 0,26	01.07.25		812944	LU0170474935	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	5,57 G	5,585G	5,58	5,55
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	1.017,13 G	1023,8G	1.023,8	950,2
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,25 G	5,245G	5,25	5,22
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	49,88 G	51,2G	51,2	48,86
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	32,4 G	32,1G	32,4	31,91
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	27,77 G	27,74G	27,9	27,05
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,61 G	25,55G	25,66	24,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	31,44 G	31,51G	31,56	30,38
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	13,06 G	13,08G	13,16	11,94
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	40,63 G	41,08G	41,08	39,99
7	US\$ 0,74	US\$ 0,47	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,48 G	8,535G	8,54	8,32
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	376,94 G	378,81G	378,81	363,37
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	17,98 G	17,97G	17,98	16,44
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	23,97 G	23,89G	23,97	21,94
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,55 G	13,57G	13,57	13,48
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	18,31 G	18,27G	18,31	17,62
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	28,41 G	28,605G	28,61	27,41
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	68,27 G	68,47G	69,82	67,99
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,31 G	56,59G	57,75	56,12
7	Euro 0,44	Euro 0,29	08.07.25		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,67 G	6,7G	6,7	6,64
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,45 G	21,5G	21,5	20,86
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	26,81 G	26,97G	26,97	26,21
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	20,5 G	20,3G	20,58	19,8
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	25,8 G	25,53G	25,93	24,89
7	US\$ 0,26	US\$ 0,14	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Glbl Leaders	1	10,98 G	10,91G	11,04	10,74
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,83 G	28,02G	28,02	27,44
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,67 G	33,91G	33,97	32,98
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	13,78 G	13,82G	13,87	13,75
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,55 G	16,6G	16,64	16,52
7	Euro 0,43	Euro 0,46	01.07.25		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	30,81 G	31,14G	31,14	30,27
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,68 G	38,46G	38,73	36,85
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,6 G	42,35G	42,64	40,43
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	29,04 G	29,15G	29,15	27,91
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,08 G	50,05G	50,05	47,48
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	33,09 G	32,79G	33,09	32,57
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	100,68 G	100,99G	102,96	100,25
7	Euro 0,27	Euro 0,31	01.07.25		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	42,37 G	42,53G	42,63	41,57
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	53,1 G	52,54G-2,51	53,2	52,1
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,31 G	54,99G	55,37	52,7
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,38 G	21,42G	21,42	21,19
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,59 G	23,61G	23,62	23,38
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,14 G	20,19G	20,2	20
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,41 G	23,55G	23,55	23,27
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,17 G	25,1G	25,28	24,4
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,62 G	9,595G	9,62	9,21
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,55 G	9,515G	9,55	9,14

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	36,64 G	36,23G	36,64	34,72
7					A0RAKE	LU0390134368	FTIF-Frank.Sust.GI.Growth Fd	1	26,6 G	26,61G	26,9	26,15
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	58,95 G	58,94G	59,37	58,75
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,12 G	57,11G	57,51	56,89
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,71 G	26,83G	26,83	25,54
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,53 G	21,47G	21,75	20,72
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	9,46 G	9,635G	9,63	8,8
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	9,48 G	9,61G	9,61	8,82
7	Euro 0,28	Euro 0,18	08.07.25		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,13 G	5,125G	5,13	5,09
7	Euro 0,54	Euro 0,59	01.07.25		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	9,48 G	9,51G	9,51	9,42
7	Euro 0,49	Euro 0,53	01.07.25		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	6,67 G	6,7G	6,7	6,62
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,51 G	14,52G	14,54	14,39
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.GI.H.Yie.FD	1	16,57 G	16,58G	16,58	16,32
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	31,47 G	31,76G	31,76	31,14
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	21,13 G	21,26G	21,29	20,78
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	16,14 G	16,17G	16,23	16,12
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	15,84 G	15,85G	15,94	15,81
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	15,76 G	15,71G	15,79	15,46
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	15,81 G	15,71G	15,81	15,45
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,9 G	9,88G	9,96	9,79
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,14 G	9,155G	9,23	9,14
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,17 G	33,96G	34,27	32,86
7	Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,84 G	12,81G	12,88	12,64
3	US\$ 2,61	US\$ 1,98	01.04.25		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	86,15 G	85,58G	87,59	85,01
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Val.Inc.	1	39,73 G	40G	40	38,6
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,72 G	21,43G	21,73	20,77
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,18 G	25,12G	25,28	24,44
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	415,99 G	421,25G	421,25	391,66
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	36,33 G	36,44G	36,46	35,03
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,6 G	9,605G	9,61	9,54
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	106,42 G	107,53G	107,53	104,64
7	US\$ 0,33	US\$ 0,2	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,52 G	4,528G	4,53	4,48
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	40,66 G	41,09G	41,09	39,99
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,44 G	31,79G	31,79	30,94
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	106,67 G	107,8G	107,8	104,78
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,37 G	23,01G	23,37	22,09
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	52,81 G	52,25G	52,97	51,83
7	US\$ 0,83	US\$ 0,81	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Val.Inc.	1	23,71 G	23,85G	23,85	23,36
7	US\$ 0,4	US\$ 0,23	08.07.25		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,4 G	8,413G	8,41	8,32
7	US\$ 0,33	US\$ 0,22	08.07.25		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,2 G	8,22G	8,22	8,13
3	US\$ 3,46	US\$ 2,59	01.04.25		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	77,53 G	77,99G	77,99	76,64
7	US\$ 0,25	US\$ 0,16	10.12.25		A40UHS	IE000240BQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	25,77 -T	25,71G	25,77	24,96
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	20,82 -T	21,1G	21,1	19,59
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	38,45 -T	38,6G	38,6	36,24
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	28,5 -T	28,525G	28,64	27,66
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF	1	30,45 -T	30,33G	30,45	29,54
7					A40GM0	IE000D0T0B01	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	28,91 -T	29,09G	29,09	27,23
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	45,59 -T	45,02G	45,59	43,15
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	24,34 -T	23,95G	24,34	22,72
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	32,9 -T	32,82G	32,9	31,35
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF	1	27 -T	26,74G	27	26,56
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	23,16 -T	23,21G	23,21	22
7	US\$ 0,92	US\$ 0,33	10.12.25		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.GI.Qual.Div.U.ETF	1	34,33 -T	34,655G	34,66	33,13
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	31,1 -T	31,11G	31,11	29,61
7	Euro 1,3	Euro 0,37	10.12.25		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	33,73	33,78G-3,75	33,78	33,18
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	59,64 -T	59,35G	59,66	57,82

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	49,26 -T	49,195G	49,59	48,42
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.CI.U.ETF	1	40,76 -T	40,825G	40,88	39,15
7	Euro 0,66	Euro 0,68	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	25,88 -T	25,822G	25,94	25,73
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	23,99 -T	23,821G	24,01	23,59
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	26,3 -T	26,52G	26,61	25,02
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FtSE Brazil U.ETF	1	29,54 -T	29,145G	29,54	28,34
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-FtSE China U.ETF	1	38,22 -T	38,015G	38,77	37,63
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	50,26 -T	51G	51	45,76
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	265,5 G	266,97G	272,3	265,5
1	Euro 3,91	Euro11,1	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-Listed Privat.Equity	1	327,89 G	327,06G	332,23	318,81
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	218,59 G	221,12G	221,12	210,95
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.622,56 G	1606,13G	1.644,95	1.605,93
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,2 G	7,23G	7,26	7
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,73 G	8,72G	8,87	8,64
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,46 G	7,53G	7,53	7,22
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	3,64 G	3,644G	3,64	3,52
							FundRock Management Company S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	372,14 G	372,6G	372,6	333,74
10					A0LHCX	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	110,18 G	111,21G	111,21	106,76
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	130,19 G	130,63G	130,63	128,62
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,89 G	14,84G	14,89	14,48
7	Euro 2,36	Euro 6,49	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1	38,51 G	38,6G	38,74	38,38
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1	173,03 G	173,12G	173,7	172,5
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,68 G	28,59G	28,68	25,96
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	34,44 G	34,31G	34,65	33,9
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	180,39 G	179,96G	180,39	177,15
10	Euro 0,45	Euro 0,58	02.01.26		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	139,53 G	140,51G	140,53	137,54
7	US\$ 3,13	US\$ 9,64	06.11.24		933784	LU0107851205	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1	57,56 G	57,65G	57,65	57,07
7					933785	LU0107852195	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1	272,75 G	273,19G	273,19	270,49
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	20,04 G	19,92G	20,18	19,92
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	200,56 G	201,45G	201,45	194,42
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	138,57 G	139,83G	139,83	134,28
10		US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	29,72 G	29,69G	29,72	28,8
4	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	219,13 G	216,76G	220,92	202,03
10	Euro 0,26	Euro 0,38	01.10.25		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	31,74 G	32,07G	32,07	31
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	440,24 G	447,11G	447,11	426,25
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	680,01 G	669,92G	680,01	609,24
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	85,3 G	85,58G	85,58	82,38
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	253,97 G	254,63G	254,79	252,26
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	287,15 G	281,15G	287,15	254,05
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	145,36 -T	142,22G	145,36	135,94
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	194,69 G	196,93G	196,93	185,96
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.271,98 G	1.275,87G	1.281,62	1.237,53
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	321,48 G	321,73G	321,73	309,51
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	459,81 G	458,9G	464,3	448,47
							GAM Fund Management Ltd.					
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	198,06 G	201,05G	201,05	189,88
7	Euro 7,33	Euro 7,55	01.07.25		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	604,7 G	605,47G	605,47	584,63
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE00033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	10,33 G	10,38G	10,38	9,99
7					A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	21,35 G	21,02G	21,35	20,55
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	751,22 G	752,5G	752,5	726,48

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					415630	DE0004156302	Generali Asset Management S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio [Zweigniederl]	1	67,85 G	67,92G	67,92	67,54
1					531770	DE0005317705	Generali AktivMix Ertrag	1	63,1 G	63,11G	63,27	63,07
							Generali Geldmarkt Euro					
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	85,41 G	85,8G	85,8	83,57
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	93,71 G	93,95G	93,95	91,34
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	103,95 G	104,07G-4	104,07	100,13
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	129,99 G	130,21G	130,36	126,58
							Global X Management Co. LLC					
1	US\$ 0,77	US\$ 2,08	30.12.25		A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	43,65 -T	44,685G	44,7	35,2
1	US\$ 0,73	US\$ 1,67	30.12.25		A143H2	US37954Y8637	Global X Gold Explorers ETF	1	76,96 -T	77,07G	77,07	69,85
1	US\$ 0,38	US\$ 0,31	27.06.25		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt. Tech ETF	1	60,54 -T	59,92G	60,54	54,33
1	US\$ 0,6	US\$ 0,08	30.12.25		A1153D	US37950E3339	Global X SuperIncome Pref.ETF	1	8,22 -T	8,096G	8,22	7,74
1	US\$ 0,5	US\$ 0,31	27.06.25		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	18,79 -T	18,124G	19,26	17,7
1	US\$ 1,02	US\$ 0,7	30.12.25		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	79,77 -T	77,59G	80,94	75,89
1	US\$ 0,46	US\$ 0,44	27.06.25		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	43,45 -T	42,9G	43,45	39,95
1	0	* US\$ 0,17			A2DFZ0	US37954Y8140	Global X Fds-Fintech ETF	1	25,62 -T	24,81G-4,885	26,16	24,18
11	US\$ 2,21	US\$ 0,35	24.11.25		A2PBH6	US37954Y4834	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	15,35 -T	15,192G	15,35	14,82
11	US\$ 3,43	US\$ 1,4	30.12.25		A2P29T	US37954Y3190	Global X MSCI Greece ETF	1	59,14 -T	58,83G	59,57	55,51
1	US\$ 2,31	US\$ 0,19	30.12.25		A3D3XT	US37960A6698	Global X SuperDividend ETF	1	21,28 -T	20,965G	21,34	19,83
1	0	* US\$ 1,74			A3D31S	US37960A6516	Global X SuperDivid.REIT ETF	1	19,16 -T	19,04G	19,18	18,19
1	US\$ 0,32	US\$ 0,24	30.12.25		A404BV	US37960A5294	Gbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF	1	65,58 -T	64,4G	65,9	53,93
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	27,8 -T	27,845G	27,86	26,27
7					A3D4V7	IE000LSRKCBA	GL X ETFS ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	18,84 -T	18,704G	18,95	18,47
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	GL X ETFS ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	17,67 -T	17,532G	17,75	17,27
7	US\$ 1,72	US\$ 0,77	31.07.25		A3DC8Q	IE0002L5QB31	Gbl X-S&P500 COVERED CALL ETF	1	13,34 -T	13,368G	13,4	13,24
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gbl X-Glbl X SILVER MINERS	1	40,28	39,005G-9,23	40,28	35,01
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gbl X-Glbl X URANIUM ETF	1	27,29 -T	27,625G	27,63	22,7
7	US\$ 0,95	US\$ 0,45	21.08.25		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,72 -T	(exD)-8,733G	8,74	8,4
7	US\$ 0,07	US\$ 0,06	23.01.25		A2QR33	IE00BLCHJC08	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	21,36	20,805G	21,68	19,87
7	US\$ 0,19	US\$ 0,09	22.01.26		A2QR35	IE00BLCHJ641	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	39,77 -T	38,855G	40,84	36,75
7	US\$ 1,98	US\$ 0,95	31.07.25		A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,43	14,416G	14,52	14,24
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	7,33 -T	7,39G	7,41	6,82
7					A2QRHR	IE00BM8R0H36	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	19,99	20,015G-0,215-0,25-19,95	20,5	19,49
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	18,14 -T	18,068G	18,14	16,35
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	11,6 -T	11,538G	11,78	11,27
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	10,94 -T	10,906G	10,97	10,08
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	40,53 -T	40,61G	40,61	38,19
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	10,63 -T	10,61G	10,63	10,02
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	9,39 -T	9,237G	9,63	9,24
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	21,66 -T	21,52G	21,78	20,29
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	13,86 -T	13,468G	13,86	13,06
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	8,04 -T	7,938G	8,22	7,83
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gbl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	54,35	55,43	55,43	48,5
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GI X ETFS ICAV-WIND ENERGY ETF	1	10,32 -T	10,23G	10,34	9,3
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI X ETF-SOLAR ETF	1	10,1 -T	9,84G	10,1	9,28
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	7,89 -T	7,845G	7,91	7,34
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	12,71 -T	12,646G	12,71	11,95
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Gbl X ETFS-DEFENCE TECH ETF	1	29,2 -T	29,185G	29,2	24,5
7					A40E7B	IE000PS0J481	Gbl X ETFS-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	19,44 -T	19,368G	19,83	18,7
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Gbl X ETFS-ARTIF.INTELL.ETF	1	20,42 -T	20,23G	20,42	19,29
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Matts	1	22,21 -T	22,355G	22,36	19,32
7					A3E40M	IE000YICM5P9	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	13,19 -T	12,924G	13,2	12,1
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	7,58 -T	7,626G-7,576	7,63	6,15
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	15,89 -T	15,608G	15,89	12,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	Global X Management Company (Europe) Ltd. GL X ETFs ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	7,84 -T	8,02G	8,02	7,27
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Glob X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B.	1	14,21 -T	14,084G	14,21	13,78
10					657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V. GS Gl Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
12					986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	85,28 G	84,8G	85,78	84,49
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	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	36,68 G	37G	37	35,52
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	63,63 G	63,86G	63,86	60,36
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.337,27 G	1335,62G	1.340,37	1.301
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	922,63 G	926,96G	926,96	907,34
10					A1H9QJ	LU0546914168	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.873,01 G	1.877,77G	1.877,77	1.855,9
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.235,28 G	5248,11G	5.248,4	5.226,74
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	194,1 G	194,29G	194,29	193,16
1	Euro 1,8	Euro 0,86	29.08.25		A3EEYG	IE000L0X6L81	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF	1	50,01 -T	49,938G	50,1	49,44
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1	81,55 -T	81,17G	81,82	79,74
1					A2PB2L	US3896371099	Grayscale Investments LLC Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC	1	64,42 -T	63,44G	64,42	56,94
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	451,36	434,49G-53,81	453,81	425,33
1					593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	175,46 G	174,66G	176,05	170,53
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	242,51 G	242,26G	242,86	237,71
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	95,95 G	94,69G	96,22	94,69
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Global Equity Value Select	1	150,19 G	150,9G	150,9	144,23
12	YǏ	YΥ	15.01.26		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.995,57 G	(exD)-2029,77G	2.029,77	1.913,96
1	Euro 1,4	Euro 1,3	17.02.25		986054	AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income	1	128,43 G	128,02G	128,62	126,91
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.25		987852	AT0000803689	Arete PRIME VALUES Growth	1	143,81 G	142,71G	144,29	141,45
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	647,99 G	649,42G	649,42	618,9
4	Euro 0,76	Euro 0,18	11.12.25		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,65 -T	5,5652G	5,65	5,5
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf Management Ltd. HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	19,02 -T	19,136G	19,14	17,1
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,15 -T	9,07G	9,18	8,31
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	17,85 -T	17,828G	17,85	15,62
4					A3DNRY	IE000WYTSQF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	7,74 -T	7,671G	7,87	7,62
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	13,04 -T	13,4G	13,4	11,2
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	20,01 -T	19,156G	20,14	18,47
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	8,9 -T	9,078G	9,08	7,37
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,91 -T	8,8914G	8,91	8,72
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened	1	18,11 -T	17,85G	18,11	15,73
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1	9,05 -T	8,854G	9,29	8,83
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF	1	11,24 -T	11,032G	11,44	10,4
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	9,82 -T	9,804G	9,88	9,43
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	6,6 -T	6,614G	6,61	6,3
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	10,94 -T	10,794G	10,95	9,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf Management Ltd.						
4	US\$ 0,52	US\$ 0,41	11.10.25		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	9,38 -T	9,343G	9,4	9,15	
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	14,23 -T	14,26G	14,3	13,81	
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	15,84 -T	15,924G	15,92	14,78	
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	10,46 -T	10,276G	10,59	10,06	
							HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	6,97 -T	6,996G	7,12	6,66	
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH						
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	104,98 -T	102,684G	104,98	87,77	
1	Euro 0,62	Euro 0,75	03.03.25		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,36 G	21,38G	21,38	21,23	
1	Euro 0,77	Euro 0,9	03.03.25		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	58,03 G	57,93G	58,32	56,47	
1	Euro 0,37	Euro 0,45	03.03.25		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,64 G	16,73G	16,73	16,5	
1	Euro 0,47	Euro 0,7	03.03.25		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,76 G	24,76G	24,76	24,65	
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	56,72 G	56,73G	56,86	54,67	
1	Euro 0,82	Euro 1,1	03.03.25		800625	DE0008006255	HANSApost Eurorent	1	54,76 G	54,85G	54,85	54,36	
1	Euro 0,9	Euro 1	03.03.25		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	58,59 G	58,63G	58,63	57,12	
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	76,16 G	76,07G	76,16	74,96	
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	83,91 G	83,79G	83,95	81,94	
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	86,96 G	86,8G	86,96	83,94	
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	64,59 G	64,55G	64,79	62,48	
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	50,58 G	50,39G	50,58	46,97	
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	96,35 G	96,89G	96,89	95,72	
6	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)			
1	Euro 2	Euro 2	01.04.25		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	182,65 G	182,7G	184,75	178,77	
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	103,88 G	103,53G	104,13	102,67	
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.25		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	1	129,28 G	128,94G	130,21	127,76
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	880,57 G	872,08G	880,57	813,65	
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	115,78 G	115,51G	116,37	112,2	
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	158,55	155,69G	158,56	152,05	
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	103,39 G	103,2G	103,57	102,34	
8	Euro 3,1	Euro 3,1	15.09.25		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	90,86 G	90,88G	90,88	90,48	
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	61,78 G	62,08G	62,08	60,38	
10	Euro 0,87	Euro 0,2	07.11.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	65,31 G	65,35G	65,35	64,18	
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	APUS Capital Defence Fonds	nur Kasse	1	60,73 G	60,73G	60,73	53,45
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Future Health	1	62,5 G	62,41G	63,83	61,87	
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58 G	58,01G	58,03	57,46	
7	Euro 0,16	Euro 0,18	21.10.25		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,78 G	10,81G	10,81	10,61	
10	Euro 1,1	Euro 0,5	28.11.25		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	71,28 G	71,31G	71,42	70,33	
10					A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	196,2 G	196,93G	198,19	185,82	
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,79 G	116,53G	117,34	115,61	
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	182,03 G	183,98G	183,98	172,53	
10	Euro14,09	Euro17,98	31.10.25		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	995,1 G	995,1G	995,1	990	
10	Euro 1,01	Euro 1,28	31.10.25		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	101 G	101,05-0,6-0,56bG	102,5	100,56	
1	Euro 1,45	Euro 1,75	03.03.25		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	100,67 G	101,04G	101,21	99,81	
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	14 G	13,94G	14,08	13,48	
10	Euro 5,2	Euro 5,5	03.11.25		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	159,87 G	160,06G	160,06	154,16	
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	185,57 G	184,46G	185,86	180,21	
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	137,87 G	135,54G	137,87	132,36	
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	66,99 G	67,21G	67,26	65,92	
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	112,16 G	112,51G	112,51	104,9	
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	67,76 G	67,78G	67,89	67,66	
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	163,75 G	163,09G	164,59	160,89	
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	159,98 G	160,14G	161,03	155,75	
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	55,4 G	55,94G	55,94	51,22	
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	254,53 G	251,84G	254,53	235,8	
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	203,89 G	200,34G	203,89	183,62	
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	170,63 G	170,6G	170,63	166,56	
9	Euro 2	Euro 2	15.10.25		A3CNGB	DE000A3CNGB6	ARAMEA KAIZEN	1	99,7 G	99,86G	99,86	98,69	

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH EMI Fonds	1	133,45 G	133G	133,45	127,34
11	Euro 2	Euro 2	03.12.25		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	123,02 G	122,83G	123,02	120,81
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	33,53 G	33,37G	34,3	32,29
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus	1	124,19 G	124,93G	124,93	121,34
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	140,95 G	140,52G	141	138,22
1	Euro 1,3	Euro 1,05	24.04.25		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	43,75 G	43,54G	43,89	43,26
1	Euro 2	Euro 2	01.04.25		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	210,26 G	209,76G	210,38	203,1
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	90,75 G	91,25G	91,25	84,73
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	132,41 G	132,29G-2,29-2,29-2,29	132,41	119,39
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	135,98 G	135,88G	135,98	132,99
11	Euro 0,11	Euro 0,13	09.12.25		926359	LU0105425887	D&R Strat.-Diamant Multi Asset	1	7,98 G	7,965G	7,98	7,71
1	Euro 0,85	Euro 1	03.03.25		977028	DE0009770289	HANSApot Europa	1	73,8 G	73,58G	73,8	71,43
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		977037	DE0009770370	HANSApot Triselect	1	50,68 G	50,94G	50,94	49,64
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,17 G	62,26G	62,26	61,89
1	Euro 1,05	Euro 1,55	03.03.25		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	50,4 G	50,4G	50,41	50,35
1	Euro 0,48	Euro 0,7	03.03.25		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,08 G	29,08G	29,08	28,4
12	Euro 1,85	Euro 2	03.02.26		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	52,02 G	52,24G	52,24	51,52
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	86,9 G	87,19G	87,19	85,17
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	100,76 G	101,36G	101,36	97,82
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	84,51 G	84,61G	84,61	83,31
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	92,92 G	93,09G	93,09	91,12
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	94,13 G	94,46G	94,46	91,45
10	Euro 1,5	Euro 1,1	31.03.25		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	114,23 G	113,96G	114,23	111,72
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	70,41 G	70,04G	70,63	66,61
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.25		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,93 G	17,99G	17,99	17,78
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.25		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	93,72 G	94,04G	94,04	89,98
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	127,22 G	127,61G-7,46	127,61	123,43
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,73 G	26,66G	26,78	26,35
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	216,35 G	214,57G	216,47	212,15
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	212,55 G	213,9G	213,9	205,72
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	204,73 G	205G	205	199,81
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	165,72 G	164,99G	165,72	150,94
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	165,59 G	165,63G	165,63	164,85
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	170,04 G	169,78G	170,04	167,8
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	107,44	104,93G-6,46-8,28-8,15	108,28	93,44
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	126,49 G	126,64G	126,64	115,66
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	114,77 G	115,41G-8,41-8,4	118,41	112,27
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	58,06 G	58,1G	58,1	57,1
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.25		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	103,55 G	103,55G	103,55	103,25
7	Euro 1,16	Euro 1,27	01.10.25		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	75,41 G	75,5G	75,64	74,87
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	68,91 G	68,65G	68,91	67,09
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	225,56 G	226,3G	226,3	214,39
10	Euro 0,25	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,88 G	10,91G	10,91	10,78
10	Euro 0,2	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	12,46 G	12,49G	12,49	12,18
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	110,44 G	110,14G	110,51	108,05
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	87,62 G	87,64G	87,64	84,99
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	69,07 G	69,1G	69,15	67,94
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	224,49 G	226,25G	226,25	222,5
1	Euro 0,9	Euro 1,15	03.03.25		A12BKE	DE000A12BKE9	NB Multi Asset Global	1	62,36 G	62,44G	62,44	61,12
12	Euro 3,75	Euro 4	03.02.26		A2PYPR	DE000A2PYPR4	NB Aktien Global	1	154,58 G	154,53G	154,86	150,21
12	Euro 3,5	Euro 4	03.02.26		A2PYPS	DE000A2PYPS2	NB Aktien Europa	1	142,55 G	142,56G	142,56	137,46
1	Euro 0,8	Euro 2	03.03.25		A2QAYH	DE000A2QAYH5	NB Anleihen Euro	1	96,91 G	96,92G	97,24	96,51
12	Euro 3	Euro 3,25	03.02.26		A2QAYJ	DE000A2QAYJ1	NB Anleihen Global	1	98,2 G	98,5G	98,58	97,57
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	156,41 G	155,8G	156,59	152,85
11	Euro 2,2	Euro 2,75	24.02.26		A3C54V	DE000A3C54V3	NB Real Asset Securities	1	117,42 G	118,35G	118,35	113,32
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	36,55 G	36,52G	36,97	35,79

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A41EDL	DE000A41EDL2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1			100	100
12					A3EKR7	DE000A3EKR79	GG Quantum	1			104,07	103,21
1					A40A4V	DE000A40A4V9	NB Stiftungsfonds Select	1	103,98 G	104,07 G	104,07	103,21
							Aramea Intelligence	1	98,67 G	98,64 G	98,67	98,19
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
9					HAFX64	LU1070113235	Alpha Star Aktien	1	249,49 G	249,6 G	251,18	243,49
1	Euro 0,32	Euro 0,33	15.04.25		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,15 G	(exD)-9,085G	9,21	8,67
1	Euro 2	Euro 0,25	15.01.26		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	100,48 G	(exD)-100,26G	101,23	99,46
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	123,79 G	123,82 G	125,01	121,26
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	743,07 G	753,05 G	766,41	734,87
1	Euro 1,8	Euro 2	05.12.25		A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	136,68 G	137 G	137,38	133,65
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	184,87 G	185,61 G	186,28	178,99
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	113,76 G	114,09 G	114,09	110,29
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	98,97 G	98,79 G	99,39	95,33
1	Euro 3,8	Euro 4,2	15.12.25		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	305,84 G	306,67 G	306,67	294,85
4	Euro 1	Euro 1,5	04.07.25		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Euro Investment G.Corp.Bds	1	139,18 G	139,18 G	139,18	138,58
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	22,42 G	22,46 G	22,46	20,74
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	249,05 G	252,57 G	252,57	237,65
1	Euro 0,3	Euro 1,3	01.12.25		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	78,26 G	78,75 G	78,75	76,47
12	Euro 1	Euro 1,15	01.12.25		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	72,89 G	72,71 G	72,89	70,21
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	672,14 G	685,67 G	686	662,89
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	116,7 G	116,53 G	117,51	113,51
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	68,91 G	68,94 G	68,94	66,96
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	11,66 G	11,68 G	11,68	11,25
1	Euro 0,42	Euro 0,49	07.11.25		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	25,69 G	25,41 G	25,69	24,54
1	Euro 1,21	Euro 1,47	12.12.24		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	84,5 G	84,34 G	84,57	81,76
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	182,86 G	182,96 G	184,19	178,06
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	40,1 G	40,01 G	40,1	39,74
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	934,17 G	944,2 G	954,52	909,78
1	Euro 2,7	Euro 2,8	05.12.25		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	201,81 G	202,73 G	202,73	199,31
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	258,1 G	258,63 G	258,63	246,93
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	158,15 G	158,19 G	158,21	153,79
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,82	Euro 0,9	03.12.25		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	51,34 G	51,27 G	51,34	50,78
11	Euro 0,93	Euro 1,08	03.12.25		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	62,91 G	62,89 G	63,15	62,07
11	Euro 1,05	Euro 1,4	03.12.25		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	84,6 G	84,34 G	84,9	82,12
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	74,87 G	75,48 G	75,48	73,13
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15 G	15,05 G	15,05	14,82
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,8 G	61,83 G	62,35	60,19
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,61 G	83,85 G	83,85	81,36
4	Euro 0,61	Euro 0,78	23.05.25		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,32 G	76,75 G	76,75	74,74
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	79 G	79,51 G	79,51	77,6
4	Euro 0,78	Euro 0,82	23.05.25		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	62,92 G	63,28 G	63,28	61,94
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,9 G	14,96 G	14,96	14,8
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,34 G	27,4 G	27,4	27,2
4	Euro 0,37	Euro 0,44	23.05.25		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,71 G	16,71 G	16,72	16,62
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	49,94 G	49,8 G	49,94	49,73
4	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.25		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,42 G	22,38 G	22,44	22,33
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,43 G	25,45 G	25,45	25,27
4	Euro 0,1	Euro 0,17	23.05.25		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,28 G	18,31 G	18,31	18,17
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	57,01 G	57,42 G	57,42	55,67
4	US\$ 1,73	US\$ 2,51	23.05.25		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,72 G	125,94 G	125,94	119,83
4	US\$ 0,48	US\$ 0,38	23.05.25		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	84,05 G	84,34 G	84,34	81,64
4	US\$ 0,32	US\$ 0,35	23.05.25		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,58 G	8,615 G	8,62	8,48
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	86,38 G	86,37 G	86,38	83,1

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					263211	LU0164865239	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	117,07 G	115,45G	117,07	111,99
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	23,43 G	23,49G	23,49	22,6
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	158,15 G	158,9G	158,9	151,64
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	274,38 G	274,1G	278,6	272,47
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	245,51 G	245,98G	249,5	241,68
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	79,89 G	80,12G	80,48	77,36
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1				
4	US\$ 0,2	US\$ 0,93	30.07.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF - Russia Equity	1	14,04 G	14,11G	14,11	13,84
4	US\$ 0,61	US\$ 0,19	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	105,32 G	103,86G	105,32	100,54
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Chinese Equity	1	270,14 G	270,19G	274,48	268,05
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-India Emerg.Mkts Bond	1	36,38 G	36,37G	36,38	36,15
4	US\$ 0,32	US\$ 0,26	23.05.25		973762	LU0043850808	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	75,73 G	75,72G	75,73	72,6
4	Euro 0,95	Euro 0,95	23.05.25		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,35 G	56,68G	56,68	55,1
4	US\$ 2,19	US\$ 3	23.05.25		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Europe Value	1	124,03 G	125,41G	125,41	118,93
4	US\$ 0,64	US\$ 0,57	23.05.25		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	87,72 G	88,57G	88,57	85,32
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,36 G	10,42G	10,42	10,3
4	US\$ 0,34	US\$ 0,38	23.05.25		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	8,6 G	8,63G	8,63	8,49
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	22,43 G	22,22G	22,51	22
4	US\$ 0,22	US\$ 0,23	23.05.25		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,89 G	16,92G	17,09	16,75
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Asean Equity	1	52,17 G	51,61G	52,19	49,18
4	Euro 0,27	Euro 0,52	23.05.25		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	35,05 G	34,74G	35,05	33,2
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF - Turkey Equity	1	38,38 G	38,66G	38,66	37,34
4	US\$ 0,33	US\$ 0,27	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,29 G	25,46G	25,46	24,62
4	US\$ 0,11	US\$ 0,07	23.05.25		986463	LU0054450605	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,63 G	20,77G	20,77	19,82
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,36 G	12,39G	12,39	12,26
4					A0HG6Y	LU0210635099	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,97 G	9,01G	9,05	8,97
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	25,76 G	25,74G	25,76	24,87
4	Euro 0,09	Euro 0,07	23.05.25		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,38 G	23,39G	23,39	22,69
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	39,23 -T	39,185G	39,3	38,23
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	22,41 -T	22,425G	22,55	21,84
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	17,51 -T	17,562G	17,56	16,56
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	23,33 -T	23,315G	23,33	22,16
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	21,2 -T	21,285G	21,29	20,26
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	11,98 -T	11,912G	11,98	11,39
1					A3EVTL	IE0008119M08	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	18,89 -T	18,782G	18,89	18,43
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P India TECH ETF	1	57,58 -T	57,51G	57,71	56,63
1					A3DN5E	IE000MWUQB0J	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	74,9 -T	75,09G-4,84	75,09	71,8
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	8,39 -T	8,296G	8,39	8,04
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	37,49 -T	37,519G	37,55	36,35
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	13,75 -T	13,79G	13,79	12,97
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	24,16 -T	24,295G	24,3	23,16
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	30,5 -T	30,41G	30,61	29,91
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	26,95 -T	27,04G	27,06	26,09
1					A3D1SR	IE000I5NV504	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	32,31 -T	31,895G	32,31	30,95
1					A3D1V2	IE000X9FTI22	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1	26,48 -T	26,205G	26,52	25,23
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF	1	16,37 -T	16,36G	16,37	15,53
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	18,84 -T	18,748G	18,84	17,59
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e.J.C.P.A.	1	22,22 -T	22,17G	22,22	19,67
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	15,74 -T	15,728G	15,74	14,82
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	20,57 -T	20,65G	20,65	19,32
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	25,92 -T	26,04G	26,04	25,39
1					A2PXVX	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	20,39 -T	20,445G	20,45	19,05
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	31,27 -T	31,3G	31,44	30,82
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	7,08 -T	6,961G	7,08	6,76
1	US\$ 0,19	US\$ 0,21	06.02.25		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	10,69 -T	10,678G	10,73	10,45
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	64,41 -T	64,44G	64,44	59,14

