

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

Freitag, den 30. Januar 2026

Nr. 21

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	4
Festverzinsliche Wertpapiere	413	7
Offene Fonds	3	16
Bekanntmachungen		17
Notierungseinstellungen	8	19
Einführungen	10	20
Aussetzungen	4	21
Wiederaufnahmen	3	22
Impressum		23

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	105	24
HV-Kalender	24	27
Ausländische Aktien	242	28
Zertifikate / Optionsscheine	90	35
Optionsanleihen	277	38
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	12	45
Festverzinsliche Wertpapiere	5.338	46
Offene Fonds	7	271
Bekanntmachungen		272

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	75	273
Einbeziehungen	20	275
Notierungsaufnahmen	6	276
Aussetzungen	83	277
Wiederaufnahmen	16	279

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	280
Optionsanleihen	47	281
Offene Fonds	787	282
Bekanntmachungen		300
Notierungseinstellungen	1	301
Aussetzungen	86	302
Ausschüttungskalender Fonds	22	305

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	306
Ausländische Aktien	4	307
Festverzinsliche Wertpapiere	1	308

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	309

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	24	310
Bekanntmachungen		311
Notierungseinstellungen	84	317
Einbeziehungen	101	319
Notierungsaufnahmen	15	322
Aussetzungen	477	323
Wiederaufnahmen	23	334
Ausschüttungskalender Fonds	19	335

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	336
Geschlossene Schiffsfonds	107	338
Sonstige geschlossene Fonds	2	340

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	341
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	380
Geschlossene Windenergiefonds	189	404
Sonstige geschlossene Fonds	278	409

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.01.2026	Fortlaufende Notierung 30.01.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
				letzte											
Euro	1,53	1	0	0	05.06.25		06.05	778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1				
Euro	2,366	1	0,51	0,51											
										edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	35	(ausg) 35G-5bG	39,4	30,2

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	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)		99,942G- /99,947G/	99,946 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)		100,049G- /100,052G/	100,053	2,07	2,05
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	99,635G- /99,65/	99,646 G	1,9	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,318G- /100,307G/	100,319 G	2,05	2,04
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,972B- /98,97G/	98,97	1,96	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,428G- /100,416/	100,429 G	2,01	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	98,684G- /98,675G/	98,678 G	1,97	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,988G- /99,993/	99,998	2,01	2
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,245G-8,256- /98,25/	98,245 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	MWB	BU2208	DE000BU22080	--, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		100,205G- /100,198/	100,206	2,02	2,01
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	97,656G- /97,654/	97,654	1,99	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,534G- /99,56/	99,565 G	2,03	2,03
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		106,2G- /106,177G/	106,194 G	2,03	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)		97,72G- /97,727/	97,722	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)		99,765G- /99,765/	99,756	2,05	2,04
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	98,808G- /98,801G/	98,795	2,02	2,02
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,83G- /98,82G/	98,814 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,514G- /96,509G/	96,5	2,01	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,88G- /99,881/	99,87	2,06	2,06
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		106,664G- /106,64G/	106,638 G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,955B- /96,955G/	96,947 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	MWB	BU2212	DE000BU22122	--, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		100,033G- /100,014G/	100,012	2,09	2,09
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	100,254G- /100,24G/	100,231	2,09	2,08
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		106,232G- /106,203G/	106,205 G	2,09	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)		95,48G- /95,514/	95,486 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	100,685G- /100,663/	100,652	2,14	2,14
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,349G- /94,339/	94,322	2,12	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,462G- /94,442G/	94,426	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	99,696G- /99,672/	99,658	2,21	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		99,708G- /99,683G/	99,67 G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 190	92,564G- /92,53G/	92,508	2,22	
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)		100,78G- /100,803/	100,787 G	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)		99,35G- /99,377G/	99,36	2,27	2,27
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		114,809G- /114,76G/	114,752 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 191	91,321G- /91,292G/	91,269 G	2,28	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)		100,324G- /100,286/	100,265 G	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)	S 192	90,135G- /90,105G/	90,08 G	2,33	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,167G- /90,138G/	90,11 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 193	99,256G- /99,215/	99,191 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,665G- /100,066/-0,089	100,038	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)	S 193	114,27G- /114,219G/	114,2 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)		88,869G- /88,827G/	88,799 G	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	100,338B- /100,346G/	100,317	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)		87,582G-7,593- /87,568/	87,52	2,43	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne	S 193	87,598G- /87,561G/	87,532 G	2,43	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,232G- /86,182G/	86,163	2,5	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)	S 193	95,08G- /95,018G/	95,015	2,54	2,53
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		99,59- /99,453/	99,489	2,59	2,59
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne	S 193	98,176G- /98,108G/	98,105 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,143G- /98,075G/	98,071 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)	S 193	99,734G- /99,654/	99,66	2,65	2,65
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,44G- /96,422G/	96,44 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.02.34	-	BU4K03	DE000BU4K039	DE000BU4K039	"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.	S 193	115,406G- /115,299G/	115,331 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.02.34	-	BU4Z05	DE000BU4Z052	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)	S 193	98,99B- /98,953/	98,967	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)	S 193	97,905G- /97,816/	97,825	2,78	2,78
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		98,08G- /97,943/	97,958 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.35	-	BU4K07	DE000BU4K070	DE000BU4K070	"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.	S 193	77,273B- /77,243/	77,245 G	2,82	2,81
Euro	0,01	15.02.35	-	BU4Z10	DE000BU4Z102	DE000BU4Z102	"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)	S 193	98,4G- /98,237/	98,255	2,81	2,81
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		100,456B- /100,418/	100,43	2,85	2,85
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)	S 193	74,538G- /74,469/	74,479	2,91	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		110,027G- /109,917/	109,961 G	2,93	2,93
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)	S 193	79,193G- /79,082/	79,134 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		112,696G- /112,544/	112,619 G	3,09	3,09
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	118,521G- /118,329/	118,442 G	3,15	3,15
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		92,622G- /92,482G/	92,585	3,23	3,23
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)	S 193	99,992G- /99,83/	99,948	3,26	3,26
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		88,75G- /88,59/	88,744	3,34	3,34
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)	S 193				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	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)		87,205G- /86,999G/	87,183	3,39	3,39
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	--, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		99,906G- /99,967/		3,4	3,4
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		66,069G- /65,886G/	66,082 G	3,45	3,45
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,316G- /43,168/	43,353 G	3,48	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,092G- /42,942/	43,12 G	3,51	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,178G- /40,02/	40,188 G	3,51	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		70,516G- /70,322G/	70,559	3,5	3,49
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		70,65G- /70,463G/	70,696 G	3,49	3,48
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		82,422G- /82,205/	82,437 G	3,49	3,49
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	--, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		88,83G- /88,757/	89,01	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	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	60,78G- /60,85G/	60,78 G	3,06	3,06
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	80,701G- /80,662G/	80,644 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	97,404G- /97,384G/	97,379 G	2,03	2,03
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	82,773G- /82,753G/	82,724 G	3,09	3,09
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	49,761G- /49,724G/	49,71 G	2,19	2,19
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	81,671G- /81,665G/	81,6 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	62,289G- /62,239G/	62,221 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	94,053G- /94,054G/	94,009 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	90,273G- /90,249G/	90,201 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	97,031G- /97,029G/	97,019 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	84,89G- /84,876G/	84,817 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	39,62G- /39,592G/	39,6 G	4,19	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	42,15G- /42,15G/	42,15 G	3,88	
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	80,14G- /80,13G/	80,11 G	3,45	3,45
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	87,383G- /87,563G/	87,532 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	74,741G- /74,707G/	74,713 G	2,65	2,65
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	47,449G- /47,404G/	47,405 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	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	99,657G- /99,657G/	99,659 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	100,45G- /100,798G/	100,684 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	102,71G- /102,76G/	102,69 G	2,61	2,61
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	99,55G- /99,836G/	99,808 G	2,78	2,78
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- /99,245G/	99,212 G	2,98	2,98
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	100,74G- /100,85G/	100,73 G	2,7	2,7
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	99,951G- /99,998G/	99,97 G	2,5	2,5
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	98,88G- /98,77G/	98,76 G	2,95	2,95
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	99,91G- /99,99G/	99,99 G	2,38	2,38
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)		100,036G- /100,035G/	100,032 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	86,302G- /86,403G/	86,367 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	94,08G- /94,158G/	94,104 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	100,76G- /100,93G/	100,91 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	46,701G- /46,701G/	46,701 G	1,91	1,91
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	63,796G- /63,938G/	63,925 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)		99,655G- /99,813G/	99,701 G	2,67	2,67
						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)		97,452G- /97,523G/	97,525 G	2,43	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		88,88G- /88,84G/	88,81 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)		98,529G- /98,562G/	98,563 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)		97,08G- /97,18G/	97,01 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,755G- /96,035G/	95,705 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,435G- /94,535G/	94,535 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		91,35G- /91,325G/	91,286 G	2,52	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,27G- /101,32G/	101,29 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		98,67G- /98,61G/	98,56 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		87,3G- /87,291G/	87,241 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)		96,318G- /96,394G/	96,377 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)		96,16G- /96,11G/	96,11 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)		100,18G- /100,223G/	100,1 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)		99,05G- /98,98G/-8,96G--8,98G-9G	99,1 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	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)		79,2G- /79,47G/	79,26 G	3,47	3,47
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)		83,73G- /83,86G/	83,83 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		61,944G- /61,839G/	61,772 G	3,5	3,5
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)		97,16G- /97,158G/	97,138 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		88,96G- /88,94G/	88,88 G	2,67	2,67
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)		90,884G- /90,858G/	90,836 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)		99,555G- /99,588G/	99,588 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)		43,46G- /44,96G/	44,96 G	0,89	0,89
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	100,021G- /100,021G/	100,024 G	2,02	2
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		99,637G- /99,637G/	99,632 G	2,07	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		89,564G- /89,542G/	89,489 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)		94,746G- /94,746G/	94,709 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)		44,912G- /44,865G/	44,859 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,979G- /73,931G/	73,918 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	3,051%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	100,806G- /100,806G/	100,807 G	2,22	2,22
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)		62,15G- /62,207G/	62,219 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,74G- /94,833G/	94,798 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)		85,505G- /85,67G/	85,625 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)		45,42G- /45,61G/	45,42 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	100,848G- /100,848G/	100,852 G	2,18	2,18
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	100,178G- /100,178G/	100,182 G	2,08	2,07
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	2,149%, zinsv. v. 26.01.26-23.07.26, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	99,933G- /99,933G/	99,931 G	2,23	2,23
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)		100,201G- /100,311G/	100,291 G	2,82	2,82
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)		99,45G- /99,34G/	99,33 G	2,56	2,56
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)		99,275G- /99,245G/	99,185 G	2,76	2,76
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)		100,64G- /100,6G/	100,58 G	2,59	2,59
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)		97,99G- /97,81G/	97,78 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.07.30	28.JJ	A3MQTD	DE000A3MQTD7	2,296%, zinsv. v. 28.01.26-27.07.26, v. 28.07.25(30), FLR-LandSchatzanw.A.4 25(30)	A 4	99,922G- /99,922G/	99,92 G	2,33	2,33
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	99,867G- /99,867G/	99,869 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)		99,898G- /99,898G/	99,896 G	2,13	2,12
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)		99,677G- /99,645G/	99,612 G	2,48	2,47
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)		99,05-GT- /99,041-GT/	96,491 -GT	3,44	3,44
Euro	1.000	05.11.27	05.MN	A3MQTJ	DE000A3MQTJ4	2,142%, zinsv. v. 05.11.25-04.05.26, v. 05.11.25(27), FLR-LandSchatzanw.A.9 25(27)	A 9	99,941G- /99,941G/	99,939 G	2,19	2,18
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A3MQTK	DE000A3MQTK2	1,98%, v. 18.12.25(26), Land.Schatzanw.Aus.10 v.25(26)		99,99G- /99,99G/	99,991 G	2,04	2,03
Euro	1.000	20.01.28	20.JJ	A3MQTL	DE000A3MQTL0	2,163%, zinsv. v. 20.01.26-19.07.26, v. 20.01.26(28), FLR-LandSchatzanw.A.2 26(28)	A 2	99,892G- /99,892G/	99,889 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	A3MQTM	DE000A3MQTM8	2,213%, zinsv. v. 20.01.26-19.07.26, v. 20.01.26(31), FLR-LandSchatzanw.A.1 26(31)	A 1	99,817G- /99,817G/	99,815 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.02.29	03.FA	A3MQTN	DE000A3MQTN6	zinsv., v. 30.01.26(29), FLR-LandSchatzanw.A.3 26(29)	A 3	99,858G- /99,858G/		0,05	
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		88,342G- /88,319G/	88,266 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	99,66G- /99,67G/	99,66 G	2,39	2,39
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	100G- /100G/	100 G	2,25	2,25
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	98,4G- /98,34G/	98,33 G	3,08	3,08
Euro	1.000	21.05.35	21.MN	SHFM1E	DE000SHFM1E9	2,479%, zinsv. v. 21.11.25-20.05.26, v. 21.05.25(35), FLR-Landesschatz.v.25(35) A.1	A 1	99,69G- /99,7G/	99,69 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	98,97G- /98,92G/	98,94 G	2,91	2,91
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	98,15G- /98,25G/	98,15 G	3,09	3,09
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	99,86G- /99,87G/	99,86 G	2,19	2,19
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	99,55G- /99,55G/	99,55 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	95,75G- /95,75G/	95,75 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	98,2G- /98,2G/	98,2 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	99,9G- /99,9G/	99,9 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	94,25G- /94,3G/	94,25 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	95,65G- /95,65G/	95,65 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
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	92,55G- /92,6G/	92,55 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	66G- /66G/	66 G	0,61	0,61
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	89,7G- /89,75G/	89,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	98,45G- /98,5G/	98,45 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	91G- /91,05G/	91 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	97,5G- /97,5G/	97,5 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	86,75G- /86,85G/	86,75 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	98,45G- /98,45G/	98,45 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	98,8G- /98,8G/	98,8 G	2,22	2,22
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	97,25G- /97,35G/	97,25 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	2,3	2,3
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	2,56
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	100,45G- /100,55G/	100,45 G	2,92	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- /99,65G/	99,64 G	2,24	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- /99,15G/	99,1 G	2,99	2,99
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	101,3G- /101,35G/	101,3 G	2,45	2,45
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	99,6G- /99,65G/	99,6 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	99,67G- /99,67G/	99,67 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	95,49G- /96,38G/	95,49 G	3,1	3,1
						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	99,669G- /99,721G/-9,721G--9,721G -9,721G	99,721 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	99,05G- /99,05G/-9,05G	99 G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	62,15G- /62,15G/-2,15G	61,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	94,639G- /94,646G/	94,612 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	75,101G- /75,016G/	74,936 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	66,85G- /66,64G/-6,68G--6,72G -6,71G	66,86 G	0,78	0,78
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	65,58G- /65,37G/-5,41G--5,45G -5,44G	65,59 G	0,89	0,89
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	93,55G- /93,55G/-3,55G	93,35 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	93,736G- /93,716G/	93,689 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	98,92G- /98,93G/-8,92G--8,93G -8,92G	98,93 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	95,05G- /95,05G/-5,05G	94,9 G	2,3	2,3
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	98,01G- /97,98G/-7,99G--7,99G -7,98G	98 G	1,52	1,52
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	92,15G- /92,15G/-2,15G	91,9 G	2,24	2,24
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	96,85G- /96,85G/-6,85G	96,7 G	2,52	2,52
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	87,2G- /87,2G/-7,2G	86,8 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	94,3G- /94,3G/-4,3G	94,1 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	95,545G- /95,518G/-5,508G--5,506G -5,504G	95,508 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,172%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	75,35G- /75,35G/-5,35G	74,8 G	3,07	3,07
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	97,3G- /97,3G/-7,3G	97,25 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	96,85G- /96,85G/-6,85G	96,75 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	84,67G- /84,76G/-4,77G--4,81G -4,8G	84,9 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	52,832G- /52,744G/	52,675 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	92,13G- /92,114G/	92,083 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	97,983G- 97,993G - 7,98G - 7,981G-7,981G	97,988 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	96,14G- 96,11G - 6,1G - 6,1G-6,1G	96,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	102,15G- 102,141G - 2,101G-2,101G-2,111G	102,141 G	2,28	2,28
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	101,48G- 101,481G - 1,461G-1,461G-1,461G	101,481 G	2,24	2,23
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	100G- 100G - G	99,9 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	100,04G- 100,295G - 0,275G-0,26G-0,295G	100,37 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	101,166G- 101,107G - 1,103G-1,114G-1,131G	101,263 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,07G- 101,056G - 1,043G-1,053G-1,068G	101,141 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	108,4G- 108,4G - 8,4G	108,1 G	2,45	2,45
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	101,901G- 101,903G - 1,878G-1,877G-1,88G	101,911 G	2,38	2,37
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3825L	DE000A3825L1	2,785%, v. 12.09.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1273 24(34)	S 1273	97,45G- 97,45G - 7,45G	97,1 G	3,13	3,12
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	100G- 100G - G	99,9 G	2,5	2,5
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	99,62G- 99,65G - 9,66G -- 9,675G-9,7G	99,75 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276	100,01G- 100,011G - 99,971G-9,961G-9,971G	100,011 G	2,51	2,5
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	99,521G- 99,591G - 9,591G -- 9,621G-9,621G	99,721 G	3,05	3,05
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	99,9G- 99,9G - 9,9G	99,5 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	99,218G- 99,237G - 9,224G -- 9,269G-9,267G	99,382 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.07.40	25.07.	A3825V	DE000A3825V0	3,58%, v. 25.07.25(40), MTN-Hyp.Pfbr.1280 25(40)	S 1280	100-T	100 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	25.07.35	25.07.	A3825W	DE000A3825W8	3%, v. 25.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35)	S 1281	98,45G- 98,45G - 8,45G	98,1 G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.07.30	31.JAJO	A3825X	DE000A3825X6	2,366%, zinsv. v. 30.01.26-29.04.26, v. 31.07.25(30), FLR-MTN-HPF 1282 25(30)	R 1282	100,1G- 100,1G - 0,1G	99,9 G	2,36	2,36
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A3825Y	DE000A3825Y4	3%, v. 21.08.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1283 25(35)	S 1283	97,887G- 97,847G - 99,25G- 99,17G - 9,16G -- 9,17G-9,18G	97,825 G	3,26	3,26
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	99,25G- 99,17G - 9,16G -- 9,17G-9,18G	99,24 G	2,69	2,69
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	97,9G- 97,9G - 7,9G	97,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	89,15G- 89,15G - 9,15G	88,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	88,222G- 88,266G - 98,48G- 98,486G - 8,487G G-- 8,487G-8,487G	88,203 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	98,48G- 98,486G - 8,487G G-- 8,487G-8,487G	98,482 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	89,985G- 89,989G - 92,26G- 92,28G - 2,27G -- 2,18G-2,27G	89,931 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	92,26G- 92,28G - 2,27G -- 2,18G-2,27G	92,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	86,65G- 86,65G - 6,65G	86,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	97,9G- 97,9G - 7,9G	97,8 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	93,736G- 93,698G - 94,49G- 94,59G - 4,57G -- 4,36G-4,61G	93,652 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	94,49G- 94,59G - 4,57G -- 4,36G-4,61G	94,64 G	2,73	2,72
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	101,2G- 101,2G - 1,2G	101,15 G	2,39	2,39
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	101,25G- 101,25G - 1,25G	101,2 G	2,44	2,44
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	102,214G- 102,213G - 98,718G- 98,687G - 8,685G -- 8,687G-8,696G	102,186 G	2,91	2,91
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	98,718G- 98,687G - 8,685G -- 8,687G-8,696G	98,78 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	100,96G- 100,971G - 0,95G - 1,001G-1,023G	101,071 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	98,042G- 98,136G - 8,143G -- 8,141G-8,141G	98,171 G	3	3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	S 1286	99,67G- /99,722G/-9,689G -9,693G-9,693G	99,791 G	3,16	3,16
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	91,65G- /91,65G/-1,65G	91,4 G	1,69	1,69
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	96,1G- /96,1G/-6,1G	96 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	96,15G- /96,15G/-6,15G	96,35 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	98,65G- /98,65G/-8,65G	98,6 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	99,6G- /99,6G/-9,6G	99,5 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	97,3G- /97,3G/-7,3G	97,45 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	94,2G- /94,2G/-4,2G	94 G	1,73	1,73
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	99,7G- /99,7G/-9,7G	99,65 G	2,25	2,23
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	97,95 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	98,4G- /98,4G/-8,4G	98,35 G	1,78	1,78
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	90,6G- /90,6G/-0,6G	90,4 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	91,05G- /91,05G/-1,05G	90,85 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	97,95G- /97,95G/-7,95G	97,95 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	86,15G- /86,15G/-6,15G	85,8 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	86,4G- /86,4G/-6,4G	86,1 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	91,8G- /91,8G/-1,8G	91,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG]	R 1078	79,6G- /79,55G/-9,55G -9,59G-9,58G	79,68 G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdr.1098 23(34)	R 1098	102,4G- /102,4G/-2,4G	102,05 G	3,08	3,08
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	102,4G- /102,4G/-2,4G	102,3 G	2,68	2,68
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	101,55G- /101,55G/-1,55G	101,55 G	2,33	2,33
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	100,5G- /100,5G/-0,5G	100,5 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	2,5	2,5
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	99,661G- /99,671G/-9,661G --9,681G-9,701G	99,751 G	2,69	2,68
Euro	100.000	22.07.30	22.JJ	A3825U	DE000A3825U2	2,431%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.07.25(30), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1105 25(30)	R 1105	100,3G- /100,3G/-0,3G	100 G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27)	R 1096	101,311G- /101,281G/-1,281G -1,281G-1,281G	101,311 G	2,24	2,23
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	99,7G- /99,7G/-9,7G	99,4 G	2,42	2,42
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	99,9G- /99,9G/-9,9G	99,8 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.25, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	100,94G- /100,94G/	100,94 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.02.32	27.FA	HCB0CD	DE000HCB0CD6	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,02%, zinsv. v. 27.08.25-26.02.26, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776	S 2776	98,76G- /98,76G/	98,76 G	3,27	3,27
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	96,73G- /96,73G/	96,73 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	96,25G- /96,25G/	96,25 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	99,63G- /99,63G/	99,63 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	105,272G- /105,332G/	105,192 G	3	3
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	101,557G- /101,561G/-1,535G -1,537G-1,543G	101,545 G	2,74	2,74
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	98,11G- /98,11G/	98,11 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	92,73G- /92,73G/	92,73 G	1,18	1,18
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	101,21G- /101,21G/	101,21 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762	102,635G- /102,62G/- 2,623G-2,621G-2,626G	102,592 G	2,54	2,53
Euro	100.000	25.07.30	27.JAJO	HCB0CG	DE000HCB0CG9	3,08%, zinsv. v. 26.01.26-26.04.26, v. 25.07.25(30), FLR-IHS v. 25(30) S.2779	S 2779	99,52G- /99,52G/-	99,52 G	3,23	3,23
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	96,07G- /96,07G/-	96,07 G	4,04	4,03
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	99,23G- /99,23G/-	99,23 G	3,15	3,14
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HS440B	DE000HSH440B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	88,55G- /88,55G/-	88,55 G	4,51	4,51
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HS440Z	DE000HSH440Z0	3%, rat. v. 12.08.25-11.08.30, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	96,69G- /96,69G/-	96,69 G	3,81	3,8
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HS441H	DE000HSH441H6	3%, rat. v. 04.09.25-03.09.30, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	96,6G- /96,6G/-	96,6 G	3,82	3,81
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HS441M	DE000HSH441M6	2,101%, zinsv. v. 17.09.25-16.03.26, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	100,64G- /100,64G/-	100,64 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HS441W	DE000HSH441W5	3%, rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	96,5G- /96,5G/-	96,5 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HS44F9	DE000HSH44F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		98,51G- /98,51G/-	98,51 G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.10.26		HS44GH	DE000HSH44GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		162,78G- /162,78G/-	162,78 G		
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HS44JX	DE000HSH44JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	98,51G- /98,51G/-	98,51 G	4,23	4,23
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HS44KX	DE000HSH44KX5	4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	101,64G- /101,64G/-	101,64 G	4,24	4,23
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HS44LS	DE000HSH44LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	98,05G- /98,05G/-	98,05 G	4,3	4,3
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HS44M9	DE000HSH44M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	100,13G- /100,13G/-	100,13 G	2,99	2,98
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HS44P4	DE000HSH44P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	100,54G- /100,54G/-	100,54 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HS44P8	DE000HSH44P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	101,29G- /101,29G/-	101,29 G	3,56	3,56
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HS44PP	DE000HSH44PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	97,58-GT- /97,58-GT/-	97,58 -GT	4,36	4,36
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HS44PS	DE000HSH44PS4	4,55%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		99,75G- /99,75G/-	99,75 G	4,57	4,57
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HS44Q1	DE000HSH44Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	99,69G- /99,69G/-	99,69 G	3,6	3,59
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HS44QY	DE000HSH44QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	101,28G- /101,28G/-	101,28 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HS44RE	DE000HSH44RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	101,27G- /101,27G/-	101,27 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HS44RV	DE000HSH44RV4	4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		101,24G- /101,24G/-	101,24 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HS44S1	DE000HSH44S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	98,77G- /98,77G/-	98,77 G	3,45	3,44
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HS44SP	DE000HSH44SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	97,96G- /97,96G/-	97,96 G	3,63	3,62
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HS44TE	DE000HSH44TE6	4%, rat. v. 05.09.24-04.09.29, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	101,17G- /101,17G/-	101,17 G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HS44TZ	DE000HSH44TZ1	4%, rat. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	101,16G- /101,16G/-	101,16 G	3,65	3,65
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HS44U5	DE000HSH44U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	96,52G- /96,52G/-	96,52 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HS44U9	DE000HSH44U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		97,59G- /97,59G/-	97,59 G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HS44UD	DE000HSH44UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	97,65G- /97,65G/-	97,65 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HS44US	DE000HSH44US4	4%, rat. v. 30.10.24-29.10.29, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	101,14G- /101,14G/-	101,14 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HS44V4	DE000HSH44V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	97,6G- /97,6G/-	97,6 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HS44WJ	DE000HSH44WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	97,42G- /97,42G/-	97,42 G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HS44WZ	DE000HSH44WZ5	3%, rat. v. 11.02.24-10.02.30, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	95,98G- /95,98G/-	95,98 G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HS44XL	DE000HSH44XL3	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	97,25G- /97,25G/-	97,25 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HS44XM	DE000HSH44XM1	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	92,63-GT- /92,63-GT/-	92,63 -GT	3,98	3,98
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HS44YM	DE000HSH44YM9	3%, rat. v. 16.04.25-15.04.30, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	97,12G- /97,12G/-	97,12 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HS44ZZ	DE000HSH44ZZ9	3%, rat. v. 03.07.25-02.07.30, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	96,84G- /96,84G/-	96,84 G	3,79	3,78
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HS44ZA	DE000HSH44ZA1	3%, rat. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	97,02G- /97,02G/-	97,02 G	3,76	3,76
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HS44ZK	DE000HSH44ZK0	2,442%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.26, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	97,3G- /97,3G/-	97,3 G	3,13	3,12
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HS45W5	DE000HSH5W54	3%, rat. v. 23.12.25-22.12.30, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	96,18G- /96,18G/-	96,18 G	3,87	3,87
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HS45WD	DE000HSH5WD9	3%, rat. v. 29.10.25-28.10.30, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	96,39G- /96,39G/-	96,39 G	3,85	3,84
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HS45WP	DE000HSH5WP3	3%, rat. v. 26.11.25-25.11.30, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	96,28G- /96,28G/-	96,28 G	3,86	3,86
Euro	100	18.02.26(17)	18.02.	HS45X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	99,86G- /99,86G/-	99,86 G	2,38	2,38
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HS45X3	DE000HSH5X38	2,5857%, zinsv. v. 01.02.26-31.01.27, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	90,12G- /90,12G/-	90,12 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HS45X5	DE000HSH5X53	2,086%, zinsv. v. 03.09.25-02.03.26, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	100,74G- /100,74G/-	100,74 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HS45XR	DE000HSH5XR7	2,07%, zinsv. v. 05.08.25-04.02.26, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	100,92G- /100,92G/-	100,92 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HS45Y1	DE000HSH5Y11	2%, rat. v. 13.05.24-12.05.26, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	99,69G- /99,69G/-	99,69 G	3,12	3,08
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HS45Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.24-09.06.26, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	99,79G- /99,79G/-	99,79 G	3,08	3,05
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	93,42G- /93,42G/-	93,42 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	97,76G- /97,76G/-	97,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	99,41G- /99,41G/-	99,41 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	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752	100,213G-/100,253G/-0,255G-0,253G	100,255 G	2,48	2,46
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	101,841G-/101,831G/-1,811G-1,811G-1,811G	101,841 G	2,43	2,43
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)		103,641G-/103,64G/-3,615G-3,615G-3,615G	103,63 G	2,96	2,95
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	99,77G-/99,77G/	99,77 G	3	2,99
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 2,626%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768	S 2768	100,03G-/100,03G/	100,03 G	2,63	2,62
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93	2,67%, zinsv. v. 02.02.26-03.05.26, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772	S 2772	100,2G-/100,2G/	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	95,36G-/95,34G/	95,33 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	99,67G-/99,67G/	99,66 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	95,56G-/95,57G/	95,54 G	1,87	1,87
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	94,54G-/94,55G/	94,51 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	100,71G-/100,71G/	100,7 G	2,33	2,33
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-/100,94G/	100,93 G	2,8	2,8
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,353G-/101,334G/	101,325 G	2,46	2,46
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	98,316G-/98,252G/	98,307 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	99,886G-/99,886G/	99,884 G	4,2	4,12
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	93,84G-/93,83G/	93,81 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	94,84G-/94,86G/	94,83 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	94,58G-/94,58G/	94,55 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	99,91G-/99,91G/	99,91 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	99,27G-/99,27G/	99,27 G	1,3	1,3
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	98,62G-/98,6G/	98,61 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	99,29G-/99,29G/	99,29 G	2,61	2,61
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	98,92G-/98,93G/	98,92 G	2,5	2,5
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-/87,06G/	87,02 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	96,81G-/96,8G/	96,8 G	2,06	2,06
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	98,21G-/98,2G/	98,2 G	2,53	2,52
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	99,23G-/99,24G/	99,22 G	2,46	2,46
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	98,71G-/98,71G/	98,7 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	94,56G-/94,57G/	94,52 G	2,11	2,11
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	99,44G-/99,44G/	99,43 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	95,74G-/95,75G/	95,71 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	100,65G-/100,65G/-0,63	100,65	2,33	2,33
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	101,29G-/101,26G/	101,25 G	2,8	2,8
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	99,35G-/99,37G/	99,35 G	2,54	2,54
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	100,13G-/100,13G/-0,13	100,13 G	2,12	2,1
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-/99,48G/	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	100,01G-/100,01G/	100,01 G	2,21	2,2
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A30VKV	DE000A30VKV3	2 1/2%, v. 03.07.22(28), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028)	R 867	99,67G-/99,64G/	99,64 G	2,65	2,65
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(27)	R 869	99,36G-/99,36G/	99,36 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	100,07G-/100,08G/	100,06 G	2,62	2,62
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	99,41G-/99,41G/	99,41 G	2,52	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	100,5G-/100,5G/	100,5 G	2,3	2,29
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	101,34G-/101,36G/	101,31 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.11.29	23.11.	A35103	DE000A351033	3 1/4%, v. 23.11.23(29), Inh.-Schv.R.893 v.2023(2029)	R 893	101,03G-/101,03G/	101,01 G	2,96	2,96

Depot- und 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 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A35115	DE000A351157	2 3/4%, v. 08.01.24(27), Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027)	R 895	100,4G-/100,4G/	100,4	G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A35120	DE000A351207	2 3/4%, v. 18.02.24(27), Inh.-Schv.R.898 v.2024(2027)	R 898	100,44G-/100,44G/	100,44		2,32	2,32
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A35121	DE000A351215	2 3/4%, v. 18.02.24(28), Inh.-Schv.R.899 v.2024(2028)	R 899	100,42G-/100,4G/	100,41	G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A35122	DE000A351223	2 3/4%, v. 18.02.24(30), Inh.-Schv.R.900 v.2024(2030)	R 900	99,07G-/99,04G/	99,02	G	3,01	3
Euro	500.000	12.02.36	12.02.	A35123	DE000A351231	3,626%, v. 12.02.24(36), Inh.-Schv.R.897 v.2024(2036)	R 897	99,19G-/99,21G/	99,19	G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3513D	DE000A3513D0	3 1/4%, v. 08.03.24(27), Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027)	R 901	100,98G-/100,98G/	100,98	G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3513E	DE000A3513E8	3%, v. 08.03.24(28), Inh.-Schv.R.902 v.2024(2028)	R 902	100,91G-/100,88G/	100,89	G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3513F	DE000A3513F5	3%, v. 08.03.24(29), Inh.-Schv.R.903 v.2024(2029)	R 903	100,52G-/100,51G/	100,48	G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.11.29	09.11.	A35144	DE000A351447	4%, v. 09.11.23(29), Inh.-Schv.R.889 v.2023(26/29)	R 889	100,91-GT-/100,9-GT/	100,9	-GT	3,74	3,73
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A3514J	DE000A3514J5	4,13%, v. 18.09.23(29), Inh.-Schv.R.888 v.2023(26/29)	R 888	100,8G-/100,8G/	100,8	G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	104,39G-/104,52G/	104,52	G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A351K0	DE000A351K09	3%, v. 16.03.23(27), Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027)	R 881	100,72G-/100,72G/-0,7	100,72	G	2,36	2,35
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A351K1	DE000A351K17	3 1/4%, v. 16.03.23(29), Inh.-Schv.R.882 v.2023(2029)	R 882	101,25G-/101,22G/	101,25		2,83	2,83
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A351L8	DE000A351L81	3%, rat. v. 17.05.25-16.05.26, v. 17.05.23(28), Schatzbrief IS. R.886 v.23(28)	R 886	102,21-/102,17G/	102,18	G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.03.26	25.MS	A351LM	DE000A351LM9	2,187%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.26, v. 24.03.23(26), FLR-Inh.-Schv.R.883 v.23(26)	R 883	99,7G-/99,7G/	99,7	G	4,35	4,28
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A351YB	DE000A351YB5	3 1/4%, v. 17.08.23(26), Inh.-Schv.R.884 v.2023(2026)	R 884	100,51G-/100,51G/	100,51	G	2,27	2,26
Euro	1.000	30.07.27	17.08.	A351YC	DE000A351YC3	3 1/4%, v. 17.08.23(27), Inh.-Schv.R.885 v.2023(2027)	R 885	101,19G-/101,19G/	101,19	G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.08.29	17.08.	A351YD	DE000A351YD1	3 1/4%, v. 17.08.23(29), Inh.-Schv.R.887 v.2023(2029)	R 887	101,13G-/101,11G/	101,08	G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A352BK	DE000A352BK2	4%, v. 29.11.23(29), Inh.-Schv.R.891 v.2023(26/29)	R 891	101G-/100,99G/	101		3,71	3,71
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A352BU	DE000A352BU1	3%, v. 23.11.23(26), Inh.-Schv.R.894 v.2023(2026)	R 894	100,55G-/100,55G/	100,55	G	2,3	2,29
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A352BV	DE000A352BV9	3%, v. 23.11.23(27), Inh.-Schv.R.892 v.2023(2027)	R 892	100,9G-/100,9G/	100,89	G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3823W	DE000A3823W3	3%, v. 13.02.24(30), Inh.-Schv.R.896 v.2024(27/30)	R 896	100,15G-/100,15G/	100,15	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A38290	DE000A382905	3%, v. 15.05.24(28), Inh.-Schv.R.906 v.24(28)	R 906	100,86G-/100,87G/	100,84	G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A38291	DE000A382913	3%, v. 15.05.24(30), Inh.-Schv.R.907 v.24(30)	R 907	99,89-GT	99,84	rG	3,03	3,02
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3829M	DE000A3829M1	2 3/4%, v. 26.04.24(27), Inh.-Schv.R.904 v.2024(2027)	R 904	100,46G	100,46		2,36	2,36
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A383BD	DE000A383BD2	3 1/4%, v. 04.06.24(30), Inh.-Schv.R.905 v.24(27/30)	R 905	100,12G-/100,11G/	100,1	G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	A383F7	DE000A383F73	2 1/2%, v. 16.08.24(27), Inh.-Schv.R.910 v.2024(2027)	R 910	100,1G-/100,1G/	100,09	G	2,43	2,42
Euro	1.000	16.08.28	16.08.	A383F8	DE000A383F81	2 1/2%, v. 16.08.24(28), Inh.-Schv.R.911 v.2024(2028)	R 911	99,57G-/99,58G/	99,54	G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	A383F9	DE000A383F99	2 3/4%, v. 16.08.24(30), Inh.-Schv.R.912 v.2024(2030)	R 912	98,72G-/98,69G/	98,68	G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A383PQ	DE000A383PQ4	3%, v. 03.06.24(27), Inh.-Schv.R.908 v.24(27)	R 908	100,79G-/100,79G/	100,79	G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A383PR	DE000A383PR2	3%, v. 03.06.24(28), Inh.-Schv.R.909 v.24(28)	R 909	100,84G-/100,83G/	100,82	G	2,63	2,62
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	A383S3	DE000A383S37	2,67%, v. 17.12.24(31), Inh.-Schv.R.918 v.24(27/31)	R 918	97,08G-/97,08G/	97,05	G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A383UF	DE000A383UF7	2,65%, v. 20.09.24(30), Inh.-Schv.R.913 v.24(27/30)	R 913	98,11G-/98,13G/	98,1	G	3,09	3,08
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A383V3	DE000A383V32	2%, v. 04.11.24(27), Inh.-Schv.R.916 v.2024(2027)	R 916	99,2G-/99,18G/	99,19		2,48	2,48
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A383V4	DE000A383V40	2 1/4%, v. 04.11.24(30), Inh.-Schv.R.917 v.2024(2030)	R 917	96,35G-/96,34G/	96,32	G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A383VX	DE000A383VX8	2%, v. 16.10.24(28), Inh.-Schv.R.914 v.24(28)	R 914	98,14G-/98,12G/	98,11	G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A383X8	DE000A383X89	2 1/4%, v. 22.01.25(29), Inh.-Schv.R.919 v.25(2029)	R 919	98,47G-/98,45G/	98,45	G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	91,5G-/91,51G/	91,47	G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	87,31G-/87,33G/	87,3	G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3E5KK	DE000A3E5KK4	0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.2021(2028)	R 853	94,66G-/94,65G/	94,64	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3MQAV	DE000A3MQAV9	0,45%, v. 28.02.22(28), Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28)	R 855	95,55G-/95,56G/	95,53	G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	98,47G-/98,47G/	98,46	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3MQQR	DE000A3MQQR3	0,55%, v. 04.03.22(26), Inh.-Schv.R.858 v.2022(2026)	R 858	99,88G-/99,88G/	99,88	G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	A3MQS0	DE000A3MQS07	0 3/4%, v. 29.04.22(26), Inh.-Schv.R.860 v.22(24/26)	R 860	99,36G-/99,37G/	99,36		1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1	0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	R 856	95,55G-/95,54G/	95,53	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	98,18G-/98,16G/	98,17	G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4	1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	R 862	99,78G-/99,78G/	99,77	G	2,08	2,07
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2	1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 863	97,62G-/97,59G/	97,59	G	2,61	2,6
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	A460A9	DE000A460A90	2%, v. 28.08.25(28), Inh.-Schv.R.932 v.25(2028)	R 932	99,103G-9,085-GT-/99,085-GT/-9,075-GT	99,099	-GT	2,37	2,37
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A460BD	DE000A460BD8	2%, v. 23.09.25(29), Inh.-Schv.R.933 v.25(2029)	R 933	96,84G-6,84-GT-/96,82-GT/	96,84	-GT	2,93	2,93
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A460D1	DE000A460D14	2%, v. 20.11.25(28), Inh.-Schv.R.934 v.25(2028)	R 934	98,01-GT-8-GT-/97,99-GT/			2,75	2,75
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A4DE2D	DE000A4DE2D2	2,55%, v. 15.11.24(31), Inh.-Schv.R.915 v.24(27/31)	R 915	96,53G-/96,54G/	96,51	G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.02.28	04.02.	A4DE88	DE000A4DE883	2%, v. 04.02.25(28), Inh.-Schv.R.921 v.25(2028)	R 921	98,99G-/98,98G/	98,97	G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4DE89	DE000A4DE891	2 1/2%, v. 04.02.25(31), Inh.-Schv.R.922 v.25(2031)	R 922	97,19G-/97,19G/	97,16	G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2026	Einheitskurs 29.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A4DE97	DE000A4DE974	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,8%, v. 28.04.25(32), Inh.-Schv.R.924 v.25(28/32) 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031) 2,95%, v. 03.03.25(32), Inh.-Schv.R.920 v.25(28/32) 2%, v. 24.03.25(28), Inh.-Schv.R.925 v.25(2028) 2 1/4%, v. 03.04.25(29), Inh.-Schv.R.926 v.25(2029) 2%, v. 16.06.25(28), Inh.-Schv.R.928 v.25(2028) 2 1/4%, v. 07.05.25(32), Inh.-Schv.R.927 v.25(2032) 2 1/4%, v. 09.07.25(29), Inh.-Schv.R.929 v.25(2029) 3%, v. 14.08.25(35), Inh.-Schv.R.931 v.25(2035) 2 1/2%, v. 11.08.25(31), Inh.-Schv.R.930 v.25(2031)	R 924	97,37G-97,36G-7,37 99,774G-99,728G 98,18G-98,18G 98,84G-8,85-98,82G 98,25G-98,23G 98,57G-98,56G 94,15G-94,14G 97,94G-97,92G 94,68G-94,67G 96,52G-96,51G	97,33	G	3,27	3,27
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7		R 923		99,66	G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4DFDV	DE000A4DFDV3		R 920		98,16	G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	A4DFEC	DE000A4DFEC1		R 925		98,84	G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4DFEP	DE000A4DFEP3		R 926		98,21	G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A4DFH3	DE000A4DFH37		R 928		98,55	G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A4DFMD	DE000A4DFMD2		R 927		94,11	G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A4DFN6	DE000A4DFN62		R 929		97,9	G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4DFSJ	DE000A4DFSJ6		R 931		94,66	G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A4DFUV	DE000A4DFUV7		R 930		96,48	G	3,2	3,19
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) 2 1/2%, v. 15.05.24(26), Kassenobl.Ser.373 v.24(26) 3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26) 2 1/2%, v. 17.07.24(26), Kassenobl.Ser.378 v.24(26) 1 1/2%, v. 16.10.24(26), Kassenobl.Ser.380 v.24(26) 1 1/2%, v. 22.01.25(27), Kassenobl.Ser.382 v.25(27) 1 1/4%, v. 20.01.25(26), Kassenobl.Ser.381 v.25(26) 1 1/4%, v. 25.03.25(26), Kassenobl.Ser.383 v.25(26) 1 1/2%, v. 02.04.25(27), Kassenobl.Ser.384 v.25(27) 1 1/2%, v. 07.07.25(27), Kassenobl.Ser.385 v.25(27) 1%, v. 09.07.25(26), Kassenobl.Ser.386 v.25(26)	S 370	100,02G-100,02G 100,09G-100,09G 100,26G-100,26G 100,14G-0,11-100,11G 99,46G-99,46G 99,24G-99,22G 99,9G-99,9G 99,73G-99,73G 99,04G-99,04G 98,75G-98,73G 99,507G-99,507G	100,02	G	1,99	1,97
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3829Z	DE000A3829Z3		S 373		100,09	G	2,16	2,14
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6		S 375		100,27	G	2,19	2,17
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A383QG	DE000A383QG3		S 378		100,11	G	2,24	2,23
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A383VW	DE000A383VW0		S 380		99,46	G	2,28	2,27
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A383X7	DE000A383X71		S 382		99,23	G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A4DFDT	DE000A4DFDT7		S 381		99,9	G	2,01	2
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A4DFEB	DE000A4DFEB3		S 383		99,72	G	2,12	2,11
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A4DFEN	DE000A4DFEN8		S 384		99,04	G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	A4DFN5	DE000A4DFN54		S 385		98,74	G	2,41	2,41
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A4DFUR	DE000A4DFUR5		S 386		99,501	G	1,83	1,82
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) 5,65%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 1	100G-100G 100G-104,5G-4,5G-4,5G-4,5G	100	G	6,32	6,31
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8		E 2		100	G	4,96	4,96
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) 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)	A 46	98,68G-98,68G 98,769G-98,791G	98,66	G	3,14	3,13
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3				98,746	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdbl.R.50 v.2016(2026) 1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbl.R.54 v.2017(2027) 1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbl.R.52 v.2017(2026) 1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbl.R.53 v.2017(2027) 1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbl.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbl.R.56 v.2018(2027) 1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbl.R.57 v.2018(2028) 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbl.R.59 v.2019(2034) 3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbl.R.71 v.2022(2026) 3,95%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdbl.R.72 v.2023(2026) 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbl.R.63 v.2021(2028) 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbl.R.65 v.2021(2029) 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbl.R.62 v.2021(2031) 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbl.R.61 v.2020(2031) 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbl.R.64 v.2021(2031)	R 50	99,61G-99,62G 97,01G-97,04G 98,76G-98,76G 97,08G-97,11G 97,15G-97,18G 98,46G-98,46G 95,56G-95,61G 84,36G-84,5G 100,53G-100,53G 100,12G-100,12G 95,21G-95,24G 90,73G-90,8G 86,98G-87,08G 85,83G-85,94G 87,26G-87,36G	99,61	G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4		R 54		97,01	G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6		R 52		98,76	G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2		R 53		97,08	G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6		R 55		97,15	G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2		R 56		98,46	G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66		R 57		95,56	G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3		R 59		84,36	G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4		R 71		100,53	G	2,6	2,59
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5		R 72		100,13	G	2,68	2,65
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1		R 63		95,21	G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03		R 65		90,73	G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002		R 62		86,97	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0		R 61		85,82	G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3		R 64		87,25	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) 1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 269	98,38G-98,39G 99,494G-99,494G	98,36	G	2,67	2,66
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278		99,49	G	2,48	2,47