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,74	US\$ 0,25	29.01.26		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	28,59 -T	28,575G	28,64	27,89
1		US\$ 0,1	07.08.25		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	7,58 -T	7,502G-7,599	7,6	7,25
1	£ 3,04	£ 2,93	06.02.25		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	117,02 -T	116,54G	117,08	113,1
1		Euro 1,25	07.08.25		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	63,53 -T	63,73G	63,73	61,17
1	US\$ 0,6	US\$ 0,63	30.01.25		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	60,42 -T	60,312G	60,55	59,29
1	US\$ 0,45	US\$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	44,24 -T	44,505G	44,51	41,2
1		Euro 0,4	07.08.25		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	20,84 -T	20,975G	20,98	20,2
1	US\$ 0,55	US\$ 0,11	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	38,93 -T	38,914G-9,007-9,07	39,07	38,17
1		US\$ 2,07	07.08.25		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	54,26 -T	54,03G	54,45	52,08
1	US\$ 0,63	US\$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	93,04 -T	93,26G	93,26	86,84
1	US\$ 0,64	US\$ 0,56	06.02.25		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	77,51 -T	78,09G	78,09	68,46
1	US\$ 0,71	US\$ 0,17	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	19,64 -T	19,694G	19,69	19,04
1	US\$ 0,27	US\$ 0,05	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	12,66 -T	12,6925G	12,69	12,06
1							HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1				
1	Euro 0,84	Euro 0,45	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	17,84 G	17,77G	17,86	17,29
1					A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	294,91 G	294,5G	297,23	287,16
1					926300	LU0095343421	PI Global Value Fund	1		(ausg)		
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	iM Global Partner Asset Management S.A.	1				
7					848980	DE0008489808	iMGP Global Diversif.Income Fd	1				
7					515200	DE0005152003	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	Gothaer Euro-Rent	1	54,1 G	54,08G	54,1	53,78
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC German Equity	1	391,15 G	389,77G	392,36	376,67
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,32 G	61,33G	61,33	60,98
7					975682	DE0009756825	HSBC Discountstrukturen	1	77,17 G	77,54G	77,54	76,96
10					DWSORW	DE000DWSORW5	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	68,57 G	68,84G	68,84	67,33
							HSBC Rendite Substanz	1	65,61 G	65,77G	65,77	65,56
							HSBC Sector Rotation	1	153,05 G	152,17G	153,31	147,86
							Gothaer Comfort Ertrag	1	140,2 G	140,51G	140,51	138,3
5	Euro 1,3	Euro 1,3	24.10.25		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	41,28 G	41,28-1,03	41,67	41,03
1	0	* US\$ 2,1			A2JNFS	US46090E1038	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	536,6 -T	532,4G	538,7	523,4
1	US\$ 0,36	US\$ 0,38	24.03.25		A2JNQH	US46137V2337	Invesco Capital Management LLC	1	50,96 -T	50,06G	51,18	49,72
1	US\$ 0,7	US\$ 0,66	24.03.25		A2JNSR	US46137V1008	Invesco QQQ Trust	1	150,1 -T	150,76G	150,76	131,88
1	US\$ 0,46	US\$ 0,87	24.03.25		A2PJ54	US46138E3392	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1				
1	US\$ 0,11	US\$ 1,13	22.12.25		A2JNYU	US46138E8003	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	1	102,98 -T	99,88G	103,46	99,21
1	0	* US\$ 1,58			A2JNHV	US46138E4044	IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF	1	48,74 -T	48,525G	50,43	43,44
1	0	* US\$ 1,75			A2JN0L	US46138E6106	Invesco China Technology ETF	1	17,26 -T	16,9G	17,28	16,44
10	0	* US\$ 1,26			A2QGGR	US46138G6492	Inv.CEF Income Composite ETF	1	12,1 -T	12,152G	12,16	11,45
1	0	* US\$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	221,1 -T	215,45G	221,1	211,4
							Inv.Ex.Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF	1	44,21 G	43,73G	44,21	41,45
1	US\$ 1,8	* US\$ 2,19			A2JNTR	US46137R1095	Invesco Solar ETF	1	20,43 -T	20,07G	20,8	19,85
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	Invesco India Exchange-Traded Fund Trust	1	740,4 -T	730,9G	742,8	728
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	Invesco India ETF	1	663,6 -T	665,5G	667,7	645,2
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	Invesco Investment Management Ltd.	1	511,7 -T	508,6G	512,8	470,3
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	776,7 -T	779,1G	779,1	728,3
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	367,85 -T	352,35G	377,9	352,35
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	561,3 -T	563,7G	563,7	522,4
12					A0RGCK	IE00B60S0W18	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	152,94 -T	153,88G	153,88	147,42
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	413,45 -T	415,35G	415,35	398,7
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	115,22 -T	116,18G	116,18	107,76
1	Euro 1,34	Euro 1,37	13.03.25		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	64,28 -T	64,57G	64,57	62,49
10	US\$ 0,7	US\$ 0,15	11.12.25		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	31 -T	31,225G	31,23	29,75
							InvescoM.I Russell 2000 ETF	1				
							InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1				
							InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 5,28	US\$ 4	13.03.25		A1T96S	IE00B8CJW150	Invesco Investment Management Ltd. I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	43,65 -T	43,85G	43,85	41,01
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	121,18 -T	122,5G	122,5	113,48
10	US\$ 1,39	US\$ 0,28	11.12.25		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	23,96 -T	24,085G	24,09	23,21
12					A2DPAK	IE00BYXX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	33,59 -T	33,255G	33,59	31,21
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	448 -T	444,7G	448,8	440,85
10	Euro 1,57	Euro 0,1	11.12.25		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	32,53 -T	32,9G	32,9	31,98
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	21,23 -T	21,25G	21,25	20,54
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	44,27 -T	44,455G	44,45	42,67
10	US\$ 1,45	US\$ 0,35	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	18,86 -T	18,5795G	18,88	18,2
10	US\$ 0,53	US\$ 0,16	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	59,13 -T	59,23G	59,23	57,19
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	49,72 -T	49,785G	50,83	48,98
1	Euro 0,65	Euro 0,61	13.03.25		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	18,57 -T	18,5195G	18,57	18,38
1	US\$ 0,8	US\$ 0,8	13.03.25		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	12,97 -T	12,75G	12,97	12,48
1	Euro 1,35	Euro 1,3	13.03.25		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	31,22 -T	31,275G	31,3	31,04
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	28,45 -T	28,075G	28,45	27,14
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	83,26 -T	83,27G	83,42	81,47
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	90,18 -T	90,13G	90,49	87,81
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	82,3 -T	82,31G	82,46	80,05
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	75,6 -T	76,08G	76,08	73,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	89,46 -T	89,28G	89,65	87,16
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	84,9 -T	84,01G	85,5	83,77
1					A2JK9X	IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	25,62 -T	25,065G	25,64	25,07
1	Euro 1,04	Euro 0,99	13.03.25		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	16,66 -T	16,548G	16,66	16,37
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	56,09 -T	55,66G	56,09	53,18
10					A2JNFA	IE00BYVTMW98	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	566,3 -T	546,8G	567,2	538,6
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	25,61 -T	24,735G	26,85	22,94
1	Euro 0,71	Euro 0,68	13.03.25		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	13,14 -T	13,0185G	13,14	12,84
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	103,32 -T	101,32G	103,72	99,92
1	US\$ 1,58	US\$ 1,57	13.03.25		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,89 -T	32,863G	32,89	32,36
1	US\$ 1,52	US\$ 1,53	13.03.25		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	31,27 -T	31,29G	31,29	30,76
1	US\$ 1,7	US\$ 1,58	13.03.25		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,4 -T	33,376G	33,4	32,92
1	US\$ 1,51	US\$ 1,53	13.03.25		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,97 -T	30,939G	30,97	30,34
1	Euro 1,06	Euro 0,95	13.03.25		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,86 -T	37,774G	37,9	37,59
12					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	53,19 -T	52,56G	53,56	50,58
10					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmIC600 ETF	1	63,32 -T	63,74G	63,74	59,8
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	377,05 -T	374,6G	377,5	369,55
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	11,9 -T	11,885G	11,93	11,71
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	62,49 -T	62,672G	62,67	59,63
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	40,84 -T	41,035G	41,03	38,45
10	US\$ 1,38	US\$ 0,38	11.12.25		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	31,08 -T	31,605G	31,61	30,31
10	US\$ 1,22	US\$ 0,28	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	60,04 -T	60,17G	60,17	58,04
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	53,18 -T	53G	53,34	52,53
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	51,45 -T	52G	52,69	49,88
12	US\$ 0,89	US\$ 0,74	13.03.25		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	55,33 -T	55,228G	55,44	54,36
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	528,9 -T	530,2G	531,6	514,2
12					A2PPQS	IE00BK63RN45	InvescoMI MSCI Kuwait ETF	1	61,15 -T	59,85G	61,47	59,61
1	Euro 1	Euro 0,91	13.03.25		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,59 -T	36,527G	36,59	36,24
1	Euro 0,94	Euro 0,93	13.03.25		A2PM7N	IE00BGJWWV40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	32,38 -T	32,253G	32,38	31,95
12	US\$ 1,28	US\$ 1,05	13.03.25		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	80,09 -T	79,89G	80,33	78,08
1	£ 1,25	£ 1,26	13.03.25		A2PX9Z	IE00BKW9SW28	InvescoM2 GBP Corp Bond ETF	1	28,33 -T	27,71G	28,46	27,16
1	US\$ 2,03	US\$ 1,72	13.03.25		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	34,94 -T	34,897G	34,94	34,42
1					A2PVD1	IE00BKWD3D06	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	41,1 -T	39,985G	41,16	39,44
1	Euro 1,2	Euro 1,31	13.03.25		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	39,89 -T	39,531G	39,95	39,18
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	45,78 -T	45,394G	45,86	44,91
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	44,17 -T	44,165G	44,42	42,67
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	20,16 -T	20,26G	20,26	18,71

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QGU0	IE00BMDDBMT65	Invesco Investment Management Ltd. IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	47,33 -T	47,335G	47,34	45,94
1					A2QGU3	IE00BMDDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Scrn.U.ETF	1	51,7 -T	52,12G	52,12	48,42
1					A2QGUZ	IE00BMDDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Scrn.U.ETF	1	41,59 -T	41,68G	41,68	39,95
1	Euro 0,15	Euro 0,15	13.03.25		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5,01 -T	4,9816G	5,01	4,93
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	7,59 -T	7,608G	7,75	7,46
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	9,81 -T	9,72G	9,85	9,72
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	5,69 -T	5,741G	5,79	5,36
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	64,14 -T	63,66G	64,21	62,93
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,35 -T	5,342G	5,37	5,19
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,5 -T	5,498G	5,53	5,36
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,58 -T	4,5875G	4,59	4,29
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	6,9 -T	6,906G	6,93	6,78
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	7,61 -T	7,594G	7,64	7,51
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,65 -T	5,6212G	5,65	5,57
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,34 -T	7,346G	7,35	7,12
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	13.03.25		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,07 -T	7,074G	7,08	6,84
12	US\$ 0,59	US\$ 0,49	13.03.25		A3CPL4	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	66,61 -T	66,25G	66,7	65,33
1					A3C9MR	IE000T5R61X5	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	114,62 -T	111,06G	114,9	109,36
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	29,41 -T	29,055G	29,41	28,05
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.GI Dev.Mkts	1	30,34 -T	30,06G	30,45	29,25
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	80,82 -T	80,67G	81,1	79,62
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	68,98 -T	68,61G	69,07	67,61
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	57,6 -T	57,92G	57,92	55,42
1	US\$ 0,77	US\$ 0,83	13.03.25		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	53,83 -T	54,13G	54,13	51,81
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	40,78 -T	40,69G	40,78	38,22
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	23,48 -T	23,035G	23,48	22,01
1					A40446	IE000AWRDW17	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	9,26 -T	9,061G	9,34	8,51
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,56 -T	5,545G	5,56	5,51
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	6,58 -T	6,552G	6,61	6,48
1					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	5,41 -T	5,449G	5,45	5,22
1					A40J94	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	7,32 -T	7,252G	7,37	6,91
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	8,45 -T	8,508G	8,51	7,02
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	5,05 -T	5,038G	5,09	4,9
1	Euro 0,19	Euro 0,18	13.03.25		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,9 -T	3,9082G	3,91	3,86
1	Euro 0,97	Euro 0,8	13.03.25		A3DSVS	IE0008YNN5P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	71,28 -T	71,22G	71,45	69,41
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	5,41 -T	5,427G	5,43	5,01
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	3,83 -T	3,8315G	3,83	3,43
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,95 -T	4,8425G	4,95	4,66
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,92 -T	4,8205G	4,92	4,64
1	US\$ 0,14	US\$ 0,25	13.03.25		A3E2UU	IE000A0RC215	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,6 -T	4,5805G	4,6	4,53
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	6,06 -T	6,062G	6,08	5,93
1					A3EE5K	IE0007UJ6IE0	I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF	1	6,77 -T	6,698G	7	6,7
1	Euro 1,59	Euro 1,41	13.03.25		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	35,25 -T	35,239G	35,34	34,96
1	Euro 1,37	Euro 1,31	13.03.25		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	31,81 -T	31,775G	31,86	31,43
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,19 -T	8,191G	8,21	7,98
1		US\$ 0,82	12.06.25		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,23 -T	17,176G	17,23	16,85
12	Euro 1,3	Euro 0,38	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	58,57 G	58,45G	58,57	56,45
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	204,75 G	205G	205	197,86
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	82,82 G	82,9G	82,98	81,83
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	146,78 G	147,38G	147,38	137,24
10	US\$ 0,53	US\$ 0,13	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	33,77 G	33,895G	33,9	32,66
10	Euro 0,45	Euro 0,06	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	15,04 G	15,084G	15,08	14,76
10	US\$ 0,33	US\$ 0,04	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	10,1 G	10,164G	10,16	9,85
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	459,45 G	458,05G	478,1	458,05
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	211,15 G	211,75G	211,75	204,9
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	753,5 G	754,8G	754,8	705,8

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	552,7 G	556,4G	556,4	538,4
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	741,4 G	736,1G	752,5	733,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	484,6 G	489,3G	490,85	478,95
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	384,35 G	386,4G	386,4	376
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	438,3 G	439,05G	439,05	417,35
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	553,9 G	551,9G	553,9	517,6
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	226,6 G	228,8G	237	226,6
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	168,96 G	165,82G	171,8	165,82
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	327,95 G	327,1G-30,2	330,2	316,65
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	771,9 G	771,8G	771,9	736,8
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	259,2 G	257,2G	262,95	251,65
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	150,28 G	149,88G	150,7	141,86
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	121,92 G	122,46G	123,54	121,68
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	270,95 G	268,1G	279	268,1
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	372 G	372G	374,7	361,75
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	154,5 G	154,16G	154,5	148,84
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	174,72 G	174,65G	175,01	172,11
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	91,37 G	92,36G	92,36	86,77
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	122,55 G	122,6G	122,65	119,41
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	107,98 G	107,99G	107,99	107,91
10	US\$ 1,83	US\$ 0,41	11.12.25		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	539,1 G	537,2G	539,8	529,3
							Invesco Management S.A.					
3					933797	LU0102737144	Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1	3,39 G	3,401G	3,4	3,38
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	340,04 G	340,1G	341,02	339,77
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	29,49 G	29,62G	29,69	29,22
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	33,44 G	33,57G	33,69	33,18
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	93,34 G	93,48G	93,48	92,59
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	32,75 G	32,86G	32,86	31,55
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	38,63 G	38,65G	39,02	38,12
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	72,42 G	72,39G	72,42	69,14
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	83,78 G	82,56G	83,78	79,62
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	39,54 G	39,47G	39,74	38,86
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	156,04 G	156,24G	156,24	150,92
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,46 G	7,475G	7,47	7,43
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,81 G	17,74G	17,81	17,09
3	US\$ 0,38	US\$ 0,4	03.03.25		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	26 G	26,09G	26,09	25
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	27,27 G	27,38G	27,38	27,13
3	Euro 0,6	Euro 0,47	02.06.25		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,1 G	14,11G	14,11	14
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,24 G	19,27G	19,27	19,17
3	Euro 0,34	Euro 0,37	03.03.25		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	25,53 G	25,66G	25,66	24,58
3	US\$ 0,55	US\$ 0,46	03.03.25		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.System. Equity	1	72,85 G	72,76G	73,25	72,17
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	100 G	99,72G	103,31	99,55
3	US\$ 0,12	US\$ 0,06	03.03.25		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	8,48 G	8,46G	8,48	8,26
1	0	* US\$ 0,2			A3DCEK	US46141T1170	Investment Managers Series Trust II (KAG) Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF	1	16,91 -T	16,49G	16,91	14,91
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
1	Euro 2,1	Euro23,93	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	1,22 G	1,224G-1,242	1,3	1,2
1	Euro 1	Euro 1	21.05.25		973026	LU0048423833	FIDUKA Emerging Markets	1	335,49 G	337,35G	337,35	326,45
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.644,77 G	3681,79G	3.681,79	3.469,44
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	18,67 G	18,69G	18,69	18,49
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	316,37 G	316,87G	316,87	303,53
7					940641	LU0115579376	Sauren Fds FCP-Sauren Res.Gro.	1	29,86 G	29,93G	29,93	29,03
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	340,66 G	346,14G	346,14	328,45
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	25,22 G	25,29G	25,29	24,72
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	54,22 G	54,54G	54,54	52,31

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					791695	LU0136335097	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	40,09 G	40,12G	40,12	39,21
10					A0Q72H	LU0383026803	Sauren Global Stable Growth	1	132,95	132,84G-3,01-3,19-3,29-3,55	133,55	129,3
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	43,18 G	43,56G-3,49-3,49-3,62	43,62	42,37
1					A0ML6U	LU0290140358	Stuttgarter Energiefonds	1	518,9 G	515,03G	518,9	471,3
1					A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	164,46 G	163,49G	164,46	155,24
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	99,82 G	99,85G	99,85	96
4					A0MN91	LU0295585748	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	240,63 G	240,93G	241,97	235,96
7	Euro 1,3	Euro 0,79	10.09.25		A0MQLL	LU0298627968	Phaidros Fds - Balanced	1	143,46 G	143,9G	143,9	138,43
7	Euro 0,33	Euro 0,42	21.10.25		A0MZ0R	LU0318489035	FBG Funds-4Elements	1	26,56 G	26,63G	26,65	25,63
7	Euro 0,2	Euro 0,24	21.10.25		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	14,59 G	14,62G	14,62	14,33
7	Euro 0,3	Euro 0,37	21.10.25		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	22,63 G	22,74G	22,74	22,02
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Stable Growth	1	23,67 G	23,82G	23,82	23,19
7	Euro 0,18	Euro 0,2	21.10.25		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Fds FCP-Sauren.Res.Bal.	1	11,97 G	11,98G	11,98	11,85
10					A0EQ6Y	LU0220663669	Sauren Global Defensiv	1	226,87 G	226,81G	230,54	226,32
1					A0KFA1	LU0265803667	apo Medical Opportunities	1	127,45	126,45-5,91	130,73	111,5
1		Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	187,06 G	185,62G	187,58	183,01
1		Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	204,51 G	205,33G	206,07	201,37
1					A0M550	LU0327615422	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	165,01 G	164,62G	166,65	163,85
5	Euro 0,6	Euro 1,45	18.12.24		A0BKM9	LU0181454132	GI Family Strategy II-Equity	1	243,79 G	243,61G	243,79	237,69
7					A0CAV2	LU0191372795	APB GERMAN SELECT	1	15,7 -GT	15,7-GT	15,7	15,7
1		Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	205,23 G	204,75G	206,54	198,08
7					989614	LU0095335757	PRIMA FCP - Globale Werte	1	63,56 G	63,61G	64,36	61,57
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	Sauren Global Growth	1	1.003,24 G	999,89G	1.003,24	952,11
7	Euro 0,18	Euro 0,22	21.10.25		A1H6AE	LU0580224037	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	13,98 G	14,03G	14,06	13,74
10					A1CXWP	LU0506868503	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	113,29 G	114,14G-4,87-5,15	115,15	111,09
4					A2N5FS	LU1877914132	Stuttgarter Dividendenfonds	1	194 G	194,23G	195,48	186,61
4	Euro 1	Euro 3,8	15.12.25		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	210,91 G	211,23G	211,86	207,09
1					A1WOND	LU0944781540	Phaidros Fds - Balanced	1	15,25 G	15,21G	15,31	14,85
4					A1KBEM	LU0872914139	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	146,62 G	146,57G	146,62	145,43
4	Euro 1,2	Euro 2,8	15.12.25		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	149,29 G	149,36G	149,53	147,04
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Phaidros Funds-Conservative	1	160,21 G	160,4G	160,4	148,19
							Hard Value Fund	1				
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1	6,95 -T	6,868G	7,08	6,77
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.	1	5,1 -T	5,049G	5,1	4,68
1	US\$ 0,11	US\$ 0,2	16.01.25		A3ENM8	IE000QUCVEN9	ARK I.U.I.-Rize Glbl Sus.In.UE	1	5,17 -T	(exD)-5,111G	5,22	5,07
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF	1	5,48 -T	5,455G	5,48	5,08
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1	3,3 -T	3,318G	3,32	3,11
							IQAM Invest GmbH					
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	214,42 G	216,14G	216,14	208,9
8		Euro 0	01.12.22		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	123,07 G	123,45G	123,48	120,11
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	56,51 G	56,78G	56,78	55,97
8	Euro 0,05	Euro 0,2	03.03.25		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	109,27 G	109,28G	109,28	109,09
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	152,95 G	152,92G	152,95	151,98
11					989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	42,49 G	42,46G	42,49	42,18
4		US\$ 0,04	03.07.23		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	437,85 G	437,52G	443,18	427,6
8	Euro 1,5	Euro 0,42	03.03.25		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,76 G	64,77G	64,95	64,69
8	Euro 2	Euro 0,5	03.03.25		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	78,33 G	78,33G	78,33	77,83
11	Euro 0,6	Euro 0,15	03.03.25		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	23,11 G	23,09G	23,11	22,95
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	265,09 G	266,03G	266,03	258,91
8	Euro 0,4	Euro 0,35	17.11.25		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,32 G	36,36G	36,36	35,97
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 0,5	Euro 0,75	17.11.25		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	78,1 G	78,07G	78,1	77,38
8	Euro 3	Euro 2,5	17.11.25		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	86,79 G	86,79G	86,79	86,37
8					926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	180 G	180,26G	180,26	179,15

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0M00E	LU0090784017	IRIVEST Investment Managers Digital Funds-Stars Europe iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	1	1.703,61 G	1703,65G	1.707,97	1.634,71
3	Euro 2,49	Euro 2,04	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,63 G	46,55G	48,45	46,55
3	Euro 1,66	Euro 1,33	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	72,61 G	(exD)-72,69G	72,69	68,31
3	Euro 1,1	Euro 1,25	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	89,5 G	(exD)-88,6G	90,78	88,6
3	Euro 1,2	Euro 1,49	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	90,88 G	(exD)-91,33G	91,91	89,52
3	Euro 1,13	Euro 1,48	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	61,57 G	(exD)-61,73G	61,75	60,36
3	Euro 1,09	Euro 1,37	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	114,92 G	(exD)-114,32G	114,92	107,44
3	Euro 1,78	Euro 2,35	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	105,86 G	(exD)-105,26G	105,86	101,32
3	Euro 0,47	Euro 0,59	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	24,59 G	(exD)-24,515G	24,9	24,48
3	Euro 0,33	Euro 0,92	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,48 G	(exD)-24,215G	25,22	24,21
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE iShares Inc.	1	5,3 -T	5,334G	5,5	5,28
9	0	* US\$ 0,61			676768	US4642866085	iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF	1	56,57 -T	55,76G	56,85	53,38
1	US\$ 0,76	US\$ 0,69	16.12.25		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	19,18 -T	18,91G	19,31	17,65
1	0	* US\$ 0,14			A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	37,97 -T	37,535G-8,565	38,56	33,62
1	US\$ 1,04	US\$ 1,09	16.12.25		A0NJ9Y	US4642866325	iShs Inc.-MSCI Israel ETF	1	100,74 -T	100,48G	101,22	92,46
1	US\$ 1,96	US\$ 0,81	16.12.25		A0RDVC	US4642866242	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF	1	50,19 -T	49,995G	52,08	49,85
1	0	* US\$ 0,61			A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI GI Si.Me.Mi.ETF	1	34,5 -T	35,2-T-5-T	35,2	27,57
1	US\$ 2,36	US\$ 1,5	16.12.25		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	162,3 -T	160,42G	162,88	155,74
1	US\$ 1,67	US\$ 1,85	16.06.25		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	60,33 -T	60,39G	60,81	56,74
1					A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI GI.Me.&Mi.Pr.ETF	1	47,79 -T	47,88G	47,88	42,3
1	0	* US\$ 0,71			A2DVUJ	US46434G7640	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China	1	65,22 -T	64,98G	65,47	60,77
1	US\$ 3,04	US\$ 4,24	16.06.25		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF iShares Trust	1	61,65 G	62,08G	62,08	58,33
1	US\$ 0,26	US\$ 0,06	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	52,93 G	53,24G	54,67	52,49
1					A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	52,66 -T	52,48G	53	51,43
1	US\$ 1,14	US\$ 1,5	18.03.25		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	73,66 -T	73,65G	73,66	70,47
1	US\$ 1,51	US\$ 1,58	18.03.25		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	144,68 -T	143,16G	145,06	139,36
1					A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	15,03 -T	14,598G	15,08	13,62
1	0	* US\$ 1,76			A0REKJ	US4642884484	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF	1	34,1 -T	34,1G	34,23	32,85
1					A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	59,47 -T	59,27G	59,83	56,32
1	0	* US\$ 1,38			A0YC2W	US4642884971	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF	1	60,12 -T	58,98G	60,39	57,06
1	US\$ 1,98	US\$ 0,85	16.12.25		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	62,37 -T	61,87G	62,67	59,35
7	0	* US\$ 1,71			A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	78,84 -T	78,5G	79,42	75,03
1	0	* US\$ 1,4			A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF	1	80,88 -T	80,17G	81,21	78,75
1	0	* US\$ 5,23			A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	58,12 -T	57,19G	60,1	57,19
1	US\$ 2,27	US\$ 1,53	16.12.25		A2DWP9	US46435G3267	iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt	1	72,69 -T	72,31G	73,2	69,13
1	0	* US\$ 0			A2N6D4	US46435U5561	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF	1	43,58 -T	42,795G	43,79	40,38
1					A2JHTN	US46435U7138	iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF	1	47,53 -T	46,965G	47,53	43,8
1	0	* US\$ 0,16 0,5			A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	93,27 -T	91,79G	93,27	81,08
1	US\$ 1,84	US\$ 1,7	18.03.25		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	408,55 -T	401,75G	408,55	400
1	US\$ 3,89	US\$ 3,42	18.03.25		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	185,76 -T	185,08G	186,2	178,5
1	US\$ 3,62	US\$ 0,34	19.12.25		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	94,43 -T	93,34G	94,46	91,81
1	0	* US\$ 5,05			A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	62,02 -T	61,09G	62,17	58,49
1	US\$ 1,35	US\$ 0,22	19.12.25		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	88,34 -T	86,09G	88,34	81,78
1	US\$ 0,54	US\$ 0,18	16.12.25		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF iShares U.S. ETF Trust	1	16,29 -T	16,438-T-6,622	16,62	15,53
1	0	* US\$ 2,12			A11068	US46431W5076	iShares Short Maturity Bd ETF	1	43,91 -T	43,33G	43,91	42,86
1	£ 0,05	£ 0,02	02.01.26		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	8,13 G	8,15G	8,16	7,79
7	Euro 1,1	Euro 1,91	15.10.25		113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	109,43 G	109,39G	109,43	108,71
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	273,11 G	273,31G	274,32	268,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	153,85 G	154,08G	154,08	153,16
7	Euro 1,46	Euro 1,09	15.10.25		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	127,82 G	128,53G	128,53	124,68
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	240,52 G	240,93G	241,43	237,11
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	314,28 G	315,59G	315,59	302,2
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	317,13 G	316,38G	319,63	312,14
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.GI.	1	150,93 G	152,8G	152,8	148,06
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	287,78 G	286,69G	287,78	279,68
7					974406	LU0058893917	JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR	1	410,28 G	411,17G	411,57	403,62
10	Euro 0,21	Euro 0,13	01.10.25		A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	16,51 G	16,61G	16,61	16,1
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,17 G	18,27G	18,27	17,14
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,65 G	21,72G	21,77	21,37
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	21,39 G	21,47G	21,48	21,12
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	23,59 G	23,85G	23,85	23,04
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	12,86 G	12,92G	12,92	12,57
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	33,06 G	33,04G	33,21	31,96
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	24,63 G	24,65G	24,69	23,87
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,53 G	4,523G	4,53	4,49
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,24 G	20,26G	20,33	19,68
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	21,2 G	21,16G	21,23	20,61
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	90,37 G	90,46G	90,9	87,38
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	25,19 G	25,33G	25,33	23,68
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	84,17 G	84,09G	84,88	81,83
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	54,3 G	54,45G	55,09	52,9
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	241,89 G	240,11G	242,98	236,4
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,69 G	19,71G-9,71	19,71	19,63
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	161,46 G	161,65G	161,65	160,73
7	Euro 4,03	Euro 4,31	01.07.25		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	114,21 G	114,48G	114,48	113,7
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,46 G	17,47G	17,53	17
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	23,21 G	23,29G	23,29	22,51
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,49 G	17,56G	17,61	17,08
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	74,3 G	74,13G	74,51	72,29
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	139,26 G	140,3G	140,3	135,43
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		343439	LU0168341575	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	85,34 G	85,05G	85,95	83,85
7	US\$ 0,29	US\$ 0,29	17.09.25		577344	LU0117843481	JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,8 G	38,79G	39,13	38,2
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-Taiwan Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
7					602968	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	34,58 G	34,93G	34,93	33,78
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	44,89 G	45,03G	45,32	43,68
7	Euro 0,3	Euro 0,38	17.09.25		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	33,68 G	34,01G	34,25	33,06
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	18,94 G	18,97G	19,02	18,68
7	Euro 0,07	Euro 0,11	17.09.25		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,7 G	30,85G	30,85	29,69
7	Euro 0,58	Euro 0,61	17.09.25		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	24,28 G	24,6G-4,54	24,6	24,04
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	50,25 G	50,32G	50,56	47,98
7	US\$ 2,02	US\$ 1,67	17.09.25		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	48,31 G	49,25G	49,25	46,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	54,38 G	55,35G	55,35	50,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	430,9 G	429,98G	434,6	427,36

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	92,54 G	92,89G	92,89	90,1
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	84,72 G	85,49G	85,49	82,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	59,66 G	59,77G	59,77	58,57
7	US\$ 0,36	US\$ 0,4	17.09.25		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	9,5 G	9,515G	9,52	9,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17	17.09.25		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	148,36 G	149,54G	150,07	141,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	277,92 G	280,85G	280,85	266,7
1	Euro 4,37	Euro 5,87	10.02.25		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-US Smaller Companies	1	120,27 G	120,54G	121	119,32
7					A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1		(ausg)		
7					A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emer.MrKts Opp.Fd	1	19,01 G	18,96G	19,01	18,51
1	Euro 0,89	Euro 0,72	10.03.25		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	162,37 G	162,71G	162,75	161,18
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		(ausg)		
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,81 G	15,85G	15,85	15,64
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	380,65 G	384,96G	385,51	374,41
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	29,26 G	29,67G	29,67	26,93
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,48 G	21,75G	21,75	19,64
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	64,03 G	64,69G	64,69	62,99
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	44,46 G	44,93G	44,93	43,49
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	36,21 G	36,47G	36,47	35,38
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,9 G	47,23G	47,24	46,02
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	52,93 G	53,13G	53,22	51,19
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	29,96 G	30,44G	30,44	29,65
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	45,56 G	44,97G	45,56	44,06
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	35,32 G	35,5G	35,5	34,34
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,93 G	34,99G	34,99	34,05
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	40,72 G	41G	41	39,41
1					989946	LU0095938881	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	195,29 G	194,89G	195,69	190,18
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	59,38 G	58,68G	59,45	57,9
1					987583	LU0070214613	JPMorgan-US Technology Fund	1	144,97 G	147,07G	147,07	136,73
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	218,68 G	219,73G	219,73	216,46
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	529,87 G	530,69G	530,72	518,83
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.415,03 G	2.410,71G	2.416,13	2.384,55
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.437,38 G	2.452,81G	2.452,81	2.390,37
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	774,16 G	772,89G	784,42	766,16
7	Euro 0,31	Euro 0,31	17.09.25		986706	LU0072845869	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	6,04 G	6,03G	6,05	6,02
7	US\$ 0,15	US\$ 0,22	17.09.25		577341	LU0117841782	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	59,41 G	59,11G	59,41	57,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		974541	LU0058908533	JPMorgan-Greater China Fund	1	105,03 G	104,87G	107,78	104,63
7	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053685615	JPMorgan-India Fund	1	46,69 G	46,96G	47,16	45,64
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	111,88 G	112,83G	113,37	110,08
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971759	LU0053671581	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	285,39 G	286,65G	286,75	272,14
7	US\$ 0,1	US\$ 0,29	17.09.25		973778	LU0051755006	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	69,41 G	68,88G	69,41	67,15
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-China Fund	1	66,8 G	67,1G	67,19	65,59
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	33,69 G	33,53G	33,92	33,32
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	28,16 G	28,16G	28,25	27,47
1	Euro 0,02	Euro 1,6	10.03.25		A0JKCV	LU0247991580	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	138,14 G	137,78G	138,57	135,1
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	16,18 G	16,51G	16,51	15,08
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	21,73 G	21,82G	21,82	21,21
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-US Value Fund	1	212,14 G	214,57G-9,38	219,38	198,11
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	16,46 G	16,46G	16,5	16,38
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	25,53 G	25,54G	25,65	25,05
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	51,85 G	51,87G	52,14	50,93
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	141,23 G	141,76G	141,76	141,08
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	21,56 G	21,87G	21,87	20,48
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	21,28 G	21,72G	21,72	20,51
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	51,45 -T	51,82G	51,82	49,94
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	36,91 -T	37,07G	37,07	35,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	52,71 -T	52,71G	52,82	51,35
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	59,35 -T	59,28G	59,57	57,91
1					A2N882	IE00BG47J908	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	137,26 -T	134,98G	137,3	133,42
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	108,75 -T	108,48G	108,75	107,44
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A	1	109,42 -T	109,025G	109,42	108,11
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car.Transtl.Gl.Eq.	1	43,4 -T	43,205G	43,49	42,16
1					A2P2B1	IE00BLOBLZ15	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	110,56 -T	108,5G	110,56	107,16
1	US\$ 5,3	US\$ 4,39	13.02.25		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	87,54 -T	(exD)-87,22G	87,54	86,23
1	US\$ 4,72	US\$ 5,12	13.02.25		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	72,86 -T	(exD)-72,196G	72,86	71,44
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1	108,91 -T	108,91G	109,02	108,33
1	£ 4,08	£ 0,33	15.01.26		A2JG7J	IE00BD9MMG79	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	117,32 -T	(exD)-115,02G	117,34	113,96
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	96,13 -T	95,926G	96,47	95,59
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	56,58 -T	56,42G	56,72	55,37
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1	92,11 -T	92,188G	92,19	90,46
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	40,25 -T	40,57G	40,57	39,41
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y	1	101,64 -T	101,595G	101,64	100,14
1	US\$ 0,33	US\$ 0,47	15.01.26		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	55,4 -T	(exD)-54,91G	55,61	54,15
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	51,66 -T	51,61G	51,78	50,23
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	54,99 -T	54,84G	55,28	54,27
1	US\$ 0,43	US\$ 0,57	10.04.25		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	30,11 -T	(exD)-30,415G	30,41	28,12
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	27,4 -T	27,33G	27,4	25,66
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	21,95 -T	21,805G	21,95	21,06
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	41,7 -T	41,905G	41,91	40,33
1	Euro 0,85	Euro 0,1	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	37,41 -T	(exD)-37,51G	37,51	36,19
1					A3DGX9	IE00008S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	34,4 -T	34,515G	34,6	32,7
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	48,91 -T	49,085G	49,09	45,33
1	Euro 2,6	Euro 1,94	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	93,95 -T	(exD)-91,738G	94,18	91,74
1	US\$ 0,66	US\$ 0,79	10.04.25		A3CYEF	IE000Y4K4833	JPM ETFs(I)-GLEM REI Eq.Ac.	1	33,42 -T	(exD)-32,885G	33,55	30,98
1	US\$ 0,54	US\$ 0,58	10.04.25		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	49,88 -T	(exD)-49,76G	49,98	48,49
1	Euro 1,08	Euro 1,03	10.04.25		A3CYEH	IE000WVGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	47,62 -T	(exD)-47,775G	47,77	46,16
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	25,61 -T	25,455G	25,62	24,73
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	25,59 -T	25,51G	25,64	24,77
1	US\$ 0,01	US\$ 0,23	10.04.25		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	25,41 -T	(exD)-25,305G	25,5	24,63
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	25,95 -T	25,775G	25,98	25,13
1	US\$ 0,38	US\$ 2,77	13.02.25		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	23,14 -T	(exD)-22,71G	23,14	22,4
1	US\$ 0,25	US\$ 1,86	13.02.25		A40FFH	IE000U5MJOZ6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,64 -T	(exD)-21,435G	21,67	20,78
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-GLEM REI Eq.Ac.	1	31,02 -T	31,115G	31,11	29,53
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	28,19 -T	28,18G	28,23	27,36
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,45 -T	31,295G	31,65	31,18
1	Euro 0,11	Euro 0,15	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	10,14 -T	(exD)-9,9704G	10,15	9,97
1					A3DQ08	IE000JNJKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	31,45 -T	31,6G	31,6	29,84
1	US\$ 0,25	US\$ 0,11	15.01.26		A3DQ09	IE0001O84583	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	30,28 -T	(exD)-29,775G	30,36	28,2
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	26,7 -T	26,81G	26,83	26,18
1	US\$ 1,75	US\$ 2,14	13.02.25		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	23,3	(exD)-23,205G	23,3	22,88
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,21 -T	31,9G	32,26	31,71
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	33,38 -T	32,975G	33,45	32,98
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	30,68 -T	30,655G	30,74	29,66
1					A3DXM9	IE000FBG59J1	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac.	1	112,03 -T	111G	112,03	110,21
1	US\$ 3,76	US\$ 3,56	15.01.26		A3DV5E	IE000SB9GY21	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	94,75 -T	(exD)-90,15G	94,75	90,15
1	Euro 0,12	Euro 0,06	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10,12 -T	(exD)-10,0645G	10,13	10,02
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select	1	53,39 G	53,69G	53,69	51,58
10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	316,79 G	316,5G	328,98	312,62
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	29,92 G	30,29G	30,29	29,06
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	37,65 G	38,04G	38,04	36,35