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 Kurs 29.01.2026	Fortlaufende Notierung 30.01.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
					BU2T00	DE000BU2T000	Deutschland, Bundesrepublik Bundesrep.Deutschland	nur Kasse				
1	Euro 1,2	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	67,6 G	67,67G-7,67G	69,31	66,67
1	Euro 0,8	Euro 1,2	11.06.25		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	82,98 G	83,48G-2,64G	86,54	81,81

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung -																																										
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:	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:	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																										
Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - 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 Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	<table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	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	Oldenburgische Landesbank AG WKN A11QJK / ISIN DE000A11QJK8 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung - Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Hyp.Pfandbr. v.21(31) der Oldenburgische Landesbank AG WKN A11QJK ISIN DE000A11QJK8 zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.01.2026 wirksam. Die Notierung der Hyp.Pfandbr. v.21(31) im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 30.01.2026 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829) Hamburg, den 19. Dezember 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
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		Bekanntmachungen		
ECHOS Holding AG WKN 778630 / ISIN DE0007786303 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -		Hamburger Sparkasse AG WKN A383QG / ISIN DE000A383QG3 - Teiltilgung - WKN A351YB / ISIN DE000A351YB5		
Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der ECHOS Holding AG WKN 778630 ISIN DE0007786303 zum Börsenhandel gemäß § 39 Absatz 1 Börsengesetz (BörsG) widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 27.02.2026 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 27.02.2026 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808) Hamburg, den 16. Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung reduziert sich der Nennbetrag der Hamburger Sparkasse AG WKN A351YB ISIN DE000A351YB5 am 02.02.2026 um EUR 915.000,00 sowie der Hamburger Sparkasse AG WKN A383QG ISIN DE000A383QG3 am 02.02.2026 um EUR 905.000,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 28. Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A30V5Q / ISIN DE000A30V5Q3				
Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung reduziert sich der Nennbetrag der FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28) der Hamburger Sparkasse AG WKN A30V5Q ISIN DE000A30V5Q3 am 29.01.2026 auf EUR 932.000,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 27. Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
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)						
10.02.26	13.02.26	A2LQPA	DE000A2LQPA5	Hamburg, Freie und Hansestadt	2,785% FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)						
11.02.26	15.02.26	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik	0,5% Anl.v.2016 (2026)						
13.02.26	18.02.26	HSH5X0	DE000HSH5X04	Hamburg Commercial Bank AG	1,2% NH FestZinsT 1 16(17-26)						
13.02.26	18.02.26	A3512Z	DE000A3512Z5	Hamburger Sparkasse AG	2,5% Kassenobl.Ser.370 v.24(26)						
27.02.26		778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG	Inhaber-Aktien o.N.						

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 Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2212	DE000BU22122	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	15.03.28	MWB	27.01.26
	529900AQBND3S6YJLY83	BU2701	DE000BU27014	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.32	MWB	04.02.26
Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	6.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	MWB	30.01.26
	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	MWB	28.01.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.35	MWB	03.02.26
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0CL	DE000HCB0CL9	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2026(2031) S.2783	1.000	03.02.31	MWB	03.02.26
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A3MQTN	DE000A3MQTN6	100.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.3 26(29)	1.000	01.02.29	MWB	30.01.26
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A460BD	DE000A460BD8	50.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.933 v.25(2029)	1.000	23.09.29	MWB	23.01.26
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A460D1	DE000A460D14	50.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.934 v.25(2028)	1.000	20.11.28	MWB	30.01.26
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A4DFUV	DE000A4DFUV7	25.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.930 v.25(2031)	1.000	11.08.31	MWB	23.01.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A351YB A383QG A30V5Q 778630	DE000A351YB5 DE000A383QG3 DE000A30V5Q3 DE0007786303	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG ECHOS Holding AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.884 v.2023(2026) Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.378 v.24(26) Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28) ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	28.01.26 14:17 28.01.26 14:17 27.01.26 12:35 05.03.20 16:48	29.01.26 17:30 29.01.26 17:30 28.01.26 17:30 27.02.26 22:00	Teiltilgung Teiltilgung Teiltilgung analog Heimatboerse

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A351YB A383QG A30V5Q	DE000A351YB5 DE000A383QG3 DE000A30V5Q3	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.884 v.2023(2026) Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.378 v.24(26) Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	29.01.26 17:30 29.01.26 17:30 28.01.26 17:30	Teiltilgung Teiltilgung Teiltilgung

Impressum Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCS von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle 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. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben. Maklerabkürzungen mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Renditeberechnungen ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.	Impressum Zeichenerklärung 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	
--	---	--

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
Euro 6,27	1						A40ZVP	DE000A40ZVP2	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,7bB-1,7	2	1,5
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,006-T	0,02	0,01
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,2 -T	0,2G	0,26	0,15
Euro 4,449	11	0	0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	2,24	2,22G	2,9	2,2
Euro 25,584	1	0	0			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	6,4	6,7-T-7,05bB	7,5	6,4
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055bG-0,0055bG-0,0055bB-0,005	0,01	
Euro	1						A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	560 bG	560G-bG-bG-bG-bG-bG-bG-bG-bG-bG-bG--bG-bG	565	545
Euro 183,398	1		0				A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, (Glob.)	1	6 bB	5,7G-6-6,05-6	6,05	5,35
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,003-0,001-0,001-0,001		
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	20,6 -T	20,6-T	20,6	20
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	36,6 bG	36,6G	38,6	33
Euro 19,786	1	0,04 0,04 +	0,04	03.07.25		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,6 G	31,6G-1,6bG-1,6bG	32,8	30
Euro 0,272	1						A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1 G	1G	1,1	1
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,05	0,0524G	0,06	0,05
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,7 bG	0,7G	0,7	0,7
Euro 10,631	1	0,04	0,04	27.06.25			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	60 bG	60-T-0,5-bB-bB	64	59,5
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	-T	0,0015G-0,0015-0,0015		
Euro 7,072	1	0,2	0,25	28.08.25			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	11,7	11,7-T-1,6bG-1,6bG	12,5	11,3
Euro 53,735	1	1	0,05	04.08.25			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	26,52 bG	26,54-6,54-6,7bG	27,6	24,12
Euro 87,25	3	0,2	0			11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,7 bG	13,5-3,7bG-3,7bG	13,9	12,9
Euro 22,41	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,5 bB	3,4G	3,66	3,1
Euro 8,629	1		0,3	27.06.25			A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	5,2	5,05G-5,05bG-5,25-5,1	5,25	4,8
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	3.140	3040G--60-40bG-	3.400	2.440
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,9 bG	6,9G	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	0,98	0,91
Euro 2,979	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	1,9	1,8G-1,8-2	2,4	1,7
Euro 7,548	1	0,38	0,38	04.07.25			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,8	18,9	17,2
Euro 45	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G	1,15	1,01
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,08 -T	0,081-T	0,12	0,06
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,008-0,008-0,009-0,01-0,012-0,015-0,02bB-0,021-0,028-0,03bG-0,03-0,04-0,045-0,028-0,04bB-0,022-0,032-0,02-0,012-0,018bB-0,018bB-0,018	0,04	
Euro 14,757	1	0	1,16	01.09.25			663668	DE0006636681	Envirotainer AG, (Glob.)	1	27,4 bB	27G-7bG-7bG-7bG	27,4	26,8
Euro 0,877	1	0	0				A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,892G	1,01	0,88
Euro 6,76	1	1,3 0,5 +	1,5 0,5	12.06.25			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	52	51,5G-2	54	48
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1		0,0005-T		
Euro 1	1	0	0				575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,44G	4,32	3
Euro 1,671	7	0,05	0				A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,7 G	0,71G	0,71	0,55
Euro 1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,5	0,5-T	0,83	0,25
Euro 0,05	1	0	10	12.06.25			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	680 G	680G	740	400
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,5G-2,5bG	2,8	2,47
Euro 80	1	0,03	0,09	04.06.25			A3DGB5	US3584391078	Friedrich Vorwerk Group SE	1	21 bG	23-T	23,8	19,4
Euro 8,101	1						A40ZW0	DE000A40ZW05	Funkwerk AG, (Glob.)	1	31,6 G	32G-2-2-2-2-2-2-2bG-2,4bB-2bB-2bG-2bG	35	31,4
Euro 7,075	1	0,5	1	19.06.25			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	49,2 bB	49G-9bB-9bB	51,5	49
Euro 13,902	1	0	0			09.06	A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,4	1,22G-1,43-1,4	1,5	1,22
Euro 176,343	1						555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,002G-0,003-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025		
Euro 56,677	1	1,4	1,4	28.05.25			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	75 G	59G-6-bG-8bG	76	50
Euro 5,229	1	0,04	0,04	16.07.25			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	8,45	8,25G	9,25	8,25
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,9	4,72G	5,25	4,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2026	
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	0,95 bB	0,875G	0,95	0,84
Euro 87,47	1	0,22	0,22	22.05.25			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,66 bG	4,66G-4,68-4,74-4,7-4,68	4,94	4,58
Euro 95,421	3	0,9	0,9	11.07.25		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	68	68-8-8-8-7,5-7-8,5bB	73	67
Euro 2,158	1	0,25	0,28	22.07.25			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G	9	6,1
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01	0,011G-0,022-0,03	0,03	
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,32	2,3G	2,5	2,3
Euro 0,718	1	0,04	0,12	17.09.25			A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,42G	4,5	2,9
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,1	0,04
Euro 14,446	1		0				A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	19,5	19,3G-9,3bG-9,3bG-9,5bG-9,7bG-9,7bG-9,7bG-9,7bG	19,7	18,8
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	8,8	7
Euro 4,167	1	0	0	17.12.25*		06.01	A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G	10	9,1
Euro 128,7	1	0	0				613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5,9 bB	5,9bG-5,9bG-5,85-5,9bG-5,85-5,9bG-5,9bB-5,8bG-5,95	6,15	5,6
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,0035G	0,01	
Euro 360,122	10	0	0	05.03.26*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	5,82	5,81G-5,82-5,82-5,82bG-5,81bG-5,81bG-5,82bG-5,82bG-5,82rB-5,81bG-5,81bG	5,97	5,65
Euro 2,976	10	0	0	05.03.26*			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,65	5,9	5,3
Euro 42,802	1	0,04	0,04	17.07.25			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G	3,76	3,6
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,9G	6,9	4,46
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,82G-0,82bB	0,82	0,7
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,08 G	0,085G	0,11	0,07
Euro 64,565	1	0	0	20.02.26*			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,6	0,59G-0,59bG	0,64	0,52
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB-Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	0,58 G	0,6G	0,6	0,49
Euro 96,848	10	2,24	2,24	09.05.25			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	53 bG	53,2-3,2-3bG-3bG-3bG-3bG-3bG-3,2-3bG-3bG-3,2-3bG-3bG-3bG-3bG-3bG-3bG-3bG	53,4	52,6
Euro 8	1	1,25 1,25	0				A3E5A3	DE000A3E5A34	ParTec AG, (Glob.)	1	15,4	15,4-5-3,8	17	10,2
Euro 7,373	1	0	0			09.03	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1		0,0045G-0,004-0,005-0,006-0,0035	0,01	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	14.11.25			558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	260 G	260	300	238
Euro 4,611	1	0	0				A3H223	DE000A3H2234	Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	2,5	2,2
Euro	1						A0HWMW	DE000A0HWMW7	PSI Software SE, (Glob.)	1	43,6 G	43,8G	43,8	42,6
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,1 -T	1,1-T	1,22	1,1
Euro 0,3	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	5 bG	5G	5	5
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	22 bG	22,4bB-2,4bB-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,6-2-2,6bB-2,6bB-2,6bB-2,6bB-2,6-2,8-2,8-2,6-2,8-3bB-3,4bB-3,4bB-3,4bB-3,4bB	24,6	18,8
Euro 13,288	1	1,9	1,9	01.09.25			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	67	66,5G	68,5	66,5
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,1 -T	18,1-T-8,5	18,6	17,7
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,65	6,3	5,6
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMW	DE000A1YCMW2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05	0,047G-0,048-0,048-0,0475-0,0475	0,07	0,04
Euro 9,79	1	0	0,05	18.06.25		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G	1,29	1,15
Euro 6,5	1	2,7	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	60,2	60G-0,2	61	60
Euro 44,381	1	0,2	0,2	15.08.25		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,75	6,3	5,4
Euro 586,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,86G-0,88-0,87-0,85	0,93	0,72
Euro 2.974,555	1	0,18	0				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,01	2,011-2,03bB-2,03-2,03-2,05bB-2,011-2,011-2,011-2,011-2,011-2,011-2,011-2,01bG	2,08	1,95
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	1,25 -T	1,25-T	1,25	1,03
Euro 113,237	1	0,99	0,81	09.07.25			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	13	12,8G-3-2,8bG-2,8bG-2,4bG-2,4bG	13,3	12,4
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G	1,4	1,25
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,028-T	0,06	0,01

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 26

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
18.02.26	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt 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										
25.02.26	MWB	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, 0	0,04		26.02.26								
26.02.26	MWB	BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, 0	0										
26.02.26	MWB	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, 0	0										
26.02.26	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0,7		27.02.26								
27.02.26	MWB	TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, 0	0										
05.03.26	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
05.03.26	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										
11.03.26	MWB	520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, 0	0										
12.03.26	MWB	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
13.03.26	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,3		16.03.26								
13.03.26	MWB	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, 0	5,25		16.03.26								

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 108,263	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,38	0,372G-0,36G	0,46	0,36
£ 44,423	1	4						892769	GB0006048770	Aberdeen New India Investment Trust PLC	1	8,17 -T	8,19-T	9,5	7,38
kann.\$ 5,597	1	1						A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,12	0,09
kann.\$ 70,771	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,04 G	0,045G	0,04	0,03
A\$ 2.629,479		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1		(ausg)		
A\$ 561,166	1	7						A2QKCE	AU0000036949	African Gold Ltd.	1	0,51 -T	0,472-T	0,51	0,34
kann.\$ 65,899	1	1						A415SW	CA01176C1095	Alaska Silver Corp.	1	0,78 -T	0,71-T	0,8	0,7
A\$ 3.127,785		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1		0,0005G		
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	1,01 -T	0,97-T	1,01	0,88
A\$ 792,385		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	1	0,01 G	0,007G-0,0075G	0,01	0,01
A\$ 10.875,417		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	G	0,004G-0,004G		
£ 1.929,686	1	4						A2H7EL	GG00BD95V148	Andrada Mining Ltd.	1	0,06	0,05-T	0,06	0,04
US\$ 43,151	1	10						A4142Q	US00183L2016	ANGI Inc.	1	11,23 -T	10,96-T	11,23	10,59
Euro 82,828		1						A3CSFJ	FR0014003U94	Aramis Group SAS	1	4,63 -T	4,615-T	4,83	4,51
Euro 58,053		1						A3EUNY	FR001400KO61	Archos S.A.	1	0,2 -T	0,2055-T	0,21	0,18
A\$ 1.117,444		7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd.	1	0,01 G	0,015G-0,014G	0,02	0,01
kann.\$ 89,47	1	12						A40V12	CA0422791099	Armory Mining Corp.	1	0,03 -T	0,0245-T	0,03	0,02
A\$ 3.770,922		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	
A\$ 2.911,148	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 51,627	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	31,4 G	31,8G-1,8G	36,2	31,2
US\$ 49,717	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	30,6 G	30,6G-G	36,2	30
A\$ 1.692,573		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,18 G	0,173G-0,174G	0,2	0,14
kann.\$ 35,423	1	1						A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,26 -T	0,267-T	0,33	0,13
A\$ 2.051,464		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,01 G	0,0095G-0,0096G	0,01	0,01
A\$ 281,86		7						A2PV0S	AU00000066169	Australian Silica Quartz Group Ltd.	1	0,01 -T	0,013-T	0,01	0,01
A\$ 329,463		7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,04 G	0,0505G	0,05	0,04
kann.\$ 180,159	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,41 -T	0,402-T	0,41	0,29
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 3,508		1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	3,1 -T	2,915-T-2,37C-2,37	3,23	2,37
kann.\$ 3,146	1	1						A41TT6	CA08772W3066	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,09 G	0,072G	0,2	0,07
kann.\$ 75,929	1	1						A3DLW3	CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	1,82 -T	1,79-T	2,04	1,77
kann.\$ 53,041	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,73 G	0,71G-0,71-0,67G	0,78	0,58
£ 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	11,9 -T	11,5-T	11,9	9,55
A\$ 1.689,705		7						A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	1	0,04 -T	0,0345-T	0,04	0,02
sfrs 87,077		1						A3CPM1	CH1112477067	Bloxolid AG	1	G	0,003G-0,004		
kann.\$ 74,479	1	1						A40EX3	CA09629B4047	Bluesky Digital Assets Corp.	1		(ausg)	0,07	0,03
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		
A\$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,03 G	0,034G-0,035G	0,04	0,03
A\$ 345,148		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 35,865	1	1						A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 67,417	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,55 G	0,525G-0,49-0,482-0,49-0,492G	0,73	0,41
A\$ 407,732		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,07	0,067G-0,067G	0,08	0,04
kann.\$ 8,537	1	1						A41L41	CA14919F3051	Cathedra Bitcoin Inc.	1	0,47 G	0,454G-0,414G	0,63	0,41
skr 294,585		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,03	0,01
£ 1.139,403	1	5						A0B7QK	GB0034330679	CelLBxHealth PLC	1	0,01 -T	0,0135-T	0,01	0,01
A\$ 3.241,488		7						A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	1	0,01 -T	0,0125-T	0,01	0,01
Euro 29,817		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,1 -T	0,095G	0,11	0,09
US\$ 159,273	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	7,7 G	7,632-7,432G	8,45	7,33

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 860,184		1	2023 J=0,0505	2024 J=0,0372	09.05.25			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,1G	1,21	1,02
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	0,18 G	0,188G-0,189G	0,21	0,16
£ 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)		
A\$ 583,893		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd.	1	0,05 -T	0,048-T	0,05	0,05
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 46,465	1	1						A3D8WJ	CA1939291060	Collective Metals Inc.	1	0,13 -T	0,139-T-0,147	0,15	0,04
kann.\$ 177,305	1	1						A3DBBF	CA2176611077	Coppernico Metals Inc.	1	0,29 G	0,308G-0,294G-0,27-0,266	0,31	0,21
kann.\$ 103,378	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,4 G	0,4G-0,398G-0,404-0,398-0,398	0,45	0,38
kann.\$ 189,863	1	8						A40YSN	CA22888A2074	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,02 G	0,0195G-0,0185G	0,02	0,01
A\$ 237,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 368,334		1		2022 J=0,42	29.12.23			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 573,632	1	1						A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	1		(ausg)		
A\$ 3.517,299		7						A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd.	1	0,19	0,202-T	0,25	0,11
- 393,262		1	2023 J=0,45	2024 J=0,46	27.02.25			675457	TH0528010R18	Delta Electronics [Thailand] PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	5,55 -T	5,5-T	5,6	4,22
kann.\$ 60,838		1						A40WD8	CA25244H1055	DiagnosTear Technologies Inc.	1	0,25 G	0,242G	0,35	0,24
skr 1.285,531		1	2016 J=0	2017 J=0				A110SZ	SE0005624756	Doxa AB [publ], (Glob.)	1	0,04 -T	0,0388-T	0,04	0,04
kann.\$ 312,24	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,04 G	0,043G-0,0392G	0,04	0,03
US\$ 30,371	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,01 Q=0,01	02.02.26			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	20,2 G	21,6G-1G	23	17
A\$ 192,952		1						580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	5,08	4,6G-4,96-5,01G-4,96	6,25	4,6
A\$ 345,614		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	0,23 G	0,2G-0,2G	0,26	0,17
A\$ 653,997		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,16 G	0,165G-0,165G	0,17	0,14
A\$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1	G	0,0015G		
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,09 G	0,0865G-0,087G	0,11	0,09
kann.\$ 22,094	1	1						A40FFM	CA2985962067	Eureka Lithium Corp.	1	0,25 G	0,248G-0,256G	0,34	0,11
skr 868,307		1						A2PG12	SE0012481570	Eurobattery Minerals AB, (Glob.)	1	0,02	0,017-T	0,02	0,01
Euro 4.713,232	1	7	2019 J=0,263	2020 J=0,2465	17.11.22			A14ZWR	US29888Q2075	Eutelsat Communications S.A.	1	0,46	0,565-T	0,69	0,38
A\$ 162,522	zu je Euro 1	7	2023 I=0,14 S=0,2	2024 I=0,16 S=0,22	10.09.25			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd.	1	7,05 G	7,2G-7,25G	7,35	7
US\$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
A\$ 6.798,173		7						A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	1		0,003-T		
US\$ 280	1	1						A0M847	US3135867527	Federal National Mortgage Association	1	11,4 -T	11,8-T	13	8,2
US\$ 780,268	1	1						A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1	2,1 -T	2,14-T	2,22	2,06
US\$ 24,295	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	1,46	1,36G-1,39-1,46-1,44-1,45-1,44-1,44-1,44-1,45-1,47-1,48-1,44-1,48-1,48-1,44G-1,44-1,44-1,47-1,47	3,22	1,36
kann.\$ 172,943	1	3						A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	1	0,54 -T	0,498-T	0,64	0,5
- 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	0,17 G	0,172G	0,18	0,17

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
- 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	1,44 -T	1,426-T	1,44	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	0,0258G-0,0255G	0,03	0,02
kann.\$ 281,567	1	1						A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	1	0,42 -T	0,386-T	0,42	0,32
kann.\$ 14,244	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	1,9 -T	1,81-T	2,04	1,75
US\$ 31,074	1	1						A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	1	1,12 -T	1,16-T	1,45	1,12
kann.\$ 227,825	1	11	2022 I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	2023 S=0,0067	06.06.24			A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	33,4 -T	27,4-T	33,4	24
US\$ 1.724,23	1	1						A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,07 G	0,065G-0,065G	0,07	0,05
kann.\$ 6,294	1	7						A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,08 G	0,08G-0,05G	0,1	0,05
kann.\$ 11,612	1	4						A414TA	CA37405C1068	Germanium Mining Corp.	1	0,18 -T	0,193-T	0,33	0,17
kann.\$ 99,777	1	1						A3D6HK	CA37653W1014	Gladiator Metals Corp.	1	0,75 -T	0,784-T	0,82	0,61
A\$ 457,569		7						A3E2VR	AU0000308157	Global Uranium And Enrichment Ltd.	1	0,05 -T	0,046-T	0,05	0,04
kann.\$ 59,158	1	9						A4098M	CA37962L1013	Global Uranium Corp.	1	0,09 -T	0,093-T	0,1	0,06
A\$ 937,909		7						A0HMMV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0375G	0,04	0,02
kann.\$ 169,396	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,03 G	0,026G-0,031G	0,03	0,03
kann.\$ 34,909	1	1						A3ERHR	CA38021J2020	GOAT Industries Ltd.	1	0,28 -T	0,276-T	0,4	0,26
kann.\$ 75,445	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,23 -T	0,226-T	0,24	0,19
A\$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 293,596	1	4						A3DWU4	CA38141A4046	Goldgroup Mining Inc.	1	1,13 -T	1,04-T	1,34	0,94
kann.\$ 21,688	1	4						A3C9RQ	CA38867G2053	Graphano Energy Ltd.	1	0,11 -T	0,106-T	0,12	0,09
kann.\$ 22,857	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	1,41 G	1,52G-1,42G	1,93	1,41
nkr 20,126		1						A2QRF0	NO0010907744	Green Minerals AS	1	0,13 -T	0,131-T	0,14	0,11
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,0075G	0,01	
A\$ 377,768		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G-0,0275G	0,03	0,02
skr 240,323		1						A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria, (Glob.)	1	2,08	1,946-T	2,08	1,76
H\$ 1.711,537	1	1						A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
skr 34,17		1		2023 J=0,2	10.05.24			A2AABX	SE0007815113	Hedera Group AB, (Glob.)	1	0,06 -T	0,0645-T	0,08	0,03
£ 9.322,159	1	1						A2QHPL	VGG4392T1075	Helium One Global Ltd.	1	0,01 -T	0,0053-T	0,01	
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,4 G	11,4G	11,4	11
kann.\$ 23,208	1	1						A41WE7	CA4299351094	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,18 G	0,171G-0,169G	0,33	0,17
US\$ 46,65	zu je US\$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1	8,64 -T	8,62-T	8,64	7,46
kann.\$ 107,151	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,25 G	0,25G-0,244G	0,26	0,21
A\$ 205,495		7						A2PPL5	AU0000053373	Horizon Minerals Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 41,444	1	1						A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,41 G	0,4G-0,398-0,394G	0,52	0,39
kann.\$ 83,092	1	10						A3EF3P	CA44861U4063	Hybrid Power Solutions Inc.	1	0,02 -T	0,0266-T	0,03	0,02
A\$ 1.106,888		7	2020 J=0,02	2021 J=0,02	31.03.22			637106	AU0000000IMA1	Image Resources N.L.	1	0,03 -T	0,0325-T	0,04	0,03
kann.\$ 40,361		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,08 G	0,077G-0,071G	0,09	0,06
kann.\$ 98,092		10						A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	1	0,07 -T	0,0695-T	0,07	0,05
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,01 -T	0,0135-T	0,01	0,01
US\$ 322,665	1	1	2023 J=0,03	2024 J=0,08	14.02.25			A3DBCN	KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc.	1	8,5 -T	8,2-T	8,5	6,9
skr 340,813		1						A2DP4W	SE0009607252	Intervacc AB, (Glob.)	1	0,09 -T	0,0829-T	0,09	0,08
US\$ 119,32	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1	17,6	17,3-T	19,1	14,9
A\$ 1.603,485		7						A2JPGD	AU0000016560	Invictus Energy Ltd.	1	0,03 -T	0,0303-T	0,09	0,03
US\$ 354,28	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	36,2	36,2-T-6,5-3,8	44,1	33,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 1.280,719 A\$ 1.965,85		7 7	2023 I=0,0025 S=0,0075	2024 I=0,0075	04.09.25			A0ERKU A2JJ6E	AU000000JPR6 AU00000005159	Jupiter Energy Ltd. Jupiter Mines Ltd.	1 1	0,01 G 0,16 -T	0,016G-0,016G 0,16-T	0,02 0,17	0,01 0,15
skr 14.542,689 A\$ 288,825 US\$ 52,15 kann.\$ 284,147 kann.\$ 90,814 kann.\$ 27,717 US\$ 32,694 A\$ 589,194 kann.\$ 120,336		1 1 1 1 1 1	2016 J=0 2024 J=3,8 2024 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	2017 J=0 2025 J=4,8 2025 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	14.04.25			A1415N A2PTCL A14L8C A412A8 A4098R A41937 A1T9FV A2H63X A40EUJ	SE0007614722 AU000000KZR3 SG9999012629 CA4947261026 CA49571M5037 CA49752E1060 MHY481251012 AU000000KP25 CA50067J2020	K33 AB, (Glob.) Kalamazoo Resources Ltd. Kenon Holdings Ltd., (Glob.) King Copper Discovery Corp. Kingfisher Metals Corp. Kirkstone Metals Corp. Knot Offshore Partners L.P. Kore Potash PLC Koryx Copper Inc.	1 1 1 1 1 1 1 1 1	 0,13 -T 60 -T 0,84 -T 0,46 -T 1,17 G 8,89 -T 0,04 G 1,6 -T	0,002-T 0,125-T 60-T 0,89-T 0,412-T 1,21G-1,21-1,25-1,21G- 1,29 8,892-T 0,0345G-0,0345G 1,83-T	 0,14 64,5 0,89 0,46 5,5 9,38 0,04 1,83	 0,1 57 0,54 0,16 1,17 8,59 0,03 1,47
Euro 12.693,056 A\$ 1.204,828 US\$ 9,29 kann.\$ 89,294 - 2.894,903 kann.\$ 27,867 kann.\$ 240,699 kann.\$ 193,172		1 7 1 1 1 1	2021 I=0,0008 I=0,0009 J=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A3EJHQ A3DMSC A41GEG A40M9L A0M7XZ A41QA9 A2H5MG A3DMVV	FR001400JY13 AU0000221251 US5270642086 CA53044R8839 SG1W27938677 CA50206C1005 CA53680T1021 CA53680V1076	Latécoère S.A. Leo Lithium Ltd. Leslie's Inc. Liberty Defense Holding Ltd. Lippo Malls Indonesia Retail Trust LIR Life Sciences Corp. Lithium Energi Exploration Inc. Lithium Ionic Corp.	1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,02 -T 1,21-T 0,09 G G 1,28 0,63 G	0,018-T (ausg) 1,21-T 0,094G-0,092G 0,004G-0,004G 1,28-T-1,305-1,305 (ausg) 0,575G-0,615G	0,02 1,64 0,13 0,01 1,3 0,91	0,01 1,21 0,09 0,01 1,15 0,47
kann.\$ 10,275 Yen 68,081 skr 178,445 A\$ 1.443,78 - 2.021,418 A\$ 224,686 A\$ 956,005 kann.\$ 35,75 A\$ 129,03	1	9 9 1 7 1 7 10 7	2023 I=22 S=12 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	2024 I=14 S=14 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 J=0,0239 J=0,0019 J=0,0059 2014 I=0,02 S=0,01	29.12.25			A3DWGD A0MX5Z A2AMJE A2QAZR A1C7NP A0YEFF A0RE43 A3EER1 A4004R	CA55379R2063 JP3861250003 SE0008374383 AU0000090292 SG2C32962814 AU000000MCE6 AU000000MAT8 CA58518J2002 US5907174016	M3 Metals Corp. Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.) Maha Capital AB, (Glob.) Manuka Resources Ltd. Mapletree Industrial Trust, (Glob.) Matrix Composites & Engineering Ltd. Matsa Resources Ltd. Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,16 G 9,95 -T 1,1 -T 0,13 -T 1,35 G 0,14 G 0,08 0,02 15,3 -T	0,165G 10-T 1,162-T-1,188 0,119-T 1,3464G-1,3486G 0,134G 0,0732G 0,008G-0,023-0,008- 0,0055G 14,9-T	0,19 10,8 1,19 0,14 1,36 0,14 0,08 0,03 17,6	0,16 9,95 0,93 0,08 1,32 0,11 0,07 0,01 13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 63,126 A\$ 2.643,516 US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1 7 1	2025 I=0,75 I=0,75 I=2 S=0,75	2026 I=2	08.04.26			A4021B A0CBAZ 889328	CA59132M1086 AU000000MEI3 LU0038705702	Metalsource Mining Inc. Meteoric Resources N.L. Millicom International Cellular S.A.	1 1 1	0,5 -T 0,13 51,5 G	0,452-T 0,128-T 52G-0,5G	0,72 0,15 52	0,45 0,12 42,6
kann.\$ 420,425 sfrs 40,375	1 zu je sfrs 1	1 1						A3ENQ6 A12DEH	CA6080111025 CH0256379097	Mogotes Metals Inc. Molecular Partners AG	1 1	0,28 -T 3,39 -T	0,279-T 3,375-T	0,35 3,58	0,19 3,31
kann.\$ 96,478 kann.\$ 1,235	1 1	1 1						A40EWK A41MZP	CA62821U1003 CA62849F4087	Mustang Energy Corp. Mydecine Innovations Group Inc.	1 1	0,05 G 0,13 G	0,0503G-0,06 0,13G	0,07 0,14	0,04 0,08
kann.\$ 312,143 - 250,448	1	1 1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A1JVHM A0JMEY	CA6315202029 SG1T36930298	Nass Valley Gateway Ltd. Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G	(ausg) 0,026G-0,0255-0,0255G	0,03	0,02
kann.\$ 141,843 kann.\$ 24,377	1 1	3 5						A2QQBV A41J09	CA62908A1003 CA6438181076	NEO Battery Materials Ltd. New Earth Resources Corp.	1 1	0,41 0,99	0,398G-0,42-0,396G-0,408 0,965-T-0,985-0,985- 0,985-0,845-0,8	0,51 1,01	0,39 0,61
kann.\$ 103,27 kann.\$ 97,293 kann.\$ 225,299 kann.\$ 51,188 kann.\$ 105,431 A\$ 702,637 kann.\$ 53,83 A\$ 565,928 US\$ 29,605 kann.\$ 83,742 Euro 405,107	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 4 5 1 7 7 10 1 1						A3EKLZ A2QLF8 A3EWHW A3D48V A3DM5Z A40XP4 A41ZVL A14U1Z A4091K A40CUU A2NB05	CA6489261033 CA65344W1077 CA6529371032 CA65344X1050 CA65345K1021 AU0000369753 CA6573361038 AU000000NOR1 US6294442099 CA6699882065 ES0126962069	New World Solutions Inc. Nexe Innovations Inc. Nextech3D.AI Corp. NextGen Food Robotics Corp. NFT Technologies Inc. NH3 Clean Energy Ltd. North Atlantic Titanium Corp. Norwood Systems Ltd. NRX Pharmaceuticals Inc. Nu E Power Corp. Nueva Expresion Textil S.A.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,07 -T 0,09 G	(ausg) 0,0722-T 0,0826G-0,0846G (ausg) (ausg) (ausg) 0,0788G 0,006G 1,76-T 0,1365-T 0,98-T	0,08 0,1 0,09 0,01 2,32 0,16 1	0,07 0,08 0,07 1,75 0,08 0,85
- 429,885 H\$ 45,8	1 zu je H\$ 1	1 1	2024 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01	09.09.25			A2DG57 A420A9	SG1DD2000002 CNE100007DG1	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) OmniVision Integrated Circuits Group Inc.	1 1	0,03 G 11,06 G	0,029G-0,029G 11,04G-1,08G	0,03 12,62	0,02 11,02
skr 3,641 kann.\$ 59,36 US\$ 229,01 A\$ 4.795,01 - 751,089	1 1 1 7 1	1 1 1 7 1						A3ETB3 A41B0X A2QQXK A0HG75 A1C053	SE0020699296 CA6870801017 US6877931096 AU000000OEL3 SG2B80958517	OODA AI AB, (Glob.) Orogen Royalties Inc. Oscar Health Inc. Otto Energy Ltd. Oue Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1	4,77 -T 1,97 -T 12,35 -T G 0,76 G	4,685-T 2,04-T 12,4-T 0,0022G-0,0022G 0,755G-0,755G	4,77 2,48 15 0,79	4,06 1,58 12,35 0,74
US\$ 482,902	1	4						A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	1	11,7 -T	12-T	12,8	11,7
kann.\$ 27,79 - 21,174 kann.\$ 7,111	1 1 1	5 1 11						A40V05 A3ESFC A40NSB	CA69783Y3014 IL0011857013 CA70344Q1000	Pan American Energy Corp., neue ParaZero Technologies Ltd. Patterson Metals Corp.	1 1 1	0,74 1 G 0,21 G	0,69-T 0,982G-0,962G 0,22G-0,216G	0,81 1,25 0,26	0,54 0,68 0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 378,522	1	10	2024	2025	13.01.26			A1T7JA	US72201Y1010	Pimco Dynamic Income Fund	1	15,2 -T	15,2-T	15,7	14,85
kann.\$ 87,81	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,08 G	0,0842G-0,0796G	0,1	0,07
kann.\$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)		
kann.\$ 60,765	1	4						A3D6BS	CA73940N1096	POWR Lithium Corp.	1	0,02 -T	0,0264-T	0,03	0,01
A\$ 705,077	7	7						A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	1	0,24 -T	0,234-T	0,28	0,14
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1		(ausg)		
kann.\$ 158,278	1	4						A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,17 -T	0,149-T	0,18	0,14
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,26 G	0,234G-0,236	0,27	0,21
kann.\$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,0085G	0,01	
kann.\$ 51,904	7	7						A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	1	0,23 -T	0,234-T	0,25	0,21
skr 20,785		1	2023 J=1,8	2024 J=1,25	22.05.25			A2QRH8	SE0015659834	RugVista Group AB, (Glob.)	1	6,22 -T	6,06-T	6,42	6,06
US\$ 144,962	1	1	2023 I=0,005 S=0,006	2024 I=0,011	08.05.25			A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1	8,5 -T	8,4-T	10,8	7,5
£ 2.574,15	1	1						A1C8XS	GB00B647W791	Savannah Resources PLC	1	0,06 -T	0,0612-T	0,06	0,04
US\$ 40,631	1	1						A40QA7	US80880X1046	Scienture Holdings Inc.	1	0,41 -T	0,406-T	0,47	0,4
£ 63,128	1	1						A2PV81	GB00BKFW2482	Seascope Energy Asia PLC	1	0,81 -T	0,895-T	0,9	0,7
- 2.575,666	1	1						A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,116G-0,116G	0,12	0,11
kann.\$ 92,535	1	4	2016 J=0	2017 J=0				A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	1,13	1,075-T-1,075	1,59	1,07
kann.\$ 510,954	1	10						A14X9E	CA82938H1073	Sintana Energy Inc.	1	0,29 -T	0,28-T	0,3	0,27
kann.\$ 311,912	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,2 -T	0,198-T	0,22	0,17
skr 322,068		1						A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB, (Glob.)	1	0,72 -T	0,61-T	0,72	0,3
kann.\$ 140,929	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,06 G	0,0625G-0,068G	0,07	0,05
A\$ 154,405		7	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 J=0,0154 I=0,0057	29.01.26			A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,22 G	0,232G-0,232G	0,23	0,19
US\$ 5.462,828	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1	0,02	0,0194-T-0,019-0,0196	0,03	0,02
- 2.683,542	1	1						A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,93 G	0,9054G-0,9191G	0,96	0,89
kann.\$ 68,949	1	1						A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	1	0,28 G	0,288G-0,3G	0,69	0,19
Euro 31,285		1						A40HJX	IT0005595423	Sys Dat S.p.A.	1	6,36 -T	6,32-T	6,48	5,94
kann.\$ 149,488		4	2024	2025	01.12.25			A41YP5	VGG866592014	Talon Metals Corp.	1	3,95 -T	3,95-T	3,95	3,95
kann.\$ 308,817	1	1						A3CUPK	CA87190J1057	TDG Gold Corp.	1	0,56 -T	0,545-T	0,65	0,54
kann.\$ 77,013	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,6	0,546G	0,9	0,51
A\$ 1.065,89		7						A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd.	1	-T	0,0055-T	0,01	
Euro 1.029,71	1 zu je Euro 3	1						A2N6R6	US8832192061	THALES S.A.	1	53	51-T	53,5	48,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 699,491		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
H\$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,023G	0,04	0,02
Euro 611,703		1						A3D69Y	FR001400H2X4	Tonner Drones S.A.	1	0,03	0,0315-T-0,0299-0,0291- 0,0291	0,04	0,03
kann.\$ 10,949	1	10						A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	1	0,17 G	0,169G-0,167G	0,2	0,14
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 208,122		1						A3EVV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,01 G	0,0114G-0,0101G	0,01	0,01
A\$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1	G	0,0045G	0,01	
- 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-5,05G	5,1	4,92
kann.\$ 35,186		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,21 G	0,1888G-0,2005G	0,25	0,14
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	0,56 G	0,55G-0,55G	0,57	0,54
kann.\$ 71,857		1						A413AZ	CA9219661076	Vanguard Mining Corp.	1	0,32	0,238G-0,274	0,32	0,09
A\$ 1.043,317		7						A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1	3,69 -T	3,3G	3,69	3,06
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	9,1 G	9,1G	9,5	8,6
US\$ 19,146	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,26 G	4,2G	4,48	4,18
A\$ 1.699,693		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,02	0,005G	0,02	
A\$ 236,68		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	0,09 G	0,0941G-0,0922G	0,12	0,09
A\$ 5.152,635		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1	0,01 -T	0,0048-T	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	6,64 -T	6,62-T-6,64	6,9	6,5
US\$ 53,789	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	28,1 G	27,68G-6,02G	31,62	22,1
US\$ 38,26	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	18 G	18G-6,8G	18,7	13,5
kann.\$ 134,092	1	1						A2PTX0	CA9732421008	Windfall Geotek Inc.	1	0,03 -T	0,031-T	0,03	0,03
kann.\$ 4,639	1	2						A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 57,526	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,06 G	0,0535G-0,0515G	0,06	0,04
kann.\$ 17,042	1	4						A417U6	CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1	0,43 -T	0,416-T	0,46	0,27

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026														
	0,001 : ** 1 : 1	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		EWGOLD TMGOLD	DE000EWGOLD1 DE000TMGOLD6	150902 150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und) Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call Put/Call			144,62 475,3	139,43G-8,86-41,89-38,23-1 441,5-T-398	150,02 475,3	120,22 378,95
	1 : ** 1 : **			A1KWPS A1KWPT	IE00B4LHWP62 IE00B4556L06	702016 702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium	Put/Call Put/Call			30,48 47,8	28,635-T-6,5-6,1-7,27-8,375 45,77-2,215-4-4,12-bG	35,1 52,3	25,05 40
1 1														

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			184,49 G	184,3G	194,11	184,3
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			109,7 G	109,09G	110,46	106,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			172,72 G	173,35G	173,35	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			107,9 G	108,45G	116,14	105,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			118,51 G	118,19G	120,35	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			55,43 G	54,93G	55,43	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			260,74 G	259,54G	263,89	253,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			194,4 G	194,46G	198,23	188,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			102,71 G	103,25G	110,78	100,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			80,66 G	80,41G	82,21	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			83,76 G	84,57G	86,94	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			160,67 G	159,68G	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			325,24 G	326,29G	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			157,16 G	158,93G	158,93	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			197,88 G	197,47G	220,04	197,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			130,1 G	131,68G	134,23	129,63
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			232,97 G	233,12G	239,06	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			230,66 G	231,91G	234,81	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			134,28 G	135,05G	142,01	132,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			147,18 G	149,23G	149,23	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			240,38 G	240,37G	255,73	240,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			89,35 G	88,99G	89,35	85,44
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			56,53 G	56,5G	59,35	56,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			194,58 G	194,89G	194,89	181,16
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			462,73 G	429,03G	462,73	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			99,53	87,19G	99,53	62,73
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			117,7 G	117,89G	117,89	112,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			23,89 G	23,64G	23,89	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			217,89 G	215,2G	220,95	213,76
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			84,51 G	82,73G	87,15	80,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1BEFH	JE00B68GSP26	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			19,87 -T	19,956-T	19,96	19,1

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1E3HD	JE00B3NKMM36	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			38,97 -T	38,82-T	39,39	37,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1H0HW	JE00B3N9C970	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX	Put/Call			59,39 -T	59,24-T	65,46	58,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BGRJ	JE00B7VG2M16	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)	Put/Call			31,7	30,595-T	32,95	24,43
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			77,79 -T	76,89-T	77,79	71,45
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			30,7 -T	31,835-T	32,09	28,95
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			1,49 -T	1,4896-T	1,54	1,36
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			18,72	15,905-T	18,72	13,28
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			5,06 -T	5,653-T	6,82	5,06
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			22,38 -T	18,01-T	23,99	14,24
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			350,7 -T	350,55-T	353,1	330,35

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)					
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)					
						iShares Physical Metals PLC Zertifikate					
US\$	1	endlos		A1KWPS	IE00B4LHWP62	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin					
US\$	1	endlos		A1KWPT	IE00B4556L06	Null-Kupon, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium					
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787324	DE0007873242	Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325	Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)					
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		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					

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold 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				
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1						
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9						
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7						
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5						
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3						
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8						
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6						
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8						
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6						
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4						
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4						
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2						
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41						
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58						
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66						
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3						
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8						
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0						
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1						
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14						
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7						
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88						
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7						
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06						
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30						
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2						
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665						
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9						
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX					
US\$	1	endlos		A1BEFH	JE00B68GSP26						
£	1	endlos		A1E3HD	JE00B3NKMM36						
US\$	1	endlos		A1H0HW	JE00B3N9C970						
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)					
£	1	endlos		A2BGRJ	JE00B7VG2M16						
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62) Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily 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					
£	1	05.12.62		A1VBKK	IE00B7VB3908						
US\$	1	05.12.62		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80						
US\$	1	05.12.62		A1ZHVK	IE00B94QLR02						
US\$	1	05.12.62		A1ZHVL	IE00B94QLN63						
£	1	30.11.62		A2BAGG	IE00B94QKC83						
£	1	30.11.62		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35						
US\$	1	30.11.62		A3G46K	XS2602441086						
						21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP		47,578-T 2,4428-T 10,711-T 23,12-T 25,37-T-5,378 13,622G 40,394-T	50,425 -T 2,533 -T 11,454 -T 24,49 -T 27,164 -T 14,466 G 43,094 -T		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155						
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486						
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459						
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001						
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027						
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208						
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.22(unl) Ethereum Core ETP Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP		8,495-T 0,699-T 7,469-T 4,9656-T 64,06-T 23,154-T 27,462-T 1,6725-T 9,3755-T 5,5045-T 14,13-T 16,586-T 0,3695-T 31,145-T	9,094 -T 0,737 -T 7,872 -T 5,33 -T 68,165 -T 24,562 -T 29,25 -T 1,795 -T 9,994 -T 6,085 -T 15,494 -T 17,572 -T 0,399 -T 32,71 -T		
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		171,99-T	184,27 -T		
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	CI	61,77G-2,64	65,4 G		
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3			91,675-T	97,65 -T		
US\$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9			4,713-T	5,051 -T		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			21,316G	22,808 G		
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9			4,894-T	5,154 -T		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4			1,2579-T	1,35 -T		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1			8,9305-T	9,496 -T		
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0			20,484-T	21,854 -T		
US\$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2			5,0515-T	5,374 -T		
US\$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62			6,921-T	7,328 -T		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural Null-Kupon, OPEN END ETC RICi Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTiCrude Oil		3,1806-T	3,214 -T		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1			92,64G	92,4 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2			92,805-T	92,52 -T		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17			34,73-T	34,574 -T		
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)		140,1-39,2-41-38,2-9,5-8,4-9-9,96-28,5C-8,16-34,5	146,86		
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		23,758-T	25,26 -T		
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17			67,085-T-6,52	70,92 -T		
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24			69,345-T	74,285 -T		
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54			10,044-T	10,59 -T		
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31			54,95-T	58,505 -T		
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10			1,7439-T	1,839 -T		
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659			0,2984-T	0,321 -T		
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013			1,0479-T	1,101 -T		
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803			2,4746-T	2,564 -T		
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34			10,865-T	11,553 -T		
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980			1,0484-T	1,089 -T		
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105			1,0114-T	1,091 -T		
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910			0,8599-T	0,916 -T		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index		0,3377-T	0,373 -T		
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37			10,778-T	11,428 -T		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Coinshares XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		308,2-T	307,92		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			3089,35-T	3,293,32 -T		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574			19,56G	21,22 -T		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		416,6-T-383,72	445,58 -T		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6			835,5G-19,1-798,4-5,45-82,55-800,05-702,5	883,5		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3			295,4G	315,54 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1			127,76-T	145,33 -T		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7			558,7G-27,65-11,45-2,45-479,18	631,05		
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End) Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		13,288-T	14,054 -T		
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1			2,203G	2,357 G		
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		6,635-T	7,024 -T		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		138,27-9,67-8,2-7,53-7,93-4,86-6,09-5,19-6,7-6,87-7,73-7,98-5,59-6,4-5,25-3,8-3,82-3,03-2,46-2,79-0,01	143,66		
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		95B-5B-/95B/	95 B	9,95	9,89
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7			99,313G-/99,303G/	99,303 G	2,64	2,63
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5			100-T-/100-T/	100 -T	2	2
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		6,8025-T	7,203 -T		
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		22,584-T	24,194 -T		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05			68,285-T	72,305 -T		
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		397,44-T	423,94 -T		
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold		42,856-T	45,814 -T		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293			78,395-T	80,79 -T		
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286			45,416-T	48,648 -T		
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin		19,092-T-8,928	21,49 -T		
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735			38,98C-9,05	46,04 -T		
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114			31,385-T	27,76 -T		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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		60,83-T 51,795-T	63,375 -T 55,295 -T		
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		67,37G	71,31 G		
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		415,94-T 87,71-T-68,7 196,57-T 151,17-T 118,14-T	416,48 94,51 -T 219,14 -T 164,14 -T 127,11 -T		
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin		6,944-T	7,353 -T		
US\$ US\$ Euro	1 1 1	endlos endlos endlos		A1KWPQ A1KWPR A3GX4G	IE00B4ND3602 IE00B4NCWG09 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 22(22/O.End) Gold		83,805-T-2,32 87,32-T-1,5-1,44-76,4-9,59- 82,5-0,37-0,41-78,93-8,17- 8,17-8,85-7,95-8-6,54-4,22- 3-69,98-1,22-9-9,12-8,1 91,235-T	90,31 89,56 97,8 -T		
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		47,856-T 2,7244-T 73,515-T 5,276-T 3,391-T 76,415-T 4,4572-T 13,946-T	48,67 -T 2,833 -T 72,44 -T 5,429 -T 3,551 -T 96,23 -T 4,501 -T 14,798 -T		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		6,621-T	7,047 -T		
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		103,477G-/103,518G/- 3,518G-3,518G-3,518G	103,537 G		
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		8,1G-8,15G	8 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)		99,101G-/99,25G/-9,25G- 9,25G-9,25G	99,25 G	5,65	5,55
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A3G6BS A3G96Z	GB00BRBMZ190 GB00BPDX1969	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.		1,221-T 1,0232-T	1,306 -T 1,077 -T		
US\$ US\$	1 1	31.12.39 31.12.39		A28M8D A3GPSP	DE000A28M8D0 DE000A3GPSP7	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		36,81-T 13,835-T	38,964 -T 14,799 -T		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VanEck ETP AG Zertifikate					
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS		0,4401-T	0,464 -T		
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS		5,412-T	5,747 -T		
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS		25,676-T	25,74 -T		
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS		0,9539-T	1,024 -T		
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS		0,3609-T	0,381 -T		
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		7,878-T	8,326 -T		
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand		1,0154-T	1,097 -T		
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.		6,319-T	6,663 -T		
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		6,55-T	6,973 -T		
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude		42,178-T	42,092 -T		
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		57,335-T	57,875 -T		
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		15,479-T	15,434 -T		
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		6,184-T	6,116 -T		
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		15,272-T	15,149 -T		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	26,316-T	27,132 -T		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		72,705-T	70,68 -T		
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		3,8446-T	3,957 -T		
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		32,118-T	32,246 -T		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		5,097-T	5,085 -T		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		5,7665-T	5,804 -T		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,6534-T	2,649 -T		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		17,522-T	18,776 -T		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		0,2748-T	0,273 -T		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		17,231-T	18,687 -T		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		1,8798-T	1,865 -T		
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		27,472-T	29,444 -T		
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		16,642-T	17,606 -T		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		22,714-T	24,308 -T		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		7,46-T	7,95 -T		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		5,688-T	6,032 -T		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		2,7504-T	2,935 -T		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		3,364-T	3,61 -T		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		13,416-T	14,211		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		0,809-T	0,853 -T		
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP		58,67-T	62,52 -T		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		187,38-T	209,66 -T		
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)		144,37-T	157,95 -T		
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		82,915-T-74,745	84,9		
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		403,3-T	431,74 -T		
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		306,84-T	329,62 G		
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.)		415,56-T	443,22 -T		
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl.)		429,2-T-4,42	460,18 -T		
Optionsanleihen											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber		90,535-T-89,4-70-3,395	98,18		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	C	68,145-T	69,64	-T	
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)		35,426-T	35,282	-T	
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)		21,418-T	21,354	-T	
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	0,0037-T	0,004		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		0,9356-T	0,732	-T	
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		7,9665-T	7,683	-T	
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	E Mkts	0,1718-T	0,164	-T	
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,1499-T	0,147	-T	
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		940,65-T	1,188,7	-T	
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	IX	277,92-T	340,14		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		124,8-T	128,1	-T	
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		516,45-T	542,45	-T	
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	IX	630,05-T	643,35	-T	
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP		133,24-T	139,57	-T	
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short		28,29-T	28,046	-T	
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	IX	1,4444-T	1,422	-T	
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		2,3572-T	2,232	-T	
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		270,12-T	282,94	-T	
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	IX	0,393-T	0,392	-T	
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		17,27-T	17,456	-T	
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		25,394-T	26,904	-T	
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	IX	30,278-T	30,322	-T	
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.		2,245-T	2,12	-T	
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever		33,196-T	36,142	-T	
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	IX	28,252-T	29,206	-T	
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.		34,536-T	36,198	-T	
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short		1,0415-T	0,955	-T	
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	IX	3,779-T	3,796	-T	
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort		22,248-T	22,14	-T	
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		8,2625-T	8,141	-T	
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX	2,1682-T	2,078	-T	
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062		24,192-T	23,05	-T	
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC		12,118-T	12,812	-T	
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268	Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC		6,872-T	7,358	-T	
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		130,62-T	141,71	-T	
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		50,31-T	56,075	-T	
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		66,91-T	71,48	-T	
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		63,5-T	68,41	-T	
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		118,9-T-2,97	118		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.02.26	15.04.	BU0E26	DE000BU0E261	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26) Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025	99,912G	99,894 G	0,26	0,26
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	99,762G	99,746 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	99,602G	99,584 G		
Euro	0,01	15.04.26		103056	DE0001030567	"-", ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,373G-/99,343G/	99,37 G		
Euro	0,01	13.05.26	15.04.	BU0E29	DE000BU0E295	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.25(26), Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26	A 2025	99,438G	99,435 G	0,65	0,65
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	99,263G	99,251 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	99,107G	99,098 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	98,955G	98,937 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	98,788G	98,767 G		
Euro	0,01	15.04.30		103055	DE0001030559	"-", ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,755G-/99,95G/	99,875 G		
Euro	0,01	15.04.33		103058	DE0001030583	"-", ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,694G-/95,73G/	95,585 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		78,586G-/78,673G/	78,509 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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	106,907G- /106,899G/	106,875 G	2,18	2,18
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	114,179G- /114,14G/	114,25 G	3,19	3,19
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	59,012G- /58,99G/	59,46 G	4,31	4,31
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	99,622G- /99,625G/	99,629 G	1,98	1,97
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	98,346G- /98,34G/	98,384 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	89,24G- /89,3G/	89,32 G	2,77	2,77
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	105,56G- /105,361G/	105,63 G	3,78	3,78
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	106,889G- /106,815G/	106,858 G	2,78	2,78
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	100,352G- /100,353G/	100,359 G	2,12	2,1
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	96,818G- /96,71G/	97,031 G	4	3,99
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	83,437G- /83,34G/	83,449 G	3,59	3,59
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	99,377G- /99,33G/	99,4 G	3,09	3,09
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	91,693G- /91,626G/	91,662 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)		85,753G- /85,725G/	85,723 G	2,73	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,94G- /90,04G/	90 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		63,001G- /62,923G/	63,1 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)		95,305G- /95,291G/	95,265 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)		62,02G- /62,18G/	62,44 G	4,21	4,21
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		54,17G- /53,89G/	54,11 G	4,3	4,29
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		90,902G- /90,736G/	90,902 G	3,64	3,64
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		29,904G- /29,79G/	30,129 G	4,06	4,06
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L7ZW	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		98,818G	98,772 G	3,25	3,25
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		97,716G- /97,665G/	97,75 G	3,16	3,16
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		86,96G- /86,852G/	87,2 G	4,29	4,29
						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		99,443G	99,426 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)		105,6G- /105,6G/	105,6 G	3,06	3,06
						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)		87,386G- /87,45G/	87,34 G	3	3
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,889G- /99,888G/	99,896 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)		91,623G- /91,596G/	91,563 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,616G- /98,627G/	98,62 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)		89,5G- /89,71G/	89,65 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)		96,315G	96,291 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)		94,67G- /94,835G/	94,785 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)		86,66G- /86,69G/	86,62 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)		98,611G- /98,591G/	98,58 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)		100,922G- /100,944G/	100,868 G	2,35	2,35
						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)		106,23G- /106,303G/	106,218 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,522G- /101,59G/-1,57G-1,57G	101,66 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,215G- /101,187G/-1,179G-1,196G-1,206G	101,256 G	2,42	2,41
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,53G- /97,531G/	97,506 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)		98,85G- /98,89G/	98,88 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)	S s	82,678G- /82,689G/-2,707G--2,769G-2,785G	82,953 G	3,65	3,64
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,595G- /66,59G/	66,6 G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,482G- /99,48G/	99,477 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,44G- /75,63G/	75,64 G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		68,078G- /68,22G/	68,05 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,263G- /98,333G/	98,333 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)		70,28G- /70,63G/	70,67 G	3,76	3,76
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,164G- /98,173G/	98,161 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,24G- /82,42G/	82,37 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)		90,816G- /90,789G/	90,735 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)		48,617G- /48,574G/	48,565 G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,546G- /96,54G/	96,507 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)		97,633G- /97,647G/-7,64G-7,615G-7,615G	97,694 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,372G- /100,378G/-0,385G-0,38G-0,38G	100,393 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,102G- /100,116G/	100,067 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)		101,941G- /101,915G/-1,915G-1,906G-1,911G	101,962 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,961G- /102,005G/	101,937 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,35G- /99,44G/	99,277 G	2,95	2,95
						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)		99,699G- /99,708G/	99,703 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)		95,659G	95,613 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)		65,677G- /65,569G/	65,651 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,472G- /97,5G/	97,479 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)		86,829G- /86,79G/	86,79 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)		101,453G- /101,483G/-1,472G-1,47G-1,455G	101,479 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		88,343G- /88,217G/-8,263G--8,333G-8,295G	88,528 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		91,063G- /91,06G/	91,016 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,109G- /89,09G/	89,078 G	2,53	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,265G- /73,4G/	73,395 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)		62,95G- /62,875G/	62,88 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)		93,583G- /93,57G/	93,548 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)		92,442G- /92,375G/	92,36 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,442G- /39,357G/	39,472 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)		86,974G- /86,95G/	86,89 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)		94,104G- /94,02G/	94,021 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		83,965G- /83,858G/	84,032 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,015G	99,898 G	3	3
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		93,508G	93,43 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		99,201G	99,066 G	3,1	3,09
						Frankreich, Republik OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		108,495G- /108,655G/	108,61 G	2,47	2,47
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		100,65G- /100,9G/	100,91 G	2,56	2,56
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		66,53G- /66,8G/	66,96 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		86,53G- /86,77G/	86,73 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)		102,67G- /102,67G/	102,64 G	0,7	0,7
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,27G- /100,38G/	100,365 G	0,81	0,81
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		96,19G- /96,3G/	96,255 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,121518%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		98,715G- /98,748G/	98,711 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		59,608G- /59,5G/	59,64 G	0,4	0,4
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		84,48G	84,5 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		109,514G- /109,515G/	109,49 G	2,4	2,4
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		116,832G- /116,745G/	116,82 G	2,97	2,96
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		111,1G- /111,04G/	111,14 G	3,34	3,34
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		94,373G- /94,147G/	94,541 G	4,36	4,36
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		103,105G- /102,971G/	103,137 G	3,7	3,7
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		50,447G- /50,382G/	50,699 G	4,4	4,4
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,507G- /99,522G/	99,518 G	1	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,764G- /80,66G/	80,76 G	3,07	3,07
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,742G- /95,749G/	95,705 G	1,56	1,56
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		79,07G- /78,9G/	79,06 G	3,79	3,79
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,535G- /98,575G/	98,562 G	2,01	2,01
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		68,543G- /68,39G/	68,675 G	4,21	4,21
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,667G- /85,6G/	85,67 G	2,89	2,89
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		107,197G- /107,103G/	107,344 G	3,87	3,87
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		92,867G- /92,59G/	92,975 G	4,42	4,42
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,208G- /100,258G/	100,273 G	2,32	2,3
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,981G- /100,988G/	100,969 G	2,16	2,16
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		89,206G- /89,013G/	89,3 G	4,08	4,08
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,463G- /98,513G/	98,493 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)		93,898G- /93,847G/	93,861 G	2,76	2,76
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,687G- /99,645G/	99,645 G	2,59	2,58
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		25,698G- /25,614G/	25,864 G	3,85	3,85
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,596G- /44,492G/	44,72 G	3,33	3,33
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,25G- /63,3G/	63,45 G	1,57	1,57
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		88,112G- /88,085G/	88,081 G	2,67	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,978G- /93,981G/	93,93 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)		58,653G- /58,503G/	58,8 G	4,28	4,28
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		83,39G- /83,345G/	83,365 G	2,93	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,03G- /75,876G/	76,013 G	3,26	3,26
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,542G- /54,42G/	54,65 G	1,83	1,83
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		43,296G- /43,049G/	43,303 G	3,44	3,44
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		82,259G- /82,106G/	82,43 G	4,22	4,22
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		81,639G- /81,497G/	81,83 G	4,38	4,38
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		95,662G	95,74 G	3,96	3,96
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		89,405G	89,508 G	4,39	4,39
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		98,758G	98,7 G	3,36	3,35
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,922G	99,846 G	2,72	2,72
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,716G	99,699 G		
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,563G	99,543 G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,085G	99,066 G		
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		103,563G- /104,128G/-4,104G-4,104G-4,104G	104,28 G	3,85	3,85
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,856G- /104,362G/-4,362G-4,362G-4,362G	104,418 G	3,51	3,51
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,252G- /105,26G/-5,258G-5,28G-5,301G	105,31 G	3,05	3,05
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,865G- /103,008G/-3,025G-3,025G-3,025G	103,035 G	2,18	2,18
						Griechenland, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		101,158G- /101,125G/	101,187 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	Griechenland, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		98,211G	98,37 G	4,23	4,23
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		89,888G- /90,11G/ 88,53G- /88,77G/ 99,654G- /99,823G/ 104,28G- /104,44G/ 93,068G- /93,26G/ 64,508G- /64,39G/	90,063 G 88,9 G 99,808 G 104,38 G 93,205 G 64,76 G	1,66 3,34 2,24 2,37 2,92 4,14	1,66 3,34 2,23 2,37 2,92 4,14
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731						
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693						
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721						
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		99,667G- /99,708G/ 86,04G- /85,99G/ 97,346G- /97,366G/ 90,566G- /90,54G/ 99,917G- /99,93G/ 79,056G- /78,98G/ 86,42G- /86,475G/ 78,928G- /78,91G/ 97,72G- /97,77G/ 90,018G- /90,074G/ 65,686G- /65,729G/ 94,711G- /94,71G/ 96,402G- /96,407G/ 97,302G- /97,28G/	99,687 G 86,02 G 97,359 G 90,513 G 99,88 G 78,97 G 86,38 G 78,92 G 97,7 G 90,003 G 65,778 G 94,629 G 96,336 G 97,302 G	1,99 3,2 1,84 2,75 2,42 3,54 2,58 1,01 0,41 0,44 3,65 2,46 2,25 2,96	1,99 3,2 1,84 2,75 2,41 3,54 2,58 1,01 0,41 0,44 3,65 2,46 2,25 2,96
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83						
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44						
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02						
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43						
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186						
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65						
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345						
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899						
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22						
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242						
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895						
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4						
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)		100,621G- /100,77G/-0,77G-0,77G-0,77G	100,77 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,811G- /100,81G/	100,81 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		100,471G- /100,64G/	100,61 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		93,415G- /93,401G/	93,384 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,411G- /95,67G/	95,7 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		99,55G- /99,58G/	99,55 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,84G- /87,85G/	87,85 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)		77,46G- /77,49G/	77,52 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		106,5G- /106,69G/	106,56 G	3,16	3,16
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) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		79,811G- /79,85G/ 98,651G- /98,76G/ 96,761G- /96,84G/ 73,791G- /73,9G/ 65,83G- /65,84G/ 85,711G- /85,71G/ 92,261G- /92,27G/ 90,491G- /90,53G/ 101,74G- /101,84G/ 101,881G- /101,88G/ 103,42G- /103,34G/	79,74 G 98,77 G 96,82 G 73,93 G 65,88 G 85,75 G 92,365 G 90,52 G 101,82 G 101,89 G 103,33 G	3,4 0,76 2,31 4,13 4,22 3,06 2,74 0,55 2,22 2,5 3,36	3,4 0,76 2,31 4,13 4,22 3,06 2,74 0,55 2,22 2,5 3,36
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874						
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275						
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945						
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371						
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		98,15G- /98,22G/ 69,728G- /69,75G/	98,18 G 69,8 G	1,92 4,29	1,92 4,29
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Litauen, Republik Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		88,052G- /88,04G/ 99,83G- /99,92G/ 42,356G- /42,455G/ 91,61G- /91,67G/ 93,12G- /93,2G/ 57,05G- /60,1G/ 94,156G- /94,2G/ 44,56G- /43,92G/ 102,37G-2,37G-2,368G-2,368G 100,668G- /100,74G/ 100,32G 94,74G	88,03 G 99,9 G 42,565 G 91,67 G 93,23 G 59,99 G 94,13 G 44,05 G 102,36 G 100,754 G 100,27 G 94,6 G	3,6 2,23 2,34 1,63 1,07 4,39 3,15 3,38 3,02 3,39 2,79 4,13	3,6 2,22 2,34 1,63 1,07 4,39 3,15 3,38 3,01 3,39 2,79 4,13
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		83,702G-4,02- /83,92G/ -4,02G-4,03G-4,02G 98,3G- /98,39G/ 96,968G- /96,956G/ 77,896G- /77,724G/ 100,099G- /100,162G/	83,903 G 98,38 G 96,897 G 77,716 G 100,042 G	2,67 2,11 2,34 3,58 2,85	 2,34 3,57 2,85
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		87,464G- /87,435G/ 100,54G- /100,52G/	87,384 G 100,48 G	1,14 2,36	1,14 2,36
						Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		106,501G- /106,485G/ 108,66G- /108,8G/ 98,193G- /98,202G/ 96,733G- /96,737G/ 98,941G- /98,875G/ 99,352G- /99,355G/ 40,474G- /40,345G/ 98,154G- /98,168G/ 69,12G- /69,22G/ 93,321G- /93,326G/ 87,259G- /87,225G/	106,47 G 108,82 G 98,187 G 96,7 G 98,88 G 99,343 G 40,504 G 98,154 G 69,25 G 93,251 G 87,189 G	2,07 3,04 1,52 1,54 2,68 1 3,56 1,97 1,44 0,54 2,54	2,07 3,04 1,52 1,54 2,68 1 3,56 1,97 1,44 0,54 2,54
						Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		105,911G- /105,911G/ 46,258G- /46,36G/ 99,053G- /99,1G/ 67,888G- /67,85G/ 98,187G- /98,23G/ 99,337G- /99,14G/	105,93 G 46,6 G 99,087 G 67,893 G 98,218 G 99,44 G	2,06 3,75 1,51 3,73 1,01 3,84	2,06 3,75 1,51 3,73 1,01 3,84
						Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		109,012G- /108,908G/ 57,981G- /57,65G/ 97,312G- /97,305G/ 100,282G- /100,3G/ 93,851G- /93,73G/ 60,05G- /60,13G/ 90,696G- /90,677G/	108,94 G 57,727 G 97,293 G 100,32 G 93,82 G 60,16 G 90,664 G	3,19 3,74 1,53 2,2 3,62 3,52 2,45	3,18 3,74 1,53 2,18 3,62 3,52 2,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	Österreich, Republik Medium - Term Notes 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) 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		51,366G-/ 51,24G/ 30,103G-/ 29,894G/ 94,84G-/ 94,84G/ 90,022G-/ 89,982G/ 87,926G-/ 87,915G/ 73,635G-/ 73,63G/ 99,839G-/ 99,814G/ 100,365G 97,929G 99,37G 100,221G	51,376 G 30,016 G 94,79 G 89,953 G 87,856 G 73,645 G 99,825 G 100,352 G 97,865 G 99,27 G 100,107 G	2,89 3,24 1,05 1,98 2,58 0,68 2,93 2,39 3,39 3,03 2,76	2,89 3,24 1,05 1,98 2,58 0,68 2,93 2,39 3,39 3,03 2,76
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83						
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198						
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5						
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2						
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3DQ38						
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25						
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15						
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)		96,835G-/ 96,91G/ 58,65G-/ 58,48G/ 103,447G-/ 103,457G/ 92,05G-/ 92,31G/ 72,891G-/ 72,99G/ 102,794G 103,281G-/ 103,32G/	96,915 G 58,49 G 103,5 G 92,31 G 73,08 G 102,651 G 103,253 G	2,05 4,44 2,4 1,61 1,02 3,19 3,28	2,05 4,44 2,4 1,61 1,02 3,19 3,27
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184						
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762						
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173						
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958						
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230						
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich IIT 0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,791G-/ 100,778G/ 101,66G-/ 101,695G/	100,738 G 101,63 G	0,4 0,92	0,4 0,92
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8						
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)		110,745G-/ 110,728G/ 114,336G-/ 114,291G/ 86,502G-/ 86,22G/ 98,087G-/ 98,087G/ 98,389G-/ 98,39G/ 81,887G-/ 81,787G/ 112,048G-/ 112,013G/ 101,819G-/ 101,819G/ 107,64G-/ 107,615G/ 117,949G-/ 117,835G/ 87,807G-/ 87,77G/ 93,628G-/ 93,628G/ 97,345G-/ 97,345G/ 89,323G-/ 89,24G/ 88,294G-/ 88,255G/ 65,558G-/ 65,489G/ 98,261G-/ 98,227G/ 75,847G-/ 75,78G/ 88,486G-/ 88,45G/ 66,622G-/ 66,575G/ 100,795G 100,438G 99,925G	110,704 G 114,374 G 86,525 G 98,054 G 98,366 G 81,97 G 112,115 G 101,835 G 107,615 G 118,043 G 87,73 G 93,594 G 97,295 G 89,311 G 88,241 G 65,683 G 98,22 G 75,849 G 88,447 G 66,71 G 100,795 G 100,4 G 99,819 G	2,25 3,61 4,16 2,2 2,14 3,92 3,67 2,11 2,25 3,8 0,23 1,28 2,31 3,18 1,58 4,03 2,84 2,23 1,13 2,98 2,49 2,2 3,16	2,25 3,61 4,16 2,19 2,14 3,92 3,67 2,1 2,25 3,8 0,23 1,28 2,31 3,18 1,58 4,03 2,84 2,23 1,13 2,98 2,49 2,2 3,16
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0						
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88						
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39						
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47						
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7						
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5						
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41						
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51						
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20						
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46						
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61						
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24						
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32						
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07						
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59						
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		117,478G-/ 117,43G/ 107,87G-/ 107,818G/ 99,97G-/ 99,97G/	117,424 G 107,876 G 99,962 G	2,78 3,34 2,06	2,77 3,34 2,04
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932						
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		86,279G- /86,195G/ 99,245G- /99,285G/ 96,108G- /96,07G/ 98,878G- /98,866G/ 99,433G- /99,433G/ 97,595G- /97,635G/ 92,147G- /92,107G/ 53,688G- /53,598G/ 98,153G- /98,154G/ 94,237G- /94,213G/ 72,401G- /72,295G/ 95,751G- /95,606G/ 46,032G- /46,01G/ 95,901G- /95,901G/ 102,118G 98,655G- /98,448G/ 102,61G	86,375 G 99,28 G 96,105 G 98,858 G 99,415 G 97,65 G 92,082 G 53,752 G 98,136 G 94,179 G 72,42 G 95,726 G 46,239 G 95,874 G 102,018 G 98,69 G 102,5 G	3,88 2,09 2,94 2,12 2,07 2,51 1,08 3,71 1,62 2,56 3,31 3,8 4,07 2,12 2,68 4,09 3,1	3,88 2,08 2,94 2,11 2,07 2,51 1,08 3,71 1,62 2,56 3,31 3,8 4,07 2,12 2,68 4,09 3,1
Euro	100	01.02.29	01.02.	A460PY	DE000A460PY4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 10%, v. 01.02.26(29), Wandelschuld v.v.26(27/29)					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,135G- /93,29G/ 74,8G- /74,26G/ 74,714G- /74,653G/ 81,36G- /81,98G/ 99,71G- /100,14G/ 98,277G- /98,01G/ 90,254G- /90,294G/ 99,913G- /99,913G/	93,26 G 74,2 G 74,623 G 81,92 G 100,108 G 98,281 G 90,44 G 99,9 G	1,34 3,36 3,88 3,95 2,32 3,03 2,1 5,36	1,34 3,36 3,88 3,95 2,31 3,03 2,1
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393						
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950						
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788						
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648						
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923						
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968						
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Regi^o Autónoma Registered Notes 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		99,07G- /99,08G/-9,09G--9,09G-9,09G	99,08 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		98,4G- /98,4G/ 101,07G 100,943G 96,653G	98,4 G 101,003 G 100,843 G 96,448 G	1,26 2,41 2,68 3,43	1,26 2,4 2,68 3,43
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38						
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46						
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3						
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	76,348G- /76,56G/-6,565G--6,565G-6,57G	76,587 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	97,25G	96,98 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	86,969G	86,788 G	3,74	3,74
Euro	0,001	28.02.28	28.02.	106232	DE0001062321	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 6 1/4%, rat. v. 28.02.08-27.02.28, v. 27.11.97(28), Landessch.v.1997(2028)Ausc.87 1,55%, v. 09.09.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausc.444 1,31%, v. 10.10.14(26), Landessch.v.2014(2026)Ausc.447 1,37%, v. 20.10.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausc.449 1 1/4%, v. 20.10.14(26), Landessch.v.2014(2026)Ausc.450 1,525%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausc.456 2,154%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 20.03.15(30), FLR-Landessch.v.15(2030)A.463	A 87	108,032G-8,032G	108,044 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A12T0J	DE000A12T0J5		A 444	96,21G-6,21G	96,158 G	2,67	2,66
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A12TOM	DE000A12TOM9		A 447	99,252G-9,603G	99,604 G	2,23	2,21
Euro	1.000	20.10.27	20.10.	A12T9R	DE000A12T9R9		A 449	98,238G-8,578G	98,574 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A12T9S	DE000A12T9S7		A 450	99,204G-9,555G	99,555 G	2,22	2,2
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A13R6W	DE000A13R6W6		A 456	95,882G-5,882G	95,827 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.04.30	13.AO	A14J3D	DE000A14J3D2		A 463	99,291G-9,291G	99,291 G	2,35	2,34