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,28 G	0,28G	0,3	0,28
7	Euro 0,98	Euro 0,71	19.12.24		679180	DE0006791809	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,8	0,792G-0,793-0,793-0,81	0,81	0,79
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAm grundinvest Fonds Leading Cities Invest	1	35,5 G	35,45B-5,19	37,67	35,19
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,5	Euro 1	03.11.25		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	106,12 G	106,07G	106,43	105,56
9	Euro 0	Euro 0,07	03.11.25		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	161,98 G	161,98G	161,98	161,14
7	Euro 1,15	Euro 4,14	15.09.25		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	384,32	381,95G	386,44	375,34
7	Euro 5	Euro 6,5	15.09.25		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	266,08 G	265,73G-9,73	269,73	261,52
9	Euro 1,5	Euro 1	17.11.25		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	102,56 G	102,64G	102,64	102,19
11		Euro 0,22	15.01.26		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	152,13 G	(exD)-151,84G	152,13	151,04
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	90,17 G	(exD)-88,63G	90,17	88,63
10	Euro 1	Euro 1	15.12.25		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,19 G	79,13G	79,19	78,77
							Krane Funds Advisors LLC					
1	US\$ 1,07	US\$ 2,1	22.12.25		A1XD7C	US5007673065	KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	31,8	30,71G	32	28,91
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,17	Euro 0,17	28.02.25		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	26,46 G	26,51G	26,73	26,39
1	Euro 0,64	Euro 0,7	28.02.25		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	122,15 G	122,44G	122,97	121,83
1		Euro 0,18	28.02.25		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	138,43 G	138,88G	139	137,57
1	Euro 0,17	Euro 0,15	28.02.25		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	29,98 G	30,04G	30,04	29,3
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,02 G	15,03G	15,04	14,85
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	28,37 G	28,36G	28,47	27,87
1					556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	18,1 G	18,11G	18,15	17,92
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,05	Euro 0,77	20.03.25		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	39,31 G	39,5G	39,5	39,02
2	Euro 4,1	Euro 3,5	17.03.25		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	233,9 G	233,17G	234,76	226,17
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,37 G	37,08G	37,38	37,08
4	Euro 0,94	Euro 0,79	16.05.25		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term ESG	1	40,07 G	39,79G	40,07	39,79
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	64,23 G	63,26G	64,23	63,26
2	Euro 1,23	Euro 0,74	17.03.25		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	41,86 G	41,96G	42,16	41,56
2	Euro 0,95	Euro 0,89	17.03.25		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	56,34 G	56,42G	56,42	54,86
2	Euro 1,3	Euro 1,32	17.03.25		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	44,23 G	44,52G	44,54	43,53
2	Euro 1,06	Euro 1,03	20.03.25		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	64,12 G	64,15G	64,22	63,26
2	Euro 1,95	Euro 1,63	20.03.25		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	99,42 G	99,34G	99,68	97,45
2	Euro 0,84	Euro 0,91	20.03.25		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	62,85 G	62,79G	63,04	61,43
2	Euro 0,93	Euro 0,54	17.03.25		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,86 G	29,85G	30	29,7
2	Euro 1,47	Euro 0,87	17.03.25		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,71 G	48,58G	48,71	48,58
2	Euro 2,72	Euro 1,83	17.03.25		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	107,3 G	107,94G	107,94	105,78
1	Euro 4,7	Euro 5,06	07.03.25		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	166,4 G	165,55G	166,4	164,59
1	Euro 2	Euro 2,9	07.03.25		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Europa ESG	1	191,98 G	191,65G	191,98	188,29
1	Euro 1,66	Euro 2,8	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	103,06	102,67G	103,4	101,03
1	Euro 5,19	Euro 5,59	07.03.25		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	214,59 G	213G	216,06	210,04
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Global Dividend	1	49,83 G	49,9G	50,08	48,93
2	Euro 4,8	Euro 5,09	17.03.25		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	141,34 G	142,27G	142,76	138,81
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	232,7 G	233,76G	233,76	227,54
1	Euro 2,38	Euro 3,31	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien Europa ESG	1	143,32 G	143,02G	143,35	140,37
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	30,35 G	30,18G	30,54	29,9
							Lemanik Asset Management S.A.					
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	4.425,8 G	4423,54G	4.456,9	4.368,98
							L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,35 G	6,348G	6,5	6,3
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	5,84 G	5,868G-5,896	5,9	5,27
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,68 -T	11,718G	11,95	11,44
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	21,66 -T	21,6G	21,68	21,02
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	16 -T	16,114G	16,11	15
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	14,24 -T	14,222G	14,24	13,65

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	13,39 -T	13,402G	13,4	12,5
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	24,03 -T	23,97G	24,09	23,47
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	27,98 -T	28,165G	28,16	24,95
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	16,73 -T	16,698G	16,84	15,98
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	14,43 -T	14,408G	14,43	13,62
7					A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	745,1 -T	740,7G	747,4	696,6
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	0,56 -T	0,5601G	0,59	0,56
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	106,6 -T	107,22G	107,22	99,86
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	105,04	102,68G-3,54	105,04	93,01
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	23,61 -T	23,66G	23,66	22,18
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	26,26 -T	26,065G-6,325	26,51	25,73
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	25,5 -T	25,39G	25,5	23,76
7	US\$ 0,56	US\$ 0,22	15.01.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	7,09 -T	(exD)-6,8338G	7,12	6,83
7	£ 0,58	£ 0,27	11.09.25		A2QRY0	IE00BMYDM802	LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF	1	14,55 -T	14,524G	14,65	14,02
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	12,37 -T	12,324G	12,37	11,58
7	US\$ 0,53	US\$ 0,23	15.01.26		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	8,06 -T	(exD)-7,8066G	8,06	7,81
7	£ 0,37	£ 0,18	15.01.26		A2QJ8T	IE00BLRPQK69	L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF	1	11,01 -T	(exD)-10,686G	11,01	10,62
7	Euro 0,56	Euro 0,14	11.09.25		A2QK9U	IE00BMYDM919	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	16,25 -T	16,42G	16,42	15,9
7	US\$ 0,42	US\$ 0,25	11.09.25		A2QK9V	IE00BMYDMC42	L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF	1	10,58 -T	10,604G	10,6	10,15
7	US\$ 0,45	US\$ 0,22	11.09.25		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF	1	9,76 -T	9,784G	9,78	9,41
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	25,01 -T	24,775G	25,2	24,25
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	13,38 -T	13,4G	13,44	12,63
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	17,98 -T	18,116G	18,12	17,4
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	18,52 -T	18,63G	18,63	18,02
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	10,78 -T	10,634G	10,78	10,13
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L+G ETF-L+G Gbl Brands ETF	1	14,72 -T	14,652G	14,78	14,2
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	13 -T	12,934G	13	12,49
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Em.Mkts.ESG Excl.Paris	1	14,83 -T	14,83G	14,83	14,14
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	14,44 -T	14,3G	14,56	14,15
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	22,8 -T	22,685G	22,86	21,52
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	11,9 -T	11,735G	11,97	11,66
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	10,63 -T	10,5895G	10,65	10,5
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,33 -T	10,32G	10,37	10,21
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	13,32 -T	13,388G	13,39	12,97
7	US\$ 0,21	US\$ 0,09	11.09.25		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	12,81 -T	12,814G	12,84	12,4
5					964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.603,58 G	2616,32G	2.616,32	2.579,09
10	US\$ 0,02	US\$ 0,03	30.12.25		A3CWWJ	US53656F4173	Listed Funds Trust Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav.	1	16,74 -T	16,478G	16,74	15,53
1					A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1		(ausg)		
1		Euro19	04.12.25		A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	76 G	76G	77,1	76
1	Euro 0,69	Euro18,22	04.12.25		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	74 G	74G-4,2	74,2	73
1	Euro 2,5	Euro12,41	04.12.25		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	52,6 G	52,6G	53	50
5	Euro 3,78	Euro 4,01	01.07.25		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	195,4 G	194,42G	198,18	192,91
5	Euro 0,48	Euro 6,42	01.07.25		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	329,7 G	327,61G	332,03	324,71
1	Euro 5,56	Euro 1,38	01.09.25		986462	AT0000989090	ZZ1	1	150	151G	151	140
6	Euro 3,17	Euro 1,9	15.09.25		575753	AT0000819818	M300	1	329,53 G	328,26G	329,53	319,17
7					575755	AT0000781679	Nomura SR Plus	1	129,45 G	129,44G	129,45	129,29
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	197,29 G	198,63G	198,63	185,78
9	Euro 3,66	Euro12,77	01.12.25		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	494,58 G	497,12G	498,71	467,48
6	Euro 0,69	Euro 1,45	15.09.25		A0DQNJ	AT0000781588	Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	258,68 G	258,34G	258,79	254,58
1		Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	148,52 G	148,74G	148,74	142,28
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	113,54 G	112,53G	113,54	111,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	162,9 G	163,15G	163,15	155,93
1	Euro 0,89	Euro 0,49	30.04.25		A2PT6U	AT0000A2B4T3	WSS Wertpapier-und Optionsstr. GlobalPortfolioOne LLB Swiss Investment	1 1	168,71 G	168,48G	170,85	165,01
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	759,72 G	754,95G	759,72	686,94
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat. Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	99,51 G	100,29G	100,29	97,54
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	17,04 G	17,1G	17,1	16,17
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	27,19 G	27,1G	27,19	26,51
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	36,27 G	36,26G	36,44	35,47
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	18,27 G	18,44G	18,44	17,77
10	Euro 0,12		02.12.25		987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction Lupus alpha Investment GmbH	1	16,39 G	16,53G	16,53	15,96
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	94,68 G	94,66G	95,88	94,66
1	Euro 2,11	Euro 4,26	15.12.25		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	147,2 G	147,58G	147,8	143,52
1	Euro 2,22	Euro 2,24	15.12.25		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	159,62 G	159,99G	160,35	156,23
1	Euro 4,58	Euro 4,88	15.12.25		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	318,75 G	319,49G	319,73	310,08
1	Euro 7,56	Euro 7,4	15.12.25		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	518,57	521,26G	524,11	493,16
1	Euro 5,23	Euro 5,63	15.12.25		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	369,23 G	369,25G	370,08	356,58
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,82 G	10,85G	10,85	10,8
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.617,53 G	1626,94G	1.626,94	1.580,77
10	Euro 0,1	Euro 1,39	30.06.25		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	20,89 G	20,87G	20,89	20,16
4	Euro 2,31	Euro 3,07	04.06.25		161999	DE0001619997	MEAG AktienSelect	1	178,03 G	177,83G	179,27	174,97
4	Euro 0,67	Euro 1,01	04.06.25		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,09 G	43,1G	43,1	43
4	Euro 0,64	Euro 0,74	04.06.25		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	59,17 G	59,09G-9,92	59,92	58,9
4	Euro 1,24	Euro 1,31	04.06.25		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,49 G	70,45G	70,78	70,06
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	83,46 G	83,48G	83,48	82,19
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	98,94 G	99,37G	99,37	96,2
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	309,65 G	309,41G	310,48	297,37
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	138,16 G	138,74G	139	136,41
4	Euro 0,44	Euro 0,5	04.06.25		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,96 G	28G	28,06	27,89
4	Euro 0,99	Euro 1,22	04.06.25		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	75,59 G	75,6G	75,71	74,14
4	Euro 0,87	Euro 1,09	04.06.25		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	67,96 G	68,29G	68,29	66,87
10	Euro 0,9	Euro 0,98	03.12.25		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG ReturnSelect Mediolanum International Funds Ltd.	1	56,27 G	56,24G	56,27	55,85
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,56 G	24,77G	24,77	23,66
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior Metzler Asset Management GmbH	1	23,01 G	23,01G	23,07	22,47
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	118,24 G	117,92G	118,57	115,78
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	43,7 G	43,7G	43,74	42,9
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	16,91 G	16,9G	16,91	16,57
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	70,93 G	70,93G	70,93	70,86
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	184,86 G	184,57G	185,09	178,97
11					975223	DE0009752238	Metzler German Smaller Compan.	1	185,53 G	184,82G	186,6	176,38
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	410,15 G	411G-1,56	411,56	399,56
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	131 G	131,23G	131,41	129,82
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	121,76 G	121,68G	122,43	118,9
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	41,54 G	41,66G	41,86	40,87
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	57,01 G	57,36G	57,36	55,79
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	51,27 G	51,53G	51,78	50,24
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	33,71 G	33,75G	33,75	33,32

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	58,08 G	58,2G	58,2	56,49
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	40,16 G	40,22G	40,22	39,85
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,49 G	15,57G	15,57	15,33
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,84 G	16,9G	16,9	16,68
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	53 G	52,75G	53,42	51,33
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	40,89 G	41,22G	41,22	40,16
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	79,31 G	79,65G	79,88	78,36
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	41,21 G	41,68G	41,68	40,47
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	68,52 G	68,62G	68,63	66,65
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	28,18 G	28,33G	28,33	27,57
							Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd.					
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B. MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	25,8 -T	25,42G	26,07	24,55
8	Euro 1,96	Euro 1,28	17.10.25		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	76,66 G	77,09G	77,32	76,07
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	304,63 G	304,69G	305,42	291,37
9	Euro 0,7	Euro 0,79	14.11.25		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,59 G	44,58G	44,59	44,46
9	Euro 1,33	Euro 0,4	14.11.25		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	92,52 G	92,65G	92,65	89,34
9	Euro 1,76	Euro 1,85	14.11.25		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	128,16 G	128G	128,61	124
9	Euro 1,72	Euro 1,16	14.11.25		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	72,66 G	72,91G	72,91	69,88
9	Euro 0,73	Euro 0,82	02.12.25		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	44,78 G	44,77G	44,78	44,45
10	Euro 0,63	Euro 0,78	14.11.25		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	52,72 G	52,67G	52,72	50,22
10	Euro 0,88	Euro 0,97	14.11.25		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	54,67 G	54,54G	54,81	53,88
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	126,63 G	126,89G	126,89	122,19
4	Euro 2,5	Euro 2,5	20.06.25		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Stiftungswerte Ertrag	1	108,63 G	108,63G	108,63	106,72
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	106,56 G	106,49G	106,64	104,82
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	101,01	101,13G	101,16	100,59
10	Euro 4,4	Euro 4,5	12.12.25		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	159,94 G	159,83G	161,04	156,17
11	Euro 1,42	Euro 1,64	15.12.25		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	98,78 G	98,98G	99,68	98,12
8	Euro 1,82	Euro 2,07	17.10.25		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	145,64 G	146,02G	146,02	138,81
4	Euro 4	Euro 5	30.05.25		A2P37M	DE000A2P37M1	nordIX European Consumer Credi Mori Capital Management Ltd.	1	105,5 G	105,5G	105,5	105
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	100,72 G	101,18G	101,18	95,11
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,55 G	54,6G	54,6	54,28
1					A1C10R	LU0512092221	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	63,17 G	64,13G	64,13	62,81
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	142,31 G	141,77G	142,31	139,63
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	59,73 G	59,53G	60,73	59,25
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	77,97 G	77,46G	77,97	75,07
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	55,99 G	55,68G	55,99	54,17
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,53 G	15,56G	15,56	15,37
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,5 G	47,56G	47,72	47,21
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,94 G	37,18G	37,18	36,61
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,81 G	20,81G	20,81	20,78
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	30,25 G	30,25G	30,27	30,09
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	255,38 G	255,07G	256,85	253,8
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	108,47	107,67G	109,53	105,94
1	US\$ 0,35	US\$ 0,07	31.12.25		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	54,76 G	54,79G	54,79	52
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	61,12 G	61,11G	61,4	61
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	205,44 G	205,84G	205,84	194,66
4	Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	470,29 G	470,23G	470,29	465,73

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	30,23 G	30,53G	30,53	29,56
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,19 G	13,17G	13,2	12,98
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,24 G	18,27G	18,27	18,04
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,6 G	13,62G	13,62	13,48
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	375,46 G	374,56G	377,14	369,02
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd	nur Kasse	197,1 G	200	200	191,45
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	156,48 G	156,91G	156,91	154,94
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	156,7 G	157,31G	157,31	155,33
1	nkr 1,81	nkr 3,04	28.04.25		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,33 G	8,34G	8,34	8,28
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	147,2 G	147,25G	147,25	146,37
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	25,24 G	25,41G	25,41	24,92
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	53,25 G	53,14G	53,49	53,03
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,91 G	17,88G	17,95	17,72
1	Euro 0,74	Euro 0,76	28.04.25		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,87 G	14,86G	14,87	14,76
1	Euro 0,25	Euro 0,25	28.04.25		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,46 G	14,43G	14,49	14,3
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	35,3 G	35,33G	35,33	34,13
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	17,45 G	17,79G	17,79	16,72
1	Euro 0,41	Euro 0,41	28.04.25		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,98 G	20,01G	20,18	19,77
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	50,45 G	50,21G	50,68	49,29
1	Euro17,5	Euro16,85	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	670,05 G	676,25G	676,25	661,45
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	863,95 G	864,78G	865,63	848,02
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	33,07 G	33,27G	33,32	32,57
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,83 G	50,87G	50,87	50,55
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,75 G	31,75G	31,76	31,66
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,97 G	20G	20,01	19,83
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,98 G	16,98G	16,98	16,88
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	26,36 G	26,44G	26,46	26,16
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,92 G	12,92G	12,92	12,86
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,71 G	31,71G	31,72	31,65
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,63 G	21,68G	21,68	21,34
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	40,75 G	40,94G	40,94	39,85
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,97 G	20G	20	19,87
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	40,63 G	40,61G	40,63	40,35
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	37,83 G	37,97G	37,97	35,77
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,8 G	19,78G	19,81	19,59
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	40,66 G	41,14G	41,14	39,76
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	142,28 G	142,55G	142,55	139,3
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	37,98 G	38,03G	38,03	36,34
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1		(ausg)		
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	126,1 G	126,94G	127,02	121,55
10	Euro 1,51	Euro 1,96	21.11.25		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Werte Fonds	1	111,65 G	111,7G	111,7	110,66
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	292,83 G	291,96G	293,48	282,55
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	273,35 G	273,23G	273,35	271,3
1	Euro 0,56	Euro 0,55	17.02.25		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	78,13 G	78,17G	78,28	77,29
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	129,48 G	129,88G	130,08	127,42
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	74,5 G	74,5G	74,5	74,42
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerging Markets	1	122,83 G	124,11G	124,11	118,96
9	Euro 1,43	Euro 1,68	17.12.25		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.	1	91,8 G	92,16G	92,23	90,66
1					A0NDAK	FR0007078811	Oddo BHF Asset Management S.A.S. SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	931,5 G	932,39G	935,4	914,94
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	719,55 G	720,45G	722,13	690,99
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	38,64 G	38,64G	38,64	38,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					940820	LU0115290974	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	32,22 G	32,26G	32,26	32,09
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro High Yield Bd ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,68 G	18,68G	18,68	18,58
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	222,47	222,97G-4,71	224,71	216,94
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	110,79 G	110,95G-1,03	111,03	107,23
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	210,32 G	211,04G	211,18	203,49
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Water for Life	1	160,86 G	161,84G	161,84	158,58
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	257,94 G	258,72G	258,72	249,61
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	289,6 G	290,25G	290,7	284,65
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	146,34 G	146,72G	146,72	143,88
1					A3D17C	LU2555926455	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	145,72 -T	144,84G	145,72	136,62
1					A116QV	LU1079841273	Oss-SHILLER BARC.CAPE GI.SEC.V	1	1.422,4 -T	1426,4G	1.427	1.387,4
1					A116QW	LU1079841513	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.420 -T	1418G	1.425,8	1.375,2
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	571,9 -T	578,1G	578,1	557,7
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	111,98 -T	112,44G	112,44	108,22
10					988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	1.136,47 G	1144,75G	1.148,7	1.098,77
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	288,88 G	285,7G	292,52	284,02
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Longevity	1	776,4 G	783,84G	783,84	751,53
10					750437	LU0148536690	Pictet - Biotech	1	240,83 G	244,98G	244,98	226,87
10					789988	LU0170994346	Pictet - Japan Index	1	266,31 G	266,24G	267,12	264,81
10					921205	LU0095053426	Pictet-Global Emerging Debt	1	134,78 G	136,8G	136,8	127,39
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	213,31 G	216,26G	216,26	206,31
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet - Nutrition	1	386,64 G	384,92G	391,55	375,8
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	385,98 G	386,07G	388,92	376,97
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	195,71 G	199,43G	199,43	185,4
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Timber	1	157,59 G	158,39G	158,68	154,23
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Family	1	183,87 G	184,94G	184,94	176,73
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	185,06 G	186,34G	186,34	176,9
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	185,33 G	187,22G	187,22	176,62
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Clean Energy Transition	1	147,17 G	147,11G	148,16	147,03
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	167,6 G	167,83G	167,83	165,6
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,51 G	147,61G	148,37	147,34
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	292,83 G	292,71G	297,35	287,01
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet-Premium Brands	1	340,25	342,72G	342,72	329,65
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	295,95 G	297,62G	297,62	287,38
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Euroland Index	1	167,59 G	167,73G	167,73	165,8
10	US\$ 4,06	US\$ 4,48	04.12.25		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	63,27 G	63,31G	63,31	62,29
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	343,89 G	344,41G	344,41	330,7
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	343,97 G	345,66G	345,66	332,62
10	Euro 4,5	Euro 4,46	04.12.25		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Security	1	215 G	215,54G	215,54	209,29
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Europe Index	1	508,44 G	512,92G-4,19-4,99	514,99	492,99
10	Euro10,15	Euro 5,63	04.12.25		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	329,01 G	332,08G	332,08	325
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	344,82 G	345,4	345,81	329,7
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Global Environm.Opport.	1		(ausg)		
10					972822	LU0130729220	Pictet-Russian Equities	1	657,15 G	659,89G	659,89	635,71
10					357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	135,98 G	136,07G	136,07	135,39
10	Euro 3,07	Euro 1,73	04.12.25		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,23 G	74,22G	74,3	73,85
10					157164	LU0155303323	Pictet-EUR Income Opps	1	329,2 G	328,96G	329,2	315,27
10					157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	120,1 G	121,24G	121,24	113,94
10					675164	LU0128494191	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	145,27 G	145,3G	145,3	145,19
10					675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	143,23 G	143,52G	143,52	142,05
10					675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	513,22 G	513,99G	513,99	508,68
10	Euro 5,13	Euro 6,89	04.12.25		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	276,76 G	276,66G	276,76	274,52

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					675186	LU0128488383	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-USD Government Bonds	1	570,4 G	573,46G	573,46	565,6
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	204,06 G	204,27G	204,27	203,17
10	Euro 3,63	Euro 2,45	04.12.25		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	100,82 G	100,94G	100,94	100,39
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	402,01 G	402,86G	402,86	396,8
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	191,92 G	192,8G	192,8	188,55
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	161,64 G	162,3G	162,3	158,72
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	354,82 G	356,85G	356,85	345,48
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	334,26 G	336,01G	336,01	326,3
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	561,05 G	560G	562,25	552,04
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	527,92 G	530,11G	530,11	516,96
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	388,6 G	387,44G-95,43	395,43	375,6
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	522,16 G	516,82G	523,78	500,04
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	626,07 G	618,02G	627,28	613,84
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	638,81 G	644,43G	651,77	619,51
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	519,72 G	524,49G-9,46	529,46	504,18
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	773,22 G	769,6G-76,43	776,43	768,22
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.393,49 G	1403,42G	1.408,02	1.347,67
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	303,2 G	303,21G	303,21	300,65
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	83,98 G	83,98G	83,98	83,53
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	553,23 G	555,46G	555,46	540,53
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	462,82 G	465,55G	471,27	456,99
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1					A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	21,24 G	21,31G	21,35	20,94
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	18,25 G	18,28G	18,28	18,17
4	Euro 3,66	Euro 2,17	15.05.25		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,03 G	(exD)-97,67G	98,03	97,67
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,97 G	11,97G	12,01	11,93
4	US\$ 7,77	US\$ 4,97	15.05.25		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	82,62 -T	(exD)-80,85G	82,62	79,89
4	US\$ 5,38	US\$ 3,23	15.05.25		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	86,3 -T	(exD)-85,08G	86,3	83,76
4	Euro 6,13	Euro 3,83	15.05.25		A1W6DH	IE00BF8HV600	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	74,27 -T	(exD)-73,28G	74,44	72,92
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	12,25 -T	12,2145G	12,3	12,12
4	Euro 0,48	Euro 0,3	15.05.25		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	9,44 -T	(exD)-9,3302G	9,46	9,28
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	106,26 -T	106,275G	106,38	106
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	108,95 -T	108,245G	108,95	105,52
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,07	US\$ 0,33	26.03.25		A0QYX3	US74347R6696	ProShares Ultra Semiconductors	1	48,22 -T	45,07G	48,22	45,07
1	US\$ 0,28	US\$ 0,14	26.03.25		A14SVH	US74348A2107	ProShares Short Russell 2000	1	13,28 -T	13,096G	13,78	13,1
1	US\$ 0,57	US\$ 0,54	26.03.25		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	54,33 -T	54,35G	54,35	44,57
1	US\$ 0,99	US\$ 0,4	25.06.25		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	47,49 -T	45,375G	47,49	43,97
1	US\$ 0,2	US\$ 0,1	26.03.25		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	13,07 -T	12,868G	13,07	12,72
1	US\$ 2,12	US\$ 1,76	25.06.25		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	92,63 -T	92,59G	92,63	87,03
1					A40941	US74349Y8295	ProShares UltraShort QQQ	1	16,77 -T	16,834G	16,99	16,67
1		US\$ 1,51	24.12.25		A41VAE	US74350P6759	ProShs UltraPro Short QQQ NEW	1	55,9 -T	56,57G	57,4	55,65
10	US\$ 10,6	US\$ 3,11	01.10.25		A3C5PZ	US74347G4405	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF	1	11,44 -T	10,658G	11,44	10,04
6		US\$ 0,03	01.08.25		A40U9V	US74347G1849	ProShares Sh.Bitcoin ETF	1	18,27 -T	17,894G	19,33	17,89
1					A40UA4	US74347G1435	ProShares Ultrasht Real Estate	1	41,13 -T	39,78G	42,58	39,78
1	US\$ 1	US\$ 0,82	26.03.25		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,43 G	20,305G	20,48	20,25
							Purpose Investments Inc.					
1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Ether Staking Corp.ETF	1	3,76 G	3,693G-3,7145G	3,76	3,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	249,04 G	249,45G	249,45	240,29
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	147,64 G	147,32G	147,64	144,75
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	151,49 G	151,17G	151,49	148,58
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	352,88 G	353,46G	353,46	342,02
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	306,36 G	308,06G	308,06	297,18

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	249,3 G	250,88G	250,88	241,9
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	447,87 G	447,95G	449,98	438,63
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	154,43 G	154,38G	154,91	152,54
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,04 G	94,25G	94,36	93,32
2	Euro 1,08	Euro 1,11	15.04.25		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	112,62 G	112,63G	112,63	112,03
4	Euro 0,75	Euro 1,88	10.06.25		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	145,97 G	146,02G	146,06	143,81
9	Euro 2,01	Euro 1,96	17.11.25		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	207,85 G	208,76G	208,76	203,11
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	126,42 G	128,89G	128,89	122,44
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	163,97 G	167,22G	167,22	159,47
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	93,59 G	(exD)-92,09G	93,74	92,09
12					A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	178,96 G	178,97G	178,97	178,32
9		Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	183,14 G	183,05G	183,14	181,87
9	Euro 2,5	Euro 2,2	17.11.25		A0HG77	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	95,42 G	95,73G	95,73	94,76
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	154,64 G	155,88G	155,88	151,36
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	43,92 G	43,96G	44,01	43,58
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,68 G	6,68G	6,68	6,62
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103,27 G	103,39G	103,65	102,33
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	154,68 G	154,61G	154,68	153,56
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	330,04 G	331,43G	331,96	323,41
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 1,95	Euro 2,6	16.06.25		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	206,52 G	206,7G	207,43	202,66
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	252,89 G	253,48G	253,83	248,52
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)		
1	Euro 0,59	Euro 0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,76 G	61,77G	61,77	61,69
2		Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	130 G	129,93G	130	129,04
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	299,02 G	299,98G	300,05	292,63
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	277,75 G	278,42G	278,49	271,91
2	Euro 0,72	Euro 0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,57 G	73,54G	73,57	73,03
2	Euro 0,37	Euro 0,29	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	77,82 G	77,88G	77,97	77,21
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,49 G	12,48G	12,49	12,39
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	299,12 G	300,34G	300,81	292,82
1	Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	296,67 G	296,6G	298,44	291,8
1	Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	386,81 G	386,68G	389,1	381,3
10	Euro 0,58	Euro 0,62	28.03.25		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA	1	23,5	23,1-3,05-3,05bG-3,05	23,5	22,34
1	0	* US\$ 0,3			A1W655	US7599372049	Renaissance Capital LLC Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	41,53 -T	40,745G	41,53	39,15
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco-Robeco 3D Gbl Eq.ETF	1	5,49 -T	5,477G	5,5	5,34
1					A40K37	IE0007WLHX89	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF	1	6,04 -T	6,05G	6,05	5,87
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	5,11 -T	5,073G	5,15	5
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	289,59 G	290,86G-6,35-7,3	297,3	273,94
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	87,68 G	87,64G	87,68	87,14
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	112,66 G	112,2G	112,66	109,15
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	138,01 G	137,67G	140,26	134,54
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	186,46 G	187,49G	187,49	181,99
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	386,7 G	385,63G	388,43	378,56
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	87,33 G	87,18G	87,44	84,93
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	320,18 G	321,28G	321,28	306,41
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	332,61 G	333,72G	333,72	315,99
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	381,66 G	383,08G	383,08	362,73
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	294,1 G	295,41G	295,77	291,86

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	239,47 G	238,99G	239,47	235,31
1					A0HGD3	LU0230242504	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	108,65 G	109,08G	109,08	108,53
1					A0D9JD	LU0213453771	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D. Robeco Euro Credit Bonds	1	151,12 G	151,21G	151,21	150,42
4	Euro 0,15	Euro 0,25	28.01.25		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,64	0,63G-0,63-0,63-0,63	0,64	0,62
9	Euro 6	Euro 6	17.11.25		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG	1	243,6 G	244,9G	245,59	241,74
9	Euro 2,6	Euro 2	17.11.25		974146	AT0000944806	Schoellerbank Ethik Aktien	1	65,07 G	65,07G	65,07	65,02
9	Euro 0,95	Euro 1,4	17.11.25		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	51,47 G	51,51G	51,51	51,25
9	Euro 1,5	Euro 1,9	17.11.25		973040	AT0000913926	Schoellerbank Vorsorgefonds Schoellerbank Anleihefonds	1	60,22 G	60,27G	60,27	59,95
1	Yen 25,8	Yen 29,67	18.12.25		972093	LU0012050562	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Japanese Equity	1	10,06 G	10,14G	10,14	9,49
1	US\$ 0,58	US\$ 0,35	18.12.25		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1	US\$ 1,28	US\$ 1,29	18.12.25		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,12 G	27,71G	27,71	26,44
1	Euro 0,12	Euro 0,13	18.12.25		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,63 G	5,61G	5,63	5,59
1	£ 0,07	£ 0,07	18.12.25		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,18 G	3,195G	3,21	3,09
1	Euro 2,17	Euro 0,84	18.12.25		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,82 G	31,94G	31,97	30,8
1	US\$ 0,34	US\$ 0,37	18.12.25		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,07 G	19,05G	19,11	18,26
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	69,18 G	68,75G	69,18	65,84
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,28 G	13,31G	13,31	13,2
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,63 G	24,65G	24,65	24,51
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	26,49 G	26,51G	26,51	26,33
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	112,1 G	112,46G	112,46	109,7
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	98,21 G	98,31G	98,6	96,56
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	130,28 G	130,95G	131,29	127,98
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	55,67 G	55,07G	55,67	53,79
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	84,97 G	83,91G-5,26	85,26	80,68
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	74,33 G	73,55G	74,33	70,7
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	98,84 G	97,36G	98,84	93,16
1	Euro 0,63	Euro 0,55	18.12.25		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,52	Euro 0,54	18.12.25		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,81 G	12,9G	12,9	12,42
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	24,8 G	24,97G	24,97	24,03
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,79 G	21,94G	21,94	21,12
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	30,09 G	30,22G	30,22	29,17
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,33 G	14,36G	14,36	14,24
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	26,64 G	26,69G	26,69	26,25
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	32,34 G	32,4G	32,4	31,86
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,1 G	20,11G	20,11	19,97
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	59,55 G	59,46G	59,6	57,24
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	50,74 G	50,7G	50,8	48,78
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	74,69 G	74,78G	75,12	71,94
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,4 G	7,43G	7,43	7,38
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,23 G	7,235G	7,24	7,22
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,11 G	8,115G	8,12	8,09
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,84 G	10,84G	10,85	10,77
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	43,75 G	43,74G	43,75	42,17
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36 G	36,16G	36,21	35,01
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	81,73 G	82,1G	82,24	81,05
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	69,41 G	69,78G	69,78	68,65
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,86 G	12,81G	12,86	12,15
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	48,59 G	49,3G	49,3	46,96
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	26,74 G	26,6G	26,74	25,52