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
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	98,785G-8,785G	98,77 G	2,16	2,16
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	84,35G-4,5G	84,35 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausz.487	A 487	99,863G-9,865G	99,861 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausz.488	A 488	89,923G-9,763G	89,752 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A1680U	DE000A1680U3	0 9/10%, v. 08.12.15(26), Landessch.v.2015(2026)Ausz.480	A 480	99,88G-9,89G	99,88 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.07.26	14.JJ	A1680Y	DE000A1680Y5	2,53%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.26, v. 16.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(2026)A.484	A 484	100,114G-0,115G	100,113 G	2,28	2,27
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	A1K0L0	DE000A1K0L03	5,39%, v. 13.08.10(31), Landessch.v.2011(2031)Ausz.348	A 348	112,446G-2,575G	112,446 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A1K0LY	DE000A1K0LY8	5,4767%, v. 22.01.11(29), Landessch.v.2011(2029)Ausz.346	A 346	108,173G-8,173G	108,158 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A1K0LZ	DE000A1K0LZ5	5,55%, v. 15.09.10(28), Landessch.v.2011(2028)Ausz.347	A 347	108,103G-8,103G	108,098 G	2,32	2,31
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1R06V	DE000A1R06V5	1,925%, v. 04.07.13(33), Landessch.v.2013(2033)Ausz.409	A 409	92,416G-2,416G	92,384 G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A1X25H	DE000A1X25H2	2 1/2%, v. 14.01.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausz.419	A 419	100,349G-0,349G	100,353 G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1YC7S	DE000A1YC7S9	2,255%, v. 20.03.14(28), Landessch.v.2014(2028)Ausz.427	A 427	100,016G-0,016G	99,996 G	2,25	2,24
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	89,393G-9,418G	89,298 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	61,65G-1,623G	61,624 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	A289K8	DE000A289K89	2,731%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 19.08.20(26), FLR-Landessch.v.20(2026)A.522	A 522	100,128G-0,128G	100,133 G	2,08	2,07
Euro	1.000	09.04.27	09.JAJO	A289K9	DE000A289K97	2,732%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 31.08.20(27), FLR-Landessch.v.20(2027)A.523	A 523	100,704G-0,704G	100,711 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524	A 524	45,904G-6,014G	46,054 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527	A 527	93,834G-3,909G	93,862 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A289LE	DE000A289LE8	0,01%, v. 20.11.20(29), Landessch.v.2020(2029)Ausz.528	A 528	90,429G-0,429G	90,364 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausz.529	A 529	51,367G-1,021G	51,077 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	A2AAPH	DE000A2AAPH7	0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausz.490	A 490	77,15G-6,626G	76,684 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	98,438G- 98,495G -8,487G--8,487G-8,489G	98,494 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	82,307G-1,985G	81,955 G	3,31	3,3
Euro	1.000	19.06.47	19.06.	A2AAPP	DE000A2AAPP0	0 1/2%, v. 19.06.17(47), Landessch.v.2017(2047)Ausz.496	A 496	51,854G-1,769G	51,844 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A2AAPR	DE000A2AAPR6	1,27%, v. 13.10.17(32), Landessch.v.2017(2032)Ausz.498	A 498	90,43G-0,55G	90,43 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	89,418G-9,496G	89,474 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausz.506	A 506	79,637G-9,907G	79,958 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	A2E4EE	DE000A2E4EE4	0 5/8%, v. 05.02.19(29), Landessch.v.2019(2029)Ausz.509	A 509	94,752G-4,878G	94,826 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A2NB90	DE000A2NB908	v. 12.06.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.519	A 519	88,788G-8,788G	88,713 G	2,77	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2NB9R	DE000A2NB9R0	0 3/4%, v. 03.04.19(34), Landessch.v.2019(2034)Ausz.510	A 510	83,877G-3,988G	84,007 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	70,087G-0,208G	70,247 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A2NB9V	DE000A2NB9V2	0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausz.514	A 514	90,997G-1,008G	90,947 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.04.26	28.JAJO	A2NB9X	DE000A2NB9X8	2,538%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.01.20(26), FLR-Landessch.v.20(2026)A.516	A 516	100,105G-0,105G	100,108 G	2,11	2,09
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	97,318G-7,309G	97,312 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	76,346G-6,31G	76,315 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	A3513Q	DE000A3513Q2	2 5/8%, v. 06.12.24(35), Landessch.v.24(35)Ausz.560	A 560	96,201G-6,201G	96,163 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.12.31	09.12.	A3513R	DE000A3513R0	2,471%, v. 09.12.24(31), Landessch.v.24(31)Ausz.561	A 561	98,087G-8,087G	97,98 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.12.34	12.12.	A3513S	DE000A3513S8	2 1/2%, v. 12.12.24(34), Landessch.v.24(34)Ausz.562	A 562	94,98G-4,98G	94,91 G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausz.563	A 563	100,108G-0,064G	100,017 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.01.31	28.JJ	A3513U	DE000A3513U4	2,157%, zinsv. v. 27.01.26-26.07.26, v. 27.01.25(31), FLR-Landessch.v.25(2031)A.564	A 564	99,18G-9,19G	99,18 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A3513V	DE000A3513V2	2,45%, v. 03.02.25(27), Landessch.v.25(27)Ausz.565	A 565	100,397G-0,397G	100,392 G	2,16	2,15
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausz.566	A 566	100,526G-0,526G	100,491 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.04.35	01.AO	A3513X	DE000A3513X8	2,459%, zinsv. v. 01.10.25-31.03.26, v. 21.03.25(35), FLR-Landessch.v.25(2035)A.567	A 567	100,095G-0,095G	100,098 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A3513Y	DE000A3513Y6	2,249%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 21.03.25(30), FLR-Landessch.v.25(2030)A.568	A 568	100,042G-0,042G	100,045 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.07.28	14.JAJO	A3513Z	DE000A3513Z3	2,17%, zinsv. v. 14.01.26-13.04.26, v. 09.05.25(28), FLR-Landessch.v.25(2028)A.569	A 569	99,88G-9,88G	99,88 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausz.550	A 550	101,41G-1,51G	101,44 G	2,7	2,69
Euro	1.000	09.04.29	09.AO	A351PG	DE000A351PG2	2,106%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.26, v. 09.10.23(29), FLR-Landessch.v.23(2029)A.551	A 551	99,582G-9,582G	99,583 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausz.552	A 552	99,983G-9,904G	99,91 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A351PJ	DE000A351PJ6	2 7/8%, v. 15.02.24(34), Landessch.v.2024(2034)Ausz.553	A 553	99,322G-9,28G	99,306 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.04.29	12.AO	A351PK	DE000A351PK4	2,104%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 23.02.24(29), FLR-Landessch.v.24(2029)A.554	A 554	99,581G-9,581G	99,581 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.04.29	09.AO	A351PL	DE000A351PL2	2,106%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.26, v. 29.02.24(29), FLR-Landessch.v.24(2029)A.555	A 555	99,582G-9,582G	99,583 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.03.54	13.03.	A351PM	DE000A351PM0	3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausz.556	A 556	86,179G-5,995G	86,148 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausz.557	A 557	101,188G	101,188 G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	2,064%, zinsv. v. 17.11.25-15.02.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	99,18G-9,209G	99,21 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000.000	24.07.54	24.07.	A351PQ	DE000A351PQ1	2,681%, v. 24.07.24(54), Landessch.v.24(54)Ausg.559	A 559	97G-6,8G	96,8 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	60,183G-0,41G	60,453 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	74,23G-4,245G	74,252 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)Ausg.533	A 533	99,719G-9,722G	99,718 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	100,436G-0,436G	100,443 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	86,42G-6,4G	86,32 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	101,326G-1,326G	101,331 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)Ausg.537	A 537	47,88G-8,05G	48,121 G	2,6	2,6
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	101,038G-1,038G	101,045 G	2,27	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	100,526G-0,526G	100,531 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	101,011G-1,011G	101,015 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)Ausg.541	A 541	76,663G-6,582G	76,627 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542	A 542	97,607G-7,697G	97,665 G	2,28	2,27
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	A 543	92,93G-2,94G	92,88 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.01.27	27.JAJO	A3MQYM	DE000A3MQYM8	2,038%, zinsv. v. 27.01.26-26.04.26, v. 27.10.22(27), FLR-Landessch.v.22(2027)A.544	A 544	99,926G-9,926G	99,925 G	2,13	2,13
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	99,58G-9,58G	99,579 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausg.546	A 546	99,059G-9,199G	99,077 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)Ausg.547	A 547	101,354G-1,374G	101,294 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548	A 548	101,542G-1,51G	101,562 G	2,3	2,3
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	99,667G-9,667G	99,665 G	2,31	2,3
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausg.570	A 570	99,18G-9,185G	99,138 G	2,57	2,57
Euro	1.000.000	01.07.55	01.07.	A4DE9F	DE000A4DE9F2	2,57%, v. 01.07.25(55), Landessch.v.25(55)Ausg.571	A 571	95,98G-6,16G	95,98 G	2,76	2,76
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)Ausg.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)		98,042G-8,042G	98,021 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.08.36	08.08.	A11QE7	DE000A11QE78	0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036)		76,87G-7,638G	77,651 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)		98,655G-8,693G	98,689 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)		94,624G-4,762G	94,725 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)		60,33G-0,43G	60,5 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)		52,854G-2,788G	52,834 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		49,18G-50,308G	49,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		86,766G-6,73G	86,71 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)		91,58G-1,58G	91,522 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)		89,03G-9,13G	89,03 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)		89,19G-9,31G	89,19 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A2AAWF	DE000A2AAWF7	1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033)		88,018G-8,215G	88,181 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)		79,42G-80,343G	80,273 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2AAWJ	DE000A2AAWJ9	0 1/5%, v. 25.03.19(26), Schatzanw. v.2019(2026)		99,739G-9,739G	99,739 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)		82,91G-3,19G	83,082 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)		44,47G-6,308G	46,389 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		67,12G-7,1G	67,15 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2TR6J	DE000A2TR6J9	0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)		78,832G-9,022G	79,019 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2TR6K	DE000A2TR6K7	0,01%, v. 25.02.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		89,846G-9,846G	89,775 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)		81,179G-1,179G	81,134 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)		97,399G-7,441G	97,431 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A2TR6Q	DE000A2TR6Q4	v. 13.05.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		89,2G-9,2G	89,126 G	2,71	
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)		99,586G-9,586G	99,587 G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		99,5G-9,5G	99,5 G	2,94	2,94
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)		99,378G-9,378G	99,379 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.11.44	18.11.	A30V63	DE000A30V638	2 9/10%, v. 18.11.24(44), Schatzanw. v.2024(2044)		89,016G-8,924G	88,969 G	3,73	3,73
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)		99,647G-9,647G	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)		99,457G-9,456G	99,402 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)		99,867G-9,928G	99,926 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033) 2,064%, zinsv. v. 28.08.25-26.02.26, v. 28.02.24(31), FLR-Schatzanw.v.24(31) 2,064%, zinsv. v. 28.08.25-26.02.26, v. 28.02.24(34), FLR-Schatzanw.v.24(34) 2,499%, zinsv. v. 26.01.26-23.07.26, v. 24.01.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35) 2,429%, zinsv. v. 30.01.26-30.07.26, v. 31.01.25(33), FLR-Schatzanw.v.25(33) 2,417%, zinsv. v. 06.08.25-05.02.26, v. 06.02.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35) 3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035) 2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031) 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) 2,16%, zinsv. v. 20.10.25-19.04.26, v. 20.10.22(42), FLR-Schatzanw.v.22(42) 2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029) 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) 2,098%, zinsv. v. 22.09.25-22.03.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		100,22G-0,532G 98,897G-8,897G 97,716G-7,716G 100,412G-0,407G 99,808G-9,808G 100,082G-0,082G 99,266G-9,258G 98,91G-8,881G 98,52G 46,835G-6,897G 90,841G-0,891G 96,55G-6,55G 100,223G-0,18G 101,243G-1,243G 99,9G-9,87G	100,435 G 98,898 G 97,716 G 100,412 G 99,805 G 100,084 G 99,288 G 98,93 G 98,421 G 47,036 G 90,842 G 96,55 G 100,231 G 101,181 G 99,87 G	2,92 2,31 2,39 2,46 2,41 2,42 3,09 2,72 2,96 2,55 0,27 2,43 2,44 2,77 2,17	2,92 2,31 2,39 2,46 2,41 2,42 3,09 2,72 2,96 2,55 0,27 2,43 2,44 2,77 2,17
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		91,532G- 91,545G/-1,451G--1,455G -1,48G 76,783G- 76,72G/-6,72G- 6,75G-6,76G	91,54 G 76,87 G	3,15 1,62	3,15 1,62
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		97,14G- 97,2G/-7,19G--7,18G -7,2G	97,23 G	2,6	2,6
						Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		89,014G- 89,061G/-9,014G--9,111G -9,061G	89,014 G	4,05	4,05
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		99,901G- 99,906G/-9,904G--9,902G -9,902G 91,439G- 91,32G/-93,326G - 93,353G/-88,73G - 88,799G/-8,798G -8,798G-8,79G 94,77G- 94,74G/-102,545G - 102,567G/-	99,923 G 91,29 G 93,381 G 88,775 G 94,75 G 102,539 G	2,22 0,91 2,9 0,94 0,34 3,1	2,22 0,91 2,9 0,94 0,34 3,1
						Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38) 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		89,16G- 89,48G/-88,291G - 88,45G/-8,488G--8,47G -8,48G 92,531G- 92,531G/-2,521G--2,561G -2,561G	89,55 G 88,258 G 92,601 G	3,59 0,56 3	3,59 0,56 3
						Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) 3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		99,812G- 99,745G/-9,72G-9,755G -9,755G 98,967G-8,929G-8,974G-8,965G 91,529G-1,444G-1,591G-1,432G 97,11G-7,006G-7,109G-7,028G	99,853 G 99,054 G 91,705 G 97,206 G	3,04 3,27 4,15 3,95	3,04 3,26 4,15 3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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) 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		104G- /104G/-4G-44G-4G	104 G	3,7	3,7
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			106,47G- /106,43G/	106,44 G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 1801	95,81G- /95,969G/	95,931 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	99,281G- /99,276G/	99,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	94,545G- /94,53G/	94,515 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	99,759G- /99,669G/-9,661G--9,682G-9,699G	99,783 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0		S 2409	97,026G	96,847 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411	98,86G	98,806 G	2,72	2,72
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) 2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		96,566G- /96,594G/-6,594G--6,594G-6,594G	96,486 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896			96,75G- /96,66G/	96,64 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			84,011G- /84,18G/	84,03 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) 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,842G- /96,841G/	96,825 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550			96,47G- /96,72G/	96,68 G	2,52	2,51
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-0,501G-0,5G-0,5G	100,5 G	2,55	2,55
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6			102,62G- /102,55G/	102,54 G	3,24	3,24
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 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 879	96,976G- /97,079G/	97,055 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7		A 913	101,02G- /100,65G/	100,47 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3		A 920	99,123G- /99,168G/	99,042 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8		A 918	100,646G- /100,857G/	100,596 G	2,34	2,33
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2		A 923	99,935G	99,865 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8		A 924	97,762G	97,707 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	93,185G- /93,32G/	93,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	85,777G- /85,759G/	85,694 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	46,523G- /46,331G/	46,337 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	102,691G- /102,71G/	102,666 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,37G- /95,34G/-5,33G--5,34G-5,35G	95,39 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		75,254G- /75,353G/-5,365G--5,365G-5,365G	75,45 G	3,73	3,73
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	99,433G	99,311 G	2,84	2,84
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	97,721G	97,591 G	3	3
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	90,811G- /90,779G/	90,728 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		90,692G- /90,694G/ 88,6G-/88,675G/ 100,304G 97,35G 100,1G 100,207G	90,632 G 88,647 G 100,304 G 100,398 G 99,99 G 100,198 G	0,11 1,68 2,96 6,31 2,73 2,18	0,11 1,68 2,96 6,31 2,73 2,18
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353						
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510						
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593						
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,33G 100,729G- /100,79G/	99,2 G 100,73 G	3,09 2,54	3,09 2,54
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1				
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	100,423G	100,291 G	2,93	2,93
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 33	98,22G- /98,482G/ 86,48G-/86,445G/ 98,562G	98,433 G 86,41 G 98,37 G	2,97 0,81 3,04	2,97 0,81 3,04
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00						
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35				
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2016	98,61G- /98,623G/ 101,4G 42,69G- /44,23G/	98,619 G 101,35 G 44,23 G	0,41 2,09 1,69	0,41 2,09 1,69
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024				
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021				
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)		90,108G- /90,027G/	90,067 G	3,02	3,02
Euro	1	18.02.30	18.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrshule SE Wandelanleihen 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30)		2,7G	2,7 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	92,379G- /92,38G/-2,4G- 2,4G-2,41G 99,29G-/99,41G/-9,42G-- 9,41G-9,41G 95,209G-/95,195G/-5,195G-- 5,193G-5,185G	92,41 G 99,42 G 95,194 G	3,06 2,28 2,96	3,06 2,28 2,96
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s				
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s				
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		104,553G- /105,25G/-5,25G- 5,25G-5,25G 100,901G- /101,26G/-1,26G- 1,26G-1,26G	105,45 G 101,071 G	9 9,09	8,96 8,98
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316						
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,963G- /99,969G/-9,969G-- 9,969G-9,969G 87,125G-/87,22G/-7,22G- 7,294G-7,348G 102,93G- /102,91G/-2,95G- 2,93G-2,97G 103,686G-/103,33G/-3,3G- 3,31G-3,308G	99,965 G 87,288 G 103,08 G 103,446 G	2 1,71 3,2 3,72	1,98 1,71 3,2 3,72
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042						
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902						
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026) 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029) 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030) 2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 230	96,88G-/96,847G/-6,828GG-6,826G-6,829G	96,843 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	93,918G-/93,89G/-3,888G--3,888G-3,888G	93,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	90,449G-/90,49G/-0,444G--0,445G-0,446G	90,457 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	96,691G-/96,676G/-6,669G--6,666G-6,67G	96,677 G	2,54	2,54
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	99,64G-/99,961G/-9,948GG-9,947G-9,948G	99,961 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	101,062G-/101,041G/-1,042G-1,04G-1,042G	101,061 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	100,51G-/100,511G/-0,511G-0,511G-0,511G	100,511 G	2,07	2,06
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261	102,061G-2,091G-2,081G-2,091G	102,161 G	2,58	2,57
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447		S 263	98,84G-8,71G-8,74G-8,73G	98,78 G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462		S 267	99,678G-9,77G-9,744G-9,695G	99,765 G	2,82	2,82
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)		95,59G-/95,422G/-5,428GG-5,396G-5,407G	95,434 G	1,56	1,56
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)		97,5G-/97,5G/-7,5G--7,5G-7,5G	97,5 G	5,15	5,14
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) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		96,875G-/96,893G/-6,875G--6,928G-6,942G	96,899 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			100,888G-/100,887G/-0,857G-0,857G-0,86G	100,873 G	2,8	2,78
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)		98,773G-/98,776G/-8,776G--8,776G-8,776G	98,633 G	2,28	2,28
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)		93,767G-/93,78G/-3,76G--3,73G-3,715G	93,76 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) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		98,839G-/98,84G/-8,85G--8,85G-8,825G	98,83 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			111,831G-/111,82G/-1,83G--1,791G-1,8G	111,87 G	6,37	6,36
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,13G-/100,13G/	100,13 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) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		90,04G-/90,046G/-0,046GG-0,046G-0,046G	89,936 G	2,68	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589			102,329G-/102,343G/-2,343G-2,343G-2,343G	102,285 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		99,535G- /99,52G/-9,516G-- 9,515G-9,52G	99,53 G	2,25	2,24
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,498G- /96,497G/-6,493G-- 6,493G-6,493G	96,471 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)		99,37G- /99,26G/	99,34 G	4,9	4,9
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)		99,8G- /99,818G/	99,788 G	3,88	3,83
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,915G- /98,905G/-8,92G-- 8,92G-8,92G	98,965 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,66G- /97,76G/	97,92 G	4,86	4,86
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,475G- /98,48G/-8,49G-- 8,51G-8,525G	98,55 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		100,29G- /100,29G/-0,285G-- 0,305G-0,32G	100,33 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,168G- /97,167G/-7,133G-- 7,133G-7,14G	97,17 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)		90,817G- /90,828G/-0,833G-- 0,817G-0,876G	90,738 G	2,74	2,74
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		115,47G- /115,48G/-5,45G-- 5,39G-5,48G	115,53 G	3,86	3,85
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.)		99,395G- /99,395G/-9,395G-- 9,395G-9,395G	99,386 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)		97,435G- /97,435G/-7,435G-- 7,435G-7,465G	97,45 G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		98,43G- /98,383G/-8,4G-- 8,42G-8,43G	98,42 G	2,78	2,77
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)		96,005G- /96,058G/-6,058G-- 6,058G-6,058G	96,057 G	2,84	2,84
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)		96,742G- /96,755G/-6,695G-- 6,764G-6,785G	96,71 G	2,3	2,3
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)		91,799G- /91,766G/-1,793G-- 1,788G-1,88G	91,702 G	3,36	3,36
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)		99,844G- /99,851G/-9,851G-- 9,851G-9,851G	99,852 G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,673G- /99,694G/-9,694G-- 9,694G-9,694G	99,536 G	3,06	3,06
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)		99,701G- /99,713G/-9,709G-- 9,709G-9,711G	99,706 G	2,35	2,33
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,606G- /98,584G/-8,552G-- 8,567G-8,57G	98,603 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)		91,837G- /91,836G/-1,831G-- 1,827G-1,836G	91,91 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)		90,999G- /91,075G/-1,075G-- 1,075G-1,016G	91,087 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)	S s	82,42G- 82,62G - 2,63G -- 2,63G-2,63G	82,56 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			89,838G- 89,84G - 9,86G - 9,87G-9,86G	89,936 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			80,58G- 80,446G - 0,412G G- 0,376G-0,373G	80,53 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			95,074G- 95,069G - 5,06G - 5,061G-5,066G	95,134 G	2,64	2,64
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			78,934G- 79,02G - 8,951G -- 8,96G-8,98G	79,07 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			74,971G- 75G - 5G - 55G	75,04 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			88,778G- 88,9G - 8,91G - 8,91G-8,91G	88,91 G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			75,68G- 75,67G - 5,67G -- 5,65G-5,67G	75,748 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			61,63G- 61,59G - 1,78G -- 1,69G-1,63G	61,672 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			100,591G-0,603G-0,603G- 0,603G	100,601 G	2,23	2,22
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,526G- 98,54G - 8,53G - 8,53G-8,53G	98,53 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			99,663G- 99,664G - 9,669G -- 9,669G-9,669G	99,669 G	1	1
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			84,606G- 84,545G - 4,543G -- 4,525G-4,525G	84,508 G	2,96	2,96
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380			91,847G- 91,774G - 1,778G -- 1,791G-1,831G	91,853 G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364			100,142G-0,04G-0,058G- 0,095G	100,179 G	2,98	2,98
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			104,868G- 104,87G - 4,87G - 4,87G-4,86G	104,865 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733			107,104G- 107,14G - 7,13G - 7,1G-7,1G	107,17 G	3,54	3,54
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			102,732G- 102,737G - 2,71G-2,71G-2,73G	102,715 G	2,55	2,55
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676			99,023G-8,953G-8,953G- 8,953G	98,984 G	3,18	3,17
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		103,54G-3,41G-3,44G- 3,49G	103,57 G	3,96	3,96
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		101,423G- 101,516G - 1,52G-1,52G-1,52G	101,598 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)		15,6G-5,8G-5,61G-6-6- 5,61G-6	15,7 G	86,93	86,93
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)		24G-4G-4G-4G	24 G	17,37	
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)		98,86G- 99,03G - 9,05G -- 9,14G-9,07G	99,04 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,668G- 102,483G -2,475G-2,475G	102,625 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.)		102,925G-2,97G-3,06G-3,06G	102,994 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) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,747G- 98,727G -8,725G--8,714G-8,725G	98,746 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			98,239G- 98,18G -8,173G--8,175G-8,188G	98,2 G	2,57	2,56
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,282G- 92,214G -2,222G--2,227G-2,25G	92,228 G	2,68	2,68
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)		95,614G- 95,68G -5,62G-5,62G-5,61G	95,62 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)		98,896G- 98,832G -8,883G--8,887G-8,892G	98,874 G	2,36	2,36
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)		109,24G-9,08G-9,09G-9,04G	109,15 G	4,88	4,87
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		97,845G- 97,813G -7,8G-7,79G-7,79G	97,81 G	2,7	2,69
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.)		99,5G- 99,51G -9,53G-9,53G-9,53G	100,774 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) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,921G- 99,96G -9,949G--9,95G-9,949G	99,92 G	1	1
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161			72,63G- 72,688G -2,71G--2,73G-2,745G	72,838 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947			101,468G- 101,5G -1,5G-1,5G-1,5G	101,506 G	2,6	2,6
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			101,131G- 101,13G -1,13G-1,13G-1,13G	101,14 G	2,12	2,11
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055			99,59G- 99,69G -9,67G--9,688G-9,713G	99,79 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		100,385G-0,384G-0,382G-0,38G	100,375 G	2,54	2,53
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)		77,887G- 77,846G -7,818G--7,895G-7,885G	77,92 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		90,227G- /90,222G/-0,222G-- 0,209G-0,209G	90,2 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12			93,81G- /93,61G/-3,76G-- 3,81G-3,67G	93,94 G	3,81	3,8
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			62,289G- /62,273G/-2,236G-- 2,221G-2,221G	62,259 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			86,268G- /86,245G/-6,235G-- 6,215G-6,215G	86,243 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			101,929G- /101,53G/- 1,606G-1,675G-1,61G	101,92 G	3,96	3,96
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) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		93,935G- /93,99G/-3,985G-- 3,99G-3,991G	94,04 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			93,741G- /93,658G/-3,644G-- 3,66G-3,65G	93,673 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			86,429G- /86,4G/-6,41G- 6,44G-6,45G	86,52 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			99,49G-9,45G-9,47G-9,5G	99,54 G	3,48	3,48
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)		97,885G- /98,12G/-8,15G- 8,2G-8,18G	98,11 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		100,002G- /99,999G/- 9,999G-9,999G-100G	99,997 G	2,24	2,23
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			93,703G- /93,72G/-3,72G- 3,72G-3,73G	93,72 G	2,45	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378			101,655G- /101,654G/- 1,645G-1,643G-1,643G	101,61 G	2,66	2,66
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			76,612G- /76,612G/-6,61G- 6,61G-6,61G	76,562 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280			99,19G-9,178G-9,165G- 9,185G	99,169 G	2,93	2,93
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)		98,341G- /98,356G/-8,339G-- 8,341G-8,339G	98,339 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)		100,032G- /100,052G/- 0,052G-0,052G-0,052G	99,365 G	2,74	2,71
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)		86,05G- /86,093G/-6,073G- 6,148G-6,147G	86,171 G	1,74	1,74
Euro Euro	100 1.000	endlos endlos	15.JAJO 15.AO	A0DAFX A2R0BD	NL0000116150 XS1886478806	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,07914%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		78,003G 103,51G- /103,484G/- 3,481G-3,481G-3,481G	77,001 G 103,45 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)		98,88G- /98,888G/-8,881GG- 8,889G-8,892G	98,896 G	2,47	2,46

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		101,696G-1,636G-1,633G-1,697G	101,728 G	3,02	3,02
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)		97,599G- 97,64G -7,65G-7,656G-7,657G	97,664 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)		100,44G- 100,44G -0,44G-0,44G-0,44G	100,54 G	2,55	2,55
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,883G- 99,9G -9,89G-9,89G-9,9G	99,9 G	2,27	2,26
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		99,45G- 99,315G -9,38G-9,38G-9,39G	99,44 G	2,91	2,9
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		95,56G- 95,539G -5,537G-5,537G-5,537G	95,518 G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		89,695G- 89,756G -9,802G-9,825G-9,825G	89,785 G	3,28	3,28
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		83,218G- 83,24G -3,24G-3,24G-3,24G	83,036 G	2,68	2,68
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		83,254G- 83,257G -3,257G-3,257G-3,257G	82,93 G	3,81	3,81
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)		98,177G- 98,124G -8,125G-8,17G-8,168G	98,6 G	1,01	1,01
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)		101,001G- 100,95G -0,93G-0,93G-0,94G	100,96 G	3,44	3,44
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)		94,947G- 94,894G -4,889G-4,889G-4,889G	94,933 G	1,68	1,68
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)		91,72G- 91,6G -1,61G-1,82G-1,66G	91,67 G	2,31	2,31
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)		99,471G- 99,38G -9,38G-9,39G-9,4G	99,44 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.)		97,561G- 97,68G -7,68G-7,68G-7,68G	97,81 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		96,28G- 96,29G -6,28G-6,28G-6,28G	96,29 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)		97,32G- 97,318G -7,328G-7,328G-7,342G	97,34 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,013G- 100,035G -0,03G-0,03G-0,03G	100,02 G	2,14	2,12
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,16G- 92,13G -2,1G-2,114G-2,127G	92,147 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)		91,162G- 91,111G -1,076G-1,095G-1,2G	91,167 G	3,19	3,18
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,163G- 101,171G -1,171G-1,171G-1,171G	101,186 G	3,31	3,31

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		92,79G-/92,82G/-2,79G--2,49G-2,8G	92,82 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3			101,084G-/101,025G/-1,018G-0,988G-0,988G	101,06 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			100,933G-/100,96G/-0,96G-0,969G-0,987G	100,97 G	2,74	2,74
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 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,921G-/99,84G/	99,993 G	5,46	5,35
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			99,379G-/99,337G/	99,453 G	5,8	5,79
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			100,631G-/100,62G/-0,89G-0,98G-1,01G	100,54 G	6,14	6,13
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)		95,228G-/95,254G/-5,254G--5,254G-5,254G	95,297 G	1,55	1,55
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) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		99,711G-/99,66G/-9,663G--9,664G-9,657G	99,672 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			98,546G-/98,555G/-8,538G--8,538G-8,54G	98,55 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			106,011G-/106,039G/-6,039G-6,039G-6,036G	105,999 G	3,61	3,61
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) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		100,061G-/100,04G/-0,02G-0,032G-0,032G	100,05 G	2,87	2,86
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085			104,221G-4,168G-4,17G-4,2G	104,28 G	4,07	4,07
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		90,778G-2,226G-2,251G-2,266G	92,339 G	18,66	18,54
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,998G-/100,905G/-0,905G-0,923G-0,922G	100,991 G	4,25	4,19
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			110,11G-/110,06G/-0,06G-0,06G-0,06G	110,26 G	3,53	3,53
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9			104,414G-4,345G-4,345G-4,345G	104,425 G	3,21	3,21
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4			100,384G-0,412G-0,412G-0,412G	100,379 G	3,65	3,64
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)		100,153G-/100,171G/-0,171G-0,171G-0,171G	100,156 G	3,41	3,38
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	101,495G-1,498G-1,493G-1,493G	101,528 G	3,31	3,31
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)		99,34G-/99,36G/	99,35 G	4,24	4,23

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,328G- /97,27G/-7,178G-- 7,175G-7,2G	97,3	G	2,48	2,48
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,747G- /98,766G/-8,761G-- 8,765G-8,772G	98,772	G	2,01	2,01
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)		94,559G- /94,56G/-4,565G-- 4,565G-4,59G	94,6	G	2,77	2,77
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)		91,511G- /91,409G/-1,41G- 1,41G-1,425G	91,44	G	1,36	1,36
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)		98,573G- /98,588G/-8,56G- 8,56G-8,56G	98,49	G	3,12	3,12
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)		87,557G- /87,56G/-7,57G- 7,594G-7,601G	87,6	G	0,85	0,85
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)		81,09G- /81,1G/-1,11G-- 1,11G-1,12G	81,09	G	0,92	0,92
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)		99,689G-9,678G-9,663G- 9,7G	99,655	G	2,71	2,71
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,433G-8,343G-8,35G- 8,348G	98,425	G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,662G- /95,645G/-5,643G-- 5,64G-5,64G	95,632	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)		86,235G- /86,24G/-6,26G- 6,26G-6,265G	86,225	G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,72G- /99,636G/-9,76G-- 9,76G-9,74G	99,73	G	1,74	1,74
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)		92,531G- /92,29G/-2,38G- 2,38G-2,38G	92,62	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)		98,705G- /98,73G/-8,73G- 8,73G-8,73G	98,604	G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,292G- /99,291G/-9,291G-- 9,291G-9,291G	99,274	G	2,34	2,33
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)		97,107G- /97,101G/-7,101G-- 7,101G-7,101G	97,056	G	2,89	2,89
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)		99,714G- /99,729G/-9,729G-- 9,729G-9,729G	99,716	G	2,15	2,14
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)		95,42G- /95,376G/-5,376G-G- 5,376G-5,376G	95,316	G	2,77	2,76
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)		83,913G- /83,881G/-3,881G-- 3,881G-3,881G	83,857	G	3,86	3,86
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,242G- /94,289G/-4,3G- 4,308G-4,334G	94,27	G	2,36	2,36
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		99,861G- /99,85G/-9,86G- 9,86G-9,86G	99,86	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)		93,981G- /93,97G/-3,97G- 3,95G-3,96G	93,99	G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		99,756G- /99,765G/-9,765G-- 9,766G-9,77G	99,774	G	2,23	2,23
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)		94,824G- /94,815G/-4,815G-- 4,81G-4,81G	94,735	G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,633G- 97,604G/-7,595G-- 7,644G-7,62G	97,663 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			92,208G- 92,165G/-2,153G-- 2,14G-2,14G	92,117 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			99,051G-8,82G-8,829G- 8,829G	98,994 G	3,91	3,91
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)		100,286G-0,259G-0,319G- 0,293G	100,281 G	2,92	2,92
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		99,331G- 99,335G/	99,36 G	3,63	3,63
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 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		100,14G- 100,17G/	100,205 G	3,36	3,35
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557			101,72G	101,66 G	4,51	4,51
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		97,396G- 97,37G/-7,37G- 7,56G-7,56G	97,359 G	2,53	2,53
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)		99,645G- 99,645G/-9,655G-- 9,655G-9,64G	99,635 G	2,53	2,53
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) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,88G- 99,89G/-9,89G-- 9,89G-9,9G	99,89 G	1,74	1,74
Euro	1.000		18.02.	A3K2AR	XS2444286145			95,984G- 95,977G/-5,958G-- 5,968G-6,008G	95,989 G	2,76	2,76
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)		94,164G- 94,28G/-4,38G- 4,53G-4,62G	94,79 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		99,583G- 99,87G/-9,89G- 9,89G-9,86G	99,91 G	2,41	2,39
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,675G- 97,68G/-7,68G- 7,68G-7,68G	97,643 G	3,51	3,51
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) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		99,658G- 99,676G/-9,684G-- 9,684G-9,685G	99,68 G	1,74	1,74
Euro	1.000		10.06.	A28YBY	XS2187525949			90,321G- 90,342G/-0,328G-- 0,328G-0,328G	90,138 G	0,83	0,83
Euro	1.000		24.06.	A2R30Q	XS2014382845			87,336G- 87,359G/-7,372G-- 7,372G-7,372G	87,451 G	1,99	1,99
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.)		99,261G-9,277G-9,277G- 9,277G	99,363 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	93,216G- 93,069G - 3,098G -- 3,088G-3,142G	93,234 G	2,81	2,8
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,713G- 97,713G - 7,713G -- 7,713G-7,713G	97,675 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	101,317G- 101,33G - 1,33G - 1,33G-1,33G	101,282 G	2,35	2,34
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	90,174G- 90,165G - 0,097G -- 0,142G-0,155G	90,11 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)		96,143G- 96,118G - 6,115G -- 6,115G-6,115G	96,061 G	2,55	2,55
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)		82,401G- 82,223G - 2,222G -- 2,256G-2,294G	82,321 G	1,21	1,21
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)		102,581G-2,538G-2,538G- 2,538G	102,558 G	2,55	2,54
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)		98,257G- 98,27G - 8,25G - 8,26G-8,27G	98,25 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)		95,101G- 95,03G - 5,02G - 5G-5,01G	95,048 G	2,39	2,39
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)		100,481G- 100,425G - 0,41G-0,41G-0,41G	100,43 G	3,07	3,07
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		103,48G- 103,37G - 3,37G - 3,364G-3,393G	103,43 G	4,04	4,04
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)		103,67G- 103,63G - 3,6G - 3,6G-3,6G	103,64 G	4,22	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.)		91,51G- 91,6G - 1,504G - 1,495G-1,495G	91,49 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)		93,8G- 93,79G - 3,79G - 3,79G-3,8G	93,78 G	1,62	1,62
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.)		89,39G- 89,308G - 9,303G - 9,303G-9,35G	89,305 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)		99,306G-9,243G-9,233G- 9,271G	99,304 G	3,26	3,26
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)		99,976G- 99,955G - 9,94G - 9,94G-9,94G	99,93 G	2,53	2,53
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)		100,371G- 100,37G - 0,37G - 0,37G-0,37G	100,37 G	5,41	5,4
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)		99,808G-9,677G-9,658G- 9,688G	99,796 G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,733G-8,565G-8,589G- 8,585G	98,755 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,415G-7,33G-7,33G- 7,33G	97,47 G	3,67	3,67
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		95,63G-5,383G-5,437G- 5,43G	95,783 G	4,23	4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	Alphabet Inc. Registered Notes 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44) 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		93,35G-2,92G-2,92G-3,1G	93,76 G	4,43	4,43
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918			99,839G-9,845G-9,84G-9,84G	99,865 G	2,43	2,43
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290			99,487G-9,328G-9,308G-9,32G	99,509 G	3	3
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKP8	XS3224609373			98,316G-8,15G-8,15G-8,14G	98,336 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456			97,29G-7,108G-7,108G-7,108G	97,38 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530			97,904G-7,528G-7,538G-7,544G	97,99 G	4,19	4,19
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613			95,474G-5,208G-5,21G-5,21G	95,575 G	4,64	4,64
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,28G- 92,438G -2,472G-2,472G-2,478G	92,575 G	2,7	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			98,612G- 98,628G -8,628G-8,628G	98,605 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			96,575G- 96,575G -6,575G-6,575G-6,597G	96,566 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			90,148G- 90,156G -0,156G-0,156G	89,961 G	1,11	1,11
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	alstria S.àr.l. Anleihen 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		99,04G- 99,07G -9,16G-9,07G-9,06G	99,06 G	3	3
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		97,868G- 98,043G -8,043G-8,043G	98,037 G	2,92	2,92
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		74,93B- 74,32B -4,32B-4,32B	74,33 B	11,14	11,14
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		10,279G- 10,279G -0,279G-0,279G	10,357 G	90,33	90,33
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		39,499B- 39,5B -9,5B-9,5B-9,5B	39,5 B	19,34	19,34
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) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,612G- 99,611G -9,579G-9,58G-9,585G	99,585 G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			99,318G- 99,292G -9,256G-9,236G-9,234G	99,307 G	3,28	3,28
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		99,52G- 99,52G -9,52G-9,53G-9,52G	99,52 G	2,28	2,27
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			98,615G- 98,615G -8,615G-8,605G-8,605G	98,555 G	2,42	2,42
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			100,504G- 100,505G -0,501G-0,497G-0,498G	100,522 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		102,019G- /102,005G/- 2,003G-2,003G-2,003G	101,99 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,67G	80,04 G	5,71	5,71
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			99,18G	99,17 G	3,73	3,72
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			95,62G- /95,77G/-	95,99 G	5,38	5,38
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,156G- /98,113G/-8,121G-- 8,137G-8,131G	98,128 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) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,941G- /98,99G/-8,92G- 8,92G-8,94G	99,01 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			97,751G- /97,67G/-7,68G- 7,707G-7,771G	97,69 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 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	94,431G- /94,421G/-4,422G-- 4,422G-4,422G	94,409 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	101,933G- /101,911G/- 1,87G-1,912G-1,921G	101,952 G	2,59	2,59
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)		99,207G- /99,227G/-9,218G-- 9,218G-9,22G	99,215 G	2,45	2,45
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) 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,671G- /97,617G/-7,616G-- 7,616G-7,623G	97,636 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295			88,67G- /88,708G/-8,721G-G- 8,745G-8,817G	88,665 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645			93,514G- /93,39G/-3,44G- 3,44G-3,46G	93,458 G	3,03	3,03
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) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,864G- /99,885G/-9,878G-- 9,879G-9,884G	99,886 G	2,32	2,3
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903			96,13G- /96,17G/-6,17G-- 6,209G-6,229G	96,19 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208			87,562G- /87,505G/-7,5G- 7,5G-7,5G	87,539 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902			98,295G- /98,301G/-8,301G-- 8,301G-8,301G	98,279 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			93,876G- /93,886G/-3,886G-- 3,886G-3,906G	93,839 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			85,706G- /85,724G/-5,724G-- 5,724G-5,724G	85,617 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			98,025G- /98,027G/-8,01G- 8,01G-8,01G	98,018 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			91,025G- /91,024G/-0,993G-- 0,983G-0,983G	90,964 G	2,08	2,08
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)		99,84G- /99,914G/-9,939G-G- 9,937G-9,89G	99,921 G	3,8	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,618G-/99,618G/-9,618G--9,62G-9,62G	99,625 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436			99,131G-/98,935G/-8,918G--8,915G-8,93G	98,93 G	2,42	2,41
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)		101,244G-/101,244G/-1,275G-1,275G-1,276G	101,252 G	2,64	2,63
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			103,59G-/103,703G/-3,661G-3,651G-3,651G	103,57 G	3,35	3,34
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			102,776G-/102,733G/-2,731G-2,722G-2,753G	102,753 G	2,76	2,75
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			103,64G-/103,58G/-3,64G-3,65G-3,65G	103,79 G	3,62	3,62
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			100,319G-0,299G-0,32G-0,263G	100,292 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			97,24G-7,247G-7,247G-7,247G	97,214 G	4,12	4,12
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4			80,674G-/80,685G/-0,655G--0,708G-0,785G	80,788 G	1,54	1,54
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)		95,03G-/95,03G/-5,03G--5,03G-5,02G	95,02 G	4,45	4,45
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	98,49G-/98,46G/-8,46G--8,46G-8,46G	98,49 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946			90,48G-/91,05G/-1,05G--1,08G-1,09G	90,71 G	2,72	2,72
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)		106,844G-/106,758G/-6,98G-7,27G-7,42G	107,49 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290			104,16G-/104,4G/-4,4G-4,41G-4,42G	104,41 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601			102,62G-/102,543G/-2,533G-2,557G-2,567G	102,601 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482			103,319G-/103,39G/-3,38G-3,468G-3,533G	103,42 G	3,47	3,47
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)		83,61G-/83,73G/	83,82 G	5,56	5,56
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)		98,797G-/98,85G/-8,922G--8,928G-8,897G	98,97 G	2,54	2,54
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			92,561G-/92,443G/-2,443G--2,446G-2,5G	92,659 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			98,917G-/98,917G/-8,917G--8,917G-8,92G	98,902 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			88,79G-/88,82G/-8,82G--8,82G-8,82G	88,95 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			99,873G-/99,855G/-9,875G--9,875G-9,925G	99,955 G	3,26	3,26
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			95,456G-/95,464G/-5,432G--5,518G-5,427G	95,483 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		99,665G- 99,668G - 9,645G -- 9,643G-9,643G	99,668 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			98,718G- 98,675G - 8,66G -- 8,658G-8,66G	98,668 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			96,282G- 96,183G - 6,145G -- 6,145G-6,145G	96,281 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			98,309G- 98,318G - 8,303G -- 8,303G-8,303G	98,318 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			93,568G- 93,571G - 3,528G -- 3,518G-3,518G	93,545 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			102,092G-2,05G-2,045G- 2,084G	102,12 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169			99,905G-9,778G-9,805G- 9,802G	99,959 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			95,708G-5,73G-5,71G- 5,704G	95,79 G	4,29	4,29
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)		98,519G- 98,58G - 8,573G -- 8,568G-8,567G	98,52 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) 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		91,845G- 91,841G - 1,821G -- 1,813G-1,78G	91,79 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			96,526G- 96,53G - 6,54G -- 6,532G-6,5G	96,5 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)		100,164G- 100,01G - 0,01G -- 0,014G-0,014G	100,011 G	2,8	2,77
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) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,465G- 99,486G - 9,486G -- 9,486G-9,486G	99,468 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			93,621G- 93,626G - 3,626G -- 3,626G-3,655G	93,638 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			85,492G- 85,61G - 5,635G -- 5,658G-5,693G	85,595 G	2,88	2,88
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)		106,23G-6,05G-6,08G- 6,07G	106,17 G	4,51	4,51
US\$	1.000	23.02.26 09.02.27 09.02.47 11.05.27 24.05.29	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,91G- 99,901G /	99,921 G	5,08	4,97
US\$	1.000		09.FA	A19C0N	US037833CJ77			99,59G- 99,581G /	99,561 G	3,81	3,81
US\$	1.000		09.FA	A19C0P	US037833CH12			85,28G- 85,061G /	85,211 G	5,53	5,53
US\$	1.000		11.MN	A19HCJ	US037833CR93			99,35G- 99,39G /	99,421 G	3,73	3,72
Euro	1.000		24.05.	A19HY5	XS1619312686			96,375G- 96,438G - 6,416G -- 6,404G-6,467G	96,434 G	2,5	2,5
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			98,759G- 98,769G /	98,778 G	3,73	3,72
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			78,65G- 78,43G /	78,58 G	5,54	5,54
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			98,76G- 98,984G /	98,977 G	3,63	3,62
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			78,75G- 78,62G /	78,55 G	5,51	5,51
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			84,24G- 84,021G /	84,291 G	5,34	5,34
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			99,3G- 99,311G /	99,306 G	3,88	3,85
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			82,36G- 80,35G /	80,54 G	5,53	5,53

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,015G- /96,945G/	96,88 G	4,04	4,03
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			80,63G- /80,5G/	80,36 G	5,47	5,47
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			99,579G- /99,578G/-9,555G--9,555G-9,555G	99,569 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,595G-9,594G-9,573G-9,573G	99,59 G	2,19	2,18
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,481G- /77,251G/	77,491 G	5,45	5,45
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,169G- /88,135G/-8,12G-8,12G-8,115G	88,23 G	1,13	1,13
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) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,158G- /99,158G/-9,158G--9,158G-9,158G	99,157 G	2,18	2,18
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			95,256G- /95,263G/-5,263G--5,263G-5,263G	95,184 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			92,087G- /92,095G/-2,095G--2,095G-2,095G	92,047 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			89,044G- /89,049G/-9,049G--9,049G-9,049G	89,107 G	3,29	3,29
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			93,376G- /93,319G/-3,319G--3,316G-3,324G	93,34 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			99,053G- /99,032G/-9,039G--9,034G-9,033G	99,04 G	2,29	2,29
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			95,16G- /95,165G/-5,165GG-5,165G-5,165G	95,096 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			97,743G- /97,749G/-7,749G--7,749G-7,749G	97,753 G	2,44	2,44
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			94,233G- /94,197G/-4,188G--4,172G-4,193G	94,234 G	2,55	
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		99,88G- /99,99G/-100,011G-99,96G-9,89G	99,92 G	3,32	3,28
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) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		100,937G-0,969G-0,969G-0,969G	100,92 G	2,77	2,76
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039			101,309G-1,342G-1,342G-1,342G	101,219 G	3,24	3,24
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		0,667G- /0,431G/-0,431GG-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		95,575G- /95,482G/-5,581G--5,57G-5,57G	95,51 G	4,4	4,39
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		98,191G- /97,62G/-7,65G-7,65G-7,64G	97,68 G	2,98	2,97
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		98,491G- /98,491G/-8,491G--8,491G-8,491G	98,44 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,817G- /98,84G/-8,828G--8,838G-8,844G	98,845 G	2,04	2,04
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)		97,31G- /97,343G/-7,343GG-7,343G-7,343G	97,28 G	2,3	2,3
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)		94,47G- /94,5G/-4,48G--4,47G-4,48G	94,54 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)		86,69G- /86,75G/-6,75G--6,75G-6,75G	86,74 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)		61,707G- /61,93G/-1,93G-1,93G-1,93G	61,9 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)		99,415G	99,323 G	2,98	2,98
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)		98,632G- /98,66G/-8,669G--8,669G-8,669G	98,65 G	2,03	2,03
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)		86,591G- /86,811G/	86,861 G	1,15	1,15
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)		75,551G- /75,75G/	73,54 G	7,65	7,64
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)		69,801G- /69,57G/	69,8 G	6,16	6,15
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)		69,351G- /70G/	70,17 G	6,83	6,83
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)		77,471G- /77,89G/	77,89 G	7,14	7,14
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)		83,06G- /83,24G/	83,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich	S s	100,27G-0,27G-0,3G-0,3G	100,29 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		99,111G- /99,1G/-9,058G--9,058G-9,058G	99,06 G	2,81	2,81
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		99,469G	99,404 G	2,93	2,92
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	97,391G- /97,398G/-7,364G--7,388G-7,388G	97,418 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)		92,669G- /92,733G/-2,724G--2,724G-2,747G	92,791 G	3,03	3,03
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9ZO	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		101,281G- /101,26G/-1,26G-1,25G-1,26G	101,32 G	2,5	2,5
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)		98,876G- /98,877G/-8,86G-8,86G-8,86G	98,867 G	2,46	2,46
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)		92,777G- /92,782G/-2,79G-2,79G-2,792G	92,822 G	1,61	1,61
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)		101,644G- /101,644G/-1,615G-1,654G-1,625G	101,578 G	3,14	3,14
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)		99,146G	99,035 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,465G-/97,363G/-7,335G-- 7,368G-7,37G	97,47 G	3	3
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,471G-/99,505G/-9,505G-- 9,505G-9,504G	99,514 G	2,67	2,66
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,019G-/99,033G/-9,033G-- 9,033G-9,033G	99,02 G	2,17	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,65G-/96,81G/-6,815G-G- 6,81G-6,81G	96,94 G	2,82	2,82
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)		97,291G-/97,253G/-7,246G-- 7,249G-7,251G	97,263 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)		104,312G-4,27G-4,271G- 4,316G	104,339 G	3,45	3,44
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)		98,028G-8,03G-8,009G- 7,99G	98,007 G	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		93,468G-/96,584G/-6,591G-- 6,598G-6,597G	96,681 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		99,897G-/99,915G/-9,915G-- 9,915G-9,915G	99,917 G	1,76	1,75
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)		100,61G-/100,594G/- 0,627G-0,624G-0,624G	100,63 G	2,97	2,96
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)		94,212G-/94,23G/-4,231G-- 4,231G-4,236G	94,255 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)		97,468G-/97,467G/-7,453G-- 7,453G-7,453G	97,459 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)		94,063G-/94,06G/-4,055G-- 4,058G-4,052G	94,035 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		98,051G-/98,13G/-8,14G- 8,14G-8,15G	98,13 G	2,99	2,99
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)		95,18G-/95,01G/-5,01G-- 5,09G-5,14G	95,11 G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,54G-9,45G-9,47G-9,48G	99,57 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)		96,614G-/96,59G/-6,599G-- 6,59G-6,599G	96,723 G	2,85	2,85
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)		99,652G-/99,658G/-9,659G-- 9,67G-9,669G	99,651 G	2,15	2,14
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,153G-/99,152G/-9,12G- 9,12G-9,12G	99,091 G	2,31	2,3
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,842G-/90,875G/-0,875G-- 0,875G-0,875G	90,83 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,043G- 94,043G - 4,043G -- 4,043G-4,043G	93,981 G	1,32	1,32
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)		99,973G- 99,972G - 9,956G -- 9,957G-9,959G	99,971 G	2,4	2,4
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	88,948G- 89,053G - 9,053G -- 9,053G-9,053G	89,04 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)		98,15G- 98,16G - 8,16G -- 8,16G-8,16G	98,15 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	97,261G- 97,27G - 7,29G - 7,29G-7,29G	97,3 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)		59,41G- 59,48G - 9,49G -- 9,54G-9,54G	59,65 G	0,42	0,42
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)		60,054G- 60,41G - 0,41G - 0,41G-0,41G	60,384 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)		95,481G- 95,49G - 5,475G -- 5,48G-5,485G	95,48 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)		99,265G- 99,255G - 9,252G -- 9,253G-9,254G	99,26 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)		101,04G-0,86G-0,88G- 0,87G	100,98 G	3,45	3,45
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)		101,871G-1,71G-1,78G- 1,79G	101,81 G	3,9	3,9
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)		100,441G- 100,44G - 0,44G - 0,42G-0,42G	100,45 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)		118,681G- 118,7G - 8,72G - 8,69G-8,69G	118,75 G	5,35	5,35
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.)		101,48G- 101,45G - 1,45G - 1,45G-1,45G	101,46 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)		100,511G-0,43G-0,44G- 0,41G	100,55 G	3,21	3,21
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	97,481G- 97,45G - 7,44G - 7,45G-7,46G	97,47 G	2,41	2,41
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)		92,966G- 92,99G - 2,988G -- 2,988G-2,988G	92,94 G	0,8	0,8
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)		99,085G- 99,158G /	99,148 G	3,8	3,79
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.)		97,514G- 97,56G - 7,56G - 7,56G-7,56G	97,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,122G-0,12G-0,105G-0,105G	100,135 G	2,44	2,43
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)		100,17G- /100,181G/	100,161 G	4,12	4,11
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,33G- /100,15G/	100,18 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,02G- /96,28G/	95,96 G	6,05	6,05
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		93,436G- /93,186G/-3,504G--3,194G-3,537G	93,36 G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		97,8G- /98,01G/	98,05 G	5,63	5,62
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		100,868G- /100,825G/-0,825G-0,818G-0,818G	100,697 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,25G- /83,99G/	83,96 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		81,94G- /82,06G/	81,95 G	6,01	6
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,731G- /86,881G/	87,501 G	6,08	6,07
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		99,03G- /99,029G/-9,07G--9,07G-9,07G	99,04 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,58G- /95,56G/	95,51 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,05G- /85,94G/	86,17 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		98,36G- /98,41G/-8,43G--8,41G-8,44G	98,52 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,404G- /90,07G/-0,062G--0,05G-0,049G	90,266 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)		97,948G- /97,949G/-7,928G--7,928G-7,928G	97,881 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,93G- /92,868G/-2,868G-G-2,855G-2,91G	92,845 G	3,32	3,31
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		86,448G- /86,454G/-6,425G--6,425G-6,41G	86,302 G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,827G- /99,834G/-9,834G--9,837G-9,837G	99,839 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)		91,664G- /91,822G/-1,812G--1,832G-1,93G	91,868 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)		76,377G- /76,382G/-6,38G-6,4G-6,432G	76,467 G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,73G- /99,742G/-9,741G-G-9,75G-9,75G	99,749 G	2,22	2,21
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)		96,006G- /96,03G/-6,039G--6,039G-6,06G	96,029 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)		98,436G- /98,445G/-8,445G--8,445G-8,445G	98,395 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,755G-9,71G-9,71G-9,668G	99,584 G	3,77	3,77
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)		98,734G- /98,8G/-8,78G-8,78G-8,78G	98,76 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)		98,23G- /98,42G/-8,42G--8,42G-8,42G	98,21 G	2,56	2,56
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)		91,386G- /91,361G/-1,361G--1,361G-1,361G	91,346 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		87,215G-/87,215G/-7,215G--7,215G-7,242G	87,185 G	1,7	1,7
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		99,306G-/99,25G/-9,229G--9,216G-9,213G	99,403 G	4,02	4,01
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		94,586G-/94,541G/-4,531G--4,521G-4,511G	94,393 G	5,49	5,49
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)		91,161G-/91,135G/	91,096 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)		96G-/96,05G/-6,005G-6,06G-6,07G	96,13 G	6,48	6,47
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)		100,223G-/100,228G/-0,28G-0,26G-0,229G	100,295 G	2,39	2,37
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)		87,746G-/87,782G/-7,781G--7,781G-7,809G	87,825 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)		99,015G-/99,042G/-9,042G--9,042G-9,042G	99,013 G	2,42	2,42
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)		99,213G-/99,215G/-9,215G--9,215G-9,215G	99,234 G	1,65	1,65
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	99,04G-/99,04G/-9,01G--9,04G-9,04G	99,03 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)		99,51G-/99,5G/-9,51G--9,51G-9,51G	99,49 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,01G-/98,75G/-8,75G--8,75G-8,75G	98,75 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,464G-/99,469G/-9,471G--9,471G-9,471G	99,441 G	2,33	2,33
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,63G-7,57G-7,61G-7,63G	97,64 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,825G-9,755G-9,76G-9,77G	99,825 G	2,56	2,56
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)		99,569G-/99,614G/-9,605G--9,619G-9,609G	99,602 G	1,99	1,99
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,75G-/99,75G/-9,757G-9,757G-9,754G	99,757 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,6G- 96,898G - 6,9255G -6,927G-6,98G	96,66 G	3,27	3,26
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)		98,12G- 98,13G - 8,142G G-8,153G-8,166G	98,171 G	2,59	2,59
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)		93,48G- 93,53G - 3,558G G-3,553G-3,572G	93,58 G	3,46	3,46
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)		98,967G- 98,937G - 8,937G --8,927G-8,927G	98,939 G	2,33	2,33
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)		90,836G- 90,775G - 0,745G --0,795G-0,835G	90,865 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		102,672G- 102,373G -2,385G-2,27G-2,27G	102,465 G	6,77	6,76
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,875G- 101,865G -1,876G-1,864G-1,878G	101,972 G	6,41	6,41
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)		99,036G- 99,04G - 9,038G --9,038G-9,038G	99,03 G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		100,073G-0,048G-0,05G-0,054G	100,094 G	3,36	3,36
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		98,369G- 98,44G - 8,44G -8,45G-8,46G	98,45 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		92,634G- 92,571G - 2,548G --2,534G-2,529G	92,588 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)		97,232G- 97,053G - 7,084G --7,136G-7,125G	97,156 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)		104,008G- 103,965G -3,965G-3,965G-3,965G	103,926 G	2,83	2,83
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	102,699G-2,625G-2,69G-2,963G	102,73 G	3,14	3,14
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)		100,285G-0,152G-0,152G-0,152G	100,181 G	3,35	3,35
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.)		98,801G- 98,871G - 8,751G --8,751G-8,751G	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.)		96,278G- 96,278G - 6,278G --6,278G-6,278G	96,278 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)		100,67G- 100,65G - 0,65G -0,63G-0,63G	100,68 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		100,12G- 100,032G - 0,05G -0,04G-0,175G	100,14 G	3,24	3,24
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)		90,11G- 90,06G - 0,18G --0,34G-0,2G	90,14 G	2,62	2,62
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)		102,711G- 102,768G -2,73G-2,77G-2,77G	102,84 G	4,02	4,02

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		89,74G-/89,82G/-9,88G--9,88G-9,9G	89,84 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967			110,448G-/110,415G/-0,393G-0,383G-0,383G	110,445 G	4,62	4,62
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474			108,501G-8,5G-8,52G-8,53G	108,5 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) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,873G-/99,879G/-9,883G--9,883G-9,883G	99,878 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			98,827G-/98,844G/-8,844G--8,844G-8,844G	98,845 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 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,924G-/99,922G/-9,923G--9,923G-9,929G	99,939 G	2,13	2,11
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70			102,529G-/102,535G/-2,549G-2,553G-2,583G	102,564 G	2,52	2,52
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			104,22G-/104,18G/-4,17G-4,19G-4,23G	104,19 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		101,43G-/101,46G/-1,26G-1,49G-1,3G	101,61 G	5,16	5,15
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	96,89G-/96,928G/-6,915G--6,937G-6,98G	96,852 G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			100,852G-/100,859G/-0,83G-0,828G-0,828G	100,82 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,89G-/98,91G/-8,9G-8,9G-8,91G	98,9 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			69,203G-/69,09G/-9,14G-9,11G-9,08G	69,26 G	4,43	4,43
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) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,073G-/101,05G/-1,067G-1,064G-1,068G	101,075 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528			109,386G-/109,385G/-9,378G-9,41G-9,385G	109,351 G	3,32	3,32
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)		98,149G-/98,145G/-8,149G--8,153G-8,163G	98,179 G	2,55	2,55
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) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		94,13G-/94,33G/-4,352G--4,37G-4,486G	94,254 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			92,484G-/92,491G/-2,491G--2,491G-2,491G	92,369 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			91,245G-/91,215G/-1,145G--1,245G-1,22G	91,27 G	2,98	2,98
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)		99,118G-/99,125G/-9,125G--9,125G-9,125G	99,084 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,92G- /122,32G/-2,35G- 2,33G-2,33G	122,27 G	3,54	3,53
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)		101,21G- /101,145G/- 1,145G-1,145G-1,17G	101,19 G	7,79	7,74
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)		103,44G-3,41G-3,41G- 3,42G	103,43 G	4,29	4,29
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)		96,981G- /96,915G/-6,914G-- 6,908G-6,913G	96,937 G	1,8	1,8
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,372G- /98,374G/-8,358G-- 8,355G-8,375G	98,37 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)		103,651G-3,59G-3,59G- 3,62G	103,67 G	3,95	3,94
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)		100,94G- /100,92G/-0,92G- 0,91G-0,92G	100,94 G	2,57	2,57
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)		99,74G- /99,987G/- 100,001G-0,001G-0,014G	99,86 G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial PortuguEs 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)		99,98G- /99,998G/- 100,013G-0,013G-0,003G	99,998 G	1,12	1,12
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)		103,434G-3,407G-3,407G- 3,407G	103,452 G	3,31	3,3
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)		100,671G- /100,67G/-0,67G- 0,67G-0,67G	100,67 G	5,11	5,11
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)		99,879G- /99,878G/-9,85G- 9,85G-9,85G	99,855 G	1,26	1,26
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)		97,861G- /97,876G/-7,871G-- 7,871G-7,87G	97,89 G	1,78	1,78
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		104,333G- /104,335G/- 4,321G-4,321G-4,321G	104,34 G	3,46	3,45
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)		104,89G- /104,835G/- 4,839G-4,815G-4,834G	104,875 G	3,53	3,53
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)		103,45G- /103,45G/-3,465G-- 3,465G-3,465G	103,451 G	3,05	3,05
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691	3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		100,501G-0,47G-0,46G- 0,458G	100,522 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		100,33G- /100,33G/-0,34G- 0,34G-0,34G	100,369 G		
Euro	100.000	06.02.26 04.05.27	06.02. 04.05.	A0GMTA A0NT3B	ES0413900129 ES0413900160	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G 102,833G- /102,818G/- 2,819G-2,845G-2,821G	99,95 G 102,847 G	7,47 2,31	7,47 2,3
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		91,548G- /91,65G/-1,474G-- 1,567G-1,57G	91,592 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,726G- /96,762G/-6,735G-- 6,694G-6,7G	96,722 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)		102,965G- /102,968G/- 2,978G-2,968G-2,968G	103,02 G	2,57	2,57
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)		99,751G- /99,749G/-9,755G-- 9,755G-9,755G	99,744 G	0,72	0,72
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)		95,471G- /95,475G/-5,475G-- 5,465G-5,465G	95,46 G	1,3	1,3
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)		101,568G- /101,569G/- 1,535G-1,533G-1,533G	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.)		91,071G- /91,811G/-1,811G-- 1,811G-1,551G	91,811 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	84,868G- /84,901G/-4,86G- 4,86G-4,865G	84,91 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)		90,785G- /90,778G/-0,768G-- 0,771G-0,805G	90,837 G	1,91	1,91
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)		92,721G- /92,722G/-2,74G- 2,74G-2,74G	92,72 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	89,717G- /89,762G/-9,71G- 9,71G-9,72G	89,75 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)		98,28G- /98,291G/-8,287G-G- 8,285G-8,278G	98,287 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)		98,339G- /98,333G/-8,33G- 8,33G-8,33G	98,341 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,75G- /98,755G/-8,743G-G- 8,743G-8,753G	98,75 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)		95,601G- /95,608G/-5,608G-- 5,608G-5,608G	95,584 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYES	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		88,892G- /88,78G/-8,748G-- 8,76G-8,78G	88,88 G	2,25	2,25
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,737G- /102,678G/- 2,68G-2,687G-2,676G	102,709 G	2,45	2,45
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,261G-5,23G-5,228G- 5,228G	105,24 G	2,95	2,95
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		108,441G- /108,414G/- 8,414G-8,414G-8,41G	108,398 G	3,23	3,23
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,436G- /102,39G/- 2,388G-2,37G-2,37G	102,396 G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		103,299G-3,308G-3,275G- 3,275G	103,273 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		104,578G-4,518G-4,505G-4,473G	104,529 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		105,201G-/105,14G/-5,15G-5,15G-5,16G	105,19 G	4,24	4,24
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)		98,82G-/98,82G/-8,865G-8,86G-8,858G	98,91 G	2,72	2,71
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		93,52G-/93,39G/-3,4G-3,48G-3,49G	93,52 G	3,13	3,13
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-/94,03G/-4,02GG-4,02G-3,73G	93,91 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		105,06G	104,94 G	5,07	5,07
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)		104,91G-4,93G-4,925G-4,925G	104,99 G	3,83	3,82
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		89,18G-/89,026G/-9,063GG-9,054G-9,077G	89,13 G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		102,019G-/102,087G/-2,081G-2,136G-2,175G	102,159 G	2,92	2,91
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)		95,441G-/95,385G/-5,383G--5,383G-5,384G	95,462 G	2,54	2,53
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		95,048G-/95,06G/-5,06G-5,06G-5,07G	95,06 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		97,064G-/96,955G/-6,992G--7,065G-7,041G	97,12 G	3,29	3,29
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)		90,874G-/90,87G/-0,88G-0,88G-0,81G	90,97 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)		97,15G-/97,117G/-7,119GG-7,131G-7,164G	97,136 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)		89,74G-/89,72G/-9,72G--9,667G-9,73G	89,78 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		99,862G-/99,863G/-9,848G--9,85G-9,859G	99,86 G	1,89	1,89
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)		99,025G-/99,026G/-9,035G--9,047G-9,047G	99,05 G	2,1	2,1
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)		103,496G-3,49G-3,49G-3,49G	103,52 G	2,58	2,58
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)		100,87G-/100,87G/-0,89G-0,89G-0,895G	100,83 G	6,42	6,42
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)		99,771G-/99,759G/-9,757G--9,772G-9,773G	99,756 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,495G- /99,483G/-9,49G- 9,49G-9,491G	99,51 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)		107,911G- /107,875G/- 7,811G-7,85G-7,877G	107,945 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		105,019G- /105,024G/-5G- 4,988G-4,988G	105,007 G	3,2	3,2
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)		99,671G- /99,65G/-9,655G-- 9,65G-9,66G	99,65 G	1,44	1,44
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)		106,791G- /106,773G/- 6,773G-6,773G-6,773G	106,78 G	5,56	5,56
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)		100,197G-0,195G-0,189G- 0,189G	100,196 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)		100,081G-0,058G-0,038G- 0,038G	100,049 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,012G- /98,047G/-8,03G- 8,03G-8,03G	98,025 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)		99,84G- /99,839G/-9,844G- 9,844G-9,844G	99,84 G	1,91	1,89
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)		92,148G- /92,16G/-2,15G- 2,13G-2,14G	92,16 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)		100,521G- /100,547G/- 0,52G-0,52G-0,52G	100,541 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		100,411G- /100,412G/- 0,419G-0,419G-0,419G	100,417 G	2,24	2,24
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)		102,281G- /102,233G/- 2,228G-2,228G-2,228G	102,238 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)		97,722G- /97,79G/-7,78G- 7,78G-7,78G	97,77 G	2,39	2,39
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)		101,495G-1,418G-1,584G- 1,458G	101,461 G	3,25	3,25
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)		96,981G- /97,013G/-7,013G-- 7,008G-7,008G	96,975 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)		99,44G- /99,439G/-9,424G- 9,433G-9,435G	99,433 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach ISMA B/F	
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)		97,721G- 97,655G - 7,645G -- 7,65G-7,665G	97,7 G	1,61	1,61
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		99,63G- 99,6G /	99,6 G	7,18	7,05
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)	S s	98,595G- 98,595G - 8,578G -- 8,578G-8,578G	98,554 G	2,36	2,35
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,783G- 96,802G - 6,802G -- 6,8G-6,8G	96,754 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)		87,969G- 87,786G - 7,784G -- 7,812G-7,848G	87,871 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,852G- 94,893G - 4,882G -- 4,886G-4,881G	94,852 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		102,03G- 102,03G - 2,05G -- 2,03G-2,03G	102,05 G	3,42	3,42
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,542G- 102,525G - 2,523G-2,523G-2,539G	102,5 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,044G- 103,013G - 3,01G-3,005G-3,015G	103,061 G	3,51	3,51
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		101,131G- 101,14G - 1,124G-1,115G-1,125G	101,125 G	3,67	3,67
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)		99,751G- 99,75G - 9,75G -- 9,75G-9,75G	99,76 G	2,53	2,52
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,541G- 99,54G - 9,55G -- 9,55G-9,55G	99,56 G	2,48	2,47
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	99,996 G	2,42	2,4
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,36G- 99,355G - 9,355G -- 9,384G-9,396G	99,36 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,3G- 98,28G - 8,28G -- 8,29G-8,3G	98,298 G	2,61	2,61
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,331G- 96,18G - 6,19G -- 6,2G-6,21G	96,27 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,84G- 87,725G - 7,852G -- 7,76G-7,923G	87,78 G	2,55	2,55
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		107,63G- 107,62G - 7,61G -- 7,61G-7,69G	107,8 G	3,84	3,84
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		84,75G- 84,87G - 4,87G -- 4,87G-4,87G	84,86 G	5,41	5,41
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)		101,424G- 101,459G - 1,459G-1,459G-1,459G	101,467 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,473G- 98,461G - 8,45G -- 8,487G-8,467G	98,452 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		89,262G- 89,21G - 9,21G -- 9,21G-9,22G	89,3 G	2,46	2,46

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	S s	100,857G-0,74G-0,71G-0,76G	100,873 G	3,85	3,85
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)		106,235G- /106,185G/- 6,183G-6,18G-6,18G	106,27 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	2,798%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,4G-0,395G-0,381G-0,379G	100,373 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		104,147G-4,055G-4,055G-4,055G	104,099 G	3,82	3,82
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,763G-/94,79G/-4,741G-- 4,735G-4,73G	94,77 G	1,21	1,21
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)		99,824G- /99,823G/-9,813G-- 9,813G-9,813G	99,83 G	1,16	1,16
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)		98,906G- /98,889G/-8,887G-- 8,891G-8,885G	98,882 G	1,51	1,51
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)		90,31G- /91,05G/-1,05G-- 1,05G-1,05G	91,05 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		93,6G-/93,28G/-3,28G-- 3,31G-3,3G	93,53 G	3,95	3,95
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,209G-/97,23G/-7,22G-- 7,22G-7,22G	97,24 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)		89,382G-/89,324G/-9,318G-- 9,34G-9,37G	89,401 G	1,95	1,95
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		93,942G-/93,943G/-3,943G-- 3,943G-3,943G	93,275 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,555G-/97,617G/-7,617G-- 7,567G-7,563G	97,637 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)		79,674G-/79,582G/-9,622G-- 9,711G-9,687G	79,801 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		96,129G-/95,948G/-5,944G-- 5,953G-6,001G	96,206 G	2,49	2,49
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,388G-/101,38G/- 1,376G-1,378G-1,378G	101,41 G	2,52	2,52
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,349G-/103,252G/- 3,262G-3,297G-3,333G	103,332 G	3,16	3,16
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,857G-/103,94G/-3,93G- 3,91G-3,97G	103,93 G	2,65	2,65
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		105,705G-/105,677G/- 5,69G-5,692G-5,71G	105,766 G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		107,38G-/107,41G/-7,41G- 7,41G-7,42G	107,444 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		93,369G-/93,368G/-3,361G-- 3,401G-3,401G	93,43 G	2,9	2,9
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,799G-/99,813G/-9,812G-- 9,812G-9,813G	99,83 G	1,49	1,49
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	100,157G-0,41G-0,4G-0,4G	100,44 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	82,14G-/82,243G/-2,25G-- 2,223G-2,25G	82,32 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	86,3G-/86,445G/-6,445G- 6,3G-6,47G	86,37 G	0,46	0,46

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,55G- /90,31G/-0,31G-- 0,3G-0,32G	90,36 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			92,99G- /92,83G/-2,85G-- 2,83G-2,83G	92,87 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)		109,1G- /109,08G/-9,08G-- 9,07G-9,13G	109,16 G	5,33	5,32
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		99,732G-9,708G-9,71G- 9,71G	99,732 G	3,42	3,41
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	97,79G- /97,8G/-7,77G-- 7,77G-7,77G	97,78 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			74,093G- /73,89G/-3,92G- 3,98G-3,98G	73,94 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143			100,948G- /100,946G/- 0,941G-0,941G-0,941G	100,94 G	2,25	2,24
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			101,891G- /101,89G/-1,89G- 1,89G-1,89G	101,87 G	2,45	2,45
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)		98,59G- /98,6G/-8,6G-88,6G- 8,6G	98,6 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			81,47G- /81,53G/-1,53G-- 1,54G-1,56G	81,62 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			96,801G- /96,673G/-6,677G-- 6,678G-6,695G	96,669 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			90,95G- /90,96G/-0,96G-- 0,95G-0,96G	90,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			85,49G- /85,53G/-5,5G- 5,5G-5,52G	85,57 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			96,858G- /96,858G/-6,836G-- 6,835G-6,837G	96,855 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			86,77G- /86,87G/-6,86G-- 6,87G-6,87G	86,92 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			101,673G- /101,626G/- 1,626G-1,66G-1,62G	101,64 G	2,39	2,39
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)		101,648G- /101,65G/-1,65G- 1,637G-1,66G	101,72 G	2,77	2,77
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)		94,475G- /94,483G/-4,463G-- 4,463G-4,463G	94,423 G	2,73	2,73
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,618%, zinsv. v. 14.11.25-15.02.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,308G-0,31G-0,305G- 0,305G	100,311 G	2,44	2,43
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)		104,519G- /104,493G/- 4,489G-4,527G-4,527G	104,57 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			107,418G- /107,362G/- 7,361G-7,377G-7,363G	107,554 G	3,47	3,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		100,772G- /100,786G/- 0,782G-0,78G-0,779G	100,793 G	2,57	2,55
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)		99,301G- /99,25G/-9,25G- 9,25G-9,25G	99,255 G	3,15	3,15
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)		106,852G- /106,8G/-6,79G- 6,79G-6,79G	106,959 G	6,19	6,19
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)		104,582G-4,543G-4,535G- 4,535G	104,59 G	5,19	5,19
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)		101,348G- /101,377G/- 1,377G-1,377G-1,377G	101,378 G	4,43	4,43
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)		104,206G- /104,108G/-4,1G- 4,14G-4,17G	104,22 G	5,15	5,14
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)		98,533G- /98,545G/-8,535G-- 8,548G-8,54G	98,544 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)		93,242G- /93,24G/-3,24G- 3,25G-3,316G	93,225 G	2,41	2,41
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		88,749G- /88,84G/-8,84G- 8,855G-8,944G	88,868 G	3,06	3,06
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		93,555G- /93,58G/-3,57G- 3,57G-3,57G	93,59 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)		87,388G- /87,406G/-7,38G- 7,439G-7,474G	87,415 G	1,42	1,42
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		76,618G- /76,47G/-6,462G-- 6,504G-6,515G	76,551 G	2,61	2,61
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)		97,161G- /97,202G/-7,177G-- 7,169G-7,18G	97,212 G	2,91	2,9
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)		99,671G- /99,675G/-9,667G-- 9,672G-9,67G	99,675 G	2,33	2,32
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)		101,281G- /101,281G/- 1,281G-1,281G-1,281G	101,301 G	2,11	2,1
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		101,572G- /101,566G/- 1,563G-1,561G-1,554G	101,583 G	2,19	2,18
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		99,11G-9,215G-9,25G- 9,25G	99,265 G	2,77	2,77
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)		102,991G-2,993G-2,996G- 2,996G	103,01 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)		95,227G- /95,19G/-5,19G- 5,195G-5,185G	95,195 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)		102,348G- /102,39G/-2,42G- 2,44G-2,449G	102,387 G	2,42	2,41
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)		99,5G- /99,501G/-9,5011G- 9,501G-9,501G	99,501 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,5G- /99,5G/-9,5G-- 9,5G	99,5 G	2,97	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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	91,25 G	3,66	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)		96G- /96,1G/-6,11G- 6,1G	96 G	3,28	3,27
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)		99,261G- /99,34G/-9,355G- 9,365G-9,365G	99,27 G	1,12	1,12
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)		97,431G- /97,445G/-7,425G- 7,425G-7,425G	97,41 G	1,78	1,78
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)		109,38G- /109,34G/-9,34G- 9,34G-9,36G	109,42 G	5,51	5,51
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)		74,28G- /74,34G/	74,31 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)		100,741G- /100,82G/	100,73 G	2,7	2,7
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.)		40,116G- /40,116G/-0,116G- 0,116G-0,116G	40,1 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		96,24G- /95,86G/-6,1G- 6,05G-6,03G	95,87 G	6,4	6,39
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		104,116G-4,09G-4,085G- 4,085G	104,07 G	3,7	3,7
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)		99,651G- /99,65G/-9,639G- 9,64G-9,641G	99,65 G	2,28	2,27
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,634G- /78,64G/-8,64G- 8,64G-8,64G	78,51 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,849G- /66,69G/-6,685G- 6,72G-6,72G	66,86 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,56G- /94,56G/-4,575G- 4,575G-4,575G	94,545 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)		99,685G- /99,685G/-9,681G- 9,681G-9,671G	99,663 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,881G- /101,79G/-1,81G- 1,81G-1,907G	101,836 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		100,044G- /99,946G/- 9,947G-9,947G-9,947G	99,947 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,006G- /100,013G/- 0,013G-0,013G-0,013G	99,855 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,36G- /97,36G/-7,36G- 7,36G-7,435G	97,525 G	3,94	3,94
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	96,851G- /96,84G/-6,9G- 6,85G-6,88G	96,87 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	90,56G-/90,57G/-0,56G--0,56G-0,59G	90,62 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	100,511G-/100,58G/-0,62G-0,62G-0,62G	100,63 G	2,74	2,74
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)	S s	98,752G-/98,758G/-8,751G--8,751G-8,743G	98,746 G	2,25	0,75
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,948G-/99,942G/-9,934G--9,939G-9,939G	99,941 G	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)		95,353G-/95,36G/-5,355G--5,365G-5,365G	95,37 G	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)		97,355G-/97,35G/-7,32G-7,32G-7,32G	97,35 G	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		102,89G-2,883G-2,87G-2,87G	102,865 G	2,6	
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,604G-/102,62G/-2,611G-2,61G-2,61G	102,625 G	2,82	
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		99,811G	99,658 G	3,28	3,28
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	98,76G-/98,76G/-8,75G--8,75G-8,75G	98,75 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)		91,13G-/91,12G/-1,12G--1,11G-1,12G	91,17 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	94,501G-/94,46G/-4,44G-4,5G-4,51G	94,52 G	1,98	1,98
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)		100,14G-0,128G-0,13G-0,14G	100,13 G	2,57	2,55
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		93,89G-/93,93G/	94,27 G	5,84	5,84
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	11,66	11,66
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)		95,849G-/95,856G/-5,865G--5,873G-5,899G	95,81 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,748G-/90,6G/-0,572G--0,603G-0,62G	90,681 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)		99,95G-/99,904G/	99,927 G	3,97	3,9
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,194G-/99,195G/-9,123G--9,13G-9,173G	99,19 G	2,56	2,55
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,658G-/85,69G/-5,69G-5,619G-5,66G	85,734 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,727G-/98,728G/-8,717G--8,692G-8,718G	98,737 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)		61,263G-/61,102G/-1,233G--1,3G-1,333G	61,296 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,501G- 99,416G - 9,412G -- 9,412G-9,412G	99,245 G	2,14	2,14
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)		98,819G- 98,85G - 8,85G -- 8,85G-8,85G	98,791 G	2,55	2,55
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		93,848G- 93,845G - 3,828G -- 3,825G-3,88G	93,795 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		99,711G- 99,718G - 9,72G -- 9,72G-9,72G	99,717 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)		101,823G- 101,888G - 1,895G-1,86G-1,86G	101,785 G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		98,145G-8,065G-8,038G- 8,038G	98,081 G	3,67	3,67
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,95G- 100,08G - 0,08G -- 0,08G-0,09G	100,1 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)		98,278G- 98,21G - 8,22G -- 8,235G-8,25G	98,27 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,895G- 91,895G - 1,895G -- 1,895G-1,895G	91,85 G	2,18	2,18
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)		97,958G- 97,97G - 7,98G -- 7,99G-8G	97,96 G	2,81	2,81
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)		101,371G- 101,384G - 1,384G-1,384G-1,384G	101,33 G	2,38	2,37
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,778G- 98,567G - 8,579G -- 8,611G-8,929G	98,726 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		94,436G- 94,35G - 4,239G -- 4,35G-4,383G	94,41 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		100,102G-0,142G-0,135G- 0,135G	100,11 G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		99,957G-9,956G-9,956G- 9,956G	99,798 G	3,65	3,64
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,671G- 100,586G - 0,591G-0,631G-0,639G	100,731 G	5,09	5,09
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		96,507G- 96,433G - 6,433G -- 6,421G-6,446G	96,535 G	2,68	2,68
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		98,995G- 98,984G - 8,979G -- 9,005G-8,981G	98,988 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,05G- 99,05G - 9,05G -- 9,005G-9,02G	99,08 G	2,97	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,477G- 98,491G - 8,491G --8,491G-8,491G	98,503 G	2,51	2,5
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			96,297G- 96,273G - 6,273G --6,32G-6,322G	96,304 G	3,01	3
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			101,428G- 101,326G -1,326G-1,359G-1,34G	101,396 G	3,24	3,23
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			96,029G- 96,037G - 6,037G --6,037G-6,037G	96,012 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			93,541G- 93,551G - 3,551G --3,551G-3,551G	93,446 G	3,29	3,29
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			99,041G- 99,04G - 9,04G --9,04G-9,04G	99,02 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,695G- 99,699G - 9,689G --9,689G-9,689G	99,689 G	2,16	2,14
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			97,52G- 97,601G - 7,524G G-7,502G-7,487G	97,535 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			83,357G- 83,468G - 3,516G --3,571G-3,61G	83,447 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			98,308G- 98,313G - 8,315G --8,314G-8,32G	98,307 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			88,705G- 88,898G - 8,901G --8,893G-8,974G	88,801 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			99,43G- 99,424G - 9,432G G-9,421G-9,423G	99,412 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			96,909G- 96,859G - 6,859G --6,871G-6,882G	96,873 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			96,873G- 96,895G - 6,877G --6,883G-6,887G	96,912 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			96,685G- 96,653G - 6,646G --6,639G-6,645G	96,672 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			100,813G- 100,825G -0,813G-0,81G-0,81G	100,824 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			102,536G- 102,634G -2,592G-2,61G-2,611G	102,63 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			100,746G- 100,7G - 0,712G -0,714G-0,715G	100,83 G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			103,2G- 103,314G - 3,213G G-3,228G-3,257G	103,237 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			105,198G- 105,217G -5,221G-5,243G-5,246G	105,369 G	3,34	3,33
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152			100,156G-0,171G-0,16G-0,158G	100,188 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188			101,3G-1,271G-1,275G-1,31G	101,38 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261			101,602G-1,579G-1,595G-1,637G	101,674 G	3,53	3,53
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,482%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,134G-0,167G-0,167G-0,167G	100,175 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,865G-0,862G-0,862G-0,864G	100,885 G	2,43	2,42
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			100,791G-0,774G-0,776G-0,824G	100,849 G	2,93	2,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,553G-9,529G-9,531G-9,548G	99,625 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			101,711G-1,678G-1,676G-1,732G	101,731 G	2,6	2,59
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			101,263G-1,239G-1,257G-1,298G	101,395 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400			101,303G-1,277G-1,272G-1,334G	101,315 G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319			101,58G-1,461G-1,388G-1,368G	101,647 G	3,28	3,28
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.26 06.04.27	11.AO 06.AO	A18Z0R A19FQ0	USU09513GM51 USU09513HC60	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,67G- /99,661G/ 99,21G- /99,258G/	99,661 G 99,238 G	4,66 3,99	4,57 3,98
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)		98,44G- /98,442G/-8,438G G-8,445G-8,443G	98,436 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			99,257G- /99,175G/-9,214G --9,213G-9,283G	99,501 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			100,917G- /100,907G/-0,888G -0,872G-0,882G	100,906 G	2,47	2,47
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)	S s S s	78,66G- /78,84G/-8,846G G-8,87G-8,9G	78,91 G	2,21	2,21
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			81,336G- /81,38G/-1,38G -1,38G-1,38G	81,42 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			98,021G- /98,019G/-8,001G --8,003G-8,004G	98,018 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			97,259G- /97,232G/-7,237G --7,21G-7,23G	97,253 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			94,705G- /94,685G/-4,685G --4,68G-4,685G	94,72 G	2,59	2,58
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			82,921G- /82,953G/-2,947G --2,965G-2,984G	83,025 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			87,745G- /87,804G/-7,815G --7,805G-7,805G	87,798 G	2,65	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			91,094G- /91,108G/-1,108G --1,103G-1,101G	91,079 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			75,895G- /75,875G/-5,853G --5,857G-5,916G	75,913 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724			99,658G- /99,658G/-9,656G --9,656G-9,655G	99,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			81,313G- /81,21G/-1,205G --1,2G-1,23G	81,41 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			78,728G- /78,757G/-8,764G --8,797G-8,816G	78,954 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597			95,409G- /95,388G/-5,364G --5,36G-5,375G	95,405 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			91,36G- /91,375G/-1,36G --1,36G-1,36G	91,38 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538			86,448G- /86,39G/-6,369G --6,36G-6,407G	86,44 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			81,16G- /81,169G/-1,155G G-1,184G-1,213G	81,324 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			94,435G- /94,435G/-4,475G --4,54G-4,54G	94,5 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,947G- /100,941G/- 0,949G-0,949G-0,949G	100,943 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		82,289G- /82,292G/-2,286G-- 2,277G-2,3G	82,368 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)		73,016G- /72,983G/-2,963G-- 2,943G-2,943G	73,024 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,055G-7,978G-8G-8,04G	98,16 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		102,228G- /102,248G/- 2,218G-2,208G-2,208G	102,284 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)		100,66G- /100,77G/-0,76G- 0,78G-0,75G	100,87 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,593G- /98,602G/-8,577G-- 8,61G-8,598G	98,703 G	2,95	2,95
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)		96,845G- /96,873G/-6,873G-- 6,873G-6,873G	96,85 G	1,79	1,79
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)		103,329G- /103,34G/- 3,355G-3,355G-3,355G	103,343 G	2,47	2,46
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.)		94,79G- /94,73G/-4,51G-- 4,81G-4,81G	94,72 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)		104,769G- /104,735G/- 4,723G-4,723G-4,76G	104,738 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		107,136G- /107,062G/- 7,031G-7,001G-7,001G	107,081 G	3,57	3,57
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)		99,621G- /99,622G/-9,622G-- 9,621G-9,621G	99,616 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,335G- /97,321G/-7,324G-- 7,324G-7,325G	97,346 G	1,02	1,02
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)		93,024G- /93,044G/-3,035G-- 3,067G-3,065G	93,091 G	1,87	1,87
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)		100,248G- /100,229G/- 0,211G-0,231G-0,245G	100,253 G	2,64	2,64
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)		103,503G- /103,46G/-3,45G- 3,45G-3,45G	103,397 G	3,11	3,11
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)		103,344G- /103,277G/- 3,281G-3,263G-3,291G	103,305 G	3,19	3,18
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)		97,992G- /97,971G/-7,96G- 7,962G-7,989G	97,968 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)		96,671G- /96,639G/-6,624G-- 6,622G-6,647G	96,646 G	2,22	2,22
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)		96,865G- /96,858G/-6,855G-- 6,862G-6,855G	96,884 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)		98,653G- /98,634G/-8,636G-- 8,636G-8,638G	98,641 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)		93,27G- /93,265G/-3,26G-- 3,26G-3,26G	93,29 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		103,66G- /103,578G/- 3,575G-3,6G-3,664G	103,68 G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		92,865G- /92,78G/-2,778G-- 2,77G-2,77G	92,86 G	3,42	3,42
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		102,44G- /102,375G/- 2,392G-2,386G-2,39G	102,457 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		105,018G- /104,857G/- 4,888G-4,866G-4,897G	104,985 G	3,36	3,35
Euro	100.000	23.01.27	23.JAJO	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)		99,135G- /99,135G/-9,135G-- 9,135G-9,135G	99,135 G	3,07	3,06
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,3G- /95,3G/-5,29G 5,29G-5,29G	95,275 G	2,86	2,86
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,799G- /98,801G/-8,809G-- 8,798G-8,809G	98,808 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)		99,964G- /99,964G/-9,961G-- 9,959G-9,959G	99,961 G	2,35	2,33
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,773G- /97,695G/-7,707G-- 7,695G-7,695G	97,785 G	2,54	2,53
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,603G- /99,613G/-9,619G-- 9,604G-9,608G	99,62 G	2,24	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)		97,66G- /97,659G/-7,659G 7,659G-7,659G	97,629 G	2,56	2,55
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		83,078G- /83,21G/-3,2G- 3,12G-3,26G	83,19 G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,5G-2,3G-2,38G-2,44G	102,46 G	3,82	3,81
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)		94,361G- /94,499G/-4,48G- 4,47G-4,475G	94,49 G	1,66	1,66
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)		99,611G- /99,543G/-9,54G- 9,523G-9,52G	99,61 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)		98,331G- /98,347G/-8,347G-- 8,306G-8,306G	98,35 G	1,42	1,42
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,201G- /91,154G/-1,159G-- 1,16G-1,255G	91,18 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,29G- /100,295G/- 0,293G-0,295G-0,295G	100,305 G	2,41	2,4
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,85G- /99,838G/-9,84G-- 9,83G-9,83G	99,87 G	2,43	2,43
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.)		107,791G- /107,91G/-8,02G- 8,1G-8,19G	108,14 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)		70,7G- /70,35G/-	70,72 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,41G- /72,15G/-	72,32 G	6,08	6,08
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		102,931G-2,907G-2,907G- 2,907G	102,947 G	5,05	5,04
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		102,919G- /102,855G/- 2,855G-2,855G-2,855G	102,801 G	4,61	4,61
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,371G- /99,37G/-9,376G-- 9,388G-9,418G	99,394 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,971G-/95,967G/-5,973G-- 5,973G-5,973G	95,989 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)		101,217G- /101,224G/- 1,198G-1,198G-1,2G	101,22 G	2,42	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)		104,28G- /104,29G/-4,32G- 4,43G-4,43G	104,421 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,699G- /102,586G/- 2,605G-2,605G-2,605G	102,675 G	2,64	2,63
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,166G- /104,22G/-4,23G- 4,212G-4,269G	104,27 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)		102,291G- /102,282G/- 2,27G-2,27G-2,27G	102,245 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,55G- /99,555G/-9,523G- 9,488G-9,488G	99,57 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,948G- /101,96G/-1,98G- 1,98G-1,99G	101,95 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,521G- /93,355G/-3,355G-- 3,355G-3,355G	93,499 G	4,55	4,55
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,92G-9,907G-9,919G- 9,981G	99,967 G	3	3
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)		99,25G- /99,25G/-9,25G-- 9,25G-9,25G	99,25 G	12,58	12,46
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)		89,33G- /89,219G/-9,186G- 9,186G-9,186G	89,197 G	2,22	2,22
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)		96,746G- /96,747G/-6,765G-- 6,765G-6,766G	96,733 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)		98,754G- /98,734G/-8,729G-- 8,726G-8,724G	98,753 G	2,35	2,34
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,211G- /97,187G/-7,18G- 7,18G-7,18G	97,16 G	2,3	2,3
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,795G- /98,736G/-8,735G-- 8,735G-8,76G	98,776 G	2,63	2,63
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		95,51G- /95,36G/-5,373G- 5,419G-5,412G	95,517 G	3,75	3,75
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,787G- /91,795G/-1,795G-- 1,795G-1,795G	91,726 G	1,08	1,08
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		107,6G- /107,617G/-7,617G- 7,617G-7,617G	107,558 G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		111,58G- /111,606G/- 1,606G-1,606G-1,606G	111,25 G	4,37	4,37
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	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,076G- /67,794G/-7,918G-- 7,937G-7,95G	68,041 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		63,76G-/ 63,633G/-3,607G G-3,638G-3,754G	63,694 G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658			103,32G-/ 103,2G/-3,191G --3,213G-3,26G	103,22 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			104,853G-/ 104,58G/-4,558G -4,582G-4,628G	104,662 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)		97,415G-7,816G-7,787G-7,694G	97,728 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			96,452G-/ 96,435G/-6,44G -6,425G-6,435G	96,445 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			100,036G-/ 100,041G/-0,041G -0,041G-0,04G	100,043 G	2,33	2,31
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			99,989G-/ 99,982G/-9,976G --9,975G-9,975G	99,985 G	2,24	2,23
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			99,176G-/ 99,191G/-9,184G --9,195G-9,204G	99,201 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			100,142G-/ 100,195G/-0,2G -0,21G-0,22G	100,2 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			97,668G-/ 97,661G/-7,661G --7,661G-7,661G	97,644 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			96,785G-/ 97,146G/-7,253G --7,244G-7,259G	97,15 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			90,833G-/ 90,845G/-0,865G --0,865G-0,865G	90,885 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			81,677G-/ 81,7G/-1,7G -1,7G-1,7G	81,518 G	2,69	2,69
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,072G-/ 100,074G/-0,074G -0,074G-0,074G	100,129 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			100,305G-/ 100,31G/-0,31G -0,315G-0,33G	100,355 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)		98,881G-/ 98,87G/-8,869G --8,872G-8,872G	98,87 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			98,268G-/ 98,223G/-8,221G --8,221G-8,221G	98,222 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			98,039G-/ 98,039G/-8,026G --8,01G-8,01G	98,053 G	2,3	2,3
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			106,956G-/ 106,883G/-6,88G -6,858G-6,858G	106,898 G	3,78	3,77
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			103,096G-/ 103,05G/-3,034G -3G-2,98G	103,09 G	3,64	3,64
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,294G-/ 96,293G/-6,288G --6,288G-6,288G	96,267 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			98,204G-/ 98,218G/-8,19G -8,19G-8,2G	98,186 G	2,56	2,56
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			99,887G-/ 99,89G/-9,872G --9,874G-9,873G	99,883 G	2,29	2,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			98,005G-/ 98,004G/-7,988G --7,988G-7,975G	97,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			87,192G-/ 87,192G/-7,195G --7,205G-7,205G	87,2 G	0,57	0,57