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,82 G	21,66G	21,82	20,8
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	34,83 G	34,66G	34,83	33,22
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	349,34 G	348,73G	350,11	344,8
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,6 G	125,6G	125,6	125,52
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,75 G	123,75G	123,75	123,67
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	132,03 G	132,04G	132,04	131,95
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	50,81 G	50,73G	50,81	49,34
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	242,54 G	239,83G	242,54	238,54
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	60,17 G	59,79G	60,17	57,3
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	54,37 G	54,2G	54,37	52,28
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	263,77 G	263,93G	263,93	255,75
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	397,16 G	390,29G	397,16	379,47
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	18,8 G	19,11G-9,25	19,25	18,23
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	114,86 G	114,89G	115,04	114,75
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	267,05 G	266,19G	267,05	261,2
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	126,52 G	126,99G	126,99	122,75
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	127,6 G	127,77G	128,17	127,13
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	15,45 G	15,56G	15,59	15,22
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,54 G	25,56G	25,56	24,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	18.12.25		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,78 G	3,785G	3,79	3,77
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,92 G	2,922G	2,92	2,91
1	US\$ 0,32	US\$ 0,27	27.02.25		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,2 G	4,213G	4,21	4,18
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	18.12.25		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,09 G	6,105G	6,11	6,05
1	Euro 1,26	Euro 1,07	18.12.25		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	38,78 G	38,71G	38,85	37,22
1	Euro 1,15	Euro 0,97	18.12.25		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	35,08 G	35,07G	35,15	33,75
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	44,66 G	44,58G	44,82	42,8
1	US\$ 1,38	US\$ 1,4	18.12.25		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	29,56 G	29,82G	29,82	28,78
1	Euro 0,22	Euro 0,14	18.12.25		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,14 G	6,145G	6,15	6,11
1	sfrs 0,9	sfrs 0,87	18.12.25		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	56,22 G	56,96G	56,96	55,37
1	Euro 4,25	Euro 2,21	18.12.25		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	43,71 G	43,89G	43,99	43,1
1	Euro 0,23	Euro 0,18	26.06.25		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,26 G	7,27G	7,27	7,22
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	45,65 G	45,58G	45,65	43,85
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	53,82 G	53,7G	53,82	51,65
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	60,17 G	59,83G	60,17	57,35
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	52,88 G	52,53G	52,88	50,21
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	145,97 G	146,57G	146,57	144,37
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,17 G	133,73G	133,73	132,78
1	Euro 2,93	Euro 2,64	18.12.25		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	67,7 G	68,1G	68,26	66,56
1	Euro 1,19	Euro 0,71	18.12.25		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,01 G	27,13G	27,16	26,26
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	143,17 G	143,35G	143,4	140,53
1	US\$ 5,36	US\$ 4,64	27.02.25		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	69,65 G	69,74G	69,76	68,37
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	134,1 G	134,22G	134,22	132,6
1	Euro 3,13	Euro 2,48	26.06.25		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	73 G	72,96G	73,24	72,15
1					A1JVBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	160,52 G	161,18G	161,18	157,34
							SEB Funds AB					
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,93 G	3,937G	3,94	3,78
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,8 G	1,806G	1,81	1,8
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,37 G	2,381G	2,38	2,29
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	8,48 G	8,48G	8,53	8,27
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	19,8 G	19,8G	19,97	19,28
1	Euro 9,04	Euro 7,87	22.05.25		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	411,19 G	409,63G	417,47	404,6
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,74 G	15,83G	15,83	15,57
1	Euro 1,52	Euro 1,5	22.05.25		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	86,22 G	86,66G	86,66	83,57
1	Euro 1,2	Euro 1,41	22.05.25		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,93 G	32,95G	32,95	32,83
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,69	Euro 1,33	01.12.25		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG	1	190,74 G	190,33G	190,74	188,47
10	Euro10	Euro20	15.12.25		A0B5G4	AT0000904909	Value Investment Fonds Klassik SUPERIOR 3 - Ethik	1	820,02 G	819,1G	821,93	813,47
6					977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	20,33 G	20,39G	20,39	19,73
1	Euro 0,45	Euro 0,5	31.03.25		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,25 G	17,13G	17,4	17,13
1	Euro 0,17	Euro 0,21	31.03.25		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,28 G	12,28G	12,28	12,24
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	25,31 G	25,27G	25,48	25
6					977262	DE0009772624	Siemens Balanced	1	27,66 G	27,75G	27,85	27,27
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,35 G	12,35G	12,36	12,33
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	19,85 G	19,81G	19,86	19,34
6					977259	DE0009772590	Siemens Global Growth	1	15,94 G	15,93G	15,94	15,86
							Siemens Euroinvest Renten	1				
							Sparinvest S.A.					
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	276,05 G	275,87G	276,05	269,55
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	336,51 G	339,53G	339,53	324,34
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	554,72 G	560,81G	562,66	537,23
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,51	US\$ 1,95	24.03.25		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	37,27 G	37,59G	37,59	37,15
1	US\$ 1,07	US\$ 1,3	23.06.25		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerg.Mkts ETF	1	41,4 G	41,62G	41,66	39,69
1	US\$ 1,7	US\$ 1,91	23.06.25		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	57,28 G	57,74G	57,81	55,66
1	US\$ 2,21	US\$ 2,06	23.06.25		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	122,8 G	123,36G	124,12	117,84
1	US\$ 1,41	US\$ 1,79	24.03.25		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	56,77 G	56,83G	56,87	54,28
1	US\$ 0,81	US\$ 1,07	02.06.25		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,55 G	31,795G	31,8	30,38
1	US\$ 1	US\$ 1,02	24.03.25		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,19 G	24,32G	24,46	23,75
1	US\$ 2,13	US\$ 2,33	23.06.25		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	87,61 G	87,91G	88,44	83,14
10					A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	37,28 -T	36,41G	37,51	35,74
							SPDR Series Trust					
1	US\$ 1,86	US\$ 1,96	24.03.25		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	37,94 -T	37,9G	38,09	36,02
7	US\$ 1,1	US\$ 0,63	22.09.25		A1JYC4	US78464A6313	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E.	1	240,95 -T	242,8G	242,8	202,25
7	US\$ 1,86	US\$ 0,88	01.08.25		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	21,83 -T	21,51G	21,83	21,09
7	US\$ 0,56	US\$ 0,16	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	91,91 G	91,09G	92,08	89,98
7	US\$ 1,06	US\$ 0,57	22.09.25		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	49,37 G	49,72G	49,72	47,52
7	US\$ 1,11	US\$ 0,35	22.09.25		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	84,23 G	84,79G	84,79	78,64
1	US\$ 2	US\$ 1,84	24.03.25		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	82,13 G	82,94G	82,94	78,5
7	US\$ 3,73	US\$ 4,64	24.03.25		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	144,84 G	146G	146	141,32
7	US\$ 1,58	US\$ 0,42	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	56,33 G	57,04G	58,07	54,94
7	US\$ 1,07	US\$ 0,27	22.09.25		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	77,11 G	76,8G	77,11	72,58
7	US\$ 0,6	US\$ 0,22	22.09.25		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	47,44 G	48,475G	48,48	46,51
7	US\$ 3,79	US\$ 2,2	22.09.25		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,32 G	86,2G	86,2	83,16
7	US\$ 0,32	US\$ 0,13	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	102,14 G	105,18G	105,18	88,77
10	US\$ 0,84	US\$ 0,64	24.03.25		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	244,65 G	241,5G	245,35	235,6
7	US\$ 0,74	US\$ 0,36	22.09.25		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	298,4 G	299,9G	300	272,85
7	US\$ 0,77	US\$ 0,34	22.09.25		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	98,23 G	97,43G	98,23	87,56
7	US\$ 0,03	US\$ 0,43	22.09.25		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	105,42 G	108G	108	101,24
7	US\$ 3,56	US\$ 1,89	22.09.25		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	122,96 G	124,84G	124,84	116,8
7	US\$ 2,26	US\$ 1,26	22.09.25		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	132,84 G	134,86G	134,86	127,1
7	US\$ 0,92	US\$ 0,49	22.09.25		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	49,71 G	50,27G	51,36	49,71
1	US\$ 0,8	US\$ 0,41	22.09.25		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	51,74 G	51,96G	51,96	48,35
7	US\$ 0,93	US\$ 0,48	22.09.25		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	71,56 G	71,43G	71,66	68,88
							SSgA Funds Management Inc.					
1	US\$ 3,91	US\$ 3,16	03.02.25		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	35,55 -T	34,785G	35,55	34,2
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A3C9ER	IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.CI.Pa.AI	1		(ausg)		
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.CI.Pa.AI	1		(ausg)		
4					A2PJJDY	IE00B3L36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,64 -T	30,428G	30,66	30,28
4	Euro 0,17	Euro 0,13	23.06.25		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,69 -T	8,749G	8,75	8,39
4					A2JPTK	IE00BFWFVPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	45,97 -T	45,73G	46,06	44,87

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	24,45 -T	24,435G	24,48	23,98
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	48,88 -T	48,415G	48,88	47,42
4	£ 0,31	£ 0,13	15.01.26		A2JE3L	IE00BDT6FT30	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	46,2 -T	(exD)-45,015G-6,82	46,82	42,87
4	£ 0,21	£ 0,11	22.09.25		A2JHMP	IE00BD5FCF91	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	7,59 -T	7,203G	7,6	6,97
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	41,71 -T	41,722G	41,8	40,75
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	67,41 -T	68,104G	68,1	63,65
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	96,69 -T	97,234G	97,23	90,83
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	29,61 -T	29,4G	29,97	28,86
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	32,26 -T	32,965G	32,97	30,43
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	54,93 -T	54,78G	56,81	54,78
4					A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	41,52 -T	41,835G	42,23	40,7
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	60,93 -T	61,16G	61,16	57,36
4					A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	131,44 -T	130,18G	131,66	129,74
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	45,97 -T	46,37G	46,37	44,88
4					A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	64,99 -T	64,12G	65,27	61,72
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	68,14 -T	68,36G	68,43	65,53
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	70,31 -T	71,03G	71,03	66,08
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	68,28 -T	68,97G	68,97	66,75
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	63,68 -T	64,15G	64,15	62,33
4	US\$ 1,06	US\$ 0,7	04.08.25		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	25,18 -T	25,072G	25,18	24,49
4	US\$ 0,33	US\$ 0,41	10.07.25		A12CZS	IE00BNH72088	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	53,84 -T	(exD)-53,342G	53,84	51,4
4	Euro 0,74	Euro 0,36	04.08.25		A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	29,46 -T	29,395G	29,46	29,16
4	US\$ 0,92	US\$ 0,74	23.06.25		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Gbl.RI Est.ETF	1	30,59 -T	30,64G	30,64	29,7
4					A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	76,8 -T	77,054G	77,05	73,35
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	122,52 -T	122,94G	122,94	118,16
4	US\$ 0,75	US\$ 0,4	04.08.25		A1JJTK	IE00B43QJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	22,48 -T	22,552G	22,55	22,16
4	US\$ 3,88	US\$ 2	04.08.25		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	83,2 -T	82,912G	83,2	81,32
4	Euro 1,08	Euro 0,6	04.08.25		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	55,24 -T	55,02G	55,26	54,41
4	Euro 1,04	Euro 0,63	04.08.25		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	56,74 -T	56,594G	56,78	56,01
4	£ 1,38	£ 0,78	04.08.25		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	50,31 -T	50,272G	50,51	49,31
4	£ 2,21	£ 1,17	04.08.25		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bi.S Corp.Bd U.ETF	1	61,05 -T	60,806G	61,11	59,64
4	US\$ 3,21	US\$ 1,74	04.08.25		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bi.US Treasury Bd UETF	1	84,9 -T	84,916G	84,92	83,28
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	176,92 -T	176,4G	178,2	174,36
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	227,75 -T	229,8G	229,8	221,3
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	217,05 -T	217,55G	218,65	208,3
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	379,6 -T	381,15G	381,15	366,25
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	137,78 -T	138,54G	139,18	135,44
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	233,85 -T	237,2G	237,2	222,95
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	429,75 -T	427,1G	430,2	398,75
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	162,32 -T	163,18G	163,18	147,26
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	335,9 -T	341,25G	341,25	323,6
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	369,3 -T	370,6G	371,45	357,05
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	71,83 -T	72,26G	73,24	71,83
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	230,1 -T	232,75G	234,4	221,5
4	Euro 0,8	Euro 0,39	04.08.25		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,35 -T	26,277G	26,37	25,99
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	66,62 -T	66,34G	66,62	61,65
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	16,97 -T	16,923G	17,03	16,76
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	44,8 -T	44,875G	44,88	42,62
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	49,7 -T	50,41G	50,41	47,53
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	80,7 -T	80,52G	82,31	79,71
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	69,84 -T	69,35G	70,23	68,87
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	56,94 -T	57,18G	57,18	55,81
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	76,92 -T	75,83G	77,55	73,75
4	US\$ 1,42	US\$ 0,71	04.08.25		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	26,31 -T	26,191G	26,31	25,75
4	Euro 0,75	Euro 0,38	04.08.25		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bi.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	23,22 -T	23,182G	23,27	22,74
4	US\$ 0,98	US\$ 0,55	04.08.25		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bi.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	24,53 -T	24,61G	24,61	24,23

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,98	US\$ 0,53	04.08.25		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	22,71 -T	22,703G	22,71	22,35
4	US\$ 0,93	US\$ 0,48	04.08.25		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	18,48 -T	18,4955G	18,5	17,98
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	190,12 -T	188,64G	190,38	186,78
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	58,86 -T	59,21G	59,62	57,08
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	65,75 -T	66,31G	66,31	61,59
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	57,87 -T	58,43G	58,53	57,28
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	99,28 -T	99,78G	99,78	96,43
4	Euro 0,35	Euro 0,62	04.08.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,76 -T	52,7G	52,76	52,57
4	£ 1,67	£ 0,87	04.08.25		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	42,28 -T	42,252G	42,51	41
4	US\$ 1,53	US\$ 0,92	04.08.25		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	47,3 -T	47,54G	47,54	46,01
4	US\$ 2,05	US\$ 0,96	04.08.25		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US.Tr.Bd UETF	1	42,08 -T	42,032G	42,08	41,35
4	US\$ 2,29	US\$ 1,18	04.08.25		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US.Co.Bd UETF	1	43,31 -T	43,046G	43,31	42,47
4	US\$ 3,02	US\$ 1,47	04.08.25		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.US High Yld Co.Sco.UETF	1	36,09 -T	35,856G	36,09	35,01
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	27,13 -T	27,076G	27,13	26,69
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	10,24 -T	10,254G	10,31	10,11
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	10,28 -T	10,292G	10,37	10
4	US\$ 0,14	US\$ 0,08	27.08.25		A40F93	IE000DD75KQ5	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	11,05 -T	11,062G	11,06	10,66
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	14,9 -T	14,86G	14,92	14,55
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	14,68 -T	14,622G	14,71	14,32
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	10,73 -T	10,6555G	10,73	10,62
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	18,26 -T	18,298G	18,3	17,56
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	42,95 -T	42,985G	43,13	41,91
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1		(ausg)		
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	35,9 -T	36,09G	36,09	35
4					A2PY32	IE00BJXRT813	SPDR MSCI Wrld Value UCITS ETF	1	36,91	36,59G	37,05	35,3
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	32,23 -T	32,134G	32,25	32,02
4	US\$ 0,93	US\$ 0,51	04.08.25		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Gbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	19,06 -T	19,29G	19,29	18,36
4	US\$ 0,48	US\$ 0,39	23.06.25		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	19,14 -T	19,408G	19,41	18,4
4	Euro 0,63	Euro 0,66	22.09.25		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	23,52 -T	23,82G	23,82	23,43
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	115,18 G	115,88G	115,88	109,84
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	97,09 G	96,99G	97,09	93,99
4	US\$ 1,66	US\$ 0,88	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,18 G	32,485G	32,48	31,55
4	Euro 0,89	Euro 0,46	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,28 G	30,28G	30,29	30,24
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	92,37 G	92,74G	92,74	87,86
4	Euro 0,99	Euro 0,88	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	27,46 G	27,555G	27,66	27,45
4	£ 0,34	£ 0,32	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,23 G	14,356G	14,36	13,88
4	US\$ 6,37	US\$ 5,04	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	596,16 G	595,82G	597	587,04
4	US\$ 1,57	US\$ 1,26	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	69,02	69,48G	69,48	65,7
4	Euro 2,98	Euro 1,41	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,52 G	52,48G	52,57	52,33
4	US\$ 0,49	US\$ 0,42	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	14,64 G	14,716G	14,72	14,11
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	253,8 G	254,15G	254,15	248,5
4					A1JJTD	IE00B3YLTG66	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	256,45 G	256,9G-7,65	257,65	250,25
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	92,56 G	92,97G	92,97	88,83
4	Euro 1,74	Euro 0,87	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,98 G	54,02G	54,02	53,76
4	US\$ 2,75	US\$ 1,4	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,31 G	51,31G	51,31	50,94
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	70,07 G	70,97G	70,97	68,69
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	37,55 G	38,07G	38,07	35,41
4	US\$ 1	US\$ 0,59	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,85 G	32,045G	32,05	31,57
7	Euro 0,16	Euro 0,13	24.11.25		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	8,99 G	8,97G	9,1	8,95
4	Euro 0,8	Euro 1,83	25.11.25		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	154,84 G	154,6G	155,14	152,85
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	150,45 G	150,59G	151,25	149,94
4	sfrs 0,7	sfrs 2,75	16.07.24		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1	213,86 G	214,45G	215,17	212,3
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	366,25 G	366,25G	366,4	366,25
4	sfrs 0,73	sfrs 2,15	16.07.24		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	104,29 G	104,38G	104,55	103,83

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 2,1	US\$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	97,99 G	97,93G	97,99	97,2
2	sfrs 0,8	sfrs 1,2	20.05.25		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	63,72 G	63,99G	64,23	63,5
4	Euro 4,26	Euro 5,83	25.11.25		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	346,04 G	345,85G-50	350	338,33
4	Euro 1,15	Euro 3	16.07.24		565769	LU0112799290	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO)	1	129,25 G	129,43G	129,43	127,73
4					565771	LU0112799613	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	256,67 G	256,38G	256,98	251,45
4	sfrs 1,65	sfrs 4,6	16.07.24		216767	LU0161534861	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF)	1	440,12 G	439,79G	443,61	435,4
4	sfrs 1,45	sfrs 4,1	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	319,76 G	319,88G	321,72	315,49
4	Euro 1,3	Euro 3,85	16.07.24		216558	LU0161533970	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	197,41 G	197,34G	197,45	193,23
3	sfrs 2,7	sfrs 2,45	10.06.25		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	585,34 G	590,48G	590,48	575,85
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.170,6 -T	1152G	1.175	1.074,6
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.013,4 -T	1002G	1.023,6	967,5
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	220,6	219,508G	220,6	181,19
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	691,1	716-6,5-698,4-83,1-97,9-83-93,5-5,8-710-1-10,7-693,8-710,8-9,9-10,3-0,5-695-80-75,2-5-81,8-2,3-6,2-91-5,2	716,8	564,8
10					A1JXTH	CH0183136008	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	735	735-5-2,2-0,3-1,4-13,5-8,9-10,2-686-708,3-12,7-22,6-695-722,6	735	571,6
10					A1JXTJ	CH0183136024	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	170	166,66G-7,94-7,56-8,22-3,02-70,56-64,74-9,96-6,4	172,74	136,06
10					A1JXTL	CH0183136040	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	435,65	435,65G-44,9-2,9-4,9-8,7-52,1-2-1,85-43,4-5,25-35-3-9,85-41,4-38,25-5-56,8-44,9-56,8-6,8	456,8	361,65
10					A1JXTM	CH0183136057	Swisscanto (CH) Platinum ETF	1	611,2	610,7-589,8-95,1-5,5-77,3-96,8-601,6-9,2-9,2	613,2	537,7
10					A1JXTN	CH0183136065	Swisscanto (CH) Palladium ETF	1	476,6 -T	466,7-T-59,9	479,2	398
10					A0YJZB	CH0103326762	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	2.309	2287-T-309-	2.327	2.133
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.680 -T	3629G	3.695	3.395
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.749	3686-T-46-8-54-64-38,5	3.750	3.396,5
10	US\$ 1,52	US\$ 0,22	22.12.25		989577	US81369Y8030	The Select Sector SPDR Trust	1	125,32 -T	122,8G	125,62	121,98
10	US\$ 0,96	US\$ 1,33	24.03.25		A2JQSA	US81369Y8527	State Str. Techn. Sel. Sect. SPDR	1	100,08 -T	98,71G	102,16	98,4
10	US\$ 0,74	US\$ 0,19	22.12.25		989549	US81369Y6059	The Commun. Svcs Sel. S. SPDR Fd	1	46,37 G	46,25G	48,19	46,25
10	US\$ 2,44	US\$ 0,66	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str. Fncl Select SPDR ETF	1	132,88 G	134,82G	135,52	131,18
10	US\$ 1,72	US\$ 0,23	22.12.25		989931	US81369Y1001	State Str. Health Care Sel. Sect	1	41,29 G	41,41G	41,41	38,37
10	US\$ 2,11	US\$ 0,63	22.12.25		989932	US81369Y3080	St. Str. Mater. Sel. Sect. SPDR ETF	1	69,13 G	70,25G	70,25	65,13
10	US\$ 1,85	US\$ 0,24	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons. Sta. Sel. Sec. SPDR Fd	1	105,54 G	104,16G	105,62	100,46
10	US\$ 2,88	US\$ 0,37	22.12.25		989934	US81369Y5069	The Cons. Dis. Sel. Sec. SPDR Fd	1	40,05 G	40,595G	40,59	37,8
10	US\$ 2,14	US\$ 0,53	22.12.25		989935	US81369Y7040	State Street Ener. Sel. Sec. SPDR	1	139,74 G	140,36G	140,36	132,44
10	US\$ 2,31	US\$ 0,32	22.12.25		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel. Sec. SPDR Fd	1	36,34 G	36,69G	37,8	35,47
4					A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	27,16 G	27,16G	27,25	27,12
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	30,29 G	30,22G	30,33	29,73
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Glob. Dyn. Real Return	1	81,41 G	81,15G	81,72	78,52
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Global Focus	1	113,87 G	114,22G	114,22	109,38
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) Pan European Equit.	1	31,53 G	31,68G	31,68	31,41
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) European Strategic Bd	1	49,61 G	49,83G	50,05	48,63
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) Pan Eur. Sm. Cap Opps	1	14,65 G	14,72G	14,78	14,45
4					A1JJHG	LU0570870567	CT (Lux) European Smaller Cos	1	42,88 G	43G	43,06	40,34
7					921725	LU0099840034	CT(Lux)Glob. Smaller Companies	1	201 G	200,44G	201	197,77
7	Euro 1,26	Euro 1,67	28.10.25		921726	LU0099840620	Three Rock Capital Management Ltd.	1	126,1 G	126,07G	126,1	124,4
1	0	US\$ 0,22			A1C1G7	US25459W4583	Multicoop.-JB Strat. Income EUR	1	48,13 -T	48,415G	48,41	36,88
1	US\$ 0,58	US\$ 0,25	24.06.25		A2P29J	US25460G7815	Multicoop.-JB Strat. Income EUR	1	200,6 -T	193,36G	200,6	145,88
1					921807	LU0087798301	U.S. Bancorp Fund Services LLC	1	2.910,12 G	2912,5G	2.922,94	2.815,56
1					926391	LU0073503921	Dir. Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x Direx. S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity UBAM - Swiss Equity	1	519,5 G	523,07G	524,41	512,4

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	2.381,21 G	2375,78G	2.386,73	2.301,28
12					988066	LU0085870433	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR	1	161,01 G	161,28G	161,35	155,93
4	Euro 3,63	Euro 2,22	02.06.25		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,7 G	48,7G	48,7	48,4
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	264,44 G	264,53G	264,53	262,8
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	803,62 G	794,55G	813,59	794,55
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.754,18 G	1.749,52G	1.762,17	1.709,53
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	440,2 G	444,99G	444,99	426,81
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	475,59 G	467,93G	475,59	461,29
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	330,3 G	331,09G	331,09	325,71
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	766,3 G	777,16G	777,94	739,02
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.260,18 G	1.242,35G	1.260,18	1.221,4
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	618,79 G	618,92G	620,69	606,79
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	807,07 G	807,69G	809,6	804,34
2					986911	LU0071007289	UBSL Strategy-Equity (CHF)	1	1.106,02 G	1.109,88G	1.115,46	1.093,99
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	707,63 G	709,51G	711,77	695,03
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	18,71 G	18,73G	18,73	18,13
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(L)Eq.-Small Caps Europe EUR	1	479,87 G	477,68G	480,21	470,06
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	174,79 G	174,41G	174,79	166,26
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	122,86 G	123,06G	123,38	122,86
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD	1	141,98 G	142,33G	142,33	140,78
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	37,81 G	37,81G	37,95	37,17
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,23 G	18,3G	18,3	18,06
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	315,17 G	314,86G	315,17	310,68
2					972182	LU0039343222	UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF)	1	1.665,67 G	1.668,98G	1.674,43	1.665,67
2					972184	LU0039703532	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1	2.482,71 G	2.487,68G	2.487,68	2.459
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	1.983,98 G	1.981,56G	1.986,38	1.960,67
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.277,4 G	3.274,72G	3.281,06	3.243
2					973770	LU0049785289	UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF)	1	2.431,43 G	2.431,91G	2.442,81	2.415,8
2					973772	LU0049785792	UBS(LUX)Strategy-Balanced USD	1	3.920,54 G	3.916,14G	3.924,88	3.841,98
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.791,2 G	2.796,16G	2.800,23	2.791,2
2					971996	LU0033034892	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1	3.173,62 G	3.180,25G	3.196,66	3.141,72
2					971998	LU0033035865	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1	2.373,87 G	2.375,28G	2.383,51	2.363,15
2					972001	LU0033040865	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1	5.143,22 G	5.142,78G	5.154,77	5.050,76
2					972002	LU0033043885	UBS(LUX)Strategy-Yield (USD)	1	3.778,76 G	3.780,9G	3.780,9	3.721,71
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Europe (EUR)	1	1.819,68 G	1.828,46G	1.828,46	1.794,55
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.424,29 G	3.438,71G	3.438,71	3.327,97
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	439,83 G	436,82G	439,83	429,46
1	US\$ 4,24	US\$ 2,71	28.07.25		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	389,89 G	390,28G	390,28	382,45
1	US\$ 1,85	US\$ 0,84	28.07.25		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	44,03 G	44,275G	44,27	43,26
1	kann.\$ 3,39	kann.\$ 0,67	28.07.25		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	52,61 G	52,52G	52,61	51,18
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	105,97 G	106,04G	106,05	105,26
1	US\$ 1,52	US\$ 1,34	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	33,41 G	33,46G	33,46	33,14
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	160,16 G	158,32G	160,16	155,77
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	146,86 G	147,34G	147,34	142,1
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	119,13 G	119,28G	119,41	119,02
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.336,11 G	1.334,13G	1.336,11	1.294,76
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.810,07 G	1.812,86G	1.812,86	1.794,53
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1	4.610,06 G	4.610,69G	4.618,29	4.548,32
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	399,8 G	399,4G	399,8	394,94
2	Euro 8,56	Euro16,4	01.04.25		971999	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	1.650,15 G	1.654,38G	1.654,38	1.634,48
2					972000	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	3.803,25 G	3.803,08G	3.803,25	3.768,45
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	872,6 G	872,63G	875,63	872,16
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	119,35 G	118,63G	119,35	118,11
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.524,54 G	1.522,95G	1.528,8	1.513,75

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro10,85	Euro17,66	01.04.25		972179	LU0039343651	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	926,3 G	927,53G	927,53	924,07
2					972180	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.477,88 G	2478,91G	2.479,62	2.471,95
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	39,08 G	39,69G	39,69	38,09
1	Euro 1,45	Euro 1,2	28.07.25		794357	LU0136234068	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	61 G	60,88G	61	58,78
1	US\$ 4	US\$ 2,29	28.07.25		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	577,86 G	577,64G	578,8	569
1	Yen149,78	Yen 90,05	28.07.25		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	60,78 G	61,45G	61,45	57,73
1	£ 2,75	£ 1,57	28.07.25		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	108,34 G	108,68G	108,68	106,06
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	132,35 G	132,24G	132,62	131,07
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	123,2 G	125,15G	125,15	117,41
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	336,82 G	335,14G	337,6	330,59
1	Euro 4,75	Euro 4	28.07.25		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	202,5 G	202,35G	202,5	196,02
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	128,15 G	128,09G	128,31	127,36
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	41,61 G	41,49G	41,67	40,82
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,58 G	15,59G	15,59	15,52
1	US\$ 2,73	US\$ 1,61	28.07.25		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	126,01 G	126,55G	126,55	121,74
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,74 -T	10,6685G	10,74	10,47
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,22 -T	10,1905G	10,22	10,09
1					A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	17,32 -T	17,356G	17,4	16,77
1	US\$ 0,13	US\$ 0,15	28.07.25		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	10,2 -T	10,108G	10,2	9,77
1	Euro 0,49	Euro 0,44	28.07.25		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	21,84 -T	21,875G	21,88	21,02
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGSr.Div.Bd	1	11,27 -T	11,189G	11,27	11,11
1	US\$ 0,52	US\$ 0,3	28.07.25		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	8,52 -T	8,5298G	8,53	8,3
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	15,17 -T	15,123G	15,35	14,93
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	19,3 -T	19,38G	19,38	18,66
1	Euro 0,28	Euro 0,21	28.07.25		A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	14,52 -T	14,484G	14,52	14,29
1	Euro 0,18	Euro 0,13	28.07.25		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,94 -T	11,9695G	11,97	11,83
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	33,13 -T	33,115G	33,2	32,32
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	11,69 -T	11,74G	11,74	11,14
1	Euro 2,34	Euro 1,91	28.07.25		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	100,66 -T	101,28G	101,28	97,12
1	Euro 0,37	Euro 1,62	28.07.25		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	58,83 -T	59,31G	59,31	57,85
1	US\$ 0,71	US\$ 0,38	28.07.25		A110Q5	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	13,06 -T	13,0555G	13,06	12,78
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	28.07.25		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	16,05 -T	16,078G	16,08	15,63
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	20,86 -T	20,9G	20,9	20,04
1	US\$ 0,71	US\$ 0,3	28.07.25		A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	8,33 -T	8,2776G	8,34	8,23
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	20,83 -T	20,975G	20,98	20,18
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	38,05 -T	38,47G	38,47	35,7
1	US\$ 1,77	US\$ 1,14	28.07.25		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	164,1 -T	164,24G-6,14	166,14	159,62
1	US\$ 1,93	US\$ 0,93	28.07.25		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	225,15 -T	224,65G	225,5	219,3
1	Euro 2,46	Euro 2,11	28.07.25		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Resp.	1	137,44 -T	137,48G	137,78	134,88
1	US\$ 1,56	US\$ 0,78	28.07.25		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	78,27 -T	78,6G	78,6	74,02
1	sfrs 0,19	sfrs 0,08	28.07.25		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,88 -T	14,8205G	14,97	14,8
1	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.25		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	30,6 -T	30,51G	30,68	30,05
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	15,38 -T	15,325G	15,49	15,21
1	Euro 0,44	Euro 0,42	28.07.25		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	26,55 -T	26,575G	26,75	25,92
1	Euro 0,61	Euro 0,59	28.07.25		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	22,41 -T	22,51G	22,55	22,18
1	Yen 75,74	Yen 30,15	28.07.25		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	27,1 -T	27,25G	27,25	25,53
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	31 -T	31,075G	31,07	28,93
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	16,19 -T	16,382G	16,38	16
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology	1	7,71 -T	7,65G	7,71	7,26
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology	1	7,12 -T	7,03G	7,12	6,7
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	12,17 -T	12,1255G	12,23	12,04
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,26 -T	6,2884G	6,34	6,18
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	24,89 -T	24,975G	24,98	23,59
1	US\$ 0,17	US\$ 0,05	28.07.25		A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	3,66 -T	3,7045G	3,7	3,44
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	22,51 -T	22,355G	22,51	21,16

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.	1	6,73 -T	6,721G	6,73	6,5
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,47 -T	10,536G	10,54	10,01
1	US\$ 0,26	US\$ 0,09	28.07.25		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	9,85 -T	9,702G	9,92	9,25
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	124,5 -T	124,24G	126,74	120,18
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	19,34 -T	19,304G	19,38	18,81
1	US\$ 0,35	US\$ 0,6	07.08.24		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	20,82 -T	20,82G	20,88	20,13
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	22,34 -T	22,34G	22,41	21,61
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	17,41 -T	17,366G	17,47	16,89
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	20,55 -T	20,57G	20,66	19,9
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	18,21 -T	18,168G	18,33	17,79
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	13,79 -T	13,692G	13,79	12,96
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	20,66 -T	20,575G	20,77	20,5
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	35,54 -T	35,508G	35,63	34,77
1					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	141,52 -T	138,04G	144,78	136,72
1					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	144,94 -T	144,24G	145,54	138,34
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	4,95 -T	4,9375G	4,96	4,83
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	125,42 -T	125,76G	126,22	123,56
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	241,95 -T	241,65G	242,75	236,15
1	US\$ 1,42	US\$ 2,18	28.07.25		A40EWU	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	102,22 -T	101,7G	102,5	98,01
1					A40EWW	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	171,08 -T	171,26G	171,26	162,9
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	236,15 -T	235,25G	236,77	230,3
1					A40EWW	IE000TG1LG14	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	222,55 -T	222,3G	223,05	215,9
1	US\$ 0,55	US\$ 0,27	28.07.25		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	10,42 -T	10,54G	10,54	10,16
1	£ 0,69	£ 1,15	07.08.24		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	22,58 -T	22,305G	22,77	22
1	US\$ 0,49	US\$ 0,95	07.08.24		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	34,35 -T	34,57G	34,57	33,23
1	US\$ 0,56	US\$ 0,61	07.08.24		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	54,07 -T	53,88G	54,38	52,83
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	29,8 -T	30,08G	30,08	29,41
1	£ 0,29	£ 0,08	28.07.25		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	41,26 -T	40,545G	41,5	40,55
1					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	101,36 -T	101,02G	101,36	95,7
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	34,81 -T	34,775G	34,91	33,95
1	US\$ 0,61	US\$ 0,24	28.07.25		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	33,87 -T	33,69G	33,91	32,63
1					A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	16,1 -T	15,996G	16,1	15,2
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	19,99 -T	19,924G	20	19,5
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	53,09 -T	52,854G	53,25	52,25
1	US\$ 1,96	US\$ 2,26	07.08.24		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	145,54 -T	145,165G	145,81	142,09
1	US\$ 3,06	US\$ 4,36	07.08.24		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	108,48 -T	109,1G	109,1	104,84
1	US\$ 1,65	US\$ 3,21	07.08.24		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	97,46 -T	97,466G-8,12	98,12	94,89
1					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	206,5 -T	203,8G	206,5	195,2
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	32,71 -T	32,59G	32,81	32,2
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	38,84 -T	38,805G	39,01	38,34
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	43,81 -T	43,835G	43,96	42,78
1	US\$ 0,6	US\$ 0,21	28.07.25		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	40,59 -T	40,62G	40,73	39,81
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	26,65 -T	26,72G	26,83	26,02
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	37,75 -T	37,865G	37,87	36,45
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	21,68 G	21,74G	21,74	21,05
1	US\$ 0,23	US\$ 0,36	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	49,67 G	49,155G	49,67	45,66
1	US\$ 1,36	US\$ 1,98	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	96,63 G	96,63G	96,83	95,2
11	Euro11,03	Euro10,74	14.01.26		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	1.002,91 G	1000,43G	1.013,44	976,66
7	sfrs 2,74	sfrs 2,42	05.09.25		A1JB24	CH0130595124	UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF	1	135,12 -T	133,34G	135,94	130,1
7	sfrs 2,18	sfrs 2,23	11.03.25		A1JB69	CH0131872431	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF	1	91,31 -T	91,85G	91,89	87,86
7	sfrs 5,57	sfrs 5,15	05.09.25		A1CW6B	CH0111762537	UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF	1	329,9 -T	332,05G	333,6	314,4
7					A1C3K6	CH0116014934	UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF	1	194,08 -T	187,02G	194,08	173,86
7					A1C0U4	CH0109967858	UBS CMCI Oil SF hCHF ETF	1	40,71 -T	40,48G	40,71	37,74
7		US\$ 0,13	08.09.23		A0YCV1	CH0106027193	UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF	1	126,54 -T	126,96-T-9,42	129,42	115,44
7	sfrs 0,32	sfrs 0,11	05.09.25		A0YCVU	CH0105994401	UBS ETF(CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF	1	11,51 -T	11,198G	12,2	11,2

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		sfrs 0,75	08.09.23		A0YCVW	CH0106027128	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	164,82 -T	162,96G	164,82	151,58
7					A0YCVY	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1	119,92 -T	118,84G	119,92	110,5
7	sfrs 3,57	sfrs 3,63	11.03.25		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF	1	145,96 -T	147,28G	147,28	141,54
7	sfrs 5,09	sfrs 5,5	11.03.25		A0M9J8	CH0032912732	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	238,45 -T	240,45G	240,5	230,55
7					A1JMXT	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1	151,66 -T	146,14G	151,66	130,42
7	US\$ 0,71	US\$ 0,81	11.03.25		A1W7EE	CH0226274212	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF	1	27,26 -T	27,22G	27,26	25,52
7	sfrs 0,53	sfrs 0,05	05.09.25		A1W7EG	CH0226274246	UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF	1	24,84 -T	24,93G	24,97	23,7
9	Euro 0,1	Euro 0,03	18.12.25		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,55 G	7,6G	7,95	7,4
9	Euro 0,08	Euro 0,05	18.12.25		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,55 -T	7,55-T	7,55	7,55
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	103 G	102,92G	103,05	101,01
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	201,34 G	201,51G	202,28	193,94
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	74,19 G	74,62G	74,62	69,69
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,59 G	19,62G	19,62	19,38
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,22 G	98,23G-8,24	98,24	98,13
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	66,46 G	66,95G	66,95	64,84
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	94,41 G	94,98G	94,98	90,52
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	95,62 G	95,51G	96,04	93,65
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	71,84 G	71,8G	72,12	71,39
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	73,37 G	73,68G	73,71	72,52
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	153,74 G	153,95G	154,32	149,71
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,51 G	40,51G	40,55	40,44
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	79,68 G	80,45G	80,45	77,37
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	64,93 G	64,87G	65,12	62,75
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	158	158,3G-8,51	158,51	151,11
10		Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
4	Euro43,72	Euro51,64	15.05.25		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.386,99 G	3424,87G	3.424,87	3.285,38
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	108,45 G	108,67G	108,67	102,15
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41 G	40,98G	41	40,68
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,21 G	23,21G	23,21	23,12
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	215,3 G	216,46G	216,46	201,6
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	165,14 G	166G	166,35	162,1
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	314,49 G	312,98G	315,34	301,56
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	173,41 G	173,76G	173,76	162,86
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	173,42 G	173,91G	173,91	164,48
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	102,64 G	103,2G	103,2	99,53
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	101,88 G	101,98G	102,35	98,59
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,91 G	47,92G	47,92	47,67
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	168,8 G	169,99G	169,99	164,3
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	166,34 G	167,4G	167,4	162,29
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,15 G	37,17G	37,32	37,15
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	109,27 G	109,16G	109,74	104,15
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,34 G	35,34G	35,34	35,19
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,22 G	35,23G	35,23	35,17
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	76,25 G	76,22G	76,34	75,1
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	84 G	84G	84,1	81,88
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	79,22 G	79,41G	79,41	76,95
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	89,11 G	89,37G	89,37	86,55
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	Unifavorit:Aktien	1	278,77 G	278,54G	279,78	271,04
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1	79,97 G	79,78G	79,97	77,48
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,34 G	15,34G	15,38	15,18
4	Euro 2,61	Euro 2,87	15.05.25		849104	DE0008491044	UniRak	1	155,6 G	155,76G	155,82	151,07
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	464,54 G	463,85G	465,85	454,32