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		91,673G- /91,702G/-1,7G- 1,68G-1,727G	91,682 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			98,134G- /98,145G/-8,128G-- 8,128G-8,128G	98,126 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			87,245G- /87,175G/-7,17G- 7,17G-7,17G	87,222 G	2,29	2,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			99,315G- /99,309G/-9,309G-- 9,298G-9,32G	99,31 G	2,31	2,31
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			94,773G- /94,705G/-4,643G-- 4,631G-4,694G	94,684 G	3,33	3,33
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			88,451G- /88,396G/-8,374G-- 8,374G-8,374G	88,423 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			104,012G- /103,828G/- 3,868G-3,868G-3,989G	103,965 G	3,33	3,33
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083			105,526G- /105,53G/-5,53G- 5,53G-5,53G	105,558 G	3,59	3,59
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			101,976G- /101,953G/- 1,945G-1,945G-1,968G	101,955 G	2,47	2,47
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			103,685G- /103,665G/- 3,655G-3,66G-3,665G	103,695 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1			100,571G	100,454 G	2,99	2,98
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		95,821G- /95,783G/-5,76G- 5,79G-5,83G	95,85 G	2,33	2,33
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			99,271G- /99,24G/-9,24G- 9,26G-9,27G	99,3 G	2,38	2,38
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			98,93G- /98,91G/-8,84G-- 8,84G-8,92G	98,92 G	1,58	1,58
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			90,7G- /90,61G/-0,63G-G- 0,63G-0,68G	90,72 G	2,72	2,72
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			105,722G- /105,69G/-5,69G- 5,74G-5,799G	105,829 G	4,33	4,33
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			105,671G- /105,5G/-5,464G- 5,51G-5,575G	105,62 G	4,18	4,18
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- /100,1G/-0,098G- 0,098G-0,095G	100,096 G	2,41	2,39
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) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		78,49G- /78,464G/-8,447G-G- 8,468G-8,481G	78,574 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			98,846G- /98,872G/-8,852G-- 8,852G-8,852G	98,856 G	1,52	1,52
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			97,901G- /97,91G/-7,906G-- 7,906G-7,907G	97,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			85,873G- /85,831G/-5,816G-- 5,825G-5,836G	85,908 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			94,881G- /94,813G/-4,808G-- 4,804G-4,828G	94,814 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			93,749G- /93,751G/-3,724G-- 3,723G-3,731G	93,748 G	2,38	2,38
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			92,705G- /92,653G/-2,633G-- 2,668G-2,668G	92,771 G	3,04	3,04
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			100,254G-0,226G-0,23G- 0,24G	100,297 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		99,533G-/ 99,521G/-9,521G-- 9,522G-9,521G	99,516 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)		96,258G-/ 96,209G/-6,22G- 6,213G-6,28G	96,28 G	2,8	2,8
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,306G-/ 90,29G/-0,3G- 0,32G-0,34G	90,315 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)		90,971G-/ 90,98G/-0,927G-- 0,94G-0,94G	90,97 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)		95,84G-/ 95,84G/-5,812G- 5,825G-5,825G	95,84 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)		93,523G-/ 93,522G/-3,509G-- 3,512G-3,516G	93,531 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)		94,68G-/ 94,69G/-4,71G-- 4,703G-4,703G	94,729 G	2,38	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,226G-/ 101,205G/- 1,19G-1,178G-1,178G	101,245 G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,472G-/ 100,471G/- 0,457G-0,457G-0,457G	100,452 G	2,22	2,21
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)		98,93G-/ 98,96G/-8,96G-- 8,96G-8,96G	98,95 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)		98,375G-/ 98,337G/-8,326G-- 8,325G-8,327G	98,333 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)		99,602G-/ 99,591G/-9,594G-- 9,589G-9,596G	99,598 G	2,18	2,16
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)		98,424G-/ 98,424G/-8,424G-- 8,424G-8,424G	98,371 G	2,47	2,47
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)		72G-/ 72G/-2G--2G-2G	72 G	6,18	6,18
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)		107,121G-/ 107,001G/	106,951 G	4,49	4,47
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)		96,069G-/ 96,163G/-6,158G-- 6,005G-6,005G	96,181 G	5,29	5,28
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)		91,707G-/ 91,713G/-1,683G-- 1,683G-1,683G	91,646 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	101,639G-1,479G-1,697G- 1,543G	101,645 G	3,59	3,59
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	102,141G-2,144G-2,149G- 2,153G	102,16 G	2,74	2,73
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		98,572G-/ 98,575G/-8,575G-- 8,575G-8,565G	98,685 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		86,334G- /86,315G/-6,293G-- 6,288G-6,288G	86,241 G	3,51	3,5
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.)		100,155G- /100,15G/- 0,215G-0,265G-0,27G	100,19 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.)		100,954G-0,938G-0,925G- 0,925G	100,993 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)		98,883G- /98,873G/-8,879G-- 8,915G-8,912G	99,034 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,94G- /99,937G/-9,937GG- 9,937G-9,94G	99,937 G	2,32	2,3
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)		98,772G- /98,747G/-8,747G-- 8,748G-8,742G	98,76 G	2,43	2,42
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)		94,33G- /94,3G/-4,3G- 4,31G-4,323G	94,35 G	2,37	2,37
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)		98,879G- /98,88G/-8,88G- 8,88G-8,88G	98,807 G	2,57	2,56
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,395G- /100,417G/- 0,414G-0,415G-0,415G	100,402 G	2,47	2,47
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)		99,91G- /99,858G/-9,845G-G- 9,825G-9,86G	99,94 G	3,4	3,39
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)		104,068G-4,524G-4,613G- 4,602G	104,342 G	4,82	4,82
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)		99,544G- /99,549G/-9,555G-- 9,554G-9,551G	99,553 G	2,26	2,24
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		54,979G- /55,22G/-5,22G- 5,22G-5,22G	55,11 G	11,97	11,96
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		70,001G- /70G/-G-0,05GG- 0,05G	70 G	9,65	9,64
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		60G- /60G/-1G-- 1G-1G	60 G	11,54	11,52
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)		96,421G- /96,49G/-6,5G- 6,5G-6,5G	96,51 G	3,96	3,95
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)		101,11G- /101,1G/-	101,14 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,251G- /100,3G/-	100,29 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		97,021G- /97,07G/-	97,1 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		56,52G- /56,53G/-	56,623 G	4,26	4,26
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,45G- /89,45G/-	89,46 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)		104,855G- /104,855G/-	104,83 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		109,396G- /109,407G/-	109,29 G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,95G	103 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)		99,883G	100,26	4,26	4,26
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		106,94G- /106,94G/-	107,058 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 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)		109,657G- /109,725G/ 100,98G	109,71 G	3,72	3,72
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			100,98G	100,988 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			100,991G	101,028 G	4,02	4,02
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			98,691G	98,811 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			96,891G	97,005 G	4,36	4,36
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		107,801G- /107,83G/	107,83 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		95,711G- /95,71G/-5,68G- 5,68G-5,67G	95,673 G	2,08	2,08
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)		98,87G- /98,904G/-8,908G- 8,91G-8,94G	98,967 G	2,25	2,25
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)		100,833G- /100,795G/- 0,795G-0,789G-0,805G	100,85 G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			98,596G- /98,594G/-8,581G-- 8,678G-8,679G	98,658 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,484G-1,441G-1,445G- 1,454G	101,442 G	2,49	2,49
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)		97,667G- /97,84G/-7,876G-- 7,876G-7,876G	97,931 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			98,801G- /98,92G/-8,92G- 8,92G-8,92G	98,87 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		97,723G- /97,658G/-7,658G-- 7,368G-7,323G	97,703 G	4,86	4,86
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)		85,435G- /85,605G/-5,62G- 5,62G-5,62G	85,502 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			90,949G- /90,961G/-0,989G-- 0,99G-0,99G	90,849 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491			104,268G- /104,33G/- 4,372G-4,387G-4,447G	104,3 G	2,86	2,86
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)		100,2G- /100,185G/-0,177G- 0,168G-0,174G	100,189 G	2,39	2,38
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) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		86,62G- /86,6G/-6,62G-- 6,61G-6,64G	86,68 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13			100,904G- /100,898G/- 0,901G-0,901G-0,901G	100,897 G	2,17	2,16
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			100,51G- /100,442G/-0,44G- 0,482G-0,467G	100,534 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,291G- /101,31G/-1,31G- 1,31G-1,31G	101,31 G	2,25	2,25
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)		85,69G- /85,73G/-5,7G- 5,7G-5,71G	85,8 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)		61,59G- /61,59G/-1,6G- 1,42G-1,66G	61,75 G	2,03	2,03
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)		97,043G- /96,963G/-6,951G-- 7,001G-7,029G	96,961 G	2,3	2,3
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)		101,439G- /101,5G/-1,505G- 1,505G-1,505G	101,45 G	2,25	2,25
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)		102,816G- /102,815G/- 2,806G-2,8G-2,805G	102,825 G	2,55	2,55
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		99,451G- /99,355G/-9,351G-- 9,399G-9,443G	99,441 G	3,21	3,2
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)		102,97G- /102,98G/-2,988G-- 3G-2,98G	103,018 G	2,85	2,85
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		97,3G- /97,278G/-7,2488G- 7,248G-7,248G	97,225 G	2,94	2,93
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,891G- /100,93G/-0,91G- 0,91G-0,91G	100,95 G	3,01	3
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)		99,351G- /99,35G/-9,362G-- 9,362G-9,362G	99,362 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)		99,176G- /99,185G/-9,179G-- 9,179G-9,179G	99,18 G	2,2	2,2
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)		99,114G- /99,135G/-9,131G-- 9,131G-9,131G	99,117 G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		92,045G- /92,33G/-2,31G- 2,31G-2,314G	92,159 G	2,95	2,95
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		90,003G- /89,81G/-9,813G-- 9,808G-9,822G	89,875 G	3,13	3,13
£ Euro	100.000 100.000	06.04.28 09.02.29	06.AO 09.02.	A3K339 A3KLHZ	XS2465774128 XS2297549391	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		98,775G 95,896G- /95,895G/-5,895G-- 5,895G-5,895G	98,74 G 95,875 G	4,13 1,04	4,13 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)		100,376G-0,383G-0,381G- 0,381G	100,37 G	2,52	2,52
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)		108,561G- /108,59G/-8,6G- 8,6G-8,6G	108,565 G	3,39	3,39
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)		100,653G- /100,625G/- 0,625G-0,628G-0,628G	100,648 G	4,1	4,08
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)		110,31G-0,26G-0,28G- 0,39G	110,42 G	3,67	3,67
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)		104,367G- /104,208G/- 4,339G-4,331G-4,371G	104,299 G	3,31	3,31
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)		97,41G- /97,44G/-7,445GG- 7,445G-7,445G	97,434 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		99,704G- /99,699G/-9,695G-- 9,695G-9,695G	99,698 G	2,19	2,17
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			99,849G- /99,849G/-9,841G-- 9,841G-9,84G	99,841 G	2,2	2,17
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			98,353G- /98,328G/-8,352G-- 8,359G-8,337G	98,335 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			103,415G- /103,375G/- 3,353G-3,348G-3,38G	103,341 G	2,75	2,74
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			97,823G- /97,835G/-7,818G-- 7,831G-7,825G	97,825 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			107,037G- /107,023G/- 7,05G-7,09G-7,127G	107,163 G	3,32	3,32
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) 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		99,811G- /99,83G/-9,83G- 9,83G-9,84G	99,81 G	1,28	1,28
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307			103,47G-3,348G-3,4G- 3,473G	103,47 G	3,96	3,96
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			105,741G- /105,69G/-5,69G- 5,7G-5,732G	105,79 G	5,26	5,25
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			107,8G-8,04G-8,02G-8,13G	108,1 G	4,91	4,9
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.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		100,32G- /100,32G/-0,313G-- 0,294G-0,294G	100,414 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			103,56G- /103,567G/-3,56G- 3,56G-3,57G	103,59 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			97,88G-7,84G-7,85G-7,88G	97,81 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			111,7G-1,61G-1,62G-1,63G	111,66 G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079			101,755G-1,725G-1,745G- 1,76G	102,009 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)		94,63G- /94,64G/-4,58G-- 4,58G-4,59G	94,66 G	1,57	1,57
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		99,12G- /99,128G/-9,128G- 9,128G-9,128G	99,143 G	2,91	2,91
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) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		96,944G- /96,915G/-6,915G-- 6,915G-6,915G	96,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			92,287G- /92,28G/-2,313G-- 2,313G-2,313G	92,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			98,591G- /98,56G/-8,576G-- 8,576G-8,576G	98,57 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)		100,058G-0,056G-0,05G- 99,75G	100,063 G	2,5	2,49
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) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,382G- /98,382G/-8,375G-- 8,375G-8,375G	98,333 G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			99,863G- /99,86G/-9,87G- 9,87G-9,869G	99,87 G	2,27	2,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	Capgemini SE Senior Notes 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,676G- /94,68G/-4,79G- 4,78G-4,81G	94,72 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28Y YA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,184G- /92,222G/-2,225G-- 2,216G-2,23G	92,29 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,062G-9,001G-9,013G- 9,028G	99,093 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,331G- /95,343G/-5,328G-- 5,325G-5,325G	95,25 G	3,14	3,13
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)		91,389G- /91,366G/-1,367G-- 1,374G-1,399G	91,407 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28Y YD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,282G- /97,281G/-7,26G- 7,26G-7,26G	97,247 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)		93,897G- /93,897G/-3,93G- 3,93G-3,93G	93,928 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH ZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,905G- /100,904G/- 0,908G-0,908G-0,898G	100,918 G	2,37	2,36
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,368G- /103,305G/- 3,297G-3,32G-3,31G	103,33 G	2,69	2,69
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)		105,25G- /105,26G/-5,29G- 5,291G-5,327G	105,321 G	3,45	3,44
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)		98,345G- /98,46G/-8,45G- 8,45G-8,45G	98,48 G	2,83	2,82
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)		95,47G- /95,58G/-5,523G- 5,53G-5,496G	95,56 G	3,14	3,14
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)		98,015G- /98,145G/-8,145G-- 8,155G-8,175G	98,145 G	3,04	3,03
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		107,795G-7,735G-7,74G- 7,74G	107,815 G	3,61	3,61
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)		93,151G- /93,018G/-3,018G-- 3,018G-3,018G	93,125 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)		101,479G- /101,5G/-1,491G- 1,491G-1,491G	101,52 G	2,84	2,84
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)		100,201G- /100,2G/-0,19G- 0,19G-0,213G	100,2 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,218G- /98,217G/-8,2G- 8,2G-8,2G	98,197 G	2,02	2,02
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)		99,865G- /99,864G/-9,858G-- 9,858G-9,88G	99,86 G	2,22	2,2
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,644G- /99,646G/-9,641G-- 9,641G-9,634G	99,651 G	2,37	2,37
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)		98,473G- /98,385G/-8,375G-- 8,375G-8,401G	98,43 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,378G- /103,378G/- 3,365G-3,365G-3,407G	103,35 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2	2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,452G-0,469G-0,445G- 0,445G	100,433 G	2,71	2,71
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	98,739G- /98,754G/-8,745G-- 8,745G-8,741G	98,754 G	1,51	1,51
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.)		99,05G- /99,02G/-8,99G-- 8,99G-8,98G	99,02 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)		95,035G- /95,037G/-5,03G- 5,03G-5,03G	94,931 G	1,84	1,84
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)	S s	101,074G-1,104G-1,104G- 1,104G	101,063 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52	4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,54G-0,671G-0,671G- 0,701G	100,666 G	3,84	3,84
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)		99,933G- /99,94G/-9,935G-- 9,935G-9,915G	99,945 G	2,53	2,53
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)		96,331G- /96,339G/-6,339G-- 6,339G-6,339G	96,085 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		104,564G-4,465G-4,458G- 4,458G	104,538 G	4,89	4,88
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		99,412G- /99,412G/-9,412G-- 9,412G-9,412G	99,428 G	3,27	3,24
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)		99,03G- /98,93G/-8,97G-- 9,02G-9,02G	99,07 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,771G- /100,688G/- 0,67G-0,67G-0,67G	100,762 G	3,73	3,69
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,587%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,484G- /105,465G/- 5,465G-5,465G-5,51G	105,46 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,519G- /92,59G/-2,59G- 2,68G-2,68G	92,61 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)		99,87G- /99,947G/-9,952G- 9,952G-9,88G	99,913 G	2,86	2,83
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)		95,8G- /95,82G/-5,815G- 5,825G-5,83G	95,81 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,739G- /98,742G/-8,757G-- 8,762G-8,762G	98,733 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)		89,73G- /89,92G/-9,92G-- 9,86G-9,89G	89,92 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		97,727G- 97,747G - 7,746G -- 7,752G-7,791G	97,736 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)		91,101G- 90,969G - 1,016G -- 1,035G-1,043G	91,051 G	3,54	3,54
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		90,32G- 90,2G - 0,14G -- 0,16G-0,16G	90,17 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)		104,051G- 104,068G - 4,068G-4,068G-4,068G	104,202 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)		93,815G- 93,923G - 3,923G -- 3,958G-3,963G	93,973 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,399G- 98,395G - 8,397G -- 8,417G-8,428G	98,424 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)		96,704G- 96,705G - 6,705G -- 6,705G-6,705G	96,7 G	2,91	2,9
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		99,571G- 99,708G - 9,703G -- 9,703G-9,703G	99,705 G	5,53	5,4
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)		99,983G- 100G - 99,998G G- 9,998G-9,998G	99,996 G	2,3	2,27
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96,271G- 96,373G - 6,362G -- 6,36G-6,365G	96,31 G	1,04	1,04
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893	3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	100,577G-0,538G-0,535G- 0,535G	100,497 G	3,65	3,64
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)		99,66G- 99,64G - 9,63G -- 9,646G-9,647G	99,66 G	2,66	2,64
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		104,18G- 104,179G - 4,168G-4,165G-4,165G	104,163 G	3,05	3,04
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)		100,544G- 100,504G - 0,534G-0,534G-0,508G	100,519 G	2,68	2,68
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)		100,805G- 100,73G - 0,74G - 0,73G-0,74G	100,74 G	2,67	2,66
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)		98,801G- 98,819G - 8,819G -- 8,819G-8,819G	98,797 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)		100,001G- 100,004G - 0,004G-0,004G-0,004G	99,962 G	2,37	2,36
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)		98,87G- 98,955G - 8,959G G- 8,968G-8,968G	98,968 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)		88,152G- 88,171G - 8,113G -- 8,113G-8,108G	88,005 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		97,251G-8G-8G-8G	98 G	7,67	7,66
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		103,558G- 103,54G - 3,6G -3,6G-3,6G	103,71 G	6,63	6,62
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		100,048G- 100,07G - 0,09G -0,12G-0,12G	100,03 G	6,96	6,94
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		99,715G- 99,81G - 9,81G -9,81G-9,81G	99,79 G	4,53	4,52
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)		95,701G- 95,7G	95,75 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		54,3G- 54,26G	54,21 G	4,26	4,26
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		71,45G- 71,49G	71,49 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		88,17G- 88,163G	88,088 G	1,87	1,87
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)		97,701G- 97,7G	97,7 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)		79,02G- 78,86G	79,02 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,471G- 93,51G	93,49 G	1,19	1,19
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		103,67G- 103,705G	103,69 G	3,6	3,6
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)		89,19G- 89,22G	89,13 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)		80,621G- 80,94G	80,91 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)		98,281G- 98,299G - 8,299G --8,299G-8,299G	98,228 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)		88,481G- 88,482G - 8,48G -8,47G-8,47G	88,392 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)		75,881G- 75,793G - 5,763G --5,84G-5,84G	75,91 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)		93,8G- 93,82G	93,79 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)		84,82G- 84,84G	84,77 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)		98,877G- 98,878G - 8,875G --8,875G-8,875G	98,845 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)		98,096G- 98,114G - 8,12G -8,119G-8,119G	98,132 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		87,096G- 86,895G - 6,993G --7,156G-7,04G	87,052 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,2G- 98,2G - 8,2G --8,2G-8,2G	98,2 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,933G- 91,794G - 1,802G --1,825G-1,822G	91,928 G	3,02	3,02
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)		94,665G- 94,671G - 4,671G --4,671G-4,671G	94,431 G	3,14	3,14
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		103,86G- 103,88G - 3,88G -3,88G-3,89G	103,9 G	5,2	5,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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	98,757G- 98,737G - 8,721G -- 8,721G-8,721G	98,723 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)		101,891G- 101,917G - 1,9G - 1,9G-1,9G	101,918 G	2,95	2,94
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		104,067G- 104,04G - 4,023G-4,013G-4,013G	104,034 G	3,5	3,5
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)		100,274G-0,287G-0,287G- 0,287G	100,266 G	2,54	2,54
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)		102,238G-2,215G-2,193G- 2,195G	102,231 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,007G- 96,98G - 6,98G - 6,98G-6,98G	97,013 G	2,66	2,66
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)		98,091G- 98,128G - 8,093G -- 8,093G-8,093G	98,073 G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,954G- 99,96G - 9,96G - 9,95G-9,96G	99,97 G	2,18	2,17
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)		95,482G- 95,45G - 5,438G -- 5,438G-5,438G	95,46 G	2,59	2,59
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)		100,039G- 100,063G /	100,037 G	4,14	4,13
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,512G- 87,436G /	87,736 G	5,9	5,89
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.)		82,583G- 82,585G - 2,585G -- 2,585G-2,585G	81,88 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.)		77,199G- 76,595G - 6,595G -- 6,595G-6,595G	76,502 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)		98,631G- 98,398G - 8,4G - 8,401G-8,41G	98,41 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)		98,26G- 98,268G - 8,257G G- 8,261G-8,261G	98,259 G	4,28	4,27
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)		94,316G- 94,318G - 4,318G -- 4,318G-4,318G	94,232 G	3,39	3,39
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)		96,348G- 96,347G - 6,345G -- 6,345G-6,345G	96,28 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		98,565G- 98,518G - 8,503G -- 8,503G-8,503G	98,53 G	2,72	2,71
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)		99,681G- 99,683G - 9,67G - 9,67G-9,678G	99,675 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)		95,894G- 95,895G - 5,873G -- 5,91G-5,95G	95,79 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		91,055G- 91,093G - 1,093G --1,093G-1,093G	90,84 G	3,23	3,23
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	97,01G- 97,001G - 7,027G GG-7,05G-7,086G	97,06 G	2,57	2,57
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)		98,691G- 98,69G - 8,695G --8,695G-8,7G	98,694 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- 102,85G - 2,85G --2,85G-2,85G	102,82 G	2,58	2,57
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		95,81G-6,41G-6,44G-6,45G	96,18 G	5,66	5,66
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)		96,157G- 96,141G - 6,141G --6,141G-6,141G	96,123 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)		99,244G- 99,228G - 9,236G --9,233G-9,233G	99,239 G	2,44	2,43
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)		94,101G- 93,96G - 4,019G --4,014G-4,066G	94,03 G	2,32	2,32
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)		86,811G- 86,81G - 6,775G --6,758G-6,758G	86,82 G	2,55	2,55
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)		101,99G- 101,965G - 1,97G -1,97G-1,963G	101,99 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)		95,221G- 95,205G - 5,21G -5,21G-5,21G	95,26 G	2,76	2,76
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)		95,12G- 95,03G - 5,01G --5,01G-5,01G	95,02 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)		95,11G- 95,113G - 5,08G --5,08G-5,08G	95,06 G	2,63	2,63
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)		99,351G- 99,39G - 9,42G -9,42G-9,42G	99,42 G	2,95	2,95
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,132G- 101,3G - 1,3G -1,3G-1,3G	101,32 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)		92,835G- 92,86G - 2,84G -2,84G-2,84G	92,845 G	3,12	3,11
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,257G- 98,233G - 8,23G -8,23G-8,256G	98,231 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)		92,099G- 92,102G - 2,145G --2,145G-2,145G	92,105 G	1,35	1,35
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)		99,026G-9,04G-9,078G-9,087G	98,989 G	3,28	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		101,657G- /101,662G/-1,659G-1,673G-1,7G	101,689 G	2,52	2,52
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)		98,008G-7,952G-7,979G-8,009G	98,087 G	2,65	2,64
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,014G- /100,01G/-0,011G-0,011G-0,011G	100,011 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)		96,062G- /96,087G/-6,071G--6,071G-6,102G	96,035 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,531G- /87,45G/-7,492G--7,515G-7,582G	87,556 G	1,59	1,59
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)		99,153G-9,153G-9,153G-9,153G	99,142 G	3,27	3,26
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)		93,579G- /93,578G/-3,577G--3,581G-3,665G	93,548 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		100,512G-0,461G-0,482G-0,512G	100,55 G	3,16	3,15
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)		111,6G- /111,62G/-1,7G-1,65G-1,66G	111,78 G	3,96	3,96
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)		89,306G- /89,459G/-9,461G--9,461G-9,461G	89,28 G	1,95	1,95
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,779G- /96,779G/-6,779G--6,779G-6,779G	96,831 G	2,07	2,07
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)		70,814G- /70,81G/-0,81G-0,81G-0,81G	70,81 G	2,46	2,46
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)		86,815G- /86,82G/-6,82G-6,82G-6,82G	86,71 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,845G- /99,845G/-9,85G-9,85G-9,85G	99,845 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)		92,348G- /92,459G/-2,47G-2,47G-2,47G	92,436 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)		96,14G- /96,185G/-6,195G-G-6,205G-6,205G	96,235 G	2,79	2,79
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)		99,693G- /99,7G/-9,699G--9,709G-9,709G	99,719 G	2,48	2,47
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		98,904G- /98,885G/-8,885G--8,885G-8,885G	98,858 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		72,149G- 72,097G - 2,108G -- 2,168G-2,149G	72,337 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			97,235G- 97,214G - 7,2G -- 7,218G-7,218G	97,225 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			86,401G- 86,374G - 6,378G -- 6,382G-6,432G	86,428 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			91,354G- 91,382G - 1,382G -- 1,382G-1,382G	91,355 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			98,655G- 98,64G - 8,646G -- 8,645G-8,645G	98,65 G	2,25	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310			99,573G-9,46G-9,447G- 9,462G	99,545 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401			97,898G-7,88G-7,745G- 7,93G	97,916 G	3,79	3,79
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1018	105,298G- 105,297G - 5,295G-5,295G-5,295G	105,265 G	3,44	3,44
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	105,581G- 105,54G - 5,54G -- 5,54G-5,542G	105,575 G	3,39	3,39
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	102,352G- 102,355G - 2,355G-2,355G-2,35G	102,37 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			106,301G- 106,31G - 6,32G -- 6,32G-6,32G	106,285 G	3,39	3,39
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8		S 1080	100,18G-0,18G-0,18G- 0,18G	100,176 G	3,85	3,85
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055	100,989G-0,898G-0,898G- 0,898G	101 G	3,76	3,76
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058	100,2G-0,2G-0,215G- 0,215G	100,2 G	2,54	2,54
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061	101,677G-1,685G-1,685G- 1,685G	101,67 G	3,31	3,31
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6		S 1071	100,69G-0,68G-0,66G- 0,65G	100,701 G	3,66	3,65
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P18	97,573G- 97,574G - 7,555G -- 7,555G-7,56G	97,566 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	97,014G- 97,014G - 6,995G -- 6,995G-6,983G	97,006 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	88,01G- 88,04G - 8,04G -- 7,99G-7,99G	88,07 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	100,34G- 100,315G - 0,317G-0,315G-0,328G	100,377 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	101,474G- 101,45G - 1,435G-1,432G-1,455G	101,557 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	101,463G- 101,466G - 1,473G-1,45G-1,45G	101,473 G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	100,193G- 100,194G - 0,199G-0,198G-0,192G	100,201 G	2,03	2,01
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	92,32G- 92,43G - 2,43G -- 2,42G-2,425G	92,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	98,214G- 98,204G - 8,197G -- 8,197G-8,193G	98,202 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	86,287G- 86,345G - 6,331G -- 6,341G-6,354G	86,437 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74	100,427G-0,401G-0,402G- 0,408G	100,465 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,501%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	78,588G-8,588G-8,588G-8,588G	78,785 G	5,84	5,84
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	100,785G-0,763G-0,759G-0,765G	100,841 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	98,512G-8,48G-8,505G-8,522G	98,61 G	3,06	3,06
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	98,172G-8,141G-8,141G-8,173G	98,187 G	2,24	2,24
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	99,912G- 99,911G - 9,908G --9,91G-9,911G	99,902 G	1,98	1,98
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	97,087G- 97,097G - 7,087G --7,087G-7,079G	97,091 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	98,614G- 98,607G - 8,596G --8,596G-8,6G	98,603 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	100,057G- 100,06G - 0,06G -0,06G-0,06G	100,062 G	2,75	2,75
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		98,647G- 98,63G - 8,615G --8,615G-8,615G	98,611 G	2,57	2,57
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		99,595G- 99,576G - 9,563G --9,562G-9,565G	99,563 G	2,24	2,24
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,735G- 98,712G - 8,701G --8,707G-8,706G	98,715 G	1,77	1,77
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		106,85G- 106,833G -6,831G-6,85G-6,872G	106,84 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.)		100,11G- 100,05G - 0,06G -0,06G-0,07G	100,1 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.)		113,85G-3,809G-3,809G-3,832G	114,11 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		100,504G- 100,504G -0,492G-0,492G-0,492G	100,502 G	2,21	2,21
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		99,391G-9,356G-9,381G-9,411G	99,426 G	2,63	2,63
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		72,221G-2,221G-2,221G-2,221G	72,402 G	7,06	7,06
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		100,42G-0,411G-0,406G-0,4G	100,424 G	2,3	2,3
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)		108,323G- 108,273G -8,245G-8,243G-8,264G	108,375 G	5,4	5,39
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)		101,76G-1,694G-1,712G-1,842G	101,76 G	3,92	3,92
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)		104,61G-4,63G-4,623G-4,698G	104,712 G	4,22	4,21
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	100,2G- 100,201G - 0,208G -0,208G-0,202G	100,203 G	2,48	2,46
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	101,56G- 101,501G -1,521G-1,521G-1,511G	101,511 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,98G- /95,09G/-5,1G- 5,12G-5,14G	95,05 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		99,244G- /99,244G/-9,27G- 9,27G-9,27G	99,249 G	1	1
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)		95,511G- /95,511G/-5,52G- 5,52G-5,52G	95,52 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)		96,863G- /96,88G/-6,88G- 6,88G-6,86G	96,883 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)		102,459G- /102,435G/- 2,416G-2,416G-2,416G	102,417 G	2,19	2,18
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,463G- /97,482G/-7,448G-- 7,438G-7,438G	97,475 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		100,261G-0,09G-0,15G- 0,2G	100,27 G	3,76	3,76
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)		98,802G- /98,801G/-8,809G-- 8,809G-8,809G	98,807 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)		98,75G- /98,673G/-8,679G-G- 8,695G-8,695G	98,744 G	2,71	2,71
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)	S s	98,634G- /98,646G/-8,646G-- 8,646G-8,646G	98,652 G	2,39	2,39
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,837G- /99,848G/-9,846G-- 9,846G-9,843G	99,845 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)		99,825G- /99,835G/-9,835G-- 9,835G-9,835G	99,865 G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,548G- /98,557G/-8,556G-- 8,556G-8,556G	98,51 G	2,45	2,44
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		94,385G- /94,345G/-4,295G-- 4,37G-4,38G	94,385 G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		99,134G- /99,084G/-9,071G-- 9,072G-9,115G	99,131 G	2,51	2,51
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)		101,549G-1,57G-1,53G- 1,53G	101,525 G	2,78	2,78
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)		98,968G-9,005G-8,988G- 8,988G	98,651 G	3,74	3,74
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)		101,123G- /101,121G/- 1,081G-1,071G-1,061G	101,081 G	2,42	2,42
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)		104,044G- /104,026G/- 4,026G-4,026G-4,026G	103,971 G	2,96	2,96
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)		101,697G-1,646G-1,603G- 1,771G	101,661 G	2,92	2,92
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)		101,108G-0,78G-0,76G- 0,823G	100,871 G	3,51	3,5
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	95,767G- /95,771G/-5,771G-- 5,771G-5,771G	95,769 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	98,047G- /98,064G/-8,064G-- 8,064G-8,064G	98,102 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)		90,175G- /90,07G/-0,1G- 0,1G-0,189G	90,16 G	2,2	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,145G- /99,099G/-9,081G-- 9,081G-9,097G	99,099 G	2,45	2,45
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR00113357852	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)		95,125G- /95,075G/-5,071G-- 5,062G-5,08G	95,09 G	2,91	2,91
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR00113357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		88,297G- /88,037G/-8,029G-- 8,097G-8,08G	88,241 G	3,7	3,7
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,549G- /93,495G/-3,537G-- 3,53G-3,551G	93,52 G	2,46	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		82,568G- /82,409G/-2,436G-- 2,483G-2,543G	82,474 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)		63,637G- /63,608G/-3,674G-- 3,738G-3,745G	63,777 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)		97,621G- /97,59G/-7,588G-- 7,588G-7,588G	97,613 G	2,47	2,47
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	100,386G- /100,37G/-0,37G- 0,368G-0,368G	100,355 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,291G- /88,225G/-8,225G-- 8,225G-8,225G	88,232 G	2,54	2,54
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)		99,559G-9,508G-9,534G- 9,597G	99,551 G	3,6	3,6
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)		100,049G- /100,056G/- 0,054G-0,053G-0,049G	100,057 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)		101,843G- /101,86G/- 1,853G-1,795G-1,797G	101,815 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,643G- /102,584G/- 2,584G-2,555G-2,582G	102,638 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		101,907G-1,878G-1,857G- 1,947G	101,892 G	2,93	2,93
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		98,129G- /98,129G/-8,129G-- 8,129G-8,129G	98,871 G	4,2	4,19
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)		91,1G- /91,1G/-1,1G-- 1,1G	91 G	3,14	3,14
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)		98,042G- /98,066G/-8,065G-- 8,057G-8,055G	98,041 G	1,76	1,76
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)		98,402G- /98,392G/-8,384G-- 8,393G-8,393G	98,382 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)		102,128G- /102,144G/- 2,118G-2,118G-2,139G	102,14 G	3,49	3,49
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)		100,303G- /100,314G/- 0,315G-0,314G-0,314G	100,318 G	2,24	2,23
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)		91,218G- /91,256G/-1,26G- 1,26G-1,26G	91,281 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	S s	97,278G- 97,277G - 7,285G -- 7,255G-7,256G	97,273 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			99,678G- 99,677G - 9,677G -- 9,676G-9,67G	99,673 G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574			81,331G- 81,47G - 1,32G -- 1,34G-1,48G	81,406 G	3,37	3,37
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	59,305G- 59,49G - 9,49G -- 9,49G-9,49G	59,44 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			89,414G- 89,43G - 9,43G -- 9,379G-9,39G	89,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	97,046G- 97,055G - 7,049G -- 7,049G-7,049G	97,042 G	2,19	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	70,965G- 71,021G - 1,042G -- 1,042G-1,042G	71,074 G	2,1	2,1
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			95,642G- 95,642G - 5,608G -- 5,604G-5,602G	95,609 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			88,807G- 88,856G - 8,87G -- 8,87G-8,87G	88,845 G	1,67	1,67
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			86,142G- 86,168G - 6,147G -- 6,13G-6,13G	86,13 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			100,035G- 100,012G - G -- 0,003G-0,02G	100,116 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) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,868G-9,871G-9,869G- 9,868G	99,862 G	2,2	2,18
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			99,18G- 99,17G - 9,171G -G- 9,169G-9,17G	99,171 G	2,22	2,22
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			90,498G- 90,48G - 0,458G -- 0,455G-0,455G	90,446 G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			98,565G- 98,583G - 8,563G -- 8,567G-8,567G	98,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			83,214G- 83,18G - 3,18G - 3,18G-3,18G	83,19 G	1,49	1,49
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			101,25G- 101,23G - 1,23G - 1,222G-1,23G	101,27 G	2,23	2,22
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.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		100,01G- 100,005G - 0,01G - 0,01G-0,01G	100,17 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			97,45G- 97,45G - 7,45G -- 7,45G-7,49G	97,735 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) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,73G- 98,75G - 8,75G -- 8,75G-8,75G	98,77 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			104,184G- 104,224G - 4,224G-4,224G-4,224G	104,24 G	2,41	2,4
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			102,92G- 102,989G - 2,984G-2,985G-2,985G	103,06 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		101,181G- 101,22G - 1,22G - 1,22G-1,41G	101,48 G	4,54	4,53
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			92,021G- 91,71G - 2,05G - 2,04G-2,5G	92 G	7,32	7,31
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			99,07G- 99,02G - 9,21G -- 9,22G-9,48G	99,19 G	6,93	6,92

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100G- 99,98G -9,9999G-9,999G-100,008G	99,995 G	3,85	3,79
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) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,681G- 95,667G /97,668G- 97,66G -7,67G-7,72G-7,77G	95,622 G 97,82 G	2,07 2,94	2,07 2,94
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792						
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)		104,781G- 104,735G -4,733G-4,733G-4,733G	104,748 G	2,95	2,95
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)		93,801G- 93,901G -3,911G--3,851G-3,891G	93,799 G	2,89	2,88
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,114G- 94,131G -4,131G--4,131G-4,131G	94,041 G	2,11	2,11
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)		105,268G- 105,246G -5,25G-5,29G-5,3G	105,31 G	3,67	3,67
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) 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		98,558G- 98,594G -8,594G--8,594G-8,594G	98,587 G	2,54	2,54
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279			94,165G- 94,145G -4,145G--4,165G-4,195G	94,185 G	3,06	3,05
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			88,967G- 88,967G -8,967G--8,967G-8,967G	88,802 G	2,52	2,52
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)		99,865G-9,867G-9,882G-9,882G	99,89 G	2,26	2,24
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)		(ausg)	95,739 G	5,17	5,16
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) 2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	83,16G- 82,917G -3,474GG-3,474G-3,474G	83,327 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			(ausg)	99,329 G	3,44	3,43
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			86,685G- 86,898G -6,785G--6,841G-7,04G	86,795 G	4,02	4,02
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.)		97,248G- 97,313G -7,278G--7,305G-7,305G	97,363 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)		104,35G-4,53G-4,53G-4,53G	104,57 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,771G- /94,745G/-4,71G- 4,83G-4,793G	94,79 G	3,27	3,27
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		90,351G- /90,459G/-0,453G-- 0,448G-0,507G	90,33 G	3,3	3,3
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)		83,259G- /83,273G/-3,233G-- 3,276G-3,3G	83,338 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)		97,833G- /97,833G/-7,816G-- 7,816G-7,821G	97,829 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)		98,06G- /98,06G/-8,02G-- 8,02G-8,03G	98,03 G	2,66	2,66
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		101,061G- /101,08G/- 1,038G-1,036G-1,042G	101,069 G	2,42	2,41
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)		98,341G- /98,32G/-8,318G-- 8,314G-8,313G	98,33 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)		99,929G- /99,911G/-9,907G-- 9,905G-9,905G	99,909 G	1,95	1,95
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)		94,326G- /94,33G/-4,36G- 4,35G-4,38G	94,39 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)		103,575G- /103,575G/- 3,554G-3,553G-3,554G	103,62 G	3,14	3,13
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		99,824G-9,813G-9,822G- 9,823G	99,818 G	2,15	2,13
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,715G- /99,716G/-9,695G-- 9,696G-9,7G	99,715 G	2,22	2,22
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,87G- /98,872G/-8,873G-G- 8,873G-8,873G	98,86 G	2,3	2,29
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,006G- /100,012G/- 0,006G-0,006G-0,006G	100,007 G	2,01	1,99
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		95,871G- /95,893G/-5,869G-- 5,869G-5,876G	95,854 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		87,313G- /87,34G/-7,32G- 7,31G-7,31G	87,34 G	2	2
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		94,622G- /94,547G/-4,522G-- 4,516G-4,575G	94,565 G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,975G-6,924G-6,902G- 6,948G	96,95 G	2,79	2,79
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,474G- /87,47G/-7,528G-- 7,528G-7,55G	87,413 G	2,55	2,55
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)		95,832G- /95,75G/-5,761G-- 5,744G-5,763G	95,813 G	2,32	2,32
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		92,582G- /92,433G/-2,434G-- 2,432G-2,522G	92,54 G	3,56	3,56
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,42G- /99,42G/-9,42G-- 9,395G-9,395G	99,357 G	2,68	2,67
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,417G- /95,393G/-5,393G-- 5,385G-5,385G	95,401 G	0,78	0,78
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)		101,513G- /101,525G/-1,5G- 1,498G-1,5G	101,491 G	2,33	2,33
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)		102,756G- /102,72G/- 2,806G-2,802G-2,845G	102,833 G	3,49	3,49
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)		103,827G- /103,793G/- 3,79G-3,783G-3,783G	103,782 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		102,749G- 102,536G - 2,532G-2,613G-2,618G	102,769 G	3,81	3,81
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)		99,961G- 99,98G - 9,982G -- 9,99G-100G	99,96 G	2,62	2,62
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.)		107,78G- 107,725G - 7,76G - 7,77G-7,77G	107,75 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)		97,391G- 97,332G - 7,303G -- 7,334G-7,352G	97,365 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.)		100,02G- 100,13G - 0,16G - 0,04G-0,05G	100,09 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)		94,41G- 94,44G - 4,45G -- 4,45G-4,47G	94,42 G	1,83	1,83
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)		91,869G- 91,772G - 1,771G -- 1,792G-1,83G	91,804 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,518G- 101,516G - 1,482G-1,483G-1,479G	101,495 G	2,43	2,43
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,818G- 83,84G - 3,86G - 3,751G-3,788G	83,82 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,669G- 87,5G - 7,519G -- 7,503G-7,699G	87,595 G	1,99	1,99
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		104,286G- 104,048G - 4,038G-4,025G-4,025G	103,999 G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		100,827G-0,698G-0,738G- 0,801G	100,838 G	3,5	3,5
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-0,19G-0,18G-0,19G	100,19 G	2,63	2,61
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,251G- 101,13G - 1,14G - 1,175G-1,207G	101,24 G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,322G- 98,334G - 8,33G - 8,32G-8,339G	98,324 G	1,26	1,26
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)		88,3G- 88,29G - 8,29G GG- 8,3G-8,34G	88,36 G	1,96	1,96
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)		99,966G- 99,982G - 9,948G -- 9,949G-9,952G	99,971 G	2,4	2,4
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)		94,251G- 94,257G - 4,244G -- 4,242G-4,241G	94,255 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)		100,707G- 100,732G - 0,7G - 0,7G-0,717G	100,71 G	2,35	2,34
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)		101,251G- 101,251G - 1,24G-1,235G-1,241G	101,249 G	2,2	2,2
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		100,042G- 100,1G - 0,114G - 0,114G-0,114G	100,11 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTKW	FR001400NIS7	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,664G- /100,7G/-0,724G- 0,724G-0,724G	100,74 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		88,153G- /88,25G/-8,17G- 8,2G-8,21G	88,18 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		97,851G- /97,86G/-7,87G- 7,87G-7,87G	97,88 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)		61,66G- /61,78G/-1,8G- 1,8G-1,8G	61,84 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)		94,6G- /94,53G/-4,51G- 4,5G-4,51G	94,55 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)		96,331G- /96,32G/-6,32G- 6,34G-6,32G	96,35 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)		100,576G- /100,566G/- 0,571G-0,571G-0,567G	100,58 G	2,22	2,21
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		105,815G- /105,89G/-5,87G- 5,87G-5,87G	105,85 G	2,67	2,67
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)		97,087G- /97,006G/-6,995G- 6,995G-7,015G	97,045 G	2,53	2,53
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)		95,256G- /95,158G/-5,17G- 5,17G-5,2G	95,24 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,16G- /99,211G/-9,22G- 9,23G-9,23G	99,23 G	2,29	2,28
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)		97,363G- /97,37G/-7,381G- 7,381G-7,381G	97,369 G	1,79	1,79
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		104,098G- /104,026G/- 4,031G-4,032G-4,04G	104,059 G	3,4	3,4
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	98,222G- /98,238G/-8,238G- 8,238G-8,238G	98,214 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)		94,66G- /94,613G/-4,625G- 4,625G-4,625G	94,685 G	2,62	2,62
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)		98,803G- /98,825G/-8,825G- 8,825G-8,825G	98,83 G	1,26	1,26
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)		89,446G- /89,453G/-9,453G- 9,453G-9,453G	89,37 G	3,33	3,33
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		84,685G- /84,694G/-4,694G- 4,694G-4,694G	84,464 G	12,49	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		83,831G- /83,831G/-3,93G- 3,93G-3,93G	84,46 G	10,16	10,13
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)		97,82G- /97,75G/-7,88G-- 7,87G-7,85G	97,88 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,636G- /88,659G/-8,659G-- 8,659G-8,659G	88,589 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,1G- /91,07G/-1,1388G- 1,154G-1,2G	91,11 G	0,98	0,98
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)		97,72G-7,621G-7,58G- 7,58G	97,7 G	2,63	2,63
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		89,956G- /89,916G/-9,916G-- 9,916G-9,916G	89,886 G	3,29	3,29
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)		99,061G- /99,08G/-9,08G- 9,08G-9,08G	99,058 G	2,43	2,42
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)		101,04G-1,045G-1,045G- 1,055G	101,065 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,591G- /99,596G/-9,596G-- 9,596G-9,596G	99,198 G	3,15	3,15
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)		98,873G- /98,882G/-8,862G-- 8,921G-8,947G	98,946 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,906G- /99,905G/-9,89G- 9,89G-9,903G	99,903 G	2,24	2,23
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		117,54G- /117,56G/	117,72 G	2,93	2,93
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		93,879G- /93,884G/-3,884G-- 3,884G-3,884G	93,757 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		99,49G- /99,507G/-9,507GG- 9,507G-9,507G	99,494 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		89,178G- /89,183G/-9,183G-- 9,183G-9,183G	89,081 G	1,67	1,67
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)		96,581G- /96,59G/-6,6G- 6,6G-6,63G	96,6 G	2,49	2,49
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,13G- /98,141G/-8,14G-- 8,15G-8,15G	98,16 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)		92,693G- /92,692G/-2,67G- 2,668G-2,668G	92,643 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)		98,838G- /98,836G/-8,839G-- 8,838G-8,888G	98,744 G	3,26	3,26
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,446G- /89,475G/-9,47G- 9,455G-9,455G	89,425 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,686G- /101,82G/-1,82G- 1,82G-1,86G	101,83 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,974G- /102,973G/- 2,973G-2,985G-2,985G	102,93 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,999G-2,01G-2,01G- 2,01G	101,975 G	2,97	2,97
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.)		98,36G- /98,39G/-8,39G-- 8,4G-8,4G	98,409 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)		99,961G- /99,956G/-9,958G-- 9,958G-9,958G	99,956 G	1,42	1,42
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)		95,651G- /95,66G/-5,67G- 5,66G-5,66G	95,645 G	1,56	1,56
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)		100,187G-0,15G-0,148G- 0,174G	100,2 G	3,22	3,22
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)		105,787G- /105,683G/- 5,691G-5,674G-5,685G	105,745 G	3,33	3,33
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)		100,078G-0,081G-0,067G- 0,067G	100,074 G	2,65	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)		100,026G-0,018G-0,018G- 0,018G	100,016 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)		97,361G- /97,34G/-7,34G- 7,34G-7,35G	97,38 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)		99,941G- /99,94G/-9,935G-- 9,935G-9,935G	99,91 G	1,01	1,01
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)		104,011G- /103,98G/-3,98G- 3,98G-3,98G	104 G	4,05	4,04
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		99,981G-9,94G-9,96G- 9,976G	99,98 G	3,5	3,5
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,057G- /103,08G/-3,06G- 3,04G-3,02G	103,052 G	2,44	2,44
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)		98,483G- /98,568G/-8,561G-- 8,564G-8,567G	98,562 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)		92,016G- /91,981G/-1,981G-- 1,981G-1,981G	91,965 G	0,81	0,81
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)		97,393G- /97,557G/-7,557G-- 7,451G-7,459G	97,569 G	2,55	2,55
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-0,2G-0,2G-0,2G	100,25 G	2,5	2,5
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)		98G-100,05G-0,55-0,15G- 0,15G	98,1 G	7,85	7,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	103,448G- /103,415G/-3,403G-3,4G-3,4G	103,42 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	101,908G- /101,847G/-1,835G-1,834G-1,85G	101,865 G	2,6	2,6
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	101,255G-1,201G-1,215G-1,202G	101,233 G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		99,77G-9,7G-9,71G-9,74G	99,77 G	2,46	2,46
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		97,462G- /97,462G/-7,462G--7,462G-7,462G	97,25 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		99,197G- /99,197G/-9,197G--9,197G-9,197G	99,137 G	2,01	2,01
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		92,527G- /92,533G/-2,533G--2,533G-2,533G	92,188 G	4,55	4,55
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)		102,818G- /102,824G/-2,802G-2,81G-2,859G	102,839 G	2,76	2,75
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		98,75G- /98,739G/-8,733GG-8,731G-8,738G	98,736 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)		106,79G- /106,561G/	106,781 G	5,83	5,82
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		97,06G- /97,24G/-6,96G--6,97G-7,082G	97,41 G	3,53	3,53
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	97,41G- /97,386G/-7,367GG-7,36G-7,36G	97,38 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	97,99G- /97,99G/-7,99G--7,993G-7,99G	98,003 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	96,051G- /96,03G/-5,98G-5,99G-5,99G	96,01 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	90,738G- /90,76G/-0,744G--0,76G-0,754G	90,71 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	92,93G- /92,972G/-2,973GG-2,973G-2,973G	92,91 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)		90,42G- /90,491G/-0,451GG-0,491G-0,531G	90,491 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,397G- /95,408G/-5,442G--5,43G-5,455G	95,421 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)		99,87G- /99,883G/-9,881GG-9,882G-9,88G	99,878 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)		91,119G- /90,988G/-1,021G--1,023G-1,059G	91,059 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,063G- /101,001G/-1,001G-1,001G-1,001G	101,011 G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,825G- /95,751G/-5,761G--5,784G-5,851G	95,791 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,955G- /97,958G/-7,962G--7,959G-7,959G	97,971 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		79,564G- /79,322G/-9,337G-- 9,326G-9,422G	79,441 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)		75,071G- /74,681G/-4,671G-- 4,701G-4,667G	74,951 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,983G- /93,076G/-3,006G-- 3,024G-3,077G	92,971 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		71,286G- /70,999G/-1,007G-- 1,03G-1,011G	71,141 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)		90,111G- /90,022G/-0,033G-- 0,033G-0,047G	90,171 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)		97,786G- /97,762G/-7,772G-- 7,768G-7,767G	97,742 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		93,33G- /93,231G/-3,229GG- 3,23G-3,268G	93,289 G	2,8	2,79
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		96,484G- /96,383G/-6,38G- 6,382G-6,424G	96,411 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)		101,953G- /101,651G/- 1,689G-1,725G-1,725G	101,941 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		97,237G- /97,187G/-7,162G-- 7,222G-7,205G	97,231 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		102,68G- /102,32G/-2,33G- 2,37G-2,35G	102,62 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		102,785G-2,594G-2,596G- 2,652G	102,721 G	3,01	3
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		76,045G- /75,872G/-5,868G-- 5,901G-5,91G	76,028 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		53,642G- /53,121G/-3,131G-- 3,191G-3,131G	53,391 G	4,15	4,15
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		46,548G- /46,146G/-6,156G-- 6,187G-6,215G	46,475 G	2,7	2,7
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		87,248G- /87,148G/-7,201G-- 7,196G-7,25G	87,239 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)		87,54G- /87,528G/-7,424GG- 7,442G-7,522G	87,556 G	3,1	3,1
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.)		93,91G- /93,918G/-3,918GG- 3,918G-3,918G	93,684 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)		104,954G- /104,888G/- 4,882G-4,888G-4,883G	104,921 G	3,59	3,59
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		104,575G	104,51 G	5,04	5,03
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)		106,28G- /106,29G/-6,27G- 6,29G-6,29G	106,31 G	3,49	3,48
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)		102,616G- /102,62G/-2,62G- 2,62G-2,62G	102,565 G	3,04	3,03
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		103,239G-3,16G-3,16G- 3,16G	103,195 G	3,3	3,3
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)		101,881G-1,912G-1,906G- 1,909G	101,935 G	3,17	3,16
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		105,075G-4,888G-4,873G- 4,934G	105,041 G	3,86	3,86
£	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)		95,46G	95,365 G	3,56	3,55
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)		100,686G-0,691G-0,643G- 0,625G	100,61 G	3,24	3,24
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)		95,101G- /94,963G/-4,958G-- 4,975G-4,979G	95,014 G	2,89	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		99,939G- 99,955G/-9,955G-- 9,957G-9,955G	99,948 G	0,79	0,79
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)		90,923G- 90,942G/-0,936G-- 0,95G-0,972G	90,919 G	2,98	2,98
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)		99,305G- 99,28G/-9,28G- 9,254G-9,26G	99,29 G	2,25	2,25
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,827G- 100,836G/- 0,829G-0,803G-0,803G	100,858 G	2,88	2,88
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)		101,431G-1,431G-1,401G- 1,405G	101,432 G	2,32	2,32
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,23G- 101,37G/-1,359G-- 1,346G-1,365G	101,437 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,711G- 100,72G/-0,71G- 0,71G-0,71G	100,72 G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,959G- 99,958G/-9,958G-- 9,958G-9,958G	99,944 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		97,71G- 97,73G/-7,72G-- 7,72G-7,73G	97,81 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)		100,701G- 100,7G/-0,7G- 0,7G-0,7G	100,71 G	2,11	2,11
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,03G- 101,19G/-1,15G- 1,16G-1,18G	101,28 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,677G- 102,694G/- 2,698G-2,688G-2,688G	102,703 G	2,47	2,46
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,31G- 99,37G/-9,373G-G- 9,373G-9,385G	99,373 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)		90,466G- 90,446G/-0,436G-- 0,426G-0,431G	90,481 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		92,884G- 93,06G/-3,06G- 3,06G-3,06G	93,117 G	3,37	3,37
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)		102,649G- 102,678G/- 2,653G-2,651G-2,651G	102,65 G	2,49	2,49
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,364G- 99,346G/-9,344G-- 9,344G-9,344G	99,37 G	2,32	2,32
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)		98,498G- 98,55G/-8,55G- 8,56G-8,56G	98,38 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,963G- 99,963G/-9,962G-- 9,963G-9,965G	99,964 G	4,01	3,93
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.)		109,82G- 109,82G/-9,85G- 9,88G-9,88G	109,9 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.)		103,959G-3,9G-3,99G- 4,025G	103,995 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.)		100,3G	100,298 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.)		100,07G- 99,97G/-9,988G-- 9,99G-100G	99,97 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.)		99,716G- 99,66G/-9,656G-- 9,656G-9,656G	99,68 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.)		105,15G- 105,135G/-5,16G- 5,194G-5,21G	105,196 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,091G- /100,091G/-0,11G-0,2G-0,165G	100,14 G	5,58	5,57
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		101,17G- /101,17G/-1,17G-1,169G-1,169G	101,17 G	3,79	3,78
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,42G- /100,42G/-0,4G-0,43G-0,43G	100,43 G	2,96	2,93
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)		101,091G- /101,11G/-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 G	2,25	2,24
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		29,335G- /29,25G/-8,5G-8,5G-8,5G	29 G	26,04	26,04
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)		97,981G- /98,012G/-8,012G--8,012G-8,012G	97,994 G	1,36	1,36
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)		97,724G- /97,901G/-7,901G--7,901G-7,901G	97,74 G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		100,917G- /100,925G/-0,915G-0,915G-0,915G	100,934 G	2,43	2,42
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		103,61G- /103,622G/-3,603G-3,603G-3,603G	103,57 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		104,041G- /103,965G/-3,97G-3,928G-3,952G	103,978 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)		99,874G- /99,879G/-9,874G--9,874G-9,878G	99,868 G	2,34	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		87,2G- /87,11G/-7,11GG-7,11G-7,11G	87,103 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)		91,423G- /91,455G/-1,455G--1,455G-1,455G	91,448 G	3,04	3,04
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)		98,133G- /98,18G/-8,185G--8,185G-8,185G	98,17 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		97,94G-7,95G-8G-7,98G	98,06 G	3,02	3,02
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)		99,747G- /99,747G/-9,767G--9,767G-9,767G	99,781 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)		99,887G-9,835G-9,847G-9,865G	99,914 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)		101,531G-1,515G-1,54G-1,56G	101,602 G	2,62	2,62
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		96,025G- /96,155G/-6,135G--6,125G-6,13G	96,17 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		93,85G- /93,85G/-3,85G--3,85G -3,85G	91,82 G	1,48	1,48
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)		0,35G- /0,35G/-0,35G -0,35G	0,35 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,386G-4,422G-4,419G-4,462G	104,466 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		102,533G-2,581G-2,581G-2,635G	102,579 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		104,764G-4,737G-4,759G-4,794G	104,868 G	3,3	3,3
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,781G- /101,784G/-1,784G -1,784G-1,784G	101,647 G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,8G- /101,755G/-1,754G -1,771G-1,776G	101,783 G	2,83	2,83
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,021G- /100,035G/-0,024G -0,026G-0,028G	100,029 G	2,88	2,85
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		100,342G- /100,341G/-0,338G -0,338G-0,338G	100,325 G	2,6	2,59
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)		100G- /99,981G/-9,8771G -9,882G-8,989G	100,001 G	4,43	4,43
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)		103,195G-3,196G-3,196G-3,196G	103,461 G	5,04	5,04
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	97,245G-7,265G-7,247G-7,247G	97,256 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	100,621G- /100,571G/-0,561G -0,571G-0,571G	100,641 G	2,67	2,67
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	100,835G- /100,858G/-0,858G -0,865G-0,865G	100,863 G	2,32	2,32
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	100,83G- /100,893G/-0,889G -0,889G-0,889G	100,898 G	2,31	2,3
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	101,95G- /101,96G/-1,96G -1,96G-1,96G	101,97 G	2,45	2,45
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	100,847G-0,8G-0,8G-0,8G	100,721 G	2,45	2,45
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	99,695G- /99,745G/-9,746G--9,746G -9,746G	99,741 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	102,501G-5,22G- /102,346G/-2,29G -2,29G-2,3G	102,5 G	2,66	2,66
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	100,83G- /100,829G/-0,83G -0,83G-0,83G	100,829 G	2,86	2,84
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	101,898G-1,896G-1,892G-1,896G	101,882 G	3	3
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	100,191G-0,172G-0,165G-0,166G	100,219 G	3,18	3,17
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	83,52G- /83,7G/-3,7G -33,7G-3,7G	83,65 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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	99,596G- 99,533G - 9,542G -- 9,542G-9,51G	99,55 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98,761G- 98,88G - 8,89G - 8,89G-8,89G	98,89 G	5,5	5,47
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.)		95,88G- 95,803G - 5,799G - 5,799G-5,799G	95,9 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	105,55G-5,54G-5,54G- 5,54G	105,54 G	6,33	6,33
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	99,15G- 99,15G - 9,51G -- 9,51G-9,51G	99,15 G	4,1	4,06
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	99,21G- 99,08G - 9,1G - 9,1G-9,1G	99,1 G	5,5	5,49
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,601G- 99,4G - 9,4G - 9,4G-9,4G	99,6 G	3,84	3,83
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)		99,478G- 99,48G - 9,478G -- 9,475G-9,476G	99,477 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)		94,979G- 94,861G - 4,861G -- 4,861G-4,881G	94,901 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)		89,061G- 88,904G - 8,916G -- 8,944G-9,026G	88,941 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)		99,862G- 99,857G - 9,854G -- 9,856G-9,856G	99,857 G	2,14	2,12
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,606G- 97,589G - 7,62G - 7,58G-7,573G	97,595 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)		98,109G- 98,027G - 8,034G -- 8,043G-8,057G	98,07 G	2,34	2,34
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)		101,505G- 101,486G - 1,515G-1,496G-1,532G	101,642 G	3,14	3,14
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)		100,169G-0,131G-0,191G- 0,161G	100,451 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		101,001G-1,001G-1,001G- 1,001G	101,121 G	2,74	2,74
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)		101,45G-1,301G-1,301G- 1,341G	101,461 G	3,31	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)		101,571G-1,38G-1,429G- 1,414G	101,623 G	3,87	3,87
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)		100,321G-0,251G-0,297G- 0,312G	100,301 G	3,07	3,07
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.)		92,91G- 92,895G - 2,895G - 2,91G-2,91G	93 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.)		94,25G- 94,251G - 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)		106,721G-6,72G-6,72G- 6,8G	106,72 G	4,79	4,78
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		105,501G-5,475G-5,475G- 5,475G	105,5 G	4,76	4,76

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,699G- /84,334G/-4,381G-- 4,397G-4,328G	84,538 G	3,78	3,78
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,83G- /99,837G/-9,836G- 9,836G-9,837G	99,835 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)		94,839G- /94,777G/-4,794G-- 4,766G-4,835G	94,868 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		62,919G- /62,531G/-2,489G-- 2,542G-2,506G	62,841 G	4,29	4,29
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,505G- /97,502G/-7,499G-- 7,51G-7,508G	97,515 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)		86,045G- /85,909G/-5,921G-- 5,951G-5,977G	86,004 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		97,651G- /97,659G/-7,613G-- 7,659G-7,71G	97,751 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)		99,654G-9,581G-9,588G- 9,642G	99,624 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		98,614G-8,473G-8,536G- 8,522G	98,707 G	3,44	3,43
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		100,201G-0,102G-0,142G- 0,179G	100,111 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		92,242G-2,111G-2,85- 2,141G-2,141G	92,251 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,102G- /125,885G/- 5,875G-5,91G-5,962G	126,131 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,032G- /98,009G/-8,03G- 8,022G-7,977G	98,02 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,998G- /97,936G/-7,909G-- 7,91G-7,917G	97,973 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,73G- /91,78G/-1,78G-- 1,78G-1,78G	91,86 G	3,47	3,46
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,332G- /99,318G/-9,317G-- 9,317G-9,31G	99,332 G	2,09	2,08
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,96G- /95,06G/-	94,92 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,686G- /99,685G/-9,683G-- 9,686G-9,686G	99,675 G	2,17	2,15
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,477G- /108,376G/- 8,366G-8,356G-8,381G	108,546 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,009G- /101,996G/- 1,975G-1,957G-1,96G	101,986 G	2,21	2,21
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		93,457G- /93,461G/-3,461G-- 3,461G-3,461G	93,416 G	3,17	3,17
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	5,25	5,25
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		93,8G- /93,8G/-3,8G-- 3,8G-3,8G	93,8 G	2,86	2,86
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)		86,609G- /86,786G/-6,739G-- 6,74G-6,74G	86,756 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)		65,17G- /65,29G/-5,29G-- 5,29G-5,29G	65,387 G	3,92	3,92
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,364G- /100,375G/- 0,375G-0,375G-0,375G	100,381 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		99,742G-/99,736G/-9,728G--9,738G-9,737G	99,748 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)		88,18G-/88,17G/-8,17G--8,19G-8,22G	88,22 G	1,69	1,69
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	93,969G-/93,968G/-3,933G--3,933G-3,933G	93,929 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572						
						1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		96,181G-/96,125G/-6,097G--6,107G-6,1G	96,18 G	2,73	2,73
						1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,367G-/88,23G/-8,173G--8,18G-8,191G	88,302 G	3,53	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)		100,003G-/100,002G/-0,001G-99,999G-9,999G	99,999 G	2,36	2,34
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427						
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175						
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498						
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920						
						3 1/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,075G-7,985G-7,963G-7,963G	98,094 G	3,63	3,63
						3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		93,63G-3,363G-3,345G-3,345G	93,678 G	4,27	4,27
						3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,225G-0,27G-0,28G-0,28G	100,36 G	3,06	3,06
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	101,07G-/101,06G/-1,05G-1,03G-1,03G	101,08 G	2,91	2,91
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	98,37G-/98,386G/	98,368 G	3,19	3,19
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	99,52G-/99,52G/	99,52 G	5,66	5,66
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7						
Euro	1.000	05.02.28	05.02.	A3827H	DE000A3827H5						
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3827J	DE000A3827J1						
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A38283	DE000A382830						
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A38284	DE000A382848						
Euro	1.000	10.05.26	10.05.	A38286	DE000A382863						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A383CN	DE000A383CN9						
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A383FP	DE000A383FP7						
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	A383FQ	DE000A383FQ5						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A383FS	DE000A383FS1						
Euro	1.000	10.01.27	10.01.	A383FT	DE000A383FT9						
						2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2405	100,31G-/100,31G/	100,31 G	2,33	2,33
						2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406	S 2406	100,88G-/100,9G/	100,88 G	2,29	2,29
						2,65%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407	S 2407	99,62G	99,61 G	5,19	5,19
						2,8%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410	S 2410	101,55G	101,55 G	2,05	2,05
						2,8%, v. 25.03.24(29), Inh.-Schv.v.2024(29) Ser.2411	S 2411	101,89G	101,88 G	2,17	2,17
						2,55%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413	S 2413	99,94G	99,95 G	2,75	2,72
						2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409	S 2409	100,86G-/100,86G/	100,87 G	1,98	1,98
						2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416	S 2416	100,46G	100,47 G	2,24	2,23
						2,55%, v. 12.08.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2415	S 2415	99,92G	99,93 G	2,69	2,67
						2%, v. 10.01.25(26), Inh.-Schv.v.2025(26) Ser.2501	S 2501	99,55G	99,55 G	3,95	3,95
						2%, v. 10.01.25(27), Inh.-Schv.v.2025(27) Ser.2502	S 2502	99,79G	99,79 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)		86,721G-/86,36G/-6,234G--6,378G-6,285G	86,53 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114						
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859						
						1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,645G-/93,77G/-3,77G--3,77G-3,79G	93,745 G	3,13	3,13
						1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		90,487G-/90,443G/-0,431G--0,421G-0,411G	90,351 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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		96,627G-/96,644G/-6,644G--6,655G-6,567G	96,585 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)		86,778G-/86,789G/-6,789G--6,789G-6,789G	86,72 G	3,14	3,14
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		85,819G-/85,841G/-5,841G--5,841G-5,841G	85,826 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,239G-/97,271G/-7,271G--7,271G-7,271G	97,238 G	3,84	3,84
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)		93,222G-3,241G-3,233G-3,234G	93,226 G	6,29	6,28
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		88,199G-7,875G-7,875G-7,113G	87,875 G	7	7
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)		98,117G-/98,06G/-8,062G--8,068G-8,117G	98,073 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,522G-/100,501G/-0,496G-0,492G-0,495G	100,502 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)		95,184G-/95,207G/-5,183G--5,18G-5,18G	95,16 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)		100,203G-0,158G-0,152G-0,19G	100,206 G	2,96	2,95
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)		102,835G-/102,807G/-2,792G-2,786G-2,793G	102,835 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)		104,958G-/104,854G/-4,85G-4,858G-4,871G	104,906 G	3,22	3,22
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	103,311G-/103,31G/-3,31G-3,3G-3,31G	103,33 G	4,08	4,07
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)		99,964G-/99,963G/-9,963G--9,963G-9,963G	99,964 G	3,11	3,07
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,75G-/95,99G/-5,81G--6,21G-5,93G	95,9 G	3,63	3,63
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)		99,204G-/99,203G/-9,205G--9,203G-9,202G	99,212 G	2,31	2,3
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,901G-/96,92G/-6,92G-6,933G-6,958G	96,926 G	1,54	1,54
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		99,64G-/99,635G/-9,635G-9,595G-9,585G	99,635 G	3,02	3,01
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	96,113G-/96,113G/	96,113 G	3,84	3,84

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	8,1	8,08
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	8,05	8
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)		99,101G- 99,101G - 9,088G -- 9,086G-9,086G	99,098 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)		99,047G- 99,048G - 9,048G -- 9,048G-9,048G	99,06 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)		94,921G- 94,94G - 4,918G -- 4,918G-4,918G	94,901 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)		85,268G- 85,27G - 5,29G - 5,29G-5,3G	85,305 G	1,46	1,46
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)		97,987G- 97,988G - 7,988G -- 7,988G-7,988G	97,957 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)		93,89G- 93,76G - 3,68G -- 3,78G-3,8G	93,82 G	2,89	2,89
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)		88,452G- 88,332G - 8,331G -- 8,331G-8,331G	88,299 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)		83,219G- 83,161G - 3,148G -- 3,131G-3,131G	83,1 G	1,79	1,79
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)		75,509G- 75,28G - 5,32G - 5,37G-5,39G	75,64 G	2,31	2,31
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)		99,283G- 99,215G - 9,215G -- 9,215G-9,215G	99,26 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,124G- 100,09G - 0,1G - 0,11G-0,13G	100,11 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)		100,705G- 100,815G - 0,825G-0,825G-0,825G	100,837 G	2,73	2,73
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		96,646G- 96,611G - 6,619G -- 6,587G-6,62G	96,618 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		85,738G- 86,02G - 6,03G - 6,02G-6,02G	85,91 G	2,2	2,2
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	93,825G- 93,79G - 3,792G -- 3,784G-3,8G	93,792 G	1,86	1,86
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	98,028G- 98,062G - 8,072G -- 7,752G-8,062G	98,072 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	e& PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,484G- 99,901G - 9,901G -- 9,901G-9,165G	99,884 G	6,14	6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	S s	115,142G- /114,885G/- 4,972G-4,886G-4,887G	114,981 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			99,843G- /99,839G/- 9,826G-9,83G	99,838 G	2,14	2,13
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			98,028G- /98,041G/- 8G-8,001G	97,991 G	2,46	2,45
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	95,992G- /95,961G/- 5,971G-5,971G	95,961 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889			99,631G-9,506G-9,545G- 9,573G	99,594 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636			99,087G-9,133G-9,141G- 9,162G	99,077 G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		87,481G- /87,491G/- 7,501G-7,741G	87,431 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			96,797G- /96,799G/- 6,821G-6,821G	96,809 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			90,529G- /90,459G/- 0,481G-0,511G	90,481 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			98,57G- /98,581G/- 8,572G-8,572G	98,582 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			96,761G- /96,724G/- 6,72G-6,734G	96,716 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			89,068G- /89,114G/- 9,153G-9,209G	89,051 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			96,859G- /96,835G/- 6,799G-6,824G	96,871 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			90,63G- /90,611G/- 0,631G-0,651G	90,651 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			101,093G- /101,032G/- 1,044G-1,052G-1,061G	101,054 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			103,206G- /103,08G/- 3,063G-3,064G	103,147 G	2,7	2,7
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			104,083G- /103,981G/- 4,031G-4,071G-4,091G	104,071 G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			101,98G- /101,918G/- 1,932G-1,969G-1,989G	101,974 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			101,294G- /101,291G/- 1,241G-1,351G-1,341G	101,351 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			101,757G- /101,716G/- 1,699G-1,74G-1,821G	101,831 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			100,193G- /99,81G/- 9,7G-9,999-9,7G	100,05 G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989			101,001G-0,935G-0,957G- 0,951G	101,201 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			93,568G- /93,559G/- 3,565G-3,585G	93,553 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			85,19G- /85,071G/- 5,088G-5,117G	85,181 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			81,29G- /81,03G/- 1,054G-1,06G	81,171 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			93,595G- /93,502G/- 3,499G-3,593G-3,849	93,571 G	2,93	2,93
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)		90,79G- /90,78G/- 0,881G-0,946G	90,818 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		98,894G-8,762G-8,79G- 8,785G	98,905 G	3,67	3,67
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)		99,677G- 99,684G - 9,674G -- 9,708G-9,688G	99,688 G	2,27	2,26
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)		98,425G- 98,396G - 8,505G -- 8,497G-8,585G	98,427 G	2,58	2,58
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)		102,404G- 102,399G - 2,381G-2,381G-2,381G	102,322 G	3,24	3,24
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)		94,525G-4,525G-4,525G- 4,525G	94,525 G	10,27	10,25
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)		99,796G- 99,807G - 9,807G -- 9,807G-9,807G	99,798 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)		91,506G- 91,526G - 1,526G -- 1,526G-1,526G	91,413 G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,39G- 99,428G / 82,4G- 82,55G /	99,421 G 82,63 G	4,08 5,72	4,07 5,72
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,042G- 99,223G - 9,225G -- 9,225G-9,225G	98,969 G	4,43	4,4
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) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,428G- 99,427G - 9,41G - 9,41G-9,41G 95,193G- 95,214G - 5,195G -- 5,22G-5,22G 99,91G- 99,92G - 9,92G -- 9,93G-9,93G 100,408G-0,366G-0,537G- 0,598G 101,015G- 101,014G - 0,988G-0,988G-1,003G	99,423 G 95,144 G 99,953 G 100,481 G 101,008 G	2,39 2,86 2,63 3,52 2,43	2,39 2,86 2,6 3,52 2,42
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537						
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655						
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47						
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,441G- 98,417G - 8,419G -- 8,417G-8,415G 98,83G- 98,857G - 8,857G G- 8,857G-8,857G 96,637G- 96,733G - 6,736G -- 6,736G-6,736G	98,419 G 98,846 G 96,69 G	2,41 0,76 2,83	2,4 0,76 2,83
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895						
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339						
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)		99,134G- 99,137G - 9,142G -- 9,141G-9,128G	99,136 G	0,73	0,73

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,077G- /99,039G/-9,038G-- 9,024G-9,025G	99,056 G	2,68	2,68
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)		95,6G- /95,6G/-5,6G-- 5,59G-5,61G	95,65 G	1,83	1,83
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)		113,545G- /113,378G/- 3,541G-3,541G-3,432G	113,691 G	3,45	3,45
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,151G- /99,14G/-9,144G-- 9,138G-9,14G	99,143 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)		81,88G- /81,84G/-1,92G-- 1,93G-1,92G	82,15 G	3,98	3,98
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		101,375G- /101,47G/-1,48G- 1,57G-1,55G	101,52 G	4,35	4,35
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,725G- /106,753G/- 6,78G-6,78G-6,78G	106,912 G	2,9	2,89
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,063G- /102,072G/- 2,071G-2,068G-2,068G	102,05 G	2,27	2,27
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		96,227G- /96,23G/-6,23G- 6,23G-6,23G	96,081 G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		59,6G- /59,769G/-9,83GG- 9,93G-9,891G	59,662 G	4,88	4,88
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		83,043G- /83,041G/-3,03G- 3,03G-3,03G	82,91 G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		105,243G- /105,283G/- 5,283G-5,283G-5,283G	105,3 G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		100,083G- /100,094G/- 0,094G-0,094G-0,094G	100,1 G	4,62	4,62
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)		101,703G- /101,715G/- 1,715G-1,672G-1,678G	101,686 G	2,45	2,45
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		89,3G- /89,31G/- 95,531G- /95,911G/-	89,4 G 96,081 G	5,93 6,35	5,93 6,36
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		109,32G- /109,42G/-9,42G- 9,43G-9,43G	109,468 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.)		100,22G-0,22G-0,22G- 0,221G	100,256 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.)		99,244G- /99,244G/-9,244G-- 9,244G-9,244G	99,502 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.)		99,652G- /99,653G/-9,648G-- 9,648G-9,648G	99,815 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.)		96,55G- /96,63G/-6,785GG- 6,785G-6,785G	97,085 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,996G- /98,023G/-8,019G-- 8,002G-8,002G	97,982 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		107G 105,101G-5,1G-5,95-6,05G-5,45G	107,25 G 105,1 G	10,43 8,25	10,4 8,23
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)		99,774G- /99,773G/-9,783G-- 9,782G-9,783G	99,784 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)		97,928G- /97,935G/-7,935G-- 7,905G-7,905G	97,835 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,343G- /88,355G/-8,355G-- 8,355G-8,355G	88,232 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		64,163G- /64,17G/-4,103G-- 4,11G-4,11G	64,021 G	4,09	4,09
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,94G- /82,94G/-2,94G-- 2,94G-2,94G	82,86 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		52,62G- /52,388G/-2,44G-- 2,49G-2,49G	52,828 G	4,18	4,18
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		47,673G- /47,61G/-7,6G-- 7,64G-7,65G	47,79 G	4,26	4,25
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,188G-7,105G-7,105G-7,118G	97,145 G	2,66	2,66
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		101,15G- /101,369G/- 1,365G-1,392G-1,392G	101,402 G	2,58	2,58
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,553G- /100,472G/- 0,472G-0,475G-0,475G	100,501 G	2,84	2,84
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)		98,595G- /98,417G/-8,438G-- 8,439G-8,437G	98,437 G	2,74	2,73
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)		91,875G- /91,805G/-1,875G-- 1,971G-2,047G	91,965 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)		99,9G- /99,899G/-9,899G-- 9,899G-9,899G	99,91 G	4,01	3,97
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)		97,662G- /97,645G/-7,665G-- 7,665G-7,72G	97,67 G	2,72	2,72
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2	3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		100,03G-99,988G-9,98G-9,98G	99,979 G	3,38	3,37
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)		96,436G- /96,42G/-6,46G-- 6,46G-6,43G	96,46 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	99,91G- /99,92G/-9,93G-- 9,93G-9,94G	99,92 G	2,06	2,04
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.)		101,591G- /101,6G/-1,6G-- 1,6G-1,6G	101,54 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		100,411G- /100,47G/-0,5G-- 0,5G-0,51G	100,51 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		83,71G- /83,94G/-3,93G--3,69G-3,7G	84,12 G	7,96	7,96
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)		97,688G- /97,666G/-7,651G--7,651G-7,628G	97,626 G	2,68	2,68
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)		99,99G- /100,025G/-0,015G--0,015G-0,015G	99,975 G	2,69	2,66
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)		94,757G- /94,758G/-4,758G--4,758G-4,758G	94,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		84,305G- /84,288G/-4,27G-4,27G-4,27G	83,96 G	2,06	2,06
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.-Schuldv.v.2022(2029)		99,255G- /99,515G/-9,22G-9,22G-9,23G	99,465 G	2,72	2,72
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)	S s	97,669G-7,677G-7,677G-7,677G	97,631 G	2,44	2,44
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)		98,926G- /98,94G/-8,94G-8,94G-8,94G	98,938 G	1,51	1,51
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)		81,933G- /81,949G/-1,949G--1,949G-1,949G	81,788 G	0,91	0,91
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)		100,115G- /100,124G/-0,124G-0,124G-0,124G	100,054 G	3,61	3,61
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)		99,5G- /99,5G/-9,52G--9,52G-9,53G	99,5 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)		98,429G- /98,456G/-8,456G--8,456G-8,456G	98,25 G	1,67	1,67
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)		106,02G- /106,08G/-6,1G-6,1G-6,076G	106,15 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)		95,709G- /95,705G/-5,707G--5,71G-5,713G	95,719 G	1,49	1,49
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)		89,65G- /89,69G/-9,69G--9,73G-9,74G	89,76 G	2,47	2,47
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)		101,37G-1,372G-1,372G-1,372G	101,353 G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		122,329G- /122,309G/-2,251G-2,258G-2,311G	122,371 G	3,95	3,95
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		100,05G- /100,048G/-0,05G-0,048G-0,049G	100,048 G	2,33	2,31
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		88,536G- /88,505G/-8,595G--8,609G-8,677G	88,551 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		90,895G- /90,775G/-0,771G--0,808G-0,803G	90,831 G	3,24	3,23
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	83,115G- /83,167G/-3,028G--3,212G-3,287G	83,251 G	1,19	1,19
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	95,476G- /95,414G/-5,412G--5,438G-5,472G	95,408 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)		102,367G-2,42G-2,38G-2,371G	102,382 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		102,073G-1,894G-1,978G-2,201G	102,102 G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822			101,092G-1,058G-1,037G-1,081G	101,071 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044			100,843G-0,588G-0,713G-0,665G	100,832 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			100,996G- /100,99G/- 0,976G-0,97G-0,968G	100,992 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			104,439G- /104,316G/- 4,336G-4,355G-4,351G	104,41 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			102,342G- /102,277G/- 2,266G-2,279G-2,276G	102,297 G	2,54	2,53
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			103,38G- /103,21G/-3,193G-- 3,227G-3,257G	103,325 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			104,116G- /104,046G/- 4,053G-4,043G-4,072G	104,097 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			105,951G- /105,802G/- 5,835G-5,845G-5,857G	105,991 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,704G- /99,72G/-9,72G- 9,72G-9,72G	99,72 G	2,23	2,22
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			99,292G- /99,34G/-9,31G- 9,31G-9,301G	99,31 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			97,319G- /97,326G/-7,326G-- 7,326G-7,326G	97,291 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735			81,45G- /81,461G/-1,461G- 1,461G-1,461G	81,303 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			89,895G- /89,905G/-9,905G-- 9,93G-9,93G	89,942 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			81,959G- /81,959G/-1,959G-- 1,959G-1,959G	82,018 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656			103,425G- /103,445G/- 3,438G-3,438G-3,438G	103,419 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293			90,77G- /90,822G/-0,882G- 0,888G-0,937G	90,892 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020			97,126G- /97,129G/-7,129G-- 7,129G-7,129G	97,086 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376			75,082G- /74,823G/-4,928G-- 4,98G-4,998G	74,894 G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633			99,36G- /99,381G/-9,381G- 9,381G-9,381G	99,367 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716			93,187G- /93,201G/-3,201G-- 3,201G-3,201G	93,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807			79,98G- /80,06G/-0,06G-- 0,06G-0,06G	80,115 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			103,975G- /104,04G/- 4,043G-4,057G-4,089G	104,08 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			101,705G- /101,714G/- 1,711G-1,711G-1,711G	101,653 G	4,36	4,36
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426			101,66G-1,66G-1,68G-1,69G	101,67 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699			101,39G-1,31G-1,34G-1,34G	101,49 G	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		100,02G- /100,06G/-0,06G- 0,07G-0,07G	100,05 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,04G- /97,07G/-7,12G--7,12G- -7,13G	97,11 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			91,33G- /91,39G/-1,4G- -1,43G-1,49G	91,42 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,451G- /99,29G/-9,32G- -9,32G-9,32G	99,3 G	2,76	2,76
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		97,73G- /97,83G/-7,91G--7,92G- -7,93G	97,82 G	4,2	4,19
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)		99,703G- /99,708G/-9,703G--9,703G- -9,703G	99,699 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211			85,537G- /85,495G/-5,544G--5,545G- -5,621G	85,605 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			88,804G- /88,805G/-8,805G--8,805G- -8,805G	88,835 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635			81,43G- /81,35G/-1,37G--1,37G- -1,402G	81,42 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)		97,642G- /97,623G/-7,623G--7,623G- -7,623G	97,587 G	2,41	2,41
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			97,924G- /97,932G/-7,932G--7,932G- -7,932G	97,901 G	2,5	2,5
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			96,135G- /96,19G/-6,2G- -6,2G-6,2G	96,235 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			82,561G- /81,97G/-1,96G- -1,99G-1,955G	82,008 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			126,628G- /126,435G/-6,455G- -6,25G-4,2G	126,714 G	4,77	4,77
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			99,93G- /99,991G/-9,997G- -100,007G-0,008G	100,036 G	2,33	2,31
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			99,885G- /99,89G/-9,898G--9,897G- -9,895G	99,887 G	1,95	1,93
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			84,069G- /84,071G/-4,071G--4,071G- -4,071G	83,81 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			98,163G- /98,163G/-8,168G--8,168G- -8,168G	98,289 G	2,64	2,63
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			93,695G- /93,785G/-3,785G--3,785G- -3,785G	93,74 G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			97,346G- /97,362G/-7,36G- -7,359G-7,358G	97,365 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			97,393G- /97,397G/-7,397G--7,397G- -7,397G	97,343 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			72,562G- /72,58G/-2,58G- -2,58G-2,58G	72,339 G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			97,67G- /97,672G/-7,672G- -7,672G-7,672G	97,653 G	2,19	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			89,469G- /89,485G/-9,485G--9,485G- -9,485G	89,4 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			65,19G- /65,193G/-5,171G- -5,171G-5,2G	65,2 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			89,928G- /89,943G/-9,943G--9,943G- -9,943G	89,849 G	3,39	3,39