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta	1	59,94 G	59,94G	59,94	59,68
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,21 G	105,3G	105,38	104,8
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	81,45 G	81,49G	81,64	80,04
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	172,98 G	172,74G	173,44	169,67
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	114,65 G	115,01G	115,01	110,47
10	Euro 1,19	Euro 1,29	13.11.25		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,5 G	33,5-GT	33,5	33,02
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	58,43 G	58,61G	58,66	56,58
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	769,53 G	767,84G	771,29	748,96
4	Euro 3,7	Euro 5,9	15.05.25		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	307,94 G	306,2G	308,5	302,07
4	Euro 1,33	Euro 1,36	15.05.25		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,69 G	47,7G	47,7	47,66
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	34,66 G	34,69G	34,71	34,52
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	117,54 G	117,34G	117,68	112,92
4	Euro 1,45	Euro 1,71	15.05.25		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	111,92 G	112,77G	112,77	109,03
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	276,25 G	277,01G	278,79	269,37
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,64 G	119,59G	119,72	117,06
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,9	Euro 2,8	12.06.25		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	84	84G-4,2	84,2	79,2
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	38,8	39G	40	37,4
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	33,6 G	33,5G-3,5	35,2	31
							Universal-Investment Ireland Limited					
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	369,28 G	369,76G	371,76	361,26
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	268,02 G	269,05G	269,05	257,81
10					989439	IE0003723560	M.I.I.-Metzler Global Equities	1	164,25 G	164,37G	165,04	160,98
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	116,45 G	116,92G	117,02	114,26
11	Euro 1,55	Euro 2,6	15.12.25		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	96,83 G	96,98G	96,98	94,96
1	Euro 2,83	Euro 3,37	17.02.25		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	197,05 G	197,53G	197,53	194,23
12	Euro 1,23	Euro 1,81	15.01.26		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	82,29 G	(exD)-80,44G	82,41	80,29
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	240,52 G	236,94G	241,6	236,94
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		848398	DE0008483983	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	40,9 G	40,94G	40,94	40,45
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	78,19 G	78,06G	78,29	77,39
12	Euro 0,74	Euro 0,5	12.01.26		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,28 G	21,29G	21,77	21,28
12	Euro 2,16	Euro 3,25	15.01.26		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	148,07 G	(exD)-144,9G	148,74	143,94
10	Euro 4,34	Euro 4,32	17.11.25		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	225,22 G	224,42G	227,53	222,73
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	265,08 G	264,83G	265,08	262,86
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	206,95 G	205,87G	207,76	201,62
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,23 G	36,23G	36,3	36,06
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	1.127,76 G	1126,63G	1.128,72	1.091,72
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	386,36 G	387,7G	389,31	369,22
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	617,39 G	617,42G	620,86	605,78
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,3 G	26,29G	26,3	26,12
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	63,36 G	63,5G	63,54	62,45
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,1 G	66,08G	66,1	65,48
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	93,75 G	93,6G	93,75	91,15
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	66,3 G	66,14G	66,61	65
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	171,85 G	172,24G	172,24	168,22
11	Euro 0,95	Euro 1,15	15.12.25		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,08 G	54,03G	54,15	53,82
1	Euro 0,92	Euro 0,95	17.02.25		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	58,92 G	58,93G	59,07	58,66
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	74,51 G	74,56G	74,85	73,01
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	65,92 G	65,96G	66,04	63,52
10	Euro 1	Euro 1,16	14.11.25		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Unifers.Fonds	1	75,24 G	75,53G	75,53	73,25
4	Euro 0,5	Euro 0,86	15.05.25		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	48,65 G	48,64G	48,68	48,36
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	639,28 G	639,71G	641,07	603,16
12	Euro 1,36	Euro 1,98	15.01.26		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	89,93 G	(exD)-88,31G	90,53	87,48
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	77,87 G	78,9G	78,9	76,06
1	Euro 0,14	Euro 0,14	17.02.25		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,15 G	9,14G	9,15	9,02

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	219,42 G	219,77G	220,36	212,9
1	Euro 1,37	Euro 1,71	17.02.25		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	120,1 G	119,97G	120,45	117,54
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	105,06 G	106,04G	106,04	102,29
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	98,79 G	98,54G	99,18	96,66
6	Euro 0,91	Euro 1,04	15.07.25		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,99 G	59,96G	60,2	59,2
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	62,37 G	62,07G-3,32	63,32	56,96
12	Euro 3,08	Euro 3,16	28.02.25		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	188,78 G	188,99G	189,81	182,73
7	Euro 1,7	Euro 1,94	14.11.25		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseldorf Absolute Return	1	111,3 G	111,25G	111,3	110,12
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	62,39 G	62,27G	62,57	61,16
10	Euro 1,05	Euro 1,18	17.11.25		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	45,95 G	45,88G	46,1	45,57
1					A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	127,73 G	127,66G	127,73	124,55
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	174,71 G	174,72G	174,72	169,78
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	107,05 G	107,22G	107,61	104,98
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	120,07 G	120,17G	120,48	119,36
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	84,58 G	84,52G	85,56	79,04
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	135,03 G	134,95G	135,03	133,85
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	132,45 G	132,64G	132,76	131,13
10	Euro 2,98	Euro 1,66	17.11.25		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	108,61 G	108,57G	108,72	105,71
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	282,1 G	283,85G	283,85	270,47
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	293,38 G	293,67G	294,35	284,28
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	366,39 G	363,27G-4,82	369,08	335,52
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	132,84 G	132,75G	132,87	132,66
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	188,85 G	187,56G	190,79	187,56
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	162,17 G	162,39G	162,39	161,36
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	208,57 G	209,7G	209,7	201,66
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	265,56 G	266,05G	266,05	259,11
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	212,61 G	212,23G	213,08	207,13
7	Euro 1,54	Euro 0,93	15.08.25		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	116,83 G	116,83G	116,86	113,5
11	Euro 0,31	Euro 0,37	15.12.25		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	89,97 G	89,88G	90,05	88,64
10	Euro 1,15	Euro 1,35	17.11.25		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	41,55 G	41,62G	41,62	39,97
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	62,92 G	63,32G	63,32	59,96
1	Euro 2	Euro 2,22	17.02.25		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	132,89 G	132,68G	132,89	130,08
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	135,23 G	135,14G	135,23	133,27
11	Euro 0,85	Euro 1	15.12.25		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,17 G	50,07G	50,22	49,67
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	151,17 G	151,83G	152,3	147,66
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	181,15 G	180,84G	181,8	176,34
1	Euro 2,3	Euro 2	17.02.25		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	124,08 G	123,68G	124,08	121,57
11	Euro 1,34	Euro 2,4	15.12.25		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Innovation ESG	1	77,94 G	78,12G	78,12	75,76
10	Euro 3,5	Euro 4,5	04.12.25		A2QCXX	DE000A2QCXX0	Timminvest Europa Plus Fonds	1	112,6 G	112,45G	112,95	111,03
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	97,2 G	97,64G	97,85	94,64
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	133,3 G	132,75G	134,3	131,97
1		Euro 2,5	17.02.25		A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	135,16 G	134,97G	135,82	131,81
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	201,47 G	202,24G	202,24	192,73
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	117,42 G	116,19G	118,35	115,46
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green Offensiv	1	121,61 G	121,42G	123,01	120,34
11	Euro 1,83	Euro 4	15.12.25		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklisk	1	147,47 G	148,05G	148,05	140,27
1	Euro 1,86	Euro 1,8	17.02.25		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	121,63 G	121,13G	122,06	117,02
3	Euro 2,1	Euro 1,6	15.11.24		A0YJF8	DE000A0YJF83	Fight For Green Defensiv	1	93,7 G	93,71G	93,71	93,32
7	Euro 4	Euro 4,25	29.09.25		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	113,8 G	113,81G	113,81	113,21
10	Euro 1,55	Euro 1,55	17.11.25		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	127,88 G	127,9G	128,53	124,46
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	133,92 G	133,49G	134,34	124,7
1	Euro 2	Euro 2,3	17.02.25		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	152,16 G	151,55G	152,29	149,02
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	205,95 G	205,87G	206,56	201,23
1	Euro 1,6	Euro 2,92	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	92,95 G	92,94G	92,95	92,74
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	115 G	114,93G	115,57	112,96
10	Euro 3	Euro 3,75	17.11.25		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	251,29 G	250,86G	252,58	244,55

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A1T75R	DE000A1T75R4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	167,22 G	166,96G	169,71	162,81
10	Euro 1,75	Euro 2	17.11.25		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	77,55 G	77,82G	77,93	76,16
12	Euro 2,24	Euro 3,06	15.12.25		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	179,51 G	179,63G	180,15	174,08
4	Euro 2,55	Euro 2,3	15.05.25		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	84,28 G	84,33G	85,24	83,34
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.26		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	122,56 G	(exD)-121,48G	123,36	120,13
4	Euro 1,9	Euro 2,22	15.05.25		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	135,99 G	136,15G	136,26	135,72
7	Euro 2,8	Euro 3,22	15.08.25		A2DR2T	DE000A2DR2T5	SozialBank Nachh.fds Aktien I	1	137,91 G	137,97G	138,39	133,5
1	Euro 2,04	Euro 1,5	30.06.25		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	104,75 G	104,81G	104,95	104,71
8	Euro 1,61	Euro 1,8	17.11.25		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	102,11 G	101,9G	102,34	101,23
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	265,52 G	263,04G	265,52	250,88
4	Euro 4,25	Euro 4	15.05.25		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	83,47 G	83,68G	83,68	82,71
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	182,54 G	181,36G	184,14	176,27
10	Euro11,77	Euro 2,04	17.11.25		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	108 G	106,5G	109,25	106,5
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.25		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI	1	137,44 G	138,18G	138,18	133,16
5	Euro 2,26	Euro 3,04	16.06.25		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	179,95 G	178,63G	179,95	169,33
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	114,36 G	115,9	115,9	111,41
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	135,31 G	134,62G	135,31	130,31
11	Euro 1,79	Euro 2,11	15.12.25		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	123,06 G	122,9G	123,34	121,38
11	Euro 1,62	Euro 2,2	15.12.25		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	103,19 G	103,31G	103,63	102,77
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	129,64	128,97G	130,35	125,55
8	Euro 4,75	Euro 4,65	15.09.25		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	83,15 G	83,32G	83,32	82
4	Euro 2	Euro 2	15.05.25		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	169,03	167,78G-8,822	169,03	162,79
1	Euro 0,95	Euro 1,35	17.02.25		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	78,95 G	78,15G	78,95	76,1
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.25		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	103,2 G	103,29G	103,81	101,82
11					A41AD3	DE000A41AD30	HMT Goldproduzenten	1	134,68 G	132,48G	134,68	118,7
10	Euro 1,79	Euro 0,25	17.11.25		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	138,11 G	138,01G	138,27	131,75
10					A3ERML	DE000A3ERML0	Velten Strategie Welt	1	166,87 G	169,88G	169,88	155,26
1					A2DVP7	LU1637618155	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg European Focus Fund	1	154,45 G	154,81G	155,22	149
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	142,36 G	143,23G	143,23	136,5
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	491,45 G	493,19G	493,39	474,17
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	3.133,95 G	3143,58G	3.143,58	3.031,69
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	5.203,25 G	5240,58G	5.240,58	5.048,65
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,78 G	157,81G	157,81	156,06
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	170,44 G	170,47G	170,47	168,58
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	595,83 G	593,44G	597,29	582,5
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	34,87 G	34,96G	34,96	33,96
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	27,31 G	27,39G	27,39	26,72
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,46 G	18,49G	18,51	18,38
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	40,72 G	40,7G	40,74	39,67
1	US\$ 1	US\$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	76,43 G	78,01G	78,01	63,8
1	US\$ 1,11	US\$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	108,2 G	106,94G	108,2	94,61
1	US\$ 0,4	US\$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	81,72 G	82,22G	82,22	72,24
1	0	US\$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	33,59 G	33,68G	34,7	33,59
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	16,54 G	16,496G-6,428	16,54	15,78
1	US\$ 5,44	US\$ 4,87	22.12.25		A2P2R6	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	1	273,45 -T	266,15G	274,65	237,4
5	US\$ 0,64	US\$ 0,44	02.06.25		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	15,02 -T	14,882G	15,1	14,66
10	US\$ 1,27	US\$ 1,4	22.12.25		A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	91,45 -T	90,88G	91,98	86,69
1	US\$ 1,62	US\$ 2,03	22.12.25		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Low Carbon Energy ETF	1	114,66 -T	113G	115	108,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,34	22.12.25		A2AHH6	US92189F8335	VanEck Indonesia Index ETF	1	14,44 -T	14,334G	14,55	13,71
1	US\$ 0,61	US\$ 3,17	22.12.25		A2AHH8	US92189F6016	VanEck Uranium and Nuclear ETF	1	120,58 -T	122,64G	122,64	103,38
5	US\$ 1,78	US\$ 0,8	01.10.25		A2AHK2	US92189F4110	VanEck BDC Income ETF	1	12,22 -T	12,308G	12,35	11,89
1	US\$ 2,2	US\$ 1,8	22.12.25		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	1	64,56 -T	65,26G	65,26	60,47
1	US\$ 1,54	US\$ 0,76	22.12.25		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Oil Refiners ETF	1	33,85 -T	34,05G	34,05	31,95

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,26	US\$ 0,99	01.05.25		A2AHM0	US92189F3534	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	17,12 -T	16,824G	17,14	16,48
1	US\$ 0,53	US\$ 0,87	22.12.25		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Israel ETF	1	53,49 -T	53,32G	53,96	49,26
5	US\$ 1,34	US\$ 0,94	01.05.25		A2AHNG	US92189F4292	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF	1	15,66 -T	15,418G	15,66	14,66
10	0	US\$ 1,1			A2AHNW	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF VanEck Asset Management B.V.	1	336,05 -T	323,55G	336,05	301,6
1	Euro 1,32	Euro 1,38	05.03.25		A1T6SY	NL0009690239	VanEck GI.Real Estate UC.ETF	1	38,6 -T	38,72G	38,72	37,51
1	Euro 0,41	Euro 0,42	04.06.25		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	17,23 -T	17,1815G	17,23	17,01
1	Euro 2,11	Euro 2,17	05.03.25		A1JN2C	NL0009272749	VanEck AEX UC.ETF	1	99,35 -T	99,11G	99,65	94,58
1	Euro 0,85	Euro 0,97	05.03.25		A1JPFV	NL0009272764	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF	1	63,66 -T	62,79G	63,66	61,4
1	Euro 1,31	Euro 1,43	05.03.25		A1JPFW	NL0009272772	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF	1	74,55 -T	73,87G	74,55	72,16
1	Euro 1,59	Euro 1,58	05.03.25		A1JPFX	NL0009272780	VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF	1	87,05 -T	86,55G	87,58	84,7
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	59,23 -T	58,892G	59,34	58,07
1	Euro 2,05	Euro 2,2	05.03.25		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	90,95 -T	91,41G	91,41	88,84
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	95,7	93,42G	95,7	84
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	101,38 -T	99,55G	101,38	90,34
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	56,16	56,6G	56,6	54,37
1	Euro 0,73	Euro 0,72	05.03.25		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	38,16 -T	38,29G	38,32	37,07
1					A2P6EP	IE00BLOBMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	32,51 -T	32,505G	32,64	30,52
1	Euro 1,68	Euro 1,72	05.03.25		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	48,95	49,125G-8,995-9,04-9,115-8,935	49,13	47,91
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	55,19	54,81G-5,54	55,54	49,01
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	62,94 -T	62,318G	62,94	61,51
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	115,98 -T	114,855G	116,02	113,52
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	12,27 -T	12,102G-2,434	12,43	10,05
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	15,58 -T	15,278G	15,64	14,71
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	15,17 -T	15,3G-5,5	15,5	12,54
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	62,56	62,71G-2,9-2,81	62,9	51,95
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	54,35 -T	55,31G-5,75	55,75	46,85
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	22,13 -T	22,255G	22,25	19,25
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	60,03 -T	59,81G	60,03	57,96
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE. UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	6,38 -T	6,452G	6,45	5,54
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	23,3 -T	23,3G	23,41	22,12
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	21,2 -T	21,28G	21,28	20,3
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	19,87 -T	19,71G	20,39	18,83
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	69,54	69,33G-71,47	71,47	58,01
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	22,91 -T	22,92G-3,075	23,07	21,5
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	58,57 G	59,44G	59,44	53,93
1	US\$ 2,83	US\$ 3,12	03.02.25		A0X9FP	US9219378190	Vanguard Bond Index Funds Vanguard Interm.-T.Bond Index	1	66,79 -T	66,04G	66,87	65,05
11	US\$ 2,16	US\$ 1,07	01.12.25		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Total Intern.Bd Index Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	41,62 -T	41,27G-2,15	42,15	40,52
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	40,14 -T	40,08G	40,22	39,19
7	Euro 0,73	Euro 0,41	18.12.25		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,48 -T	22,485G	22,49	22,28
7	Euro 0,64	Euro 0,38	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	36,22 -T	36,31G	36,37	35,49
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	29,89 -T	29,93G	30	29,52
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	34,69 -T	34,73G	34,81	34,19
7	Euro 0,73	Euro 0,4	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,41 -T	26,45G	26,5	26,07
7	Euro 0,69	Euro 0,39	18.12.25		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	30,94 -T	30,98G	31,07	30,4
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,69 -T	25,69G	25,72	25,45
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,61 -T	25,592G	25,62	25,29
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	20,68 -T	20,735G	20,73	20,41
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	55,92 -T	55,702G	56,07	55,43
7		US\$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	114,69 -T	114,52G	114,92	112,83
7					A2PFN4	IE00BFMXP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	61,7 -T	61,98G	61,98	59,38
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	49,13 -T	49,155G	49,23	47,67
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	52,53 -T	52,374G	52,53	51,49

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	52,4 -T	52,296G	52,49	51,47
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	53,86 -T	53,568G	53,94	52,72
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	23,36 -T	23,381G	23,38	23,01
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,1 -T	24,137G	24,17	23,62
7					A2PDW9	IE00BG47KJ78	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	23,12 -T	23,195-T	23,77	22,11
7	US\$ 2,24	US\$ 0,33	18.12.25		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	67,16 -T	67,09G	67,16	64,69
7	US\$ 2,69	US\$ 0,55	18.12.25		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	145,4 -T	145,82-6,08-6,1-6,46	146,46	142,1
7	US\$ 1,53	US\$ 0,3	18.12.25		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	112,14	112,965G	113,33	111,09
7	£ 1,67	£ 0,23	18.12.25		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	50,94 -T	51,25G	51,25	49,26
7	£ 0,71	£ 0,35	21.08.25		A1JX55	IE00B42WV65	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	18,74 -T	(exD)-18,63G	18,79	18,32
7	Euro 1,43	Euro 0,17	18.12.25		A1T8FS	IE00B945V12	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	47,2 -T	47,4G	47,4	45,78
7	US\$ 1,13	US\$ 0,14	18.12.25		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	29,48 -T	29,66G	29,66	27,47
7	US\$ 0,79	US\$ 0,39	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	39,84 -T	40,2G	40,2	37,34
7	US\$ 2,74	US\$ 0,46	18.12.25		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	72,03	72,47G	72,47	69,88
7	£ 1,54	£ 0,31	18.12.25		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	40,34 -T	40,4G	40,42	39,16
7	US\$ 2,07	US\$ 0,39	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	112,36 -T	112,46G	112,52	109,12
7	US\$ 1,96	US\$ 0,39	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55R35	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	145,64 -T	145,46G	146	142,34
7	Euro 1,31	Euro 0,14	18.12.25		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	47,44 -T	47,725G	47,73	45,81
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	53,37 -T	53,316G	53,42	53,04
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	24,06 -T	24,038G	24,06	23,75
7	US\$ 2,49	US\$ 1,1	21.08.25		A2JCCJ	IE00BDD48R20	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	42,66 -T	(exD)-42,468G	42,66	42,02
7	Euro 0,71	Euro 0,03	18.12.25		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	35,95 -T	35,88G	36,03	34,81
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	49,96 -T	49,99G	50,28	49,27
7	Euro 0,72	Euro 0,36	21.08.25		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	20,94 -T	(exD)-20,776G	20,94	20,75
7	Euro 1,69	Euro 0,8	21.08.25		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	48,74 -T	(exD)-48,557G	48,98	48,34
7	Euro 0,63	Euro 0,31	21.08.25		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,31 -T	(exD)-22,235G	22,33	21,94
7	US\$ 2,49	US\$ 1,18	21.08.25		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	41,3 -T	(exD)-41,204G	41,3	40,71
7	US\$ 0,93	US\$ 0,45	21.08.25		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	18,69 -T	(exD)-18,6125G	18,69	18,36
7	US\$ 2,65	US\$ 1,29	21.08.25		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	37,96 -T	(exD)-37,672G	37,96	37,45
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	7,68 -T	7,733G	7,73	7,2
7	US\$ 0,19	US\$ 0,06	18.12.25		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	7,15 -T	7,144G	7,15	6,77
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,47 -T	7,46G	7,47	7,14
7	US\$ 0,22	US\$ 0,03	18.12.25		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	6,96 -T	6,934G	6,96	6,59
7					A3DJRE	IE000058J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,11 -T	7,083G	7,14	7
7	US\$ 0,08	US\$ 0,02	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	6,88 -T	6,852G	6,9	6,73
7					A3DJRG	IE000UQLOH05	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	7,02 -T	6,822G	7,03	6,64
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,81 -T	5,7852G	5,81	5,75
7	Euro 0,18	Euro 0,08	21.08.25		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,21 -T	(exD)-5,1782G	5,22	5,16
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	7,28 -T	7,325G	7,33	7,07
7					A3ES6A	IE00BGYWWSW13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	55,24 -T	55,116G	55,27	54,95
7					A2PJJZ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,86 -T	23,822G	23,88	23,65
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	149,2	149,2G-9,36-50,36	150,36	145,2
7					A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	64,34 -T	64,65G	64,65	60,44
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	149,58 -T	149,4G	150,08	145,78
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	55,57 -T	55,87G	55,87	53,9
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	56,33 -T	56,68G	56,68	54,29
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	37,25 -T	37,67G	37,67	35,28
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	117,56 -T	117,66G	117,8	113,88
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	37,22 -T	37,425G	37,42	35,31
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	81,19 -T	81,86G	81,86	79,13
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	70,87 -T	70,77G	70,87	68,34
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	60,78	61,85-T-2,45bB	62,5	56,39
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	6,82 -T	6,812G	6,84	6,67
7	US\$ 0,11	US\$ 0,02	18.12.25		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	6,36 -T	6,361G	6,38	6,17
7	Euro 0,19	Euro 0,09	21.08.25		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,11 -T	(exD)-4,0773G	4,11	4,05

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,92	US\$ 4,14	27.03.25		A0B54R	US9229086114	Vanguard Index Funds	1	190 -T	189,44G	190,1	177,62
1	US\$ 3,67	US\$ 3,76	27.03.25		676773	US9229087690	Vanguard Small-Cap Value Index	1	293,1 -T	289,75G	293,5	282,25
1	US\$ 1,91	US\$ 2,01	27.03.25		A0MK1G	US9229087369	Vanguard Total Stk Mkt Ind.Fd.	1	420,6 -T	412,65G	422,1	410
1	US\$ 6,7	US\$ 7,07	27.03.25		A1W6M5	US9229083632	Vanguard Growth Index Fund	1	546,9 -T	541,9G	546,9	531,3
							Vanguard 500 Index Fund					
							Vanguard International Equity Index Funds					
1	US\$ 2,29	US\$ 2,57	21.03.25		A0Q9PK	US9220427424	Vanguard Tot.World Stock Idx	1	123,96 -T	123,66G	124,46	120,24
							Vanguard Malvern Funds					
1	0	* US\$ 1,88			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	42,52 -T	42,06G	42,52	41,47
							Vanguard Scottsdale Funds					
1	0	* US\$ 4,18			A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	65,69 -T	65,27G	65,69	63,6
1	0	* US\$ 0,41			A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	104,9 -T	103,14G	105,24	103,1
1	0	* US\$ 1,24			A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	90,59 -T	90,54G	90,59	84,04
							Vanguard Specialized Funds					
1	US\$ 3,38	US\$ 3,56	27.03.25		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Appr.Index	1	192,48 -T	191,5G	193,34	185,06
							Vanguard STAR Funds					
1	0	* US\$ 2,4			A1JZHG	US9219097683	Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	67,04 -T	66,85G	67,34	63,67
							Vanguard Tax-Managed Funds					
1	US\$ 1,6	US\$ 2,01	21.03.25		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Developed Markets Idx	1	55,28 -T	54,98G	55,65	52,28
							Vanguard Whitehall Funds					
2	US\$ 3,49	US\$ 3,5	21.03.25		A0NJXB	US9219464065	Vanguard High Div.Yield Index	1	126,38 -T	125,44G	126,42	120,14
							Vanguard World Fund					
1	US\$ 2,07	US\$ 1,66	25.03.25		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	113,5 -T	112,5G	117,84	111,92
1	US\$ 4,93	US\$ 3,64	25.03.25		A0LFWX	US92204A2078	Vanguard Con.Staples Index Fd	1	188,92 -T	189,58G	189,58	177,08
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	3.577,04 G	3567,75G	3.587,07	3.472,8
							Volatility Shares Trust					
10	0	* US\$ 0,57			A3EQK5	US92864M3016	2x Bitcoin Strategy ETF	1	28,38 -T	26,47G	28,38	23,93
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	214,82 G	214,94G	215,22	211,01
9		US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	206,76 G	207,39G	207,66	203,1
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	401,15 G	400,57G	401,15	389,38
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	415,19 G	415,87G	415,87	408
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	392,75 G	389,76G	395,29	384,37
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	191,15 G	189,56G-92,66	192,66	185,15
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	183,06 G	183,58G	183,58	180,46
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	85,32 G	86,15G	86,15	80,44
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	300,59 G	302,43G	302,43	279,7
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	620,67 G	624,61G	624,61	602,53
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.	1	251,11 G	251,39G	251,93	251,11
9	US\$ 1,9	US\$ 2,57	24.11.25		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	598,52 G	596,36G	599,64	576,75
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	2.294,78 G	2280,97G	2.306,83	2.246,01
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	325,95 G	326,73G	326,73	321,73
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	379,44 G	379,32G	379,44	377,05
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	129,62 G	129,58G	129,62	128,8
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	740,29 G	742,11G	742,11	720,5
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	121,67 G	121,91G	122,28	121,67
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	142,3 G	142,36G	142,36	142,1
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	421,32 G	421,92G	423,49	412,36
9	Euro 2,07	Euro 2,49	24.11.25		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	99,34 G	99,35G	99,35	98,8
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1		(ausg)		
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	357,44 G	359,49G	359,49	350,96
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro24	Euro24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	5.137,01	5144,97G	5.164,27	4.946,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0JDNT	LU0245042477	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	174,78 G	174,97G	176,48	170,41
2					A0ND6Y	LU0344810915	ABAKUS-World Dividend Fund	1	119,03 G	119,28G	119,28	109,66
4					986275	LU0069514817	Sunares-Natural Res New Era Fd	1	279,05 G	278,96G	281,12	276,8
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	LiLux Convert	1	189,09 G	186,31G	189,78	185,01
4					973677	LU0083353978	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	247,94 G	245,63G	247,94	244,38
7					757324	LU0175576296	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	822,34	787,5G-815,19	822,34	717,05
							Multipartner-Konwawe Gold Equ	1				
7	Euro 0,85	Euro 1	30.09.25		678026	DE0006780265	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62,96 G	63,44G	63,44	61,59
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	163,3 G	162,21G	166,58	158,4
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	148,56 G	149,04G	149,04	145,36
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Advisor Global	1	141,5 G	141,64G	143,04	137,55
1					A111ZF	DE000A111ZF1	DM Premium Aktien offensiv	1	92,54 G	91,89G	92,54	90,28
11	Euro 2,15	Euro 2,45	15.12.25		A0MS7D	DE000A0MS7D8	DM Premium Strategie defensiv	1	175,9 G	176,94G	176,94	170,77
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	111,52 G	111,15G	111,52	109,1
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.25		976528	DE0009765289	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	17,42 G	17,42G	17,42	17,29
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	93,7 G	93,58G	93,72	92,29
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	30,03 G	30G	30,03	29,27
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	32,46 G	32,54G	32,63	32,26
7		Euro 0,75	30.09.25		976544	DE0009765446	WARBURG - Liquid Alternatives	1	53,2 G	53,18G	53,37	51,5
10					978473	DE0009784736	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	43,07 G	43,23G	43,24	42,9
							WARBURG Global Fixed Income	1				
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1	343,44 G	342,93G-4,62	344,86	337,3
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	625,48 G	630,87G	639,31	612,12
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man Trend Altern.	1	143,43 G	143,6G	143,6	133,61
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	687,09 G	690,11G	699,71	671,08
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	13,96 -T	13,888G	13,96	13,5
1					A3DRNS	IE000YUAPTQ0	KraneS.El.Ve.Fu.Mo.Scr.ETF	1	19,98 -T	19,782G	20,16	18,73
1					A2QE7P	IE00BFXR7900	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	16,36	16,016G	17,21	14,81
4					A3C2DX	IE0008ZG15C1	Waystone ETF Itsd.Priv.Eq.ETF	1	30,18 -T	30,17G	30,95	29,51
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	24,09 -T	23,42G	24,09	22,46
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	04.07.25		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	45,15 G	45,11G	45,5	44,65
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	78,43 G	78,54G	78,94	74,4
1					A2AB76	IE00BYQCZP72	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	35,21 -T	34,065G	35,21	33,74
1					A2AB8C	IE00BYQCZD50	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	51,4	51,08G-4,4-4,86	54,86	47,25
1	US\$ 0,62	US\$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,9 -T	12,762G	12,9	11,59
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15,37 -T	15,278G	15,37	14,16
1	US\$ 0,47	US\$ 0,48	03.04.25		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	34,08 -T	34,09G	34,17	32,95
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	40,41 -T	40,435G	40,53	38,92
1	Euro 0,45	Euro 0,47	03.07.25		A2AG1F	IE00BZ56SY76	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,79 -T	21,64G	21,82	20,99
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	27,64 -T	27,595G	27,71	26,55
1	US\$ 0,5	US\$ 0,51	03.04.25		A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	40,63 -T	39,05G-9,97	40,63	38,21
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	46,84 -T	46,825G	46,98	45,7
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	23,61 -T	23,645G	23,7	23,07
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	27,8 -T	27,945G	27,95	27,05
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	24,31 -T	24,035G	24,41	23,39
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	30,77 -T	30,97G	30,97	29,66
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	48,27 -T	48,7G	48,7	44,68
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	33,67 -T	33,935G	33,94	31,52
1	US\$ 0,74	US\$ 0,78	03.04.25		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,61 -T	14,658G	14,66	14,19
1	US\$ 0,65	US\$ 0,67	03.04.25		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	19,82 -T	19,76G	19,82	18,96
1	Euro 0,75	Euro 0,75	03.04.25		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,56 -T	14,704G	14,7	14,25
1	Euro 0,77	Euro 0,93	03.04.25		A12HUU	IE00BQZJCS27	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	20,82 -T	20,855G	20,89	20,32

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,74	US\$ 0,78	03.04.25		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	23,91 -T	24,22G	24,22	23,23
1	US\$ 0,63	US\$ 0,77	03.07.25		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	41,26 -T	41,36G	41,36	38,77
1	£ 0,4	£ 0,47	03.07.25		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	34,3 -T	33,91G	34,3	30,96
1	US\$ 4,95	US\$ 5,37	03.04.25		A2JKH4	IE00BZOXVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	77,85 -T	77,546G	78,15	75,73
1	Euro 4,99	Euro 4,97	03.04.25		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,59 -T	85,004G	85,59	83,81
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14,31 -T	14,274G	14,31	13,34
1	US\$ 2,55	US\$ 2,1	03.04.25		A2PHF9	IE00BJFN5P63	WisdomTree DL FI.Rt.Tr Bd.U.E.	1	43,24 -T	41,975G	43,24	41,64
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	11,6 -T	11,564G	11,6	10,92
1	US\$ 0,42	US\$ 0,41	03.07.25		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	23,45 -T	23,505G	23,5	21,84
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	25,24 -T	25,275G	25,27	23,12
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,3 -T	21,285G	21,38	20,73
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	17,36 -T	17,552G	17,55	16,12
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	25,2 -T	24,945G	25,2	23,09
1	£ 0,24	£ 0,25	03.04.25		A3D88W	IE000LRRPK60	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,3	23,665G	24,8	23,09
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	23,61 -T	23,415G	24,18	23,07
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	28,59 -T	28,03G	29,93	28,03
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	43,77 -T	43,885G	43,88	38,65
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	52,77 -T	52,78G	52,78	44,8
1					A3EKKT	IE000KH9DX6	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	51,88 -T	52,63G	52,63	45,31
1	£ 0,81	£ 0,89	03.04.25		A3EV92	IE0003UH9270	WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF	1	35,74 -T	35,22G	35,95	33,04
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WisdomTree-US Efficient Core	1	34,2 -T	34,01G	34,32	33,46
1					A402PM	IE000XNILW20	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF	1	25,77 -T	25,88G	25,88	24,95
1					A402ZZ	IE000YGEAK03	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	32,94 -T	32,605G	33,03	32,27
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	34,76 -T	34,735G	34,76	31,46
1					A419HV	IE000W8WMSL2	Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF	1	27,83 -T	27,98G	27,98	25,45
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	34,5	34,58G-4,585	35,3	29,57
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	12,94 -T	13,086G	13,09	11,52
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Glbl Efficient Core	1	26,59 -T	26,6G	26,73	25,87
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree Strategic Metals	1	14,67 -T	14,862G	14,86	13,16
							WISDOMTREE TRUST					
4	US\$ 1,43	US\$ 0,86	25.06.25		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	47,19 -T	46,34G	47,2	44,17
4	0 *	US\$ 0,12			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	38,9 -T	38,505G	39,67	37,86
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	76 G	75G-4-68	76	68
10					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	22,54 G	22,58G	22,58	22,15
10					632034	LU0126856375	WWK Select Top Global Equity	1	21,23 G	21,24G	21,24	20,75
1					A0M914	SE0001710914	XACT Fonder AB XACT Norden 30	1	25,82 -T	24,53G	25,82	23,3
1					982501	SE0000693293	Xact Kapitalförvaltning AB XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)	1	40,38 -T	39,255G	40,51	37,63
10	Euro 0,2	Euro 0,17	11.12.25		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	36	35,5G	36	33,8

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0YAZ3 ISIN AT0000A0E9S3 Extag 02.01.2026

Alter Name:

I-AM AllStars Conservative

Neuer Name:

AllStars Conservative

WKN A0KFXB ISIN AT0000615836 Extag 02.01.2026

Alter Name:

I-AM AllStars Conservative

Neuer Name:

AllStars Conservative

WKN A0DQNJ ISIN AT0000781588 Extag 05.01.2026

Alter Name:

Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

Neuer Name:

Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund

WKN A2QMK2 ISIN LU2244387457 Extag 09.01.2026

Alter Name:

BNP PARIBAS EASY -

JPM ESG EMU-Staatsanleihe IG 3-5Y

Neuer Name:

BNP Paribas Easy -

JPM Tilted EMU-Government Bond IG 3-5Y

WKN A2QMK4 ISIN LU1547515137 Extag 09.01.2026

Alter Name:

BNP Paribas Easy -

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite

Neuer Name:

BNP Paribas Easy -

JPM Screened EMBI Global Diversified Composite

WKN A3D6LB ISIN LU2533810789 Extag 09.01.2026

Alter Name:

BNP Paribas Easy SICAV -

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y

Neuer Name:

BNP Paribas Easy SICAV -

BNP Paribas Easy Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y

Hamburg, den 15.01.2026

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
12.01.26		A0F416	LU0224473941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Inhaber-Anteile A o.N.						
12.01.26		813104	LU0138075311	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Namens-Anteile A (acc.) o.N.						
12.01.26		A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Namens-Anteile N (acc.) o.N.						
12.01.26		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0F416	LU0224473941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Allianz Stiftungsfonds Inhaber-Anteile A o.N.	12.01.26 08:00	12.01.26 22:00	wegen Fusion
A3DK6R A3C9ER	LU2463526074 IE00BYTH5487	Nordea Investment Funds S.A. State Street Global Advisors Europe Ltd.	Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN SSgA SPDR Eu.II-Eu.CI.Pa.AI Reg. Shs EUR Acc. oN	12.12.25 13:58 02.12.25 09:56	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse
A3C9EU	IE00BQQPV184	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SSgA SPDR Eu.II-Ja.CI.Pa.AI Reg. Shs JPY Acc. oN	02.12.25 09:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C9EW	IE00BYTH5370	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SSGA SPDR Eu.II-ACWI CI.Pa.AI Reg. Shs USD Acc. oN	02.12.25 09:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PR3B 724774 A0M989 A0QYLQ A0BK0C A0BKZB A0BKZD 603261	IE00BK5TW727 LU0153585723 GB00B24HJC53 GB00B2PF5G46 GB0033874214 GB0033874107 GB0033873919 LU0117881739	Baillie Gifford Overseas Ltd. Vontobel Asset Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Fst Sentier-FS GI.Lstd Infracr Reg. Acc. Units A o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N. Fst Sentier-SI GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	27.11.24 16:05 01.11.24 14:31 24.04.24 09:56 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Abwicklungsprobleme Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 602968	LU0123357419 LU0117858596	Invesco Management S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung 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
765892 797410	GB0030978612 LU0119216553	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	05.01.24 13:25 02.06.23 12:44	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung 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
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
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
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
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
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 926229	LU0592698954 LU0107944042	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 16:44 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion 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!
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!

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR 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
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	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
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57	b.a.w.	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	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	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 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	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
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD 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
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
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A 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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	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
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
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
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
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	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
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
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
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
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
15.01.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,83	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,87	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,9	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,95	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP 70 Inhaber-Anteile AK 1	1,02	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP 70 Inhaber-Anteile AK 2	1,04	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP 70 Inhaber-Anteile AK 3	1,08	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP 70 Inhaber-Anteile AK 4	1,13	18.12.25
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	US00214Q2030	A14RW2	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob. Registered Shares o.N.	0,3059	26.12.25
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	US00214Q5009	A2AP8F	ARK ETF Trust-3D Printing ETF Registered Shares o.N.	0,1749	26.12.25
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	US00214Q7088	A2PEAN	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF Registered Shares o.N.	0,043	26.12.25
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	US00214Q6098	A2JCKR	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech. Registered Shares o.N.	0,7753	26.12.25
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	US00214Q4010	A14Y8J	ARK Next Gen. Internet ETF Registered Shares o.N.	2,3516	26.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BLDGH447	A2P2A6	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0568	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000H92C4B8	A3EVC6	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,1492	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF Registered Shares EUR o.N.	1,3875	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,5916	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0785	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGOJ4B71	A2JMJZE	iShsIII-iS.H.Y. Corp.Bd U.ETF Registered Shares EUR Dis o.N.	0,141	15.01.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,6	20.01.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US46435G6724	A2ADV8	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd Registered Shares o.N.	1,5388	19.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0073680380	987133	AXA WF-Euro Selection Namens-Anteile A (auss.) o.N.	1,6	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Namens-Anteile A (auss.) o.N.	1,22	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,28	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0216734805	A0F68P	AXA Wld Fds-Europe Real Estate Namens-Anteile A (auss.) o.N.	2,55	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,59	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0149002841	988200	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	0,64	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	4,83	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0125750256	657729	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.	1,15	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0451400831	A0YAYS	AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Ant. A Dis.EUR o.N.	2,63	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Ant.A gr pf Dis.EUR oN	3,67	30.12.25
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,1	09.01.26
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	09.01.26
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0703710904	DK1A47	Deka-ESG Aktien Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	5,43	19.12.25
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0703711035	DK1A48	Deka-ESG Renten Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	3,42	19.12.25
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU1876154029	A2N6PM	Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.	3,08	19.12.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	3,11	19.12.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-ESG Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	1,46	19.12.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	0,61	19.12.25
ETF Series Solutions	5493008BB0XOGYS3UI50	US26922A8421	A14ZEZ	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF Registered Shares o.N.	0,2329	24.12.25
Exchange Traded Concepts Trust	549300TXJW88BSBOKL90	US3015057074	A1W8T5	ROBO GI.Robot.+Autom.IndexETF Registered Shares o.N.	0,2922	30.12.25
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0370217092	A0Q4S6	Fidicum-Contrarian Val.Eurol. Inhaber-Anteile A o.N.	0,58	02.01.26
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37960A5294	A404BV	Glbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2373	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37954Y8140	A2DFZ0	Global X Fds-Fintech ETF Registered Shares o.N.	0,1706	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37954Y8637	A143H2	Global X Gold Explorers ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	1,6747	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37950E2596	A1T965	Global X MSCI Argentina ETF 20 Registered Shares o.N.	0,7009	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37954Y3190	A2P29T	Global X MSCI Greece ETF Registered Shares New o.N.	1,4012	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37960A6698	A3D3XT	Global X SuperDividend ETF Reg.Shs New USD Dis. o.N.	0,19	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37950E3339	A1153D	Global X SuperIncome Pref.ETF Registered Shares o.N.	0,084	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37954Y8710	A143H1	Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	2,0843	30.12.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVPEINLUGT82	IE00BLCHJ641	A2QR35	GL X ETF-GLX US INFDEVETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0922	22.01.26
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000955596	930729	Nippon Portfolio Inh.-Ant. A JPY o.N.		15.01.26

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PYPS2	A2PYPS	NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse R	4	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PYPR4	A2PYPR	NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse R	4	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2QAYJ1	A2QAYJ	NB Anleihen Global Inhaber-Anteile R	3,25	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A3C54V3	A3C54V	NB Real Asset Securities Inhaber-Anteile R	2,75	24.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	2	03.02.26
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1960394903	HAFX9M	FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.	0,25	15.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1671	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B51B7Z02	A1JHY5	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2516	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0473	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1074	29.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8003	A2JNYU	Invesco China Technology ETF Registered Shares o.N.	1,1262	22.12.25
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642871762	A0B84R	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF Registered Shares o.N.	0,342	19.12.25
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46435G1022	A14ZED	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,2178	19.12.25
J O Hambro Capital Management Ltd.	54930031NMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD Registered Shs BP GBP o.N.	0,0193	02.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0001084583	A3DQ09	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E. Reg.Shs JPETFdiUSD USD Dis. oN	0,1066	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0008QIFH42	A40B8S	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,1479	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00081SF8K7	A40MLR	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,0586	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000783LRG9	A3DEJU	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac. Reg. Shs JPETFdi EUR Dis. oN	0,096	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BD9MMG79	A2JG7J	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac. Reg.Shares GBP Dis o.N.	0,3342	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000YK1TO74	A3DG6X	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A. Reg. Shs EUR Hgd Dis. oN	1,9384	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000SB9GY21	A3DV5E	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A. Reg.Shs USD Dis. oN	3,5629	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,4701	15.01.26
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,5	15.01.26
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,2174	15.01.26
Krane Funds Advisors LLC	2549008E1DI99JHCCA80	US5007673065	A1XD7C	KraneShs CSI ChinaInternet ETF Registered Shares o.N.	2,0962	22.12.25
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQP15	A2QFQ5	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,2274	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQK69	A2QJ8T	L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF Reg. Shs GBP Dis. oN	0,1835	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BL6K6H97	A3CRPV	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2184	15.01.26
Listed Funds Trust	549300C5D73JL0P1YC11	US53656F4173	A3CWWJ	Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0337	30.12.25
Ninety One Luxembourg S.A	2138009J8B595FIUW06	LU0345776255	A0QYFN	Nin.One GI.St.Fd-Asian Equity Actions Nominatives A Inc.o.N.	0,07	31.12.25
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74350P6759	A41VAE	ProShs UltraPro Short QQQ NEW Reg.Shs USD Dis. oN	1,5055	24.12.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAEFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,5	15.01.26
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253616	989157	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile C Dis AV o.N.	0,2838	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0106824104	933674	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	0,5488	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0049853897	973114	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	0,3494	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053902499	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,8352	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0057074394	974935	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis AV o.N.	0,7109	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091116110	989323	Schroder ISF Euro Equity Namensanteil B Dis AV o.N.	0,9714	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091115906	989322	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	1,0702	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091116201	989324	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile C Dis AV o.N.	1,2258	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0085618261	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,1029	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0085618691	987983	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,0794	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0067016716	986250	Schroder ISF Italian Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	2,2121	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050562	972093	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	29,666	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086394185	973117	Schroder ISF Latin American Namensanteile A Dis AV o.N.	1,292	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086395158	986229	Schroder ISF Latin American Namensanteile C Dis AV o.N.	1,4001	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0063575806	986247	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,8696	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0045667853	973122	Schroder ISF UK Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,0741	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0048388663	973045	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,3657	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053903893	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,128	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062904189	986231	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,1401	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0107768300	934154	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Dis EUR AV oN	0,5418	18.12.25

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
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0191612000	A0CATJ	Schroder ISF - European Value Namensanteile A Dis AV o.N.	2,6397	18.12.25
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A4094	A0MYDP	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF Registered Shares o.N.	0,1605	22.12.25
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0,4183	22.12.25
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF Registered Shares o.N.	0,1286	22.12.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BDT6FT30	A2JE3L	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Reg.Shs GBP Hgd. Dis. o.N.	0,1255	15.01.26
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y1001	989931	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF Reg.Shs of Ben.Int. o.N.	0,2329	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,3172	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	State Str.Fncl Select SPDR ETF Reg.Shs Benef.Int. o.N.	0,1908	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	State Str.Health Care Sel.Sect Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0,6568	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8030	989577	State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR Reg.Shs of Benef.Int. oN	0,2188	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0,373	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N	0,2408	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,627	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0,5316	22.12.25
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGM205	CH0002791702	970160	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR) Inhaber-Ant.(EUR) P-dist o.N	10,74	14.01.26
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,03	18.12.25
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE000A111229	A11122	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile P-dist	0,05	18.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATAT4	A2ATAT	Gridl Global Macro UI Inhaber-Anteile EUR R	1,1	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	3,25	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,98	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,81	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,5	12.01.26
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7006	A2AHKP	VanEck Agribusiness ETF Registered Shares o.N.	1,7975	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	1,3636	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,6331	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8335	A2AHHC	VanEck Indonesia Index ETF Registered Shares o.N.	0,3438	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6354	A2AHNC	VanEck Israel ETF Registered Shares o.N.	0,8691	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7915	A2AHFT	VanEck Junior Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	2,6494	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F5026	A2AHFV	VanEck Low Carbon Energy ETF Registered Shares o.N.	2,034	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F5851	A2AHLA	VanEck Oil Refiners ETF Registered Shares o.N.	0,7561	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189H6071	A2P2R6	VanEck Oil Services ETF Registered Shares New o.N.	4,869	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189H8051	A2P2R4	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF Registered Shares New o.N.	1,3008	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNV	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	1,1047	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6016	A2AHH8	VanEck Uranium and Nuclear ETF Registered Shares o.N.	3,1661	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6438	A2AH1H	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF Registered Shares o.N.	1,4038	22.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,46	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,1441	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKV55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,389	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5L14	A2P7TG	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,4055	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5N38	A2P7TL	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,398	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5Q68	A2P7TM	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,3906	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5S82	A2P7TH	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,3751	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000L2ZNB07	A3DJRF	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0154	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,032	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,2297	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKV55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,3101	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,5459	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,1392	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,1676	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,3273	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,3915	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,3941	18.12.25

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
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,2991	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNG8L385	A2QL8V	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0188	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0573	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0277	18.12.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMI19C55	IE00BZ1GHD37	A2AE1N	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,5008	02.01.26

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 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,07	0,07	0,09	0,07
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	5,2 -T	5,2-T	5,2	5
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13 B	13B	13	13
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,78 bG	0,78G	0,78	0,76
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	1
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	17,6 -T	17,6-T	17,6	17,6
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,04 -BT	0,041-BT	0,05	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2026	Fortlaufender Preis 15.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,01 G*	0,0105G*	0,01	0,01
£		4					A40H3G	GB00BQS6Y760	Deuventi Holding PLC	1	1,3 G	1,3G	1,3	1,3
sfrs 3	1	1					A3C8WX	CH0597194171	Empire Brand Building AG	0	4,4 bB	4,4B*	4,4	4
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	0	0,02 -T	0,018-T	0,02	0,02
£ 56,946	1 zu je £ 1	4					A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,61 -T	0,66-GT	0,66	0,55

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 15.01.2026	Einheitspreis 14.01.2026	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)		0,709G/-0,709G/-0,709GG-0,709G-0,709G	0,709 G		

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 14.01.2026		Fortlaufender Preis 15.01.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	236 -T	236-T			238	224
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G			24,2	24,2
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G			1,8	1,25
Euro 33,689	1	0	0,2	26.05.25			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,5 -T	7,62-T-7,6			7,8	6,94
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	328 -T	328-T			346	260
Euro 4,16	1	1,5	1,5	04.07.25		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	59 -T	59-T			59,5	50

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
30.01.26	LUS	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		02.02.26								
03.02.26	LUS	A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, 0	0,18		04.02.26								
04.02.26	LUS	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	0,35		05.02.26								
05.02.26	LUS	A3MQC9	DE000A3MQC96	Finchain Capital Partners AG, 0	0										
05.02.26	LUS	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	1		06.02.26								
10.02.26	LUS	TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, 0	0,1		11.02.26								
11.02.26	LUS	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,4		12.02.26								
12.02.26	LUS	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	5,35		13.02.26								
17.02.26	LUS	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, 0	0										
18.02.26	LUS	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0										
18.02.26	LUS	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
19.02.26	LUS	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,35		20.02.26								
25.02.26	LUS	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0										
26.02.26	LUS	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, 0	0										
26.02.26	LUS	BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, 0	0										
26.02.26	LUS	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0,7		27.02.26								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">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 A3CU0W ISIN US0012285013 Extag 29.12.2025 Alter Name: AG Mortgage Investment Trust Inc. Neuer Name: TPG Mortgage Investment Trust Inc.</p> <p>WKN FTG111 ISIN DE000FTG1111 Extag 30.12.2025 Alter Name: flatexDEGIRO AG Neuer Name: flatexDEGIRO SE</p> <p>WKN 913302 ISIN FR0000062796 Extag 02.01.2026 Alter Name: Vranken - Pommery Monopole Neuer Name: Maison Pommery & Associates</p> <p>WKN A12EVW ISIN US05580M1080 Extag 02.01.2026 Alter Name: B. Riley Financial Inc. Neuer Name: BRC Group Holdings Inc.</p> <p>WKN 877372 ISIN JP3769000005 Extag 02.01.2026 Alter Name: The Hachijuni Bank Ltd. Neuer Name: Hachijuni Nagano Bank Ltd.</p> <p>WKN 904611 ISIN US6907321029 Extag 02.01.2026 Alter Name: Owens & Minor Inc. Neuer Name: Accendra Health Inc.</p> <p>WKN 931250 ISIN JP3283650004 Extag 05.01.2026 Alter Name: KOSE Corp. Neuer Name: Kose Holdings Corp.</p> <p>WKN A383EW ISIN N00013256834 Extag 08.01.2026 Alter Name: The Platform Group SE & Co. KGaA Neuer Name: Platform Group SE & Co. KGaA</p> <p>WKN A2QMK2 ISIN LU2244387457 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP PARIBAS EASY - JPM ESG EMU-Staatsanleihe IG 3-5Y Neuer Name: BNP Paribas Easy -</p>	<p>JPM Tilted EMU-Government Bond IG 3-5Y</p> <p>WKN A2QMK4 ISIN LU1547515137 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP Paribas Easy - JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Neuer Name: BNP Paribas Easy - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite</p> <p>WKN A3D6LB ISIN LU2533810789 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP Paribas Easy SICAV - BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y Neuer Name: BNP Paribas Easy SICAV - BNP Paribas Easy Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y</p> <p>WKN A40B4E ISIN LU2742533636 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ Neuer Name: BNP Paribas Easy SICAV - JPM Tilted EMU Government Bond IG 10Y+</p> <p>WKN A41NUT ISIN LU3086262709 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG 7 - 10Y Neuer Name: BNP Paribas Easy - JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y</p> <p>WKN A3C9H5 ISIN LU2365458814 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP Paribas Easy - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond Neuer Name: BNP Paribas Easy - JPM Screened Green Social & Sustainability IG EUR Bond</p> <p>WKN A40ZW8 ISIN DE000A40ZW88 Extag 09.01.2026 Alter Name: Platform Group SE & Co. KGaA Neuer Name: The Platform Group SE & Co. KGaA</p> <p>WKN A3D6LA ISIN LU2533810862 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP Paribas Easy SICAV - BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y Neuer Name: BNP Paribas Easy SICAV -</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																																																																																																																																																																																												
Namensänderungen	Namensänderungen	Diverse Kursstreichungen Freiverkehr SOFTBANK UNSP.ADRs 1/2/o.N. WKN A1JSPB / ISIN US83404D1090																																																																																																																																																																																												
<p>BNP Paribas Easy Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y</p> <p>WKN A40B4G ISIN LU2742533552 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ Neuer Name: BNP Paribas Easy SICAV - JPM Tilted EMU Government Bond IG 10Y+</p> <p>WKN A4171A ISIN LU2993392898 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y Neuer Name: BNP Paribas Easy - JPM Tilted EMU Government Bond IG 5-7Y</p> <p>WKN A41GDN ISIN LU3025346910 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y Neuer Name: BNP Paribas Easy - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-10Y</p> <p>WKN A3C9H3 ISIN LU2365458731 Extag 09.01.2026 Alter Name: BNP Paribas Easy - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond Neuer Name: BNP Paribas Easy - JPM Screened Green Social & Sustainability IG EUR Bond</p> <p>WKN A2ATTS ISIN US4500561067 Extag 13.01.2026 Alter Name: iRhythm Technologies Inc. Neuer Name: iRhythm Holdings Inc.</p> <p>WKN A2JKHY ISIN AT0000KTMIO2 Extag 13.01.2026 Alter Name: PIERER Mobility AG Neuer Name: Bajaj Mobility AG</p> <p>WKN A0JCLZ ISIN FR0010282822 Extag 13.01.2026 Alter Name: VusionGroup S.A. Neuer Name: Vusion S.A.</p> <p>WKN A1W5SD ISIN US20337X1090 Extag 14.01.2026 Alter Name: Commscope Holding Co. Inc.</p>	<p>Neuer Name: Vistance Networks Inc.</p> <p>Hamburg, den 15.01.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <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>Zwischen dem 6. Januar 2026 um 8:02:36 Uhr und dem 7. Januar 2026 um 20:33:36 Uhr wurde die Quote für das oben genannte Wertpapier aufgrund einer Kapitalmaßnahme falsch angepasst, was zu falschen Preisfeststellungen führte. Der Market Maker hat alle aus dieser Diskrepanz resultierenden Geschäfte storniert. Nachstehend finden Sie eine Liste der stornierten Geschäfte.</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>ALJSPB</td><td>12,000</td><td>06.01.2026 08:02:36</td><td>4</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 08:02:42</td><td>50</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 15:27:58</td><td>10</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 15:28:51</td><td>10</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 15:29:24</td><td>10</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 15:29:35</td><td>10</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 15:29:37</td><td>10</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 15:29:38</td><td>10</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 15:30:21</td><td>10</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 15:30:22</td><td>10</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 15:30:22</td><td>10</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>13,000</td><td>06.01.2026 15:30:26</td><td>10</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 12:58:22</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:29:42</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:29:45</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:29:49</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:29:50</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:29:54</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:29:57</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:29:58</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:29:59</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:30:01</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:30:02</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:30:04</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:13</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:15</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:16</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:17</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:18</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:20</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:21</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:21</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:31</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:34</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:35</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:35</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:36</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:49</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:50</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:50</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:51</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:52</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:54</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:55</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:55</td><td>12</td></tr> <tr><td>ALJSPB</td><td>12,800</td><td>07.01.2026 15:31:56</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	ALJSPB	12,000	06.01.2026 08:02:36	4	ALJSPB	13,000	06.01.2026 08:02:42	50	ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:27:58	10	ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:28:51	10	ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:29:24	10	ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:29:35	10	ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:29:37	10	ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:29:38	10	ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:30:21	10	ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:30:22	10	ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:30:22	10	ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:30:26	10	ALJSPB	12,800	07.01.2026 12:58:22	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:42	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:45	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:49	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:50	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:54	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:57	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:58	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:59	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:30:01	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:30:02	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:30:04	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:13	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:15	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:16	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:17	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:18	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:20	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:21	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:21	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:31	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:34	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:35	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:35	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:36	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:49	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:50	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:50	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:51	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:52	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:54	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:55	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:55	12	ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:56	12
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,000	06.01.2026 08:02:36	4																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 08:02:42	50																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:27:58	10																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:28:51	10																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:29:24	10																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:29:35	10																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:29:37	10																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:29:38	10																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:30:21	10																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:30:22	10																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:30:22	10																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	13,000	06.01.2026 15:30:26	10																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 12:58:22	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:42	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:45	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:49	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:50	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:54	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:57	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:58	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:59	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:30:01	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:30:02	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:30:04	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:13	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:15	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:16	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:17	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:18	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:20	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:21	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:21	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:31	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:34	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:35	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:35	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:36	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:49	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:50	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:50	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:51	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:52	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:54	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:55	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:55	12																																																																																																																																																																																											
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:31:56	12																																																																																																																																																																																											

Bekanntmachungen			
Diverse Kursstreichungen Freiverkehr SOFTBANK UNSP.ADRs 1/2/o.N. WKN A1JSPB / ISIN US83404D1090			
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:31:58 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:31:59 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:32:01 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:32:07 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:32:07 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:32:08 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:32:10 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:32:14 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:32:37 650
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:08 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:11 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:12 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:14 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:14 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:18 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:19 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:19 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:20 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:20 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:21 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:23 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:24 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:24 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:25 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:33 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	15:33:43 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:15:02 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:15:42 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:15:43 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:16:12 40
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:16:12 20
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:17:40 781
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:23:36 12
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:26:30 200
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:31:02 13
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:32:43 13
ALJSPB	12,800	07.01.2026	20:33:36 12
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 8.Januar 2026			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			

Änderungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
703000	1.749,000	06.01.2026 09:10:26	25
statt 1.748,000			
851247	19,050	06.01.2026 13:16:29	75
statt 19,200			
869020	284,450	06.01.2026 15:54:14	15
statt 283,650			
869020	284,400	06.01.2026 15:54:36	80
statt 283,650			
A0JDRR	11,652	06.01.2026 15:54:13	4.686
statt 11,628			
A0Q4R8	39,535	06.01.2026 14:45:56	87
statt 39,525			
AlKWPQ	74,275	06.01.2026 16:40:00	4.000
statt 74,280			
AlVBKL	388,480	02.01.2026 07:42:25	2
statt 364,940			

Löschungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
AlJSPB	51,000	06.01.2026 15:52:26	10
AlVBKQ	13,112	29.12.2025 08:15:08	185
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 8.Januar 2026			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			

Änderungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
855178	84,000	06.01.2026 09:04:22	30
statt 83,610			
869020	284,400	06.01.2026 15:54:17	16
statt 283,600			
A0RPWJ	46,566	07.01.2026 16:51:08	4.296
statt 46,590			
A3EHRE	23,050	07.01.2026 09:05:06	2.308
statt 23,045			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 9.Januar 2026			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Teil 2 - Diverse Kursstreichungen Freiverkehr SOFTBANK UNS.ADRs 1/2/o.N. WKN A1JSPB / ISIN US83404D1090			
Zwischen dem 6. Januar 2026 um 8:02:36 Uhr und dem 7. Januar 2026 um 20:33:36 Uhr wurde die Quote für das oben genannte Wertpapier aufgrund einer Kapitalmaßnahme falsch angepasst, was zu falschen Preisfeststellungen führte. Der Market Maker hat alle aus dieser Diskrepanz resultierenden Geschäfte storniert. Nachstehend finden Sie eine Liste der stornierten Geschäfte.			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:28:51	10
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:41	12
ALJSPB	12,800	07.01.2026 15:29:58	12
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 9.Januar 2026			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
866993	54,740	07.01.2026 16:00:32	1.500
statt	54,750		
869020	284,400	06.01.2026 15:54:17	30
statt	283,600		

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 12.Januar 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
608340	80,300	08.01.2026 13:02:12	38
statt	80,800		
906866	209,300	08.01.2026 15:30:24	100
statt	209,000		
906866	209,000	08.01.2026 16:05:27	260
statt	208,900		
A1KWPQ	74,025	08.01.2026 16:32:07	1.350
statt	74,040		
A1VBAP	0,0179	08.01.2026 13:12:19	333.333
statt	0,0178		
A1VBKL	370,640	08.01.2026 16:45:57	269
statt	370,800		
A2JQTG	104,730	08.01.2026 15:28:52	250
statt	104,940		
A2JQTG	108,320	08.01.2026 15:36:32	461
statt	108,440		
A3DGQ9	1,210	08.01.2026 13:46:16	500
statt	1,330		

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 12.Januar 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
593612	137,000	09.01.2026 13:38:41	35
statt	137,500		
918422	159,220	09.01.2026 15:40:57	500
statt	159,160		
918422	159,040	09.01.2026 15:53:55	749
statt	159,000		
918422	158,580	09.01.2026 15:57:48	541
statt	158,760		
918422	158,580	09.01.2026 15:57:49	456
statt	158,760		
A14Y6F	282,800	09.01.2026 15:43:28	304
statt	282,650		
A1CX3T	377,200	09.01.2026 16:14:43	325
statt	377,000		
A1CX3T	377,200	09.01.2026 16:14:43	187
statt	377,000		
A1CX3T	378,860	09.01.2026 16:16:42	303
statt	378,650		
A4AGVY	29,500	09.01.2026 13:12:19	130
statt	28,476		

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 13.Januar 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
-----					-----					-----				
Änderungen					Änderungen									
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen	A1CX3T	375,450	09.01.2026	16:06:17	100
863060	171,020	12.01.2026 15:33:35		200	766400	105,800	09.01.2026 13:01:17		73	statt	375,550			
statt	171,900				statt	106,000				A1XB5V	175,580	09.01.2026	15:47:14	2.000
871460	168,100	12.01.2026 13:16:56		60	855681	38,280	12.01.2026 15:45:59		3.400	statt	175,565			
statt	168,500				statt	38,255				A2P9YT	80,450	12.01.2026	09:29:11	372
906866	212,000	12.01.2026 15:35:25		200	855681	41,485	14.01.2026 15:30:31		723	statt	80,750			
statt	211,850				statt	41,420				A2QLNR	12,020	12.01.2026	15:32:26	1.455
A2JAHJ	48,555	12.01.2026 15:31:28		411	859892	193,780	13.01.2026 15:35:01		160	statt	11,520			
statt	48,620				statt	193,200				A2QLNR	12,020	12.01.2026	15:32:26	1.455
A2QA4J	153,720	12.01.2026 15:35:26		700	863186	177,180	09.01.2026 15:40:54		572	statt	11,520			
statt	153,540				statt	177,120				A2QLNR	12,020	12.01.2026	15:33:45	1.201
A3D9M1	61,720	12.01.2026 13:11:01		400	863186	187,100	13.01.2026 15:31:10		288	statt	11,560			
statt	61,340				statt	186,780				A2QLNR	12,020	12.01.2026	15:33:52	1.453
A3EB9T	17,662	12.01.2026 13:11:01		500	863186	187,800	13.01.2026 15:32:52		212	A40Y9K	35,255	12.01.2026	13:11:01	100
statt	17,458				statt	188,060				statt	34,675			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					918422	159,060	09.01.2026 16:03:45		2.202	A40Y9K	35,255	12.01.2026	13:11:01	500
Hamburg, den 14.Januar 2026					statt	159,120				statt	34,675			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					918422	157,520	12.01.2026 15:30:08		100	A40Y9K	35,255	12.01.2026	13:11:01	142
					statt	157,260				statt	34,675			
					918422	157,540	12.01.2026 15:30:27		627	A40Y9K	35,255	12.01.2026	13:11:01	100
					statt	157,260				statt	34,675			
					918422	158,280	12.01.2026 15:59:38		550	A40Y9K	35,255	12.01.2026	13:11:01	200
					statt	158,240				statt	34,675			
					918422	158,200	13.01.2026 15:31:05		432	A414ST	10,910	12.01.2026	13:12:23	374
					statt	158,120				statt	10,736			
					A0JL9W	22,860	13.01.2026 09:15:42		1.000	A4AGV1	1,8891	09.01.2026	13:12:24	2.000
					statt	22,840				statt	1,8718			
					A0LHKJ	17,565	12.01.2026 16:03:47		1.176	A4ANZ5	39,852	02.01.2026	16:58:43	95
					statt	17,545				statt	39,530			
					A0V6Z0	206,620	13.01.2026 16:32:33		20	-----				
					statt	204,900				Löschungen				
					A14R7U	49,410	09.01.2026 16:03:46		1.400	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen
					statt	49,430				A41GHK	58,500	15.01.2026	07:31:11	500
					A1AA5X	377,640	12.01.2026 13:12:13		13	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
					statt	376,840				Hamburg, den 15.Januar 2026				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Änderungs-Bekanntmachung - Diverse Kursstreichungen Freiverkehr	Änderungs-Bekanntmachung - Diverse Kursstreichungen Freiverkehr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Am 30.07.2025 wurden im Amtlichen Kursblatt der Börse Hamburg (Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange) beginnend auf Seite 399 rechte Spalte bis Seite 400 mittlere Spalte unter der Überschrift Kurs-/Umsatzkorrekturen Freiverkehr unter der Unterüberschrift Löschnungen ohne näheren Hinweis auf einen Löschnungsgrund diverse an der Lang und Schwarz Exchange abgeschlossene Geschäfte mit WKN, Kurs, Datum/Zeit und Volumen veröffentlicht.</p> <p>Diese Veröffentlichung erfolgte irrtümlich ohne nähere Benennung eines Grundes. Sämtliche in der Bekanntmachung vom 30.07.2025 auf Seite 399 rechte Spalte bis Seite 400 mittlere Spalte aufgeführten Geschäfte wurden von Amts wegen aufgehoben.</p> <p>Die korrekte Fassung der Bekanntmachung lautet wie folgt und tritt an die Stelle der oben genannten fehlerhaften Bekanntmachung:</p> <p>Die Geschäftsführung hebt gemäß § 36 Absatz 1 und 2 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg in Verbindung mit § 8d Absatz 3 des Regelwerks Lang & Schwarz Exchange folgende Geschäfte an der Lang & Schwarz Exchange wegen missbräuchlicher Systemnutzung von Amts wegen auf und ordnet deren Rückabwicklung an:</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>AlBEF1</td><td>45,550</td><td>23.07.2025 15:47:33</td><td>1.267</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>45,550</td><td>23.07.2025 15:47:33</td><td>925</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>46,200</td><td>23.07.2025 15:48:39</td><td>1.270</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>46,200</td><td>23.07.2025 15:48:39</td><td>925</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>45,550</td><td>23.07.2025 15:51:47</td><td>1.281</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>45,550</td><td>23.07.2025 15:51:47</td><td>925</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>46,200</td><td>23.07.2025 15:53:07</td><td>1.281</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>46,200</td><td>23.07.2025 15:53:07</td><td>925</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>45,500</td><td>23.07.2025 16:09:33</td><td>1.294</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>45,500</td><td>23.07.2025 16:09:33</td><td>956</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>46,150</td><td>23.07.2025 16:10:40</td><td>1.294</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>46,150</td><td>23.07.2025 16:10:40</td><td>956</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>45,500</td><td>23.07.2025 16:13:33</td><td>1.294</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>45,500</td><td>23.07.2025 16:13:33</td><td>956</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>46,150</td><td>23.07.2025 16:14:29</td><td>1.297</td></tr> <tr><td>AlBEF1</td><td>46,150</td><td>23.07.2025 16:14:29</td><td>956</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,458</td><td>24.07.2025 14:39:35</td><td>5</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>32,790</td><td>24.07.2025 14:42:01</td><td>1.911</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>32,790</td><td>24.07.2025 14:42:01</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,440</td><td>24.07.2025 14:44:08</td><td>1.916</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,440</td><td>24.07.2025 14:44:08</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,544</td><td>25.07.2025 12:42:00</td><td>5</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,100</td><td>25.07.2025 12:45:14</td><td>1.250</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,100</td><td>25.07.2025 12:45:14</td><td>1.390</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,500</td><td>25.07.2025 12:46:33</td><td>1.255</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,500</td><td>25.07.2025 12:46:33</td><td>1.390</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,544</td><td>25.07.2025 12:48:00</td><td>5</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,100</td><td>25.07.2025 12:49:14</td><td>1.263</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,100</td><td>25.07.2025 12:49:14</td><td>1.400</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,500</td><td>25.07.2025 12:51:13</td><td>1.263</td></tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	AlBEF1	45,550	23.07.2025 15:47:33	1.267	AlBEF1	45,550	23.07.2025 15:47:33	925	AlBEF1	46,200	23.07.2025 15:48:39	1.270	AlBEF1	46,200	23.07.2025 15:48:39	925	AlBEF1	45,550	23.07.2025 15:51:47	1.281	AlBEF1	45,550	23.07.2025 15:51:47	925	AlBEF1	46,200	23.07.2025 15:53:07	1.281	AlBEF1	46,200	23.07.2025 15:53:07	925	AlBEF1	45,500	23.07.2025 16:09:33	1.294	AlBEF1	45,500	23.07.2025 16:09:33	956	AlBEF1	46,150	23.07.2025 16:10:40	1.294	AlBEF1	46,150	23.07.2025 16:10:40	956	AlBEF1	45,500	23.07.2025 16:13:33	1.294	AlBEF1	45,500	23.07.2025 16:13:33	956	AlBEF1	46,150	23.07.2025 16:14:29	1.297	AlBEF1	46,150	23.07.2025 16:14:29	956	AlBEF2	33,458	24.07.2025 14:39:35	5	AlBEF2	32,790	24.07.2025 14:42:01	1.911	AlBEF2	32,790	24.07.2025 14:42:01	1.000	AlBEF2	33,440	24.07.2025 14:44:08	1.916	AlBEF2	33,440	24.07.2025 14:44:08	1.000	AlBEF2	33,544	25.07.2025 12:42:00	5	AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:45:14	1.250	AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:45:14	1.390	AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:46:33	1.255	AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:46:33	1.390	AlBEF2	33,544	25.07.2025 12:48:00	5	AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:49:14	1.263	AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:49:14	1.400	AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:51:13	1.263	<table border="1"> <tbody> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,500</td><td>25.07.2025 12:51:13</td><td>1.400</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,100</td><td>25.07.2025 12:52:46</td><td>1.263</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,100</td><td>25.07.2025 12:52:46</td><td>1.400</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,500</td><td>25.07.2025 12:53:49</td><td>1.268</td></tr> <tr><td>AlBEF2</td><td>33,500</td><td>25.07.2025 12:53:49</td><td>1.400</td></tr> <tr><td>A3D6H1</td><td>5,100</td><td>25.07.2025 13:45:54</td><td>4.972</td></tr> <tr><td>A3D6H1</td><td>5,100</td><td>25.07.2025 13:45:54</td><td>3.474</td></tr> <tr><td>A3D6H1</td><td>5,130</td><td>25.07.2025 13:46:40</td><td>4.972</td></tr> <tr><td>A3D6H1</td><td>5,130</td><td>25.07.2025 13:46:40</td><td>3.474</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,400</td><td>25.07.2025 15:14:15</td><td>3.067</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,400</td><td>25.07.2025 15:14:15</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,490</td><td>25.07.2025 15:15:04</td><td>3.067</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,490</td><td>25.07.2025 15:15:04</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,400</td><td>25.07.2025 15:16:33</td><td>3.067</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,400</td><td>25.07.2025 15:16:33</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,490</td><td>25.07.2025 15:17:23</td><td>3.067</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,490</td><td>25.07.2025 15:17:23</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,400</td><td>25.07.2025 15:18:31</td><td>3.067</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,400</td><td>25.07.2025 15:18:31</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,490</td><td>25.07.2025 15:19:19</td><td>3.067</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,490</td><td>25.07.2025 15:19:19</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,380</td><td>25.07.2025 15:20:26</td><td>3.067</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,380</td><td>25.07.2025 15:20:26</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,480</td><td>25.07.2025 15:21:10</td><td>3.067</td></tr> <tr><td>A3ECGK</td><td>15,480</td><td>25.07.2025 15:21:10</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>A3ECML</td><td>9,500</td><td>25.07.2025 13:15:05</td><td>4.486</td></tr> <tr><td>A3ECML</td><td>9,570</td><td>25.07.2025 13:16:04</td><td>4.486</td></tr> <tr><td>A3G6MK</td><td>3,8792</td><td>23.07.2025 18:13:00</td><td>250</td></tr> <tr><td>A3G6MK</td><td>3,8774</td><td>23.07.2025 18:13:04</td><td>2.540</td></tr> <tr><td>A3G6MK</td><td>3,676</td><td>23.07.2025 18:26:37</td><td>1.210</td></tr> <tr><td>A3GWVN</td><td>8,7185</td><td>25.07.2025 12:56:58</td><td>5</td></tr> <tr><td>A3GWVN</td><td>8,7495</td><td>25.07.2025 13:00:32</td><td>5</td></tr> <tr><td>A3GWVN</td><td>8,650</td><td>25.07.2025 13:03:02</td><td>2.500</td></tr> <tr><td>A3GWVN</td><td>8,650</td><td>25.07.2025 13:03:02</td><td>1.965</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,320</td><td>24.07.2025 10:44:21</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,320</td><td>24.07.2025 10:44:21</td><td>1.340</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,320</td><td>24.07.2025 10:44:21</td><td>829</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,320</td><td>24.07.2025 10:44:21</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,320</td><td>24.07.2025 10:44:21</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,480</td><td>24.07.2025 10:46:01</td><td>1.340</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,480</td><td>24.07.2025 10:46:01</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,480</td><td>24.07.2025 10:46:01</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,480</td><td>24.07.2025 10:46:01</td><td>829</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,480</td><td>24.07.2025 10:46:01</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,330</td><td>24.07.2025 10:48:49</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,330</td><td>24.07.2025 10:48:49</td><td>1.340</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,330</td><td>24.07.2025 10:48:49</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,330</td><td>24.07.2025 10:48:49</td><td>883</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,330</td><td>24.07.2025 10:48:49</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,490</td><td>24.07.2025 10:50:25</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,490</td><td>24.07.2025 10:50:25</td><td>1.340</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,490</td><td>24.07.2025 10:50:25</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,490</td><td>24.07.2025 10:50:25</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,490</td><td>24.07.2025 10:50:25</td><td>883</td></tr> <tr><td>LYX0V7</td><td>11,360</td><td>24.07.2025 10:54:32</td><td>1.350</td></tr> </tbody> </table>	AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:51:13	1.400	AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:52:46	1.263	AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:52:46	1.400	AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:53:49	1.268	AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:53:49	1.400	A3D6H1	5,100	25.07.2025 13:45:54	4.972	A3D6H1	5,100	25.07.2025 13:45:54	3.474	A3D6H1	5,130	25.07.2025 13:46:40	4.972	A3D6H1	5,130	25.07.2025 13:46:40	3.474	A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:14:15	3.067	A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:14:15	2.800	A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:15:04	3.067	A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:15:04	2.800	A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:16:33	3.067	A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:16:33	2.800	A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:17:23	3.067	A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:17:23	2.800	A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:18:31	3.067	A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:18:31	2.800	A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:19:19	3.067	A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:19:19	2.800	A3ECGK	15,380	25.07.2025 15:20:26	3.067	A3ECGK	15,380	25.07.2025 15:20:26	2.800	A3ECGK	15,480	25.07.2025 15:21:10	3.067	A3ECGK	15,480	25.07.2025 15:21:10	2.800	A3ECML	9,500	25.07.2025 13:15:05	4.486	A3ECML	9,570	25.07.2025 13:16:04	4.486	A3G6MK	3,8792	23.07.2025 18:13:00	250	A3G6MK	3,8774	23.07.2025 18:13:04	2.540	A3G6MK	3,676	23.07.2025 18:26:37	1.210	A3GWVN	8,7185	25.07.2025 12:56:58	5	A3GWVN	8,7495	25.07.2025 13:00:32	5	A3GWVN	8,650	25.07.2025 13:03:02	2.500	A3GWVN	8,650	25.07.2025 13:03:02	1.965	LYX0V7	11,320	24.07.2025 10:44:21	2.246	LYX0V7	11,320	24.07.2025 10:44:21	1.340	LYX0V7	11,320	24.07.2025 10:44:21	829	LYX0V7	11,320	24.07.2025 10:44:21	2.246	LYX0V7	11,320	24.07.2025 10:44:21	2.246	LYX0V7	11,480	24.07.2025 10:46:01	1.340	LYX0V7	11,480	24.07.2025 10:46:01	2.246	LYX0V7	11,480	24.07.2025 10:46:01	2.246	LYX0V7	11,480	24.07.2025 10:46:01	829	LYX0V7	11,480	24.07.2025 10:46:01	2.246	LYX0V7	11,330	24.07.2025 10:48:49	2.246	LYX0V7	11,330	24.07.2025 10:48:49	1.340	LYX0V7	11,330	24.07.2025 10:48:49	2.246	LYX0V7	11,330	24.07.2025 10:48:49	883	LYX0V7	11,330	24.07.2025 10:48:49	2.246	LYX0V7	11,490	24.07.2025 10:50:25	2.246	LYX0V7	11,490	24.07.2025 10:50:25	1.340	LYX0V7	11,490	24.07.2025 10:50:25	2.246	LYX0V7	11,490	24.07.2025 10:50:25	2.246	LYX0V7	11,490	24.07.2025 10:50:25	883	LYX0V7	11,360	24.07.2025 10:54:32	1.350
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	45,550	23.07.2025 15:47:33	1.267																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	45,550	23.07.2025 15:47:33	925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	46,200	23.07.2025 15:48:39	1.270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	46,200	23.07.2025 15:48:39	925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	45,550	23.07.2025 15:51:47	1.281																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	45,550	23.07.2025 15:51:47	925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	46,200	23.07.2025 15:53:07	1.281																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	46,200	23.07.2025 15:53:07	925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	45,500	23.07.2025 16:09:33	1.294																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	45,500	23.07.2025 16:09:33	956																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	46,150	23.07.2025 16:10:40	1.294																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	46,150	23.07.2025 16:10:40	956																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	45,500	23.07.2025 16:13:33	1.294																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	45,500	23.07.2025 16:13:33	956																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	46,150	23.07.2025 16:14:29	1.297																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF1	46,150	23.07.2025 16:14:29	956																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,458	24.07.2025 14:39:35	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	32,790	24.07.2025 14:42:01	1.911																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	32,790	24.07.2025 14:42:01	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,440	24.07.2025 14:44:08	1.916																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,440	24.07.2025 14:44:08	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,544	25.07.2025 12:42:00	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:45:14	1.250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:45:14	1.390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:46:33	1.255																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:46:33	1.390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,544	25.07.2025 12:48:00	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:49:14	1.263																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:49:14	1.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:51:13	1.263																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:51:13	1.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:52:46	1.263																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,100	25.07.2025 12:52:46	1.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:53:49	1.268																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AlBEF2	33,500	25.07.2025 12:53:49	1.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3D6H1	5,100	25.07.2025 13:45:54	4.972																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3D6H1	5,100	25.07.2025 13:45:54	3.474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3D6H1	5,130	25.07.2025 13:46:40	4.972																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3D6H1	5,130	25.07.2025 13:46:40	3.474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:14:15	3.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:14:15	2.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:15:04	3.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:15:04	2.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:16:33	3.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:16:33	2.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:17:23	3.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:17:23	2.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:18:31	3.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,400	25.07.2025 15:18:31	2.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:19:19	3.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,490	25.07.2025 15:19:19	2.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,380	25.07.2025 15:20:26	3.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,380	25.07.2025 15:20:26	2.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,480	25.07.2025 15:21:10	3.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECGK	15,480	25.07.2025 15:21:10	2.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECML	9,500	25.07.2025 13:15:05	4.486																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3ECML	9,570	25.07.2025 13:16:04	4.486																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3G6MK	3,8792	23.07.2025 18:13:00	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3G6MK	3,8774	23.07.2025 18:13:04	2.540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3G6MK	3,676	23.07.2025 18:26:37	1.210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3GWVN	8,7185	25.07.2025 12:56:58	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3GWVN	8,7495	25.07.2025 13:00:32	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3GWVN	8,650	25.07.2025 13:03:02	2.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A3GWVN	8,650	25.07.2025 13:03:02	1.965																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,320	24.07.2025 10:44:21	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,320	24.07.2025 10:44:21	1.340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,320	24.07.2025 10:44:21	829																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,320	24.07.2025 10:44:21	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,320	24.07.2025 10:44:21	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,480	24.07.2025 10:46:01	1.340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,480	24.07.2025 10:46:01	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,480	24.07.2025 10:46:01	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,480	24.07.2025 10:46:01	829																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,480	24.07.2025 10:46:01	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,330	24.07.2025 10:48:49	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,330	24.07.2025 10:48:49	1.340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,330	24.07.2025 10:48:49	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,330	24.07.2025 10:48:49	883																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,330	24.07.2025 10:48:49	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,490	24.07.2025 10:50:25	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,490	24.07.2025 10:50:25	1.340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,490	24.07.2025 10:50:25	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,490	24.07.2025 10:50:25	2.246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,490	24.07.2025 10:50:25	883																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LYX0V7	11,360	24.07.2025 10:54:32	1.350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Bekanntmachungen

Änderungs-Bekanntmachung - Diverse Kursstreichungen Freiverkehr

LYX0V7	11,360	24.07.2025	10:54:32	2.246
LYX0V7	11,360	24.07.2025	10:54:32	2.246
LYX0V7	11,360	24.07.2025	10:54:32	2.246
LYX0V7	11,360	24.07.2025	10:54:32	938
LYX0V7	11,490	24.07.2025	10:56:00	1.350
LYX0V7	11,490	24.07.2025	10:56:00	2.246
LYX0V7	11,490	24.07.2025	10:56:00	2.246
LYX0V7	11,490	24.07.2025	10:56:00	2.246
LYX0V7	11,490	24.07.2025	10:56:00	938
LYX0V7	11,360	24.07.2025	10:59:20	1.350
LYX0V7	11,360	24.07.2025	10:59:20	2.246
LYX0V7	11,360	24.07.2025	10:59:20	2.246
LYX0V7	11,360	24.07.2025	10:59:20	2.246
LYX0V7	11,360	24.07.2025	10:59:20	982
LYX0V7	11,490	24.07.2025	11:00:58	1.350
LYX0V7	11,490	24.07.2025	11:00:58	2.246
LYX0V7	11,490	24.07.2025	11:00:58	2.246
LYX0V7	11,490	24.07.2025	11:00:58	2.246
LYX0V7	11,490	24.07.2025	11:00:58	982
LYX0V7	11,190	25.07.2025	13:25:56	2.251
LYX0V7	11,190	25.07.2025	13:25:56	1.900
LYX0V7	11,190	25.07.2025	13:25:56	2.251
LYX0V7	11,190	25.07.2025	13:25:56	1.569
LYX0V7	11,260	25.07.2025	13:27:32	1.900
LYX0V7	11,260	25.07.2025	13:27:32	2.251
LYX0V7	11,260	25.07.2025	13:27:32	2.251
LYX0V7	11,260	25.07.2025	13:27:32	1.569

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)

Hamburg, den 15. Januar 2026

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
08.01.26		A3G5R3	CH1263519386	issuance.swiss AG	OE.ZT.23(un)	14.01.26	12.08.27	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	2,25% EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)
08.01.26		A4AE84	CH1327686031	issuance.swiss AG	OE.ZT.24(24/Und.) ETH	14.01.26		A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	Registered Shares o.N.
08.01.26		A4AE85	CH1327686049	issuance.swiss AG	OE.ZT.24(24/Und.) SOL	14.01.26	19.01.26	A287S5	XS2289133915	UniCredit S.p.A.	0,325% EO-Preferred MTN 2021(26)
08.01.26		A1JAA5	AU000000SWM4	Seven West Media Ltd.	Registered Shares o.N.						
08.01.26		A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group SE & Co. KGaA	Inhaber-Aktien o.N.						
09.01.26	14.01.26	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V.	0,875% EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)	14.01.26	19.01.26	A3MQR6	DE000A3MQR65	Viomed Medical AG	Inhaber-Aktien o.N.
						14.01.26	19.01.26	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)
09.01.26		A3D4A6	US1717572069	Cidara Therapeutics Inc.	Registered Shares NEW o.N.	15.01.26		A3CVQ9	IT0005446700	A.L.A. S.p.A.	Azioni nom. o.N.
09.01.26	27.03.26	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1,75% EO-Notes 2020(20/26)	15.01.26		A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	Bearer Shares EO-,06
						15.01.26	20.01.26	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik	1,75% EO-Bonds 2016(26)
09.01.26	14.01.26	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	15.01.26	20.01.26	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
09.01.26	26.02.26	A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC	3,375% EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	15.01.26	07.04.26	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS	2,5% EO-Obl. 2016(16/26)
						20.01.26	23.01.26	A19NTD	XS1677912393	Fastighets AB Balder	1,875% EO-Notes 2017(17/26)
09.01.26	10.04.26	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KGaA	2,625% MTN v.2019(2026/2026)	20.01.26	23.01.26	A19LY8	XS1651071877	Thermo Fisher Scientific Inc.	1,4% EO-Notes 2017(17/26)
09.01.26	02.06.26	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P.	3% EO-Notes 2014(14/26)	21.01.26	26.01.26	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
12.01.26		A41FPP	CA00971M5028	Akanda Corp.	Reg.Shares New 8/2025 o.N.						
12.01.26	15.01.26	A2RWAX	DE000A2RWAX4	Allianz Finance II B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	22.01.26	27.01.26	A14JYZ	DE000A14JYZ4	Baden-Württemberg, Land	0,625% Landessch.v.2016(2026)
						23.01.26	28.01.26	A3MQS5	DE000A3MQS56	Vonovia SE	1,375% Medium Term Notes v.22(22/26)
12.01.26		A2PKFL	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	Registered Shares DL -,01						
12.01.26		A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	Registered Shares DL -,01	27.01.26	30.01.26	A2RW0E	XS1942618023	National Australia Bank Ltd.	0,75% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)
12.01.26	19.01.26	A2RRU5	XS1823623878	CNH Industrial Finance Europe S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	27.01.26	30.01.26	A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik	2,75% EO-Bonds 2015(26)
						28.01.26	02.02.26	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A.	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)
12.01.26		A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	Registered Shares DL 1,00						
12.01.26		A40ZUK	DE000A40ZUK5	DATAGROUP SE	z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	28.01.26	02.02.26	A18XBV	FR0013106630	Compagnie de Financement Foncier	1% EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)
12.01.26	15.01.26	A3LAKY	IT0005514473	Italien, Republik	3,5% EO-B.T.P. 2022(26)	28.01.26	02.02.26	A19VNN	FR0013313020	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)
12.01.26	15.01.26	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC	4,5% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	28.01.26	02.02.26	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A.	2,875% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
12.01.26	15.01.26	A2SBC4	XS2090859252	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	28.01.26	01.02.26	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A.	2,875% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
12.01.26	18.03.27	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG	0,05% Wandelschuld.v.19(25/27)	28.01.26	02.02.26	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,1% MTN R.35384 v.21(26)
12.01.26	01.03.26	A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S	3,625% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	28.01.26	02.02.26	A1ZVMH	XS1180451657	ENI S.p.A.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(26)
13.01.26		A28R5B	XS2102912966	Banco Santander S.A.	4,375% EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	28.01.26	01.02.26	A2810L	IT0005419848	Italien, Republik	0,5% EO-B.T.P. 2020(26)
13.01.26		A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG	Inhaber-Aktien o.N.	28.01.26	02.02.26	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
13.01.26		A2QEPQ	CA29877A2056	Canadian Goldfields Discovery Corp.	Registered Shares o.N.	29.01.26	03.02.26	A3E44L	XS2188805688	Covestro AG	0,875% Medium Term Notes v.20(25/26)
13.01.26	15.09.28	A3LNGV	XS2688529135	Coty Inc.	5,75% EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	30.01.26	04.02.26	A3KLA2	XS2296027217	Corporación Andina de Fomento	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
13.01.26		A1JAZU	CA4598201065	ILC Critical Minerals Ltd.	Registered Shares o.N.						
13.01.26		A3EJH9	FR001400JXA2	Vergnet S.A.	Actions au Port. EO -,0001	02.02.26	05.02.26	A1ZC7H	XS1028421383	Crédit Agricole S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
14.01.26	19.01.26	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	02.02.26	05.08.28	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG	5,5% IHS v.2021(2023/2028)
14.01.26	19.01.26	A3LC32	FR001400F6V1	Banque Stellantis France S.A.	3,875% EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	03.02.26	06.02.26	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A.	3,875% EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)
14.01.26		A2QEPQ	CA29877A2056	Canadian Goldfields Discovery Corp.	Registered Shares o.N.						
14.01.26		A12E4P	US1785871013	City Office REIT Inc.	Registered Shares DL -,01						
14.01.26	18.01.26	A3MP80	XS2433244089	E.ON SE	0,125% Medium Term Notes v.22(25/26)						
14.01.26		A1JAZU	CA4598201065	ILC Critical Minerals Ltd.	Registered Shares o.N.						
14.01.26	17.01.26	A3MQNN	DE000A3MQNN9	LEG Immobilien SE	0,375% Medium Term Notes v.22(22/26)						
14.01.26		864325	JP3674400001	Nissin Corp.	Registered Shares o.N.						
14.01.26	19.01.26	A3K05F	XS2430287529	Prosus N.V.	1,207% EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S						

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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113543	DE0001135432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)	1	04.07.42	LUS	14.01.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	LUS	21.01.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	LUS	14.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

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
ABN AMRO Bank N.V. abrnd Investments Luxembourg S.A.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 213800K3MRPGMKRTEB15	A4ENP8 769094	XS3273175474 LU0132413252	750.000.000 Euro 3.856.051,126 Stück	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36) abrnd SICAV I-EM Bond Fund Actions Nom. A MInc USD o.N.	100.000 1	16.01.2036	LUS LUS	16.01.26 08.01.26	
abrnd Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	A0MPGG	LU0278933410		abrndSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions Nom. A Acc GBP o.N.	1		LUS	08.01.26	
abrnd Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	A1CS35	LU0476876759		abrnd SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act.Nom.A Acc Hedged EUR o.N.	1		LUS	08.01.26	
abrnd Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	A1CS3Z	LU0476876080		abrnd SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd Actions Nom. S Acc EUR o.N.	1		LUS	08.01.26	
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	A1C5D1	DE000A1C5D13		ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	1		LUS	08.01.26	
Aclarion Inc.	529900MGK6H51761Z546	A412BH	US6551874091	671.371 Stück	Aclarion Inc. Reg.Shares New DL-,00001	1		LUS	09.01.26	
Akanda Corp.	549300WWGNIP0LEI8324	A41ZNG	CA00971M6018	10.062.755 Stück	Akanda Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	16.01.26	
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	A0Q1G7	LU0348784041		AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	1		LUS	08.01.26	
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	A14MUU	LU1173936821		AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A2 (EUR) oN	1		LUS	08.01.26	
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	A2DKAV	LU1548497772		AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(H2- EUR)o.N.	1		LUS	08.01.26	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYT70G62HNT8T76	A4ENQM	FR0014015J95		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2026(33)	100.000	21.07.2033	LUS	16.01.26	
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	971046	LU0006061419		BGF - US Dollar Reserve Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	1		LUS	08.01.26	
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	A0RFC6	LU0408222247		BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	1		LUS	08.01.26	
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	A0RFDA	LU0408221512		BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	1		LUS	08.01.26	
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	A14UAN	LU1241524617		BSF - BlackRock MIPD Actions Nom.A2 EUR o.N.	1		LUS	08.01.26	
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	A14UAQ	LU1241524708		BSF - BlackRock MIPM Actions Nom.A1 EUR o.N.	1		LUS	08.01.26	
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	A14X2K	LU1273675311		BSF - BlackRock MIPM Actions Nom.A4 EUR o.N.	1		LUS	08.01.26	
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	A1CU1E	LU0494093205		BGF - ESG Multi-Asset Fund Act. Nom. Classe A2 USD-H. o.N.	1		LUS	08.01.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A0YCX4	LU0406802339		BNP Paribas Climate Change Act. Nom. Cap.(classic)o.N.	1		LUS	08.01.26	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A4EKP3	XS3224498363		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/35)	100.000	07.11.2035	LUS	16.01.26	
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	939839	LU0108459552		Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile C o.N.	1		LUS	08.01.26	
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	A1J2R9	LU0807690085		Carmignac Portf.-Global Bond Namens-Ant. A USD acc Hdg o.N.	1		LUS	08.01.26	
Chery Automobile Co. Ltd. Comgest Asset Management International Ltd.	300300F08E6VWZVSVVM95 635400IFPTXRPJVEVJ24	A41K7X A0BK3L	CNE1000073Z4 IE0033535182	2.354.771.974 Stück	Chery Automobile Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	1 1		LUS LUS	15.01.26 08.01.26	
Deka International S.A. Deutschland, Bundesrepublik	529900LOL386ST9OX981 529900AQBND3S6YJLY83	DK1A31 113543	LU0349172725 DE0001135432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)	1 1	04.07.2042	LUS LUS	08.01.26 14.01.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.2056	LUS	21.01.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.2056	LUS	14.01.26	
DNCA Finance DWS Investment S.A.	9695000CUPKHA77F4266 549300L70BS183Y6ML67	A0MMD5 DWS0TN	LU0284394664 LU0363470237		DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N. DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	1 1		LUS LUS	08.01.26 08.01.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DWS1D8	LU0781237614		DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inhaber-Anteile LC o.N.	1		LUS	08.01.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DWS1D9	LU0781237705		DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inhaber-Anteile LD o.N.	1		LUS	08.01.26	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A460EP	XS3274805376		E.ON SE EO-Medium Term Nts v.26(33/34)	1.000	19.01.2034	LUS	16.01.26	
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	797424	AT0000704176		DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	1		LUS	08.01.26	
Firefly Aerospace Inc.	529900JPYLDP30163X55	A41ENY	US31816X1063	159.251.122 Stück	Firefly Aerospace Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.01.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

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	
FWD Group Holdings Ltd.	254900HEGGDS8WU5QZ97	A3DFAW	KYG370481080	111.362.240 Stück	FWD Group Holdings Ltd Registered Shs A DL -,0001	1		LUS	15.01.26		
Grupo Cibest S.A.	529900OSSJBGZREZ2C28	A418RZ	US40090E1064		Grupo Cibest S.A. Reg.Shs (Sp.ADRs)/4 o.N.	1		LUS	15.01.26		
Jiaxin International Resources Investment Ltd.	98450000BMG7870N0359	A41GHK	HK0001188587		Jiaxin Intl Ress Invnt Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	15.01.26		
Kayne Anderson BDC Inc.	213800L27Z3YODNCUQ03	A40A8X	US48662X1054	68.395.751 Stück	Kayne Anderson BDC Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.26		
Orion Digital Corp.		A41XX7	CA68627G1046	23.968.550 Stück	Orion Digital Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	08.01.26		
Pinnacle Financial Partners Inc.	54930098EZ8JMSAZGS24	A41TV7	US72348N1090		Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	1		LUS	09.01.26		
Pony AI Inc.	9845006P7613D2A61368	A41SBP	KYG7171B1068		Pony AI Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		LUS	15.01.26		
Prince Silver Corp.		A3E4QS	CA74174A1021	49.336.440 Stück	Prince Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	15.01.26		
Pro Medicus Ltd.	98450085A903D1BMFF27	591723	AU000000PME8	104.469.963 Stück	Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.01.26		
Qfin Holdings Inc.	836800R59NKEPDR6I240	A2PDLQ	US88557W1018	141.369.841 Stück	Qfin Holdings Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	1		LUS	15.01.26		
Qiagen N.V.	54930036WK3GMCN17Z57	A41HBE	NL0015002SN0		Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	1		LUS	08.01.26		
Rithm Property Trust Inc.	5493004ID2QQWNGDYC18	A41XTL	US38983D8544		Rithm Property Trust Inc. Registered Shares New DL -,01	1		LUS	09.01.26		
Roblox Corp.	529900ANZDBDFU91SO19	A2QHVS	US7710491033		Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		LUS	14.01.26		
Soltec Power Holdings S.A.	959800L6L2B2GGN73292	A2QFYY	ES0105513008	91.386.717 Stück	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO 0,05	1		LUS	13.01.26		
TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.	213800XBTDYWRYHKH878	A3L5GH	PTTAPFOM0003	600.000.000 Euro	TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigages 2024(24/29)Reg.S	100.000	15.11.2029	LUS	08.01.26		
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	A1CU1W	LU0444971666		CT (Lux) Global Technology Namens-Anteile AU USD o.N.	1		LUS	08.01.26		
Ubiquiti Inc.	5299007MITA4DMQCU747	A2PQP8	US90353W1036		Ubiquiti Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.01.26		
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	979771	DE0009797712		Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	1		LUS	08.01.26		
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A2QL82	IE00BNDS1W07		VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd USD Acc. oN	1		LUS	08.01.26		
Vergnet S.A.	969500TM5UQ66GKY2M85	A41H70	FR0014010YR7	600.000.000 Euro	Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,76	1		LUS	14.01.26		
VGP N.V.	315700NENYPIXFR94T49	A4ENPM	BE6371052927		VGP N.V. EO-Bonds 2026(26/32)	100.000		16.01.2032	LUS		15.01.26
Viper Energy Partners LP	5299009LNL232255G03	A41F4Y	US64361Q1013		Viper Energy Partners LP Registered Sh. DL-,000001	1		LUS	13.01.26		
Waystone Management Co. (Lux) S.A.	529900S3BWN6CYL81492	A0RPSP	LU0415392322		Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol. Namens-Anteile B USD o.N.	1		LUS	08.01.26		

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	08.01.26
937600	AT0000817838	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	08.01.26
973498	LU0090865873	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	abrdrn Liq.(L)-Euro Fund Namens-Anteile A-2 o.N.	08.01.26
A1CS3X	LU0476875868	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S Acc USD o.N.	08.01.26
769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	abrdrn SICAV I-EM Bond Fund Actions Nom. A Acc USD o.N.	08.01.26
A0MUMS	LU0278932362	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Nom. A Acc GBP o.N.	08.01.26
973299	LU0011963674	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	abrdrn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Nom. Class A-2 o.N.	08.01.26
933486	LU0119174026	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	abrdrn SICAVI-Eur HY Bond Actions Nom. A Minc EUR o.N.	08.01.26
A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	08.01.26
532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Acatis Asia Pacific Plus Fonds Inhaber-Anteile	08.01.26
974198	LU0044957727	AllianceBernstein (Luxembourg) S.är.I.	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	08.01.26
986633	LU0069063385	AllianceBernstein (Luxembourg) S.är.I.	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives A USD o.N.	08.01.26
659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.är.I.	AB SICAV I-European Equity Ptf Actions Nom. A o.N.	08.01.26
659144	LU0124673897	AllianceBernstein (Luxembourg) S.är.I.	AB SICAV I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N.	08.01.26
659146	LU0124676726	AllianceBernstein (Luxembourg) S.är.I.	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N.	08.01.26
847106	DE0008471061	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	08.01.26
847504	DE0008475047	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	08.01.26
847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	08.01.26
847601	DE0008476011	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	08.01.26
847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	08.01.26
979741	DE0009797415	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	08.01.26
979726	DE0009797266	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	08.01.26
847503	DE0008475039	Allianz Global Investors GmbH	Allianz US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	08.01.26
848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	08.01.26
976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	08.01.26
592728	LU0178439310	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. Inhaber-Anteile T (EUR) o.N.	08.01.26
A0Q1P1	LU0348825174	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.China Equity Inhaber-Anteile A (EUR) oN	08.01.26
A0Q1P2	LU0348825331	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.China Equity Inhaber-Anteile A (USD) o.N.	08.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0KDND	LU0256839944	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	08.01.26
A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber-Anteile A (EUR) oN	08.01.26
157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber-Anteile A (EUR) oN	08.01.26
A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber-Anteile A (USD) o.N.	08.01.26
A0Q1G8	LU0348784397	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Oriental Income Inhaber-Anteile AT (USD) o.N.	08.01.26
A1JGR4	LU0631905352	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber-Anteile A (H2-EUR) o.N	08.01.26
592694	LU0178431259	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Pl.u.EO Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	08.01.26
A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	08.01.26
986616	LU0072229809	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Best-in-One Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	08.01.26
A41YMQ	JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	16.01.26
848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH	Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile P (a)	08.01.26
848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	08.01.26
848107	DE0008481078	Ampega Investment GmbH	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	08.01.26
A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Investment GmbH	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI Inhaber-Anteile P (a)	08.01.26
A0NFHF	AT0000A08EV6	Ampega Investment GmbH	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile VT A o.N.	08.01.26
A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Investment GmbH	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	08.01.26
A0ERM	AT0000857164	Amundi Austria GmbH	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	08.01.26
970877	AT0000856026	Amundi Austria GmbH	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	08.01.26
972968	LU0119133188	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi-A.Glbl Government Bond Namens-Anteile A USD(C)oN	08.01.26
978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile A	08.01.26
977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	AXA Europa Inhaber-Anteile	08.01.26
847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	08.01.26
978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile A	08.01.26
847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	AXA Welt Inhaber-Anteile	08.01.26
A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A.	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur R o.N.	08.01.26
A0RPXX	LU0430091412	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	08.01.26
933592	IE0004850503	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N.	08.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
972838	IE0000838304	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units o.N.	08.01.26
933585	IE0004868604	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Intl-Asia Growth Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	08.01.26
973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	08.01.26
A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG	bioXXmed AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	14.01.26
A0BMAT	LU0171269466	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Asian Dragon Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	08.01.26
987140	LU0072462343	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Asian Dragon Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	08.01.26
974860	LU0063729296	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Asian Tiger Bond Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - China Fund Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.	08.01.26
A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - China Fund Actions Nominatives A2 USD oN	08.01.26
989692	LU0093503497	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - ESG Multi-Asset Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
973514	LU0050372472	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Euro Bond Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
989691	LU0093502762	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
A0D9QB	LU0212925753	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Cl.A2 EUR (Hed.)o.N.	08.01.26
A0JK53	LU0248271941	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - India Fund Namens-Anteile A2 EUR o.N.	08.01.26
A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - India Fund Namens-Anteile A2 USD o.N.	08.01.26
A0BMA3	LU0171289498	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Latin American Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	08.01.26
A0BL3Z	LU0171289738	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Latin American Fund Act. Nom. Classe A2 GBP o.N.	08.01.26
971041	LU0011847091	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - United Kingdom Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
A0BL2J	LU0171293920	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	08.01.26
987135	LU0072461881	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	08.01.26
973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - USD High Yield Bond Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
A0M9SA	LU0326422176	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cl.A 2 EUR Hed.o.N.	08.01.26
A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	08.01.26
632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	08.01.26
933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	08.01.26
A0RFC5	LU0408222320	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Gold Fund Act. Nom. A4 EUR o.N.	08.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0M9SC	LU0326424115	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Mining Fund Act.Nom. Cl.A 2 EUR Hed. o.N.	08.01.26
A0BMA1	LU0171288334	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Systematic Global SmallCap Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	08.01.26
974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Systematic Global SmallCap Act. Nom. Classe A2 o.N.	08.01.26
971044	LU0006061336	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-BGF US MidCap Value Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
216150	LU0162658883	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
989694	LU0093503810	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
A0BL2H	LU0171276677	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	08.01.26
987138	LU0072462186	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	08.01.26
216145	LU0162690340	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	08.01.26
971045	LU0006061385	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Global Government Bond FD Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
A0BMA0	LU0171285314	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Global Long-Horizon Equity Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	08.01.26
971800	LU0011850046	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Global Long-Horizon Equity Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
A0BMA2	LU0171289068	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	08.01.26
971043	LU0006061252	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Classe A 2 o.N.	08.01.26
A2N4LJ	LU1861216510	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Next Gen.Tech.Fd Act. Nom. A2 EUR Acc. oN	08.01.26
A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq. Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	08.01.26
A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq. Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	08.01.26
A0J2YD	LU0229084990	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans Act.Nom. Cl. A2 EUR o.N.	08.01.26
A4EBBR	XS3075491152	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28)	16.01.26
691319	IE0004354209	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ Registered Shares Cl.B (YN) oN	08.01.26
691296	IE0004345025	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Registered Shares Cl.B (DL) oN	08.01.26
692192	IE0031069499	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg. Shares Class B (EO) o.N.	08.01.26
987133	LU0073680380	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA WF-Euro Selection Namens-Anteile A (auss.) o.N.	08.01.26
971794	LU0011972238	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA Wld Fds II-US Equities Actions Nom. A o.N.	08.01.26
260223	LU0164100801	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	08.01.26
260221	LU0164100710	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (thes.) o.N.	08.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 546

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
657737	LU0125731546	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	AXA Wld Fds-Europe Small Cap Namens-Anteile A (dis.) o.N.	08.01.26
657738	LU0125741180	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	AXA Wld Fds-Europe Small Cap Namens-Anteile A (thes.) o.N.	08.01.26
988186	LU0087656699	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	AXA Wld Fds-Italy Equity Namens-Anteile A (thes.) o.N.	08.01.26
986992	LU0072815284	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	08.01.26
971791	LU0011972584	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. Actions Nom. A Dist USD o.N.	08.01.26
988197	LU0087657150	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	AXA World Fds-Switzerland Equ. Namens-Anteile A (thes.) o.N.	08.01.26
728500	LU0179866354	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Ant.A gr pf Dis.EUR oN	08.01.26
692191	IE0031069382	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Shares Class B (EO) o.N.	08.01.26
A0MY3W	LU0212178916	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	BNP Paribas Europe Small Cap Act. Nom. Cap.(clas.)EUR oN	08.01.26
A0NE8U	LU0347711466	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	BNP Paribas Global Environment Namens-Ant. Clas.Cap.EUR o.N.	08.01.26
693868	IE0004084889	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni. Registered Shares EUR A o.N.	08.01.26
973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A.	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div. Nam.-Ant.klass.(thes.) o.N.	08.01.26
987193	LU0078775011	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Australia Namens-Anteile C o.N.	08.01.26
A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Absolute Return Eurp Act.au Port.A EUR acc o.N.	08.01.26
A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	08.01.26
A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Global Bond Namens-Anteile A EUR acc o.N.	08.01.26
A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Court Terme FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	08.01.26
A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.E EUR acc o.N.	08.01.26
937800	LU0093570686	Conventum TPS (Third Party Solutions)	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	08.01.26
937806	LU0093570256	Conventum TPS (Third Party Solutions)	BL - Equities America Inhaber-Anteile B o.N.	08.01.26
986356	LU0048293368	Conventum TPS (Third Party Solutions)	BL - Global 75 Inhaber-AnteileB o.N.	08.01.26
974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC	Davis Funds-Davis Global Fund Registered Shares A o.N.	08.01.26
989450	LU0096429609	Deka International S.A.	BerolinaCapital Premium Inhaber-Anteile o.N.	08.01.26
971712	LU0035700458	Deka International S.A.	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	08.01.26
971299	LU0027797579	Deka International S.A.	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse C (Cap.) o.N.	08.01.26
DK2J9G	LU1508360002	Deka International S.A.	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	08.01.26
972352	LU0044138906	Deka International S.A.	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	08.01.26
A0BLVT	LU0185901070	Deka International S.A.	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	08.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0BLVR	LU0185900692	Deka International S.A.	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	08.01.26
A0BLVS	LU0185900775	Deka International S.A.	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	08.01.26
989580	LU0098472607	Deka International S.A.	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	08.01.26
848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition Inhaber-Anteile	08.01.26
977190	DE0009771907	Deka Investment GmbH	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi. Inhaber-Anteile	08.01.26
847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	08.01.26
DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka Investment GmbH	Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF	08.01.26
977198	DE0009771980	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	08.01.26
978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile	08.01.26
977182	DE0009771824	Deka Investment GmbH	Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	08.01.26
847456	DE0008474560	Deka Investment GmbH	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	08.01.26
847466	DE0008474669	Deka Investment GmbH	DekaSpezial Inhaber-Anteile CF	08.01.26
847475	DE0008474750	Deka Investment GmbH	DekaTresor Inhaber-Anteile	08.01.26
A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH	Deka-BoutiqueSelect offensiv Inhaber-Anteile	08.01.26
A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG konv. Inhaber-Aktien o.N.	08.01.26
164317	LU0159549145	DJE Investment S.A.	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	08.01.26
164321	LU0159549814	DJE Investment S.A.	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	08.01.26
164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	08.01.26
A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance	DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N.	08.01.26
848646	DE0008486465	DWS Investment GmbH	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	08.01.26
847429	DE0008474297	DWS Investment GmbH	Baloise ESG International DWS Inhaber-Anteile	08.01.26
847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile LD	08.01.26
847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH	DWS CIO View Balance Inhaber-Anteile LC	08.01.26
847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	08.01.26
515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH	DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile LD	08.01.26
849084	DE0008490848	DWS Investment GmbH	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	08.01.26
847403	DE0008474032	DWS Investment GmbH	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	08.01.26
847650	DE0008476508	DWS Investment GmbH	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	08.01.26
847421	DE0008474214	DWS Investment GmbH	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	08.01.26
847412	DE0008474123	DWS Investment GmbH	DWS Global Materials Energy Inhaber-Anteile	08.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
976970	DE0009769703	DWS Investment GmbH	DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile NC	08.01.26
977856	DE0009778563	DWS Investment GmbH	DWS Qi Eurozone Equity Inhaber-Anteile RC	08.01.26
978802	DE0009788026	DWS Investment GmbH	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	08.01.26
DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Investment GmbH	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile LD	08.01.26
DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Investment GmbH	DWS Systematic European Equity Inhaber-Anteile	08.01.26
DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Investment GmbH	DWS Systematic Global Equity Inhaber-Anteile	08.01.26
976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	08.01.26
976988	DE0009769885	DWS Investment GmbH	DWS Vorsorge AS (Dynamik) Inhaber-Anteile	08.01.26
849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH	DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile	08.01.26
974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26
988727	LU0093746120	DWS Investment S.A.	DWS Concept ARTS Balanced Inhaber-Anteile o.N.	08.01.26
988728	LU0093746393	DWS Investment S.A.	DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N.	08.01.26
A0BLYJ	LU0185172052	DWS Investment S.A.	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	08.01.26
DWSK02	LU0599947198	DWS Investment S.A.	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile NC o.N.	08.01.26
986967	LU0080237943	DWS Investment S.A.	DWS EO Ultra Short Fix.Income Inhaber-Anteile NC o.N.	08.01.26
971784	LU0036319159	DWS Investment S.A.	DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26
630843	LU0130393993	DWS Investment S.A.	DWS ESG European Equities Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26
DWS06M	LU0616856422	DWS Investment S.A.	DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile USD LC o.N.	08.01.26
727462	LU0179219752	DWS Investment S.A.	DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26
DWS0QT	LU0329760002	DWS Investment S.A.	DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26
551875	LU0145656715	DWS Investment S.A.	DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile NC o.N.	08.01.26
DWS214	LU1984220373	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. Act. au Port. LC EUR Acc. oN	08.01.26
DWS0M3	LU0300357554	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26
551815	LU0145654009	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile FC o.N.	08.01.26
551448	LU0145634076	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26
551449	LU0145634662	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	08.01.26
DWS0TM	LU0363470070	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	08.01.26
552516	LU0145644893	DWS Investment S.A.	DWS Invest-ESG Top Euroland Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
552521	LU0145648290	DWS Investment S.A.	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26
552522	LU0145648456	DWS Investment S.A.	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	08.01.26
794814	LU0148742835	DWS Investment S.A.	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile FC o.N.	08.01.26
971122	LU0011254512	DWS Investment S.A.	DWS Vorsorge Geldmarkt Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26
DWS0ZD	LU0507265923	DWS Investment S.A.	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N.	08.01.26
DWS0ZE	LU0507266061	DWS Investment S.A.	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	08.01.26
A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	Fintechwerx Intl Software Svcs Registered Shares o.N.	08.01.26
986058	LU0029375739	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N.	08.01.26
987712	LU0090738252	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	DNB-Brighter Future Inhaber-Anteile A USD Acc.o.N.	08.01.26
A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A.	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ. Act. Nom. A o.N.	08.01.26
987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Arete PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	08.01.26
986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Arete PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	08.01.26
ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	antea InvTAG mvK u.TGV - antea Inhaber-Anlageaktien R	08.01.26
A2AQYW	DE000A2AQYW4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	apo Future Health Inhaber-Anteile R	08.01.26
532430	DE0005324305	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	apo Mezzo Inhaber-Anteile R	08.01.26
A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile R	08.01.26
A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	08.01.26
979228	DE0009792283	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	08.01.26
A1T75N	DE000A1T75N3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	08.01.26
848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	08.01.26
A41XPQ	CA60283L8087	Minera Alamos Inc.	Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N.	09.01.26
A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	MINIMAX GROUP INC. Registered Shares o.N.	16.01.26
A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	Navitas Semiconductor Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	14.01.26
A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	Patagonia Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.01.26
A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	Seres Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	15.01.26
A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	Syntholene Energy Corp. Registered Shares o.N.	12.01.26
A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA	The Platform Group SE&Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	09.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
531698	DE0005316988	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	08.01.26
A40ZVN	DE000A40ZVN7	Viomed Medical AG	Viomed Medical AG Namens-Aktien o.N.	15.01.26
A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	Zijin Gold Internat.Co. Ltd. Registered Shares o.N.	15.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

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
15.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A289YC A3DRSF A18ZV4 A2JM28 A3DR6E 862271 A1H95Z A41YD3 A28TMA	DE000A289YC5 FR001400BMH7 FR0013144201 AU000000RGL1 CA60255C8850 HK0011000095 CA66516A1057 DE000A41YD32 XS2114871945	PANDION AG Teract TDF Infrastructure SAS Riversgold Ltd. Definium Therapeutics Inc. Hang Seng Bank Ltd. Northern Graphite Corp. bioXXmed AG Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	PANDION AG IHS v.2021(2023/2028) Teract Actions Nom. EO 1 TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26) Riversgold Ltd. Registered Shares o.N. Definium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N. Northern Graphite Corp. Registered Shares o.N. bioXXmed AG konv.Inhaber-Aktien o.N. Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	15.01.26 16:35 15.01.26 15:32 15.01.26 10:37 15.01.26 09:49 15.01.26 09:49 15.01.26 09:03 14.01.26 16:33 14.01.26 09:51 14.01.26 09:46	b.a.w. b.a.w. 15.01.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 15.01.26 09:48 b.a.w. 14.01.26 23:00	Stammdaten Analog Heimatbörse Delisting analog anderen Börsen analog anderen Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen Abwicklungserklärung in Prüfung Kündigung
A2AQ9Y A2N8GW A2QAMP A3LBJ9 A28X5F A280C0 A28R5B A2DJM2 A2JK8F A40GBL A41MZV A2JAQL A3LNGV A2PMPGB A3EJH9 A3LT84 A2R3N6 A1JAZU A0DLB7 A41FPP A2RRU5 A12E4P 988255 A3LBPY A3DD6Z A0JLYL A1J54Y A1VFRJ A1ZD99 A28U95 A2YPE7 A2QEFA A2TR80 A401NM A3H2VA A3G5R3 A4AE84 A4AE85 A3CVQ9 A2P2T6	CA8280621092 CA78471G1000 AU0000095416 XS2462605671 XS2181690665 XS2207857421 XS2102912966 AU000000MTC4 CA77543A2083 CA54163Q8056 CA75974M2040 CA37957M1068 XS2688529135 AU000000AMC4 FR001400JXA2 XS2759989234 XS2013574038 CA4598201065 CA88337V1004 CA00971M5028 XS1823623878 US1785871013 LU00089558679 XS2559486019 BMG2415A1137 FR0010313486 US75605Y1064 XS1072516690 XS1040508241 XS2134245138 DE000A2YPE76 DE000A2QEFA1 XS1979274708 CA09643M1059 DE000A3H2VA6 CH1263519386 CH1327686031 CH1327686049 IT0005446700 CA36315W3012	Silver One Resources Inc. SOL Global Investments Corp. 4DMedical Ltd. Telefónica Europe B.V. Nordmazedonien, Republik Raiffeisen Bank International AG Banco Santander S.A. MetalsTech Ltd. Rokmaster Resources Corp. Lomiko Metals Inc. Renegade Gold Inc. Global Atomic Corp. Coty Inc. AMCOR PLC Vergnet S.A. CTP N.V. Caixabank S.A. ILC Critical Minerals Ltd. Theralase Technologies Inc. Akanda Corp. CNH Industrial Finance Europe S.A. City Office REIT Inc. Union Investment Luxembourg S.A. Piraeus Bank S.A. Cool Company Ltd. Proeware S.A. Anywhere Real Estate Inc. Prologis L.P. Imperial Brands Finance PLC Coca-Cola Europacific Partners PLC MTU Aero Engines AG The Platform Group SE & Co. KGaA Otto GmbH & Co. KGaA BLUSKY CARBON INC Vossloh AG issuance.swiss AG issuance.swiss AG issuance.swiss AG A.L.A. S.p.A. Galantas Gold Corp.	Silver One Resources Inc. Registered Shares o.N. SOL Global Investments Corp. Registered Shares o.N. 4DMedical Ltd. Registered Shares o.N. Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N. Rokmaster Resources Corp. Registered Shares o.N. Lomiko Metals Inc. Registered Shares o.N. Renegade Gold Inc. Registered Shares o.N. Global Atomic Corp. Registered Shares o.N. Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S AMCOR PLC Reg.Ch.Dep.Int./1 DL -,01 Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,0001 CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) International Lithium Corp. Registered Shares o.N. Theralase Technologies Inc. Registered Shares o.N. Akanda Corp. Reg.Shares New 8/2025 o.N. CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) City Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01 UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N. Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) Cool Company Ltd. Registered Shares DL 1,00 Proeware Actions au Porteur EO -,65 Anywhere Real Estate Inc. Registered Shares DL -,01 Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/26) Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26) MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19(25/27) Platform Group SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Otto GmbH & Co. KGaA MTN v.2019(2026/2026) BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N. Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) issuance.swiss AG OE.ZT.23(un) issuance.swiss AG OE.ZT.24(24/Und.) ETH issuance.swiss AG OE.ZT.24(24/Und.) SOL A.L.A. S.p.A. Azioni nom. o.N. Galantas Gold Corp. Registered Shares o.N.	14.01.26 09:33 14.01.26 08:44 13.01.26 16:41 13.01.26 12:21 13.01.26 12:21 13.01.26 12:21 13.01.26 10:07 13.01.26 09:52 13.01.26 09:31 13.01.26 09:31 13.01.26 09:31 13.01.26 08:26 13.01.26 07:53 13.01.26 07:35 13.01.26 07:30 12.01.26 12:25 12.01.26 12:25 12.01.26 09:07 12.01.26 09:07 12.01.26 08:43 12.01.26 08:24 09.01.26 16:11 09.01.26 13:32 09.01.26 12:33 09.01.26 09:40 09.01.26 09:40 09.01.26 09:00 09.01.26 07:45 09.01.26 07:45 08.01.26 15:28 08.01.26 08:56 08.01.26 08:27 08.01.26 08:12 07.01.26 16:41 07.01.26 14:14 07.01.26 13:21 07.01.26 13:21 07.01.26 13:21 07.01.26 09:09 07.01.26 09:09	14.01.26 16:31 14.01.26 23:00 15.01.26 09:00 14.01.26 23:00 14.01.26 23:00 14.01.26 23:00 15.01.26 23:00 b.a.w. 13.01.26 16:42 13.01.26 16:42 13.01.26 16:42 13.01.26 23:00 b.a.w. 13.01.26 23:00 13.01.26 23:00 13.01.26 23:00 13.01.26 23:00 14.01.26 23:00 b.a.w. 12.01.26 23:00 12.01.26 23:00 14.01.26 23:00 09.01.26 13:32 12.01.26 23:00 12.01.26 23:00 b.a.w. b.a.w. 08.01.26 23:00 08.01.26 23:00 08.01.26 23:00 b.a.w. b.a.w. 08.01.26 23:00 08.01.26 23:00 08.01.26 23:00 15.01.26 23:00 b.a.w.	Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme analog Handhabung anderer Börsen Tender Offer Tender Offer Tender Offer Delisting Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog andere Börsen Vorzeitige Kündigung Kapitalmaßnahme Delisting vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog anderen Börsen analog anderen Börsen Kapitalmaßnahme Delisting analog Heimatmarkt technischer Fehler Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Gesamtkündigung Tender Offer Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.01.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 550

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JX9Q	ZAE000156253	Curro Holdings Ltd.	Curro Holdings Ltd. Registered Shares RC-,00001	07.01.26 09:09	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D4A6	US1717572069	Cidara Therapeutics Inc.	Cidara Therapeutics Inc. Registered Shares NEW o.N.	07.01.26 08:48	09.01.26 23:00	Analog Heimatbörse
936973	BMG8181C1001	Skyworth Group Ltd.	Skyworth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	05.01.26 09:14	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
693533	GB0030426455	Ironvold PLC	Ironvold PLC Registered Shares LS -,0001	02.01.26 14:10	b.a.w.	analog andere Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14T4V	SG1BB6000006	Acma Ltd.	Acma Ltd. Registered Shares o.N.	30.12.25 12:08	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
866490	US1380063099	Canon Inc.	Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	30.12.25 09:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14QAH	GB00BVDPPP41	Revel Collective PLC	Revel Collective PLC Registered Shares LS -,001	29.12.25 11:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
766623	US1084412055	Bridgestone Corp.	Bridgestone Corp. Reg. Shs (ADRs) 1/2 o.N.	29.12.25 10:59	09.01.26 18:13	analog Handhabung anderer Börsen
A0Q24Z	IM00B2R3RX72	OPG Power Ventures PLC	OPG Power Ventures PLC Registered Shares o.N.	29.12.25 10:34	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JAA5	AU000000SWM4	Seven West Media Ltd.	Seven West Media Ltd. Registered Shares o.N.	29.12.25 10:34	08.01.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3DW4V	CA83011C6018	Sixty North Gold Mining Ltd.	Sixty North Gold Mining Ltd. Registered Shares o.N.	29.12.25 10:34	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2P0S7	US20440T3005	Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A.	Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg.Sh.(Spons.ADRs)/1 o.N.	29.12.25 10:06	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	Luminar Technologies Inc. Registered Shs.CI.A New o.N.	29.12.25 09:42	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2H7ZK	CA30151G1081	Exeblock Technology Corp.	Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N.	23.12.25 16:30	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EVHL	CA8629521086	Strathcona Resources Ltd.	Strathcona Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	23.12.25 14:09	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PKUK	LU1965301184	Ossiam	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper Act.Port.U.ETF 1C USD oN	23.12.25 10:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PBMA	CA6658043089	Northern Superior Resources Inc.	Northn Superior Resources Inc. Registered Shares o.N.	23.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A411JM	CA17040T8885	Chorus Aviation Inc.	Chorus Aviation Inc. Reg.Sh.CI.A (Vot.+Var.Vot.) oN	23.12.25 09:28	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2JHGR	GB00BF3DT583	Polarean Imaging PLC	Polarean Imaging PLC Registered Shares LS-,00037	23.12.25 08:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	B&S Group S.A. Bearer Shares EO-,06	23.12.25 08:45	15.01.26 23:00	Analog Heimatbörse
A0DM80	ID1000099708	PT Bakrie Sumatra Plantations	PT Bakrie Sumatra Plantations Registered Shares RP 1000	23.12.25 08:28	09.01.26 09:40	Analog Heimatbörse
869223	JP3827600002	The Furukawa Battery Co. Ltd.	Furukawa Battery Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	22.12.25 11:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JN4M	FR0013335742	Cogelec S.A.	Cogelec S.A. Actions au Porteur EO-,45	22.12.25 09:11	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D4AU	GB00BM8SQP62	Medcaw Investments PLC	Medcaw Investments PLC Registered Shares LS -,01	19.12.25 14:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0EQ18	GB00B06KBB18	Alba Mineral Resources PLC	Alba Mineral Resources PLC Registered Shares LS -,0001	18.12.25 12:22	b.a.w.	technische Probleme
A0RPBW	AU000000CXU9	Cauldron Energy Ltd.	Cauldron Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.25 08:56	13.01.26 10:50	analog Handhabung an anderen Börsen
A2P2W4	GI000A2P2W41	Valereum PLC	Valereum PLC Registered Shares LS -,1	17.12.25 12:05	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	Almawave S.p.A. Azioni nom. o. N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EJG7	SE0020678159	QUIA PHARMA AB	QUIA PHARMA AB Namn-Aktier o.N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40SY8	CA23267C3012	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
811738	FR0000031106	Troc de L'Ile S.A.	Troc de L'Ile S.A. Actions Nominatives EO 2,50	15.12.25 10:49	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0NF3H	ID1000110000	PT Bakrie & Brothers Tbk	Bakrie & Brothers, PT Registered Shares RP 50000	12.12.25 16:32	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DUAF	IL0011410359	Ethernity Networks Ltd.	Ethernity Networks Ltd. Registered Shares (DI) O.N.	12.12.25 13:04	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PPL5	AU0000053373	Horizon Minerals Ltd.	Horizon Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.25 09:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	Labrador Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.12.25 16:36	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3DMCV	GB00BNBS4S95	Marula Mining PLC	Marula Mining PLC Registered Shares LS-,0001	08.12.25 14:02	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3C86Y	CA89904W1095	TUGA Innovations Inc.	TUGA Innovations Inc. Registered Shares o.N.	05.12.25 16:48	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
806277	FR0000052755	Editions du Signe S.A.	Editions du Signe S.A. Actions Nominatives EO 1	04.12.25 12:35	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	Ionic Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	03.12.25 14:31	15.01.26 16:34	analog Handhabung anderer Börsen
A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A.	Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	03.12.25 09:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	02.12.25 10:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
825943	XS0181369454	AXA S.A.	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	01.12.25 20:18	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A1W0Q1	GB00B8YZTJ80	Versarien PLC	Versarien PLC Registered Shares LS -,0001	01.12.25 12:14	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1JBVH	FR0011052257	Global Bioenergies S.A. i.L.	Global Bioenergies i.L. Actions au Porteur EO -,05	01.12.25 12:14	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
854646	ZAE000026639	Barloworld Ltd.	Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05	01.12.25 08:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 08:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.01.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 551

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1XA9S	GB00BGHPT808	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
A40EEX	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
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 Technolog. 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
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
A2PXR8	AU0000074221	TALI Digital Ltd.	TALI Digital Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.25 12:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40X9X	CA87039X1179	Sweet Earth Holdings Corp.	Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.	18.06.25 09:21	b.a.w.	Analog Heimatbörse
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AMCG	FR0013178712	Cerinnov Group	Cerinnov Group Actions au Porteur EO -,20	17.06.25 11:11	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2DKB9	CNE100002BG6	Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp.Ltd	Jilin Jiutai Rural Co.Bk Corp. Registered Shares H YC 1	16.06.25 09:21	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QGGZ	IT0005422792	Trendevice S.p.A.	Trendevice S.p.A. Azioni nom. o.N.	16.06.25 09:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A0Q68W	US4661101034	JBS S.A.	JBS S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	11.06.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
896470	FR0000054215	Unibel S.A.	Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75	10.06.25 08:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C9F4	CA52475E1060	Legible Inc.	Legible Inc. Registered Shares o.N.	06.06.25 16:39	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A40EQB	CH1351577726	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16	06.06.25 15:29	b.a.w.	Delisting an der Heimatbörse
A40ZUK	DE000A40ZUK5	DATAGROUP SE	DATAGROUP SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	05.06.25 10:50	12.01.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C53F	GRS135003002	Bioter S.A.	Bioter S.A. Namens-Aktien EO 4,16	03.06.25 13:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
541755	GRS092103001	Bitros Holdings S.A.	Bitros Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,51	03.06.25 13:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
603339	GRS284183001	Spyrou Agricultural Products	Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3	03.06.25 13:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CY3X	USU5500L1045	LungLife AI Inc.	LungLife AI Inc. Registered Shares DL-,0001	30.05.25 11:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd.	Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N.	19.05.25 08:29	b.a.w.	analog andere Börsen
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EWCR	CA87320M2004	TAAT Global Alternatives Inc.	TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
931792	GRS156203002	Sato Office & Houseware Supplies S.A.	Sato S.A. Namens-Aktien EO 0,53	16.05.25 11:24	b.a.w.	Bafin-Meldung
A1W21E	SG2G02994595	Paragon REIT	Paragon REIT Registered Units o.N.	15.05.25 10:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.01.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 553

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd.	Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N.	14.05.25 09:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PWQP	CA38900X2077	Gratomic Inc.	Gratomic Inc. Registered Shares o.N.	09.05.25 12:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D2TR	CA15138B3065	Centaurus Energy Inc.	Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.05.25 12:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A4092P	CA74290V2049	Promino Nutritional Sciences Inc.	Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N.	09.05.25 10:58	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:25	12.01.26 11:27	analog Handhabung anderer Börsen
A40YSH	CA81752V2003	Serra Energy Metals Corp.	Serra Energy Metals Corp. Registered Shares o.N.	02.05.25 12:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02	02.05.25 10:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	02.05.25 08:56	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2ASE5	CA0076361033	Aequus Pharmaceuticals Inc.	Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	28.04.25 13:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A119BD	US2946281027	Equity Commonwealth	Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	25.04.25 14:05	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3EWGJ	CA37953Y2033	Global Hemp Group Inc.	Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N.	16.04.25 14:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DZ0Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N.	16.04.25 08:08	b.a.w.	analog Heimatbörse
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:32	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3DW87	CA0467971069	SuperQ Quantum Computing Inc.	Atco Mining Inc. Registered Shares o.N.	07.04.25 16:16	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1JUJ9	CA8779052080	Tearlach Resources Ltd.	Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MYJ9	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YA2K	KYG3940K1058	Glorious Property Holdings Ltd.	Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01	01.04.25 10:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AGS2	KYG2116D1198	China Huarong Energy Co. Ltd.	China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50	01.04.25 10:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PRSH	KYG803251068	S-Enjoy Service Group Co. Ltd.	S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01	01.04.25 10:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DRU6	KYG4134L1077	Grand Baoxin Auto Group Ltd.	Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.25 08:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 08:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1H70E	KYG5138B1023	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	Jinchuan Group Intl Res Co.Ltd Registered Shares HD -,01	28.03.25 10:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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	Atmofizer Technologies Inc.	Atmofizer 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
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
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
906916	GRS1241530008	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
A3EEVM	US66979P3001	XMAX Inc.	XMAX Inc. Registered Shares DL -,01	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
A3D7B0	US0390143032	Arcadia Biosciences Inc.	Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Greatview Aseptic 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 Heimatbörse
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 Heimatbörse
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 Heimatbörse
A2QN66	CA35954F1080	FuelPositive Corp.	FuelPositive Corp. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.01.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 554

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Heimatbörse
A3E1ZL	CA00036H1001	AAPKI Ventures Inc.	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12CF0	FR0010882886	Eduform'Action S.A.	Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277	04.02.25 13:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGS9	FR0013310281	Octopus Biosafety S.A.	Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,065	03.02.25 12:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E2CS	FR001400M1R1	Geci International S.A.	Geci International S.A. Actions Port. EO 1,-	03.02.25 11:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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 Heimatbörse
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 Heimatbörse
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 Heimatbörse
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 Heimatbörse
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 Heimatbörse
A40XR2	CA40054T3055	G2 Energy Corp.	G2 Energy Corp. Registered Shares o.N.	02.01.25 07:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	The Lion Electric Company Registered Shares o.N.	17.12.24 13:59	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N.	10.12.24 09:22	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CQXA	CA36468X1069	GameOn Entertainment Technologies Inc.	GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N.	06.12.24 14:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W8UJ	CA3935762029	Greenbank Capital Inc.	Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N.	05.12.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D6H0	CA50046B2057	Komo Plant Based Foods Inc.	Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N.	05.12.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3KLAB	SI0002104121	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A.	ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A3KQR2	XS2334857138	ENI S.p.A.	ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A2DLTF	KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp. Ltd.	China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001	02.12.24 13:52	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A.	Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28)	02.12.24 11:18	b.a.w.	Kündigung
A3EFB0	IL0011948283	Oceansix Future Paths Ltd.	Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01	29.11.24 09:01	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EMCW	CA3613332061	G6 Materials Corp.	G6 Materials Corp. Registered Shares o.N.	28.11.24 16:20	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N.	27.11.24 09:13	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001	27.11.24 09:12	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	Centogene N.V. Namensaktien EO -,12	25.11.24 16:15	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	13.11.24 15:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EJGW	FR001400IV58	Aventador	Aventador Actions Nom. EO 0,0001	13.11.24 10:48	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CRV9	CA34416F1036	Fobi Al Inc.	Fobi Al Inc. Registered Shares o.N.	04.11.24 14:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0JEFA	GRS045003001	Selected Textile Ind. Assoc. S.A.	Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30	01.11.24 14:02	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2QDLJ	BMG1146K1018	Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	01.11.24 09:40	b.a.w.	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
A0M4X6	CNE10000395	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JMZC	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 Heimatboerse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AFQV	KYG5139G1001	Jiayuan International Group Ltd.	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	03.04.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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. Açges Port. EO 1,06	06.03.23 10:12	b.a.w.	Suspension Bafin
A2QEPQ	CA29877A2056	Canadian Goldfields Discovery Corp.	European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N.	01.03.23 17:09	14.01.26 23:00	Analog Heimatboerse
A2DHSZ	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	08.02.23 09:37		Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	Levitree Labs Inc.	Levitree 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
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 Heimatboerse
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 Heimatboerse
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 Heimatboerse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatboerse
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 Heimatboerse
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
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
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.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
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.à.r.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
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
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
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 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 Heimatboerse
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

15.01.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 559

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1H95Z	CA66516A1057	Northern Graphite Corp.	Northern Graphite Corp. Registered Shares o.N.	15.01.26 09:48	analog Handhabung anderer Börsen
A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	Silver One Resources Inc. Registered Shares o.N.	14.01.26 16:31	analog Handhabung anderer Börsen
A2QAMP	AU0000095416	4DMedical Ltd.	4DMedical Ltd. Registered Shares o.N.	15.01.26 09:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3LBJ9	XS2462605671	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	14.01.26 23:00	Tender Offer
A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	14.01.26 23:00	Tender Offer
A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik	Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S	14.01.26 23:00	Tender Offer
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	15.01.26 16:16	Analog Heimatboerse
A40GBL	CA54163Q8056	Lomiko Metals Inc.	Lomiko Metals Inc. Registered Shares o.N.	13.01.26 16:42	analog Handhabung anderer Börsen
A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	Renegade Gold Inc. Registered Shares o.N.	13.01.26 16:42	analog Handhabung anderer Börsen
A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	Global Atomic Corp. Registered Shares o.N.	13.01.26 16:42	analog Handhabung anderer Börsen
A3LT84	XS2759989234	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	13.01.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	13.01.26 23:00	vorzeitige Kündigung
988255	LU0089558679	Union Investment Luxembourg S.A.	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	09.01.26 13:32	technischer Fehler
A3LBPY	XS2559486019	Piraeus Bank S.A.	Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	12.01.26 23:00	Kündigung
A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG	MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19(25/27)	09.01.26 23:00	Tender Offer
766623	US1084412055	Bridgestone Corp.	Bridgestone Corp. Reg. Shs (ADRs) 1/2 o.N.	09.01.26 18:13	Analog Handhabung anderer Börsen
A0DM80	ID1000099708	PT Bakrie Sumatra Plantations	PT Bakrie Sumatra Plantations Registered Shares RP 1000	09.01.26 09:40	Analog Heimatbörse
A0RPBW	AU000000CXU9	Cauldron Energy Ltd.	Cauldron Energy Ltd. Registered Shares o.N.	13.01.26 10:50	analog Handhabung an anderen Börsen
A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	Ionic Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	15.01.26 16:34	analog Handhabung anderer Börsen
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	12.01.26 11:27	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.01.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AdvisorShares Trust	549300K5KGUMX2I7WM68	US00768Y4127	A2QNB1	Ranger Equity Bear ETF Reg. Shs New USD Dis. oN	0,5645	22.12.25
Amplify ETF Trust	5493006EMX6222CPVJ71	US0321086078	A2JB5E	Amplify ETF Tr-A.T.Data Sh.ETF Registered Shares o.N.	0,4076	30.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,83	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,87	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP 70 Inhaber-Anteile AK 1	1,02	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP 70 Inhaber-Anteile AK 4	1,13	18.12.25
ARK ETF Trust [KAG]	254900020EWMH3U0CQ16	US00214Q2030	A14RW2	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob. Registered Shares o.N.	0,3059	26.12.25
ARK ETF Trust [KAG]	254900020EWMH3U0CQ16	US00214Q7088	A2PEAN	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF Registered Shares o.N.	0,043	26.12.25
ARK ETF Trust [KAG]	254900020EWMH3U0CQ16	US00214Q6098	A2JCKR	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech. Registered Shares o.N.	0,7753	26.12.25
ARK ETF Trust [KAG]	254900020EWMH3U0CQ16	US00214Q4010	A14Y8J	ARK Next Gen. Internet ETF Registered Shares o.N.	2,3516	26.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BLDGH447	A2P2A6	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0568	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00OZX8CQG2	A3DG8Q	iSh3-EOCO Bd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	0,0883	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000H92C4B8	A3EVC6	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,1492	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZYO3	A0RPWP	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF Registered Shares EUR o.N.	1,3875	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EVUY6K9	A41GW2	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0986	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,5916	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0785	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4B71	A2JMZE	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF Registered Shares EUR Dis o.N.	0,141	15.01.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,6	20.01.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFFP8H34	LU0073680380	987133	AXA WF-Euro Selection Namens-Anteile A (auss.) o.N.	1,6	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFFP8H34	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,28	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFFP8H34	LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,59	30.12.25
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFFP8H34	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Ant.A gr pf Dis.EUR oN	3,67	30.12.25
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,1	09.01.26
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	09.01.26
Erste Asset Management GmbH	5299008YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	1,6854	29.12.25
Exchange Traded Concepts Trust	549300TXJW88BSB0KL90	US3015058890	A14UNQ	Exch.Tr.C.-EMQQ Em.Mk.Int.&Ec. Registered Shares o.N.	1,2468	30.12.25
Exchange Traded Concepts Trust	549300TXJW88BSB0KL90	US3015057074	A1W8T5	ROBO GI.Robot.+Autom.IndexETF Registered Shares o.N.	0,2922	30.12.25
First Trust Advisors L.P.	549300381GGST5S5J115	IE000SNMGT57	A4195Z	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. Reg.Shs B USD Dis. oN	0,1474	21.01.26
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37954Y8637	A143H2	Global X Gold Explorers ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	1,6747	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37950E2596	A1T965	Global X MSCI Argentina ETF 20 Registered Shares o.N.	0,7009	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37954Y3190	A2P29T	Global X MSCI Greece ETF Registered Shares New o.N.	1,4012	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37960A6698	A3D3XT	Global X SuperDividend ETF Reg.Shs New USD Dis. o.N.	0,19	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37950E3339	A1153D	Global X SuperIncome Pref.ETF Registered Shares o.N.	0,084	30.12.25
Global X Management Co. LLC	549300YQJTJQRWGC5V19	US37954Y8710	A143H1	Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	2,0843	30.12.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE000BVDOKE7	A4135E	Gbl X DAX Covered Call ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,103	08.01.26
HANetf Management Ltd.	25490088BSCKUGH55196	IE000TAA0GK0	A41SP2	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	1,0621	23.12.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVEMTPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	2	03.02.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE000KL4O2Z8	A418NG	HSBC ETFs-PI.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0449	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1671	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B51B7202	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2516	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0473	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5WFFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1251	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1074	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,0913	29.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E2634	A2JNFP	Inv.S&P Global Water Ind.ETF Registered Shares o.N.	0,9959	22.12.25
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8003	A2JNYU	Invesco China Technology ETF Registered Shares o.N.	1,1262	22.12.25
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642873909	577295	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF Registered Shares o.N.	0,2012	30.12.25
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642871762	A0B84R	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF Registered Shares o.N.	0,342	19.12.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ETFs(I)-BB US Equity Reg. Shs USD Dis. oN	0,1461	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000DS9ZCL4	A3CR0R	JPM ETFs(I)-China A REI Eq. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0724	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0008QIFH42	A40B8S	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,1479	15.01.26

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
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00081SF8K7	A40MLR	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,0586	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WAKWCV7	A40JGA	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac. Reg.Shs EUR Dis. oN	1,5855	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000783LRG9	A3DEJU	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac. Reg. Shs JPETF DUEUR Dis. oN	0,0966	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000YK1TO74	A3DG6X	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A. Reg. Shs EUR Hgd Dis. oN	1,9384	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000LHP8TA1	A3EMZ6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd Reg.Shs JETF USD Dis. oN	0,0841	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000AGCIYE6	A41FQJ	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd Reg.Shs JETF DUEUR Dis. oN	0,067	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000AP27VA7	A41JQJ	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc. Reg.Shs ETF EUR Dis. oN	0,14	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0007ILCZU4	A3EYKB	JPM ETFs(I)-US Eq.Active Reg.Shs USD Dis. oN	0,1421	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0003KQ8JX1	A3EW6L	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac. Reg.Shs JPETF DUEUR Dis. oN	0,1414	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,4701	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0002UMVXQ1	A3D5KV	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,2172	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000DTA2ZH9	A3EW6N	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac. Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,3913	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000R88UVN6	A40MLZ	JPM ETFs(I)-USD HY Bd Ac. Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,2841	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0006UQKVQ0	A41D5P	JPME-Nasdaq He.Eq.Lad.Ovel.Act Reg.Shs JPETF DUEUR Dis. oN	0,0046	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000K4JG8P9	A41D5R	JPME-US Hed.Eq.Lad.Overl.Act. Reg.Shs JPETF DUEUR Dis. oN	0,0274	15.01.26
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,2174	15.01.26
Krane Funds Advisors LLC	25490008E1DI99JHCCA80	US5007673065	A1XD7C	KraneShs CSI Chinalnet ETF Registered Shares o.N.	2,0962	22.12.25
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRD67	A2QFQ4	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,2046	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRF81	A2QFPO	L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,2436	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRQP15	A2QFQ5	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,2274	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE000F472DU7	A3CRXS	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0795	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQL76	A2QFVU	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0805	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BL6K6H97	A3CRPV	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2184	15.01.26
Listed Funds Trust	549300C5D73JL0P1YC11	US53656F4173	A3CWWJ	Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0337	30.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253616	989157	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile C Dis AV o.N.	0,2838	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053902499	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,8352	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0057074394	974935	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis AV o.N.	0,7109	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091116201	989324	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile C Dis AV o.N.	1,2258	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0067016716	986250	Schroder ISF Italian Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	2,2121	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086394185	973117	Schroder ISF Latin American Namensanteile A Dis AV o.N.	1,292	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0063575806	986247	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,8696	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0045667853	973122	Schroder ISF UK Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,0741	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0048388663	973045	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,3657	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053903893	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,128	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062904189	986231	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,1401	18.12.25
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R6716	A2JD51	S&P Kensho Future Security ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0391	22.12.25
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0,4183	22.12.25
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF Registered Shares o.N.	0,1286	22.12.25
State Street Global Advisors Inc.	549300Q4F4PU1G02KU49	US78462F1030	898706	SPDR S&P 500 ETF Trust Reg.Stand.&Poor's Dep.Rcpts oN	1,9934	19.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y1001	989931	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF Reg.Shs of Ben.Int. o.N.	0,2329	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,3172	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	State Str.Health Care Sel.Sect Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0,6568	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8030	989577	State Str.Tech.Sel.Sect.SPDR Reg.Shs of Benef.Int. oN	0,2188	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0,373	22.12.25
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0,5316	22.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	3,25	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473488	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,81	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,5	12.01.26
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F5281	A2AHNV	VanE.Vect.-AMT-F.Sh.Muni.I.ETF Registered Shares o.N.	0,0405	29.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8665	A2AHKK	VanEck Africa Index ETF Registered Shares o.N.	0,2716	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7006	A2AHKP	VanEck Agribusiness ETF Registered Shares o.N.	1,7975	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7261	A2AH2C	VanEck Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,9565	22.12.25

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
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8251	A2AHK4	VanEck Brazil Small-Cap ETF Registered Shares o.N.	0,8889	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	1,3636	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,6331	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8335	A2AHH6	VanEck Indonesia Index ETF Registered Shares o.N.	0,3438	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6354	A2AHNC	VanEck Israel ETF Registered Shares o.N.	0,8691	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7915	A2AHFT	VanEck Junior Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	2,6494	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F5026	A2AHFV	VanEck Low Carbon Energy ETF Registered Shares o.N.	2,034	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8418	A2AHKN	VanEck Natural Resources ETF Registered Shares o.N.	1,3636	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F5851	A2AHLA	VanEck Oil Refiners ETF Registered Shares o.N.	0,7561	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189H6071	A2P2R6	VanEck Oil Services ETF Registered Shares New o.N.	4,869	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189H8051	A2P2R4	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF Registered Shares New o.N.	1,3008	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNV	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	1,1047	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F2056	A2AHNU	VanEck Steel ETF Registered Shares o.N.	1,3158	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6016	A2AHH8	VanEck Uranium and Nuclear ETF Registered Shares o.N.	3,1661	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6271	A2AHKL	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN. Registered Shares o.N.	0,0788	22.12.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6438	A2AH1H	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF Registered Shares o.N.	1,4038	22.12.25
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	US9219377937	A0N9YJ	Vanguard Long-Term Bd Index Registered ETF Shares o.N.	0,2786	18.12.25
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	US9219378273	A0NE3K	Vanguard Short-Term Bd Index Registered ETF Shares o.N.	0,2666	18.12.25
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	US9219378356	A0NDKC	Vanguard Total Bd Market Idx Registered ETF Shares o.N.	0,2466	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,46	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,1441	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,389	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5L14	A2P7TG	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,4055	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5N38	A2P7TL	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,398	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5Q68	A2P7TM	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,3906	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5S82	A2P7TH	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,3751	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00L2ZNB07	A3DJRF	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0154	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,032	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,2297	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,3101	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,5459	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,1392	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,1676	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,3273	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,3915	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,3941	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,2991	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNG8L385	A2QL8V	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0188	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0573	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0277	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000NRGX9M3	A3DJQ9	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0208	18.12.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BZ1GHD37	A2AE1N	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,5008	02.01.26
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W8516	A0Q6XS	WisdomTree Japan Hedged Eq.Fd. Registered Shares o.N.	0,385	26.12.25

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.

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
IA4871	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	
IA3444	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 Hofgarten Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
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 10 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 Fondsmanagement 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	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital 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 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 4 7 2 25 25	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						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	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 GEWOBAG 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 GEWOBAG 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		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	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						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	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						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	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-Kötzting						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 Arnshausen 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		
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, Muggenburg 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	Konzept GmbH & Co. Konzept 01 SMC						15
IA2512	Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzept 02 SMC						
IA2514	Konzept 03 SMC						
IA2515	Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzept Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzept 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzept 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzept 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		
IA4171	Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzept 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmälzle 07 Oberhausen						
IA2888	Schmälzle 08 Düsseldorf						
IA2889	Schmälzle 09 Altenburg						
IA2890	Schmälzle 10 Magdeburg						
IA2891	Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds						
IA2892	Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg						
IA2893	Schmälzle 13 Herrenberg						
IA2894	Schmälzle Unger Blumenthal						
IA2895	Schmälzle Unger Luer-Objekte						
IA5750	Schmälzle 01 Duisburg GbR						
IA5751	Schmälzle 02 Traubenplatz GbR						
IB4722	Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1						
IA6094	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 Göhrerer 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/ Zachtstraße		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 Hanseatca 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 Chemikaliertanker 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
	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						
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
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						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						75

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 Exclusiv 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					110	
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	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						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
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	25.000	12.01.2010		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
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	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
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	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
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						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	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.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	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/Söhligen						
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 Schwalmtal						
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