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	Engie S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		102,415G- /102,401G/- 2,401G-2,401G-2,401G	102,384 G	2,8	2,79
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			91,81G- /91,811G/-1,801GG- 1,781G-1,781G	91,721 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			76,09G- /76,09G/-6,071GG- 6,071G-6,071G	75,908 G	2,62	2,62
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			102,722G- /102,752G/- 2,752G-2,752G-2,752G	102,68 G	2,88	2,87
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9			103,326G- /103,346G/- 3,311G-3,281G-3,281G	103,112 G	3,56	3,56
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			97,938G- /97,95G/-7,95G- 7,95G-7,95G	97,914 G	4,42	4,42
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78			100,986G- /100,986G/- 0,995G-0,994G-0,994G	101,009 G	2,41	2,41
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86			102,927G- /102,921G/- 2,965G-2,971G-2,976G	102,911 G	3,43	3,43
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OBJ9			102,695G- /102,694G/- 2,694G-2,681G-2,681G	102,562 G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7			101,139G- /101,143G/- 1,143G-1,143G-1,143G	101,012 G	3,74	3,74
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3			97,974G- /97,986G/-7,986G-- 7,986G-7,986G	97,79 G	4,41	4,41
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,253G- /96,375G/-6,409G-- 6,412G-6,435G	96,412 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			91,125G- /91,196G/-1,232G-- 1,235G-1,337G	91,184 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,16G- /96,13G/-6,16G-- 6,16G-6,15G	96,17 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			91,66G- /91,66G/-1,699GG- 1,681G-1,739G	91,71 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			95,047G- /94,924G/-4,961G-- 4,964G-4,964G	94,97 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101,511G- /101,48G/- 1,472G-1,479G-1,489G	101,493 G	2,44	2,43
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			104,805G- /105,126G/- 5,162G-5,184G-5,218G	104,93 G	3,43	3,43
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) 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,611G- /99,629G/-9,629G-- 9,629G-9,629G	99,622 G	2,46	2,44
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			97,291G- /96,98G/-6,97G- 6,99G-6,98G	97,06 G	3,24	3,23
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			90,93G- /90,88G/-0,88G-- 0,93G-0,98G	91 G	3,8	3,8
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)		107,6G- /107,57G/-7,58G-- 7,58G-7,6G	107,62 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		97,001G-6,55G-6,55G- 6,55G	97 G	11,33	11,33
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			95,991G-5,99G-5,99G- 5,99G	95,99 G	11,73	11,7

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,89G- /101,89G/-1,93G- 2,01G-2,02G	102,01 G	3,19	3,19
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	99,283G- /99,253G/-9,25G- 9,263G-9,266G	99,283 G	2,73	2,72
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	96,521G- /96,493G/-6,483G-- 6,478G-6,478G	96,464 G	3,52	3,52
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		88,468G- /88,51G/-8,51G- 8,54G-8,577G	88,53 G	1,96	1,96
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)		97,51G- /97,51G/-7,511G- 7,511G-7,513G	97,509 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)		83,59G- /83,751G/-3,716G- 3,72G-3,784G	83,78 G	2,36	2,36
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)		83,65G- /83,24G/	83,59 G	5,53	5,53
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)		98,933G- /98,961G/-8,961G-- 8,961G-8,961G	98,928 G	1,51	1,51
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)		81,381G- /81,403G/-1,403G-- 1,403G-1,403G	81,265 G	3,76	3,75
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)		98,92G- /98,93G/-8,93G-- 8,93G-8,93G	98,9 G	2,3	2,3
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)		85,36G- /85,382G/-5,382G- 5,382G-5,382G	85,287 G	3,54	3,54
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)		99,487G- /99,49G/-9,49G- 9,506G-9,526G	99,49 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)		89,759G- /89,717G/-9,74G- 9,741G-9,745G	89,764 G	3,03	3,03
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)		95,135G- /95,198G/-5,198G-- 5,203G-5,223G	95,038 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)		96,38G- /96,42G/-6,43G-- 6,43G-6,43G	96,41 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- /100,69G/-0,71G-- 0,71G-0,71G	100,73 G	2,2	2,2
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		104,281G- /104,276G/- 4,275G-4,255G-4,255G	104,178 G	3,06	3,06
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	100,377G-0,36G-0,34G- 0,34G	100,344 G	3,19	3,19
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)		103,154G- /103,19G/-3,19G- 3,19G-3,19G	103,184 G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		100,91G- /100,993G/-1G- 0,953G-0,96G	101,023 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		100,867G- /100,904G/-0,855G -0,88G-0,89G	100,942 G	2,68	2,68
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		97,68G-7,99G-7,995G-8,005G	98,04 G	2,97	2,96
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	94,413G- /94,416G/-4,389G--4,388G -4,391G	94,409 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	73,89G- /74,1G/-4,12G--4,13G -4,13G	74,21 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)		99,702G- /99,702G/-9,706G--9,706G -9,708G	99,704 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		98,911G-9,255G-9,266G-9,269G	99,267 G	3,2	3,19
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		90,44G-0,62G-0,66G-0,67G	90,82 G	4,1	4,1
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		96,876G-7,136G-7,161G-7,186G	97,241 G	3,44	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	94,888G- /94,854G/-4,855G--4,815G -4,82G	94,845 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	99,874G- /99,873G/-9,879G--9,879G -9,879G	99,877 G	2,18	2,16
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,614G- /99,619G/-9,619G--9,619G -9,619G	99,623 G	1,75	1,75
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	S s	100,113G-0,018G-0,003G-0,003G	100,1 G	3,62	3,62
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	102,021G-1,99G-2,01G-2,08G	102,068 G	3,72	3,72
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	96,98G- /96,978G/-6,973G-G-6,977G -6,99G	96,97 G	1,34	1,34
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- /95,9G/-5,9G--5,9G -5,9G	95,7 G	3,6	3,59
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.)		99,11G- /99,16G/-9,262G-G-9,281G -9,302G	99,233 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.)		100,42G- /100,495G/-0,499G -0,51G-0,51G	100,558 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		106,593G- /106,565G/-6,556G -6,582G-6,615G	106,657 G	3,83	3,82
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)		81,79G- /81,52G/-1,56G--1,55G -1,59G	81,67 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		103,872G- /103,69G/-3,69G-3,74G -3,74G	103,787 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)		94,017G- /93,86G/-3,742G--3,79G -3,82G	93,98 G	4,27	4,27
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)		7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	7,36 G	166,23	154,25
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		102,59G-2,4G-2,4G-2,4G	102,42 G	5,08	5,07

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,85G- 95,862G/-5,866G -5,874G-5,917G	95,869 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			96,257G- 96,256G/-6,27G -6,27G-6,264G	96,253 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			88,035G- 88,077G/-8,04G -8,03G-8,03G	88,003 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,958G- 90,957G/-0,938G --0,928G-0,928G	90,876 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			87,003G- 87,005G/-7,005G --7,005G-7,06G	86,952 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)		91,26G- 91,28G/-1,28G --1,28G-1,28G	91,245 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) 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		99,814G- 99,84G/-9,841G --9,841G-9,84G	99,859 G	2,13	2,12
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262			100,512G-0,388G-0,381G-0,426G	100,383 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			107,965G- 107,96G/-7,97G -7,97G-8G	107,99 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		6,5G	6,5 G		
Euro	1.000		01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			6,5G-6,5rB-6,5-6,201bG	6,1 bG		
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		102,028G- 101,995G/-1,988G -1,97G-1,972G	102,006 G	2,42	2,41
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,83G- 98,83G/-8,85G --8,85G-8,85G	98,87 G	2,69	2,69
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			88,6G- 88,41G/-8,42G -8,4G-8,41G	88,63 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.07.26 20.05.30	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		98,971G- 98,965G/-89,658G - 89,76G/-9,73G -9,73G-9,74G	98,965 G	2,16	
Euro	1.000		20.05.	A28XE6	XS2176621253			77,43G- 77,63G/-99,101G - 99,1G/-61,3G - 61,55G/-94,4G - 94,308G/-4,2844G -4,277G-4,286G	89,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000		10.10.34	A2R8NY	XS2055744689			101,453G- 101,305G/-1,305G -1,305G-1,305G	98,965 G	2,16	
Euro	1.000		20.07.	A3K7RG	XS2502850865			77,43G- 77,63G/-99,101G - 99,1G/-61,3G - 61,55G/-94,4G - 94,308G/-4,2844G -4,277G-4,286G	89,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000		20.07.	A3KPNS	XS2332851026			77,43G- 77,63G/-99,101G - 99,1G/-61,3G - 61,55G/-94,4G - 94,308G/-4,2844G -4,277G-4,286G	77,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000		23.04.	A3KSV0	XS2356409966			99,101G- 99,1G/-61,3G - 61,55G/-94,4G - 94,308G/-4,2844G -4,277G-4,286G	99,09 G	2,25	2,25
Euro	1.000		23.06.	A3KSV0	XS2356409966			99,101G- 99,1G/-61,3G - 61,55G/-94,4G - 94,308G/-4,2844G -4,277G-4,286G	61,52 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			101,453G- 101,305G/-1,305G -1,305G-1,305G	94,306 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.26 06.07.29	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		100,13G- 100,165G/-0,165G -0,19G-0,22G	100,265 G	3,22	3,19
Euro	1.000		06.07.	A3K61J	XS2491664137			103,38G- 103,403G/-3,44G -3,53G-3,56G	103,562 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		87,584G- /88,329G/-8,421G--8,448G -8,478G	88,333 G	1,96	1,96
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.)		106,3G- /106,2G/-6,22G--6,29G -6,33G	106,35 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)		97,629G- /97,655G/-7,655G--7,655G -7,655G	97,653 G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		87,776G- /87,79G/-7,79G-7,79G -7,79G	87,685 G	2,51	2,51
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		100,1G- /100,155G/-0,28G--0,38G -0,52G	100,61 G	3,17	3,17
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,343G- /102,344G/-2,347G -2,355G-2,377G	102,325 G	2,76	2,76
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		102,244G- /102,15G/-2,21G-2,25G -2,26G	102,31 G	3,58	3,58
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		82,839G- /82,857G/-2,857G--2,857G -2,857G	82,731 G	1,78	1,78
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)		99,559G- /99,546G/-9,543G--9,535G -9,536G	99,556 G	2,74	2,74
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)		95,009G- /94,983G/-4,973G--4,973G -4,973G	94,955 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,401G- /99,399G/-9,399G--9,397G -9,394G	99,395 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)		71,72G- /72,05G/-2,05G--2,05G -2,05G	71,964 G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,141G- /90,069G/-0,145G--0,184G -0,242G	90,107 G	1,65	1,65
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026 Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026 Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		99,977G	99,96 G		
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337			99,31G	99,303 G		
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2			99,154G	99,138 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZO	EU000A18YZO5	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		81,63G- /82,06G/-91,162G - /91,185G/-1,165G--1,175G -1,175G	82,05 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			89,7G- /89,67G/-103,555G - /103,62G/-99,411G - /99,565G/-9,598G--9,598G -9,598G	89,56 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		103,555G- /103,62G/-99,411G - /99,565G/-9,598G--9,598G -9,598G	103,56 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,346G- /101,334G/-100,522G - /100,531G/-100,28G - /100,69G/-100,408G - /100,389G/-86,218G - /86,214G/-96,295G - /96,35G/-61,636G - /61,64G/-44,059G - /44,24G/-4,25G-4,3G -4,36G	89,629 G	3,42	3,41
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		100,522G- /100,531G/-100,28G - /100,69G/-100,408G - /100,389G/-86,218G - /86,214G/-96,295G - /96,35G/-61,636G - /61,64G/-44,059G - /44,24G/-4,25G-4,3G -4,36G	101,357 G	2,24	2,23
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,522G- /100,531G/-100,28G - /100,69G/-100,408G - /100,389G/-86,218G - /86,214G/-96,295G - /96,35G/-61,636G - /61,64G/-44,059G - /44,24G/-4,25G-4,3G -4,36G	100,535 G	2,07	2,06
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,28G- /100,69G/-100,408G - /100,389G/-86,218G - /86,214G/-96,295G - /96,35G/-61,636G - /61,64G/-44,059G - /44,24G/-4,25G-4,3G -4,36G	100,72 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,28G- /100,69G/-100,408G - /100,389G/-86,218G - /86,214G/-96,295G - /96,35G/-61,636G - /61,64G/-44,059G - /44,24G/-4,25G-4,3G -4,36G	100,72 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)		100,28G- /100,69G/-100,408G - /100,389G/-86,218G - /86,214G/-96,295G - /96,35G/-61,636G - /61,64G/-44,059G - /44,24G/-4,25G-4,3G -4,36G	100,395 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		86,218G- /86,214G/-96,295G - /96,35G/-61,636G - /61,64G/-44,059G - /44,24G/-4,25G-4,3G -4,36G	86,201 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,295G- /96,35G/-61,636G - /61,64G/-44,059G - /44,24G/-4,25G-4,3G -4,36G	96,29 G	2,43	2,42
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,636G- /61,64G/-44,059G - /44,24G/-4,25G-4,3G -4,36G	61,64 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)		44,059G- /44,24G/-4,25G-4,3G -4,36G	44,45 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)	S s	74,7G- /74,8G/	74,62 G	3,13	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,118G- /95,108G/	95,101 G	2,18	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,874G- /75,891G/	75,872 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,58G- /77,36G/	77,18 G	1,29	1,29
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		74,107G- /74,09G/	74,153 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)		94,503G- /94,474G/	94,484 G	3,32	3,32
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,733G- /98,734G/	98,727 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)		89,805G- /89,84G/	89,82 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,85G- /79,97G/	79,82 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)		69,369G- /69,317G/	69,44 G	3,54	3,54
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)	S s	81,413G- /81,324G/	81,52 G	3,91	3,91
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,29G- /99,797G/	99,788 G	2,12	2,12
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		75,762G- /75,484G/	75,715 G	4,01	4,01
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		95,907G- /95,884G/	95,963 G	3,71	3,71
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,674G- /99,649G/	99,669 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)		83,456G- /83,384G/	83,514 G	4,02	4,02
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,282G- /102,305G/	102,275 G	2,28	2,27
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,807G- /99,818G/-9,911	99,86 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)		89,251G	89,247 G	3,95	3,95
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,275G-1,285G-1,28G-1,28G	101,31 G	2,16	2,15
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)	S s	83,04G	82,75 G	3,65	3,65
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		97,148G- /97,145G/	97,093 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,841G- /99,841G/	99,838 G	1,87	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,23G- /53,11G/	53,12 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,826G- /74,88G/	74,86 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)		92,23G- /92,38G/	92,37 G	2,35	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		57,42G- /57,39G/	57,42 G	2,61	2,61
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,344G- /87,35G/	87,32 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)		63,037G- /63,05G/	63,063 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)		48,881G	49,011 G	2,84	2,84
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	101,644G	101,597 G	2,4	2,4
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,985G	98,963 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)		98,322G	98,266 G	3,53	3,53
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,925G	100,889 G	2,23	2,22
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		98,828G	98,754 G	3,83	3,83
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,661G	99,569 G	2,8	2,8
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		99,018G	99,14 G	4,06	4,06
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)		100,602G-0,595G-0,613G-0,635G	100,714 G	2,75	2,74
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	3,9342%, zinsv. v. 27.10.25-26.01.26, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		103,529G- /103,746G/-3,746G-3,746G-3,746G	103,751 G	2,02	2,02
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		107,556G- /107,63G/-7,595G-7,57G-7,594G	107,745 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,641G- /90,616G/-0,619G--0,619G-0,63G	90,689 G	2,19	2,19
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,45G- /99,47G/	99,461 G	4,14	4,11
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,72G- /99,72G/-9,72G--9,76G-9,78G	99,76 G	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		92,635G- /92,81G/-2,785G-- 2,785G-2,79G	92,855 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)		59,14G- /59,26G/-9,26G-- 9,26G-9,26G	59,36 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,714G- /99,714G/-9,714G-- 9,713G-9,712G	99,71 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)		90,302G- /90,27G/-0,27G- 0,3G-0,32G	90,38 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,596G- /99,592G/-9,595G-- 9,588G-9,587G	99,587 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)		98,645G- /98,657G/-8,654G-- 8,651G-8,645G	98,661 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)		67,6G- /67,58G/-7,59G- 7,69G-7,67G	67,84 G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,571G- /97,565G/-7,545G-- 7,542G-7,551G	97,58 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,212G- /106,183G/- 6,195G-6,185G-6,185G	106,216 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,68G- /101,683G/- 1,683G-1,684G-1,685G	101,701 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101G- /101G/-0,777G- 0,753G-0,78G	101 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,335G- /97,275G/-7,292G-- 7,325G-7,346G	97,44 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,75G- /92,67G/-2,707G- 3,84G-3,89G	94,04 G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,106G- /101,099G/-1,1G- 1,122G-1,132G	101,186 G	2,49	2,48
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,246G- /101,25G/-1,26G- 1,262G-1,261G	101,371 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)		99,415G- /99,415G/-9,419G-- 9,419G-9,419G	99,425 G	2,01	2
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		92,659G- /92,642G/-2,643G-- 2,642G-2,652G	92,708 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	89,2 G	2,52	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,489G- /95,503G/-5,485G-- 5,48G-5,48G	95,502 G	2,17	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		38,36G- /38G/-8,03G-- 8,04G	38,19 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)		91,252G- /91,22G/-1,221G-- 1,21G-1,209G	91,27 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)		94,99G- /94,95G/-4,92G-- 4,92G-4,92G	94,94 G	2,31	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,668G- /98,669G/-8,669G-- 8,669G-8,669G	98,664 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		67,15G- /67,69G/-7,74G-- 7,78G-7,82G	67,93 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)		78,549G- /78,553G/-8,563G-- 8,576G-8,593G	78,677 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	95,353G- /95,352G/-5,327G-- 5,321G-5,29G	95,343 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,943G- /86,921G/-6,92G- 6,91G-6,926G	87,009 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,684G- /91,68G/-1,67G- 1,67G-1,675G	91,74 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)		97,374G- /97,354G/-7,355G-- 7,355G-7,355G	97,377 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)		102,061G- /102,035G/- 2,025G-2,015G-2,019G	102,05 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		93,13G- /93,084G/	93,063 G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,415G- /99,429G/	99,335 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,867G- /88,863G/	88,842 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)		75,314G- /75,395G/-5,375G--5,37G-5,37G	75,488 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)		94,394G- /94,38G/-4,378G--4,376G-4,373G	94,392 G	2,21	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,301G- /98,296G/-8,301G--8,302G-8,289G	98,305 G	1,97	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,434G- /96,436G/-6,426G--6,426G-6,416G	96,432 G	2,07	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,768G	97,686 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,24G-9,3G-9,32G-9,31G	99,38 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,488G	99,38 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,686G- /100,659G/-0,651G-0,697G-0,694G	100,741 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,269G- /101,266G/	101,226 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		97,46G- /97,46G/-7,43G--7,43G-7,46G	97,61 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,333G- /101,322G/	101,268 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,783G	99,698 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,192G-9,12G-9,18G-9,192G	99,3 G	2,97	2,97
						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)		98,03G- /98,071G/-8,148GG-8,156G-8,185G	98,127 G	2,97	2,96
						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)		96,28G- /96,259G/-6,269GG-6,273G-6,269G	96,302 G	2,96	2,96
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		99,353G- /99,3G/-9,285G--9,285G-9,285G	99,295 G	2,76	2,75
						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		105,82G-5,777G-5,773G-5,773G	105,7 G	7,82	7,8
						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)		95,888G- /95,819G/-5,784G--5,8G-5,793G	95,811 G	1,56	1,56
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)		99,618G- /99,617G/-9,6G-9,6G-9,6G	99,605 G	2,5	2,49
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)		101,815G-1,772G-1,789G-1,809G	101,845 G	2,76	2,76
						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)		98,36G- /98,43G/-8,43G--8,43G-8,43G	98,54 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)		99,425G-9,518G-9,59G-9,599G	99,572 G	4,27	4,27
						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)		94,482G- /94,434G/-4,419G--4,444G-4,449G	94,427 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)		82,68G- /82,541G/-2,531GG-2,571G-2,591G	82,721 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		98,521G- 98,524G -8,544G--8,544G-8,544G	98,494 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683						
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616						
						1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		86,933G- 86,931G -6,93G-6,93G-6,93G	86,791 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		93,039G- 92,943G -2,959G--2,973G-2,965G	93,01 G	3,02	3,02
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)		99,665G- 99,663G -9,648G--9,651G-9,654G	99,657 G	2,26	2,24
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)		98,56G-8,47G-8,49G-8,46G	98,6 G	3,58	3,58
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		95,347G- 95,492G -5,492G--5,481G-5,481G	95,52 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403						
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011						
						0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		86,58G- 86,63G -6,589G-6,554G-6,555G	86,605 G	1,92	1,92
						1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		73,658G- 73,41G -3,41G-3,41G-3,34G	73,5 G	3,8	3,8
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)		2,15G- 2,15G -2,15G-2,15G	2,15 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		99,558G- 99,59G -9,6G-9,6G-9,68G	99,59 G	2,9	2,9
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)		97,05G- 97,132G -7,185G-7,196G-7,244G	97,148 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336						
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367						
						1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		98,619G- 98,6G -8,611G--8,601G-8,602G	98,628 G	2,28	2,28
						4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		99,948G-9,955G-9,955G-9,955G	99,825 G	4,01	4,01
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)		99,059G- 99,054G -9,054G--9,054G-9,054G	99,059 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,199G- 107,21G -7,21G-7,23G-7,25G	107,25 G	3,16	3,16
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)		98,996G- 99,01G -9,01G-9,01G-9,25G	99,01 G	7,69	7,67
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)		101,941G-1,924G-1,925G-1,968G	101,96 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,306G-/99,315G/-9,325G--9,336G-9,336G	99,323 G	2,35	2,35
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,661G-/94,095G/-4,11G-4,11G-4,11G	93,921 G	2,46	2,45
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,298G-/91,737G/-1,753G--1,754G-1,763G	91,85 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)		82,996G-/82,642G/-2,64G-2,64G-2,65G	82,657 G	2,28	2,28
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)		102,582G-2,571G-2,571G-2,571G	102,547 G	2,98	2,97
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)		94,49G-/94,47G/-4,453G-4,46G-4,46G	94,467 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)		99,695G-/99,717G/-9,717G--9,717G-9,717G	99,712 G	2,39	2,37
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)		99,434G-/99,48G/-9,491G--9,498G-9,487G	99,49 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)				9,95	9,89
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				2,64	2,63
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				2	2
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)		98,678G-/98,678G/-8,67G-8,705G-8,685G	98,694 G	2,54	2,53
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,21G-/95,205G/-5,21G--5,2G-5,22G	95,245 G	2,1	2,1
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)		99,916G-/99,918G/-9,903G--9,903G-9,91G	99,929 G	2,61	2,61
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)	S s	99,694G-/99,726G/-9,726G--9,726G-9,72G	99,718 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		90,212G-/90,32G/-0,335G--0,31G-0,31G	90,286 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)		88,483G-/88,574G/-8,559G--8,539G-8,557G	88,596 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,566G-/96,57G/-6,57G-6,57G-6,59G	96,58 G	2,17	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,689G-/93,72G/-3,7G-3,69G-3,69G	93,679 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)		96,203G-/96,221G/-6,221G--6,215G-6,215G	96,214 G	1,55	1,55
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)		98,821G-/98,82G/-8,82G-8,87G-8,88G	98,8 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,711G-/99,696G/-9,708G--9,807G-9,807G	99,68 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,346G-8,215G-8,225G-8,125G	98,36 G	4,22	4,22
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)		97,97G- 97,969G -7,945GG-7,945G-7,945G	97,951 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)		93,043G- 93,079G -3,058G--3,1G-3,1G	93,03 G	3,33	3,33
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		33,5G- 33,05G -2,95GG-2,93G-1,713G	33,25 G	29,93	29,93
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		102,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,75 G	4,12	4,12
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)		86,67G- 86,55G -6,64G--6,65G-6,66G	86,68 G	1,44	1,44
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)		101,78G-1,54G-1,64G-1,66G	101,72 G	3,64	3,63
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)		98,507G- 98,268G -8,28G-8,268G-8,27G	98,278 G	2,82	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)		98,015G- 98,112G -8,12G-8,116G-8,122G	98,167 G	3,28	3,28
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)		94,531G- 94,58G -4,58G-4,583G-4,634G	94,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,171G- 83,29G -3,31G-3,31G-3,31G	83,3 G	2,38	2,38
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)		80,22G- 79,971G	80,181 G	6,87	6,87
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)		99,964G- 99,964G -9,964G--9,964G-9,964G	100,003 G	3,29	3,24
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		103,295G- 103,3G -3,3G-3,3G-3,3G	103,232 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		102,78G-2,816G-2,816G-2,816G	102,782 G	3,1	3,09
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		101,195G-1,195G-1,195G-1,195G	101,212 G	3,42	3,41
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)		15G- 15G -5G--5G-5G	15 G	64,24	64,24
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)		96,251G-7,11G-7,16G-7,25G	96,57 G	10,37	10,33

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,944G- 99,951G - 9,951G -- 9,951G-9,951G	99,945 G	2,35	2,33
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)		97,795G- 97,97G - 7,997G -- 7,997G-8,026G	98 G	2,81	2,8
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)		99,801G- 99,824G - 9,83G - 9,83G-9,83G	99,84 G	4,25	4,22
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)		99,725G- 99,84G - 9,81G - 9,81G-9,82G	99,86 G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,22G- 98,23G - 8,23G -- 8,23G-8,23G	97,924 G	2,95	2,95
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		103,346G-3,29G-3,29G- 3,3G	103,3 G	4,7	4,69
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		105,148G-5,101G-5,051G- 5,061G	105,065 G	3,35	3,35
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)		99,235G-9,349- 99,201G - 9,266G-9,266G-9,269G	99,211 G	2,65	2,64
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		98,327G- 98,267G - 8,317G -- 8,342G-8,401G	98,279 G	2,64	2,64
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	99,8G- 99,807G - 9,8044G - 9,8G-9,798G	99,809 G	2,33	2,33
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	98,988G- 98,901G - 8,901G -- 8,897G-8,92G	98,913 G	3,2	3,2
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)		88,533G- 88,492G - 8,513G -- 8,549G-8,634G	88,584 G	1,97	1,97
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)		94,526G- 94,509G - 4,508G -- 4,496G-4,518G	94,546 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)		93,967G- 93,898G - 3,906G -- 3,921G-3,925G	93,943 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,635G- 98,642G - 8,632G -- 8,629G-8,619G	98,644 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)		93,968G- 93,972G - 3,95G - 3,979G-3,995G	94,151 G	2,65	2,65
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,64G- 99,612G - 9,61G -- 9,613G-9,616G	99,626 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		102,031G- 101,996G - 1,995G-1,99G-2,016G	102,029 G	2,59	2,58
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		100,937G-0,977G-0,936G- 0,936G	100,974 G	2,78	2,77
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		101,6G-1,475G-1,485G- 1,529G	101,591 G	3,47	3,47
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)		96,684G- 96,669G - 6,675G -- 6,801G-6,68G	96,672 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,738G- 98,734G - 8,789G -- 8,748G-8,747G	98,74 G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,789G- 98,779G - 8,773G -- 8,771G-8,77G	98,777 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)		86,55G- 86,382G - 6,397G G- 6,376G-6,398G-6,687	86,474 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,143G- 101,126G - 1,12G-1,119G-1,126G	101,169 G	2,48	2,48
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		107,015G- 106,959G - 6,952G-6,963G-6,99G	107,002 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		100,147G- 100,321G - 0,178G-0,181G-0,18G	100,234 G	2,83	2,83
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)		100,14G-0,195G-0,195G- 0,195G	100,175 G	5,28	5,27
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)		105,801G-5,88G-5,899G- 5,874G	105,8 G	5,09	5,08
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.)		71,425G- 71,75G - 1,75G - 1,75G-1,75G	71,75 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		66,965G- 66,97G - 6,98G - 6,98G-6,99G	66,94 G	24,76	24,76
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	99,204G- 99,23G - 9,23G - 9,23G-9,23G	99,197 G	2,31	2,31
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)		104,179G- 104,101G - 4,151G-4,281G-4,281G	104,244 G	3,59	3,59
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)		96,201G- 96,214G - 6,23G - 6,23G-6,23G	96,2 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,22G- 85,26G - 5,26G -- 5,26G-5,26G	85,37 G	3,75	3,75
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,021G- 84,201G -	84,361 G	5,67	5,67
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,704G- 99,593G - 9,581G -- 9,571G-9,561G	99,551 G	2,21	2,21
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)		102,097G- 102,084G - 2,078G-2,079G-2,08G	102,104 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		121,79G- 121,685G - 1,695G-1,803G-1,839G	121,916 G	3,74	3,74
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)		95,775G- 95,775G - 5,775G -- 5,775G-5,775G	95,796 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,723G- 98,747G - 8,747G -- 8,747G-8,747G	98,717 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	Gecina S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	92,422G- /92,436G/-2,436G-- 2,436G-2,436G	92,246 G	3,33	3,33
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)		97,977G- /98,01G/-8,011G-- 8,011G-8,011G	97,992 G	2,42	2,42
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,067G- /95,067G/-5,04G- 5,04G-5,04G	94,98 G	2,92	2,92
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)		85,96G- /85,971G/-5,971GG- 5,971G-5,971G	85,864 G	3,61	3,6
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		84,173G- /84,173G/-4,173G-- 4,173G-4,173G	84,242 G	2,08	2,08
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)		75,11G- /74,75G/-4,735GG- 4,737G-4,83G	74,858 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)		98,949G- /98,938G/-8,933G-- 8,933G-8,933G	98,965 G	2,39	2,38
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,758G-2,78G-2,78G- 2,78G	102,68 G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,446G-1,313G-1,377G- 1,381G	101,484 G	3,65	3,65
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)		98,22G- /97,95G/	98,1 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.03.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,91G- /99,951G/	99,986 G	4,11	4,08
US\$	1.000		01.MS	A18YL5	US37045XBG07			100,06G- /100,061G/	100,021 G	4,46	4,37
US\$	1.000		17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			100,24G- /100,19G/	100,17 G	4,19	4,18
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) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,898G- /99,908G/-9,908G-- 9,908G-9,908G	99,905 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			97,633G- /97,627G/-7,64G- 7,637G-7,67G	97,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366			95,02G- /95,005G/-5,005GG- 5,005G-5,005G	95,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340			104,337G- /104,351G/- 4,334G-4,334G-4,334G	104,317 G	2,79	2,79
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)		104,671G- /104,64G/-4,64G- 4,64G-4,64G	104,64 G	4,66	4,66
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 5,15%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		25G-5G-5G-5G	25 G		
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,523G- /96,53G/-6,53G- 6,53G-6,53G	96,629 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)		113,961G- /113,981G/- 4,051G-4,301G-4,231G	113,851 G	3,81	3,81
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)		98,36G- /98,38G/-8,38G-- 8,37G-8,36G	98,38 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,431G- /91,45G/-1,48G- 1,352G-1,43G	91,43 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,134G-0,091G-0,103G- 0,134G	100,145 G	2,83	2,83
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)		99,705G- /99,695G/-9,703G-- 9,704G-9,704G	99,704 G	2,24	2,22
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)		95,8G- /95,8G/-5,82G- 5,82G-5,869G	95,78 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,249G- /99,249G/-9,262G-- 9,256G-9,256G	99,267 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)		95,568G- /95,613G/-5,62G- 5,62G-5,615G	95,637 G	2,66	2,66
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)		96,985G- /97,085G/-7,095G-- 7,1G-7,1G	96,996 G	2,29	2,29
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)		94G- /94,159G/-4,1159G- 4,166G-4,21G	94,179 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)		86,231G- /86,233G/-6,233G-- 6,233G-6,233G	86,014 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		104,121G-4,106G-4,106G- 4,106G	104,089 G	3,29	3,28
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,957G-0,991G-0,991G- 0,991G	100,949 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		101,99G- /102,37G/	102,3 G	5,85	5,85
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,67G- /97,39G/	97,68 G	5,88	5,88
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)		100,145G- /100,188G/- 0,193G-0,203G-0,205G	100,247 G	2,42	2,4
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)		99,311G- /99,41G/-9,313G-- 9,407G-9,41G	99,351 G	2,35	2,35
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		99,88G- /99,911G/	99,901 G	4,12	4,11
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)		94,156G- /94,085G/-4,085G-- 4,085G-4,085G	93,976 G	2,74	2,74
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	99,202G- /99,23G/-9,24G- 9,24G-9,25G	99,25 G	2,83	2,82
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		98,26G- /98,28G/-8,29G-- 8,3G-8,31G	98,408 G	3,48	3,48
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)		104,351G-4,666G-4,666G- 4,3G	104,736 G	4,66	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		99,496G- /99,519G/-9,516G-- 9,515G-9,518G	99,517 G	2,35	2,33
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)		98,959G- /98,936G/-8,922G-- 8,908G-8,922G	98,925 G	2,55	2,55
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)		94,95G- /94,98G/-5,01G-- 5,01G-5,08G	95,02 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.)		98,778G- /98,848G/-8,835G-- 8,91G-8,91G	98,848 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)		99,505G- /99,508G/-9,495G-- 9,537G-9,55G	99,493 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		106,393G- /106,43G/-6,43G-- 6,42G-6,42G	106,425 G	2,88	2,88
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	96,916G- /96,916G/-6,906G-- 6,906G-6,906G	96,903 G	1,4	1,4
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	104,816G-4,685G-4,704G- 4,695G	104,738 G	3,41	3,4
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		105,676G- /105,727G/- 5,738G-5,649G-5,73G	105,753 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		106,961G-6,944G-6,947G- 6,988G	106,998 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		106,153G-6,057G-6,069G- 6,079G	106,11 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,36G-1,162G-1,181G- 1,181G	101,36 G	3,4	3,39
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		99,659G- /99,603G/-9,603G-- 9,603G-9,603G	99,44 G	2,49	2,49
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		99,043G- /98,923G/-8,923G-- 8,923G-8,923G	98,86 G	4,35	4,34
£	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)		98,958G- /99,038G/	99,008 G	3,03	3,03
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		46,7G	46,481 G	3,75	3,75
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		25,41G	25,3 G	3,91	3,91
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		99,92G	99,681 G	4,56	4,56
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		101,984G	101,561 G	5,31	5,31
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)		86,579G- /86,6G/-6,61G-- 6,61G-6,62G	86,57 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)		89,901G- /89,87G/-9,87G-- 9,85G-9,86G	89,87 G	2,63	2,63
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)		94,533G- /94,522G/-4,503G-- 4,503G-4,55G	94,435 G	3,34	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,125G-/104,17G/-4,23G-4,31G-4,108G	104,36 G	5,73	5,73
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		100,24G-/100,06G/-0,074G--0,077G-0,077G	100,091 G	4,13	4,12
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		101,036G-1,001G-1,02G-1,05G	101,11 G	4,46	4,46
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)		100,978G-/100,977G/-0,953G-0,953G-0,953G	100,968 G	2,46	2,45
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		99,736G-/99,765G/-9,765G--9,765G-9,765G	99,665 G	2,85	2,82
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)		91,34G-/91,37G/-1,37G--1,37G-1,37G	91,335 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)		97,073G-/97,08G/-7,06G-7,09G-7,088G	97,06 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)		99,841G-/99,85G/-9,845G--9,849G-9,849G	99,849 G	2,22	2,2
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)		95,519G-/95,395G/-5,41G-5,405G-5,469G	95,425 G	2,92	2,92
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)		90,553G-/90,359G/-0,369G--0,429G-0,475G	90,479 G	3,49	3,49
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)		87,129G-/87,138G/-7,138G--7,138G-7,138G	86,935 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.-Schuldv.v.16(26)	S 7	99,224G-/99,579G/	99,576 G	1	1
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	97,546G-/97,58G/-7,562G--7,562G-7,568G	97,58 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	96,604G-/96,648G/-6,61G-6,609G-6,615G	96,63 G	1,8	1,8
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		91,061G-/91,029G/-1,031G--1,02G-1,034G	91,062 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		94,067G-/94,047G/	94,024 G	2,37	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		87,372G-/87,368G/	87,313 G	2,75	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	62,57G-/62,496G/	62,503 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	60,388G-/60,321G/	60,322 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18	98,96G-/98,93G/	98,83 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19	101,507G-/101,481G/	101,486 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	2,066%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 18.10.23(32), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 20	98,61G-/98,61G/	98,61 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	2,126%, zinsv. v. 19.01.26-16.04.26, v. 23.01.24(28), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.21 v.24(28)	S 21	99,868G-/99,868G/	99,868 G	2,21	2,21
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34)	S 22	98,29G-/98,391G/-8,38G--8,407G-8,438G	98,516 G	3,09	3,09
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A352E2	DE000A352E22	2 3/4%, v. 20.02.25(35), Inh.-Schuldv.Ser.23 v.25(35)	S 23	96,76G-/96,71G/	96,61 G	3,17	3,17
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	99,807G-/99,807G/	99,809 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,194G- 98,202G - 8,202G --8,202G-8,202G	98,111 G	1,96	1,96
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)		93,371G- 93,42G - 3,39G -3,38G-3,38G	93,42 G	2,29	2,29
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		93,101G- 93,2G - 3,2G -3,2G-3,2G	93,065 G	1,69	1,69
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)		112,821G- 112,83G - 2,83G -2,83G-2,83G	112,86 G	4,78	4,77
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)		88,08G- 88,07G - 8,07G --8,07G-8,08G	88,08 G	2,25	2,25
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		98,685G- 98,63G - 8,637G --8,636G-8,641G	98,685 G	3,17	3,16
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)		94,075G- 94,076G - 4,076G --4,076G-4,076G	94,049 G	2,57	2,57
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)		91,34G- 91,22G - 1,14G --1,26G-1,28G	91,31 G	2,46	2,46
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)		103,8G- 103,728G - 3,659G G-3,664G-3,657G	103,855 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		103,082G-3,151G-3,151G-3,154G	103,121 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		102,182G-2,071G-2,103G-2,135G	102,146 G	2,96	2,96
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)		99,908G- 99,913G - 9,914G --9,913G-9,902G	99,916 G	2,17	2,15
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)		98,861G- 98,874G - 8,874G --8,872G-8,873G	98,888 G	2,35	2,34
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)		98,52G- 98,481G - 8,473G G-8,48G-8,48G	98,497 G	2,46	2,46
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)		97,93G- 97,909G - 7,914G G-7,921G-7,924G	97,927 G	2,29	2,29
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)		109,266G- 109,058G -9,098G-9,08G-9,079G	109,183 G	3,52	3,52
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		100,181G-0,083G-0,115G-0,15G	100,151 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575	3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		98,901G-8,92G-8,938G-8,962G	99,074 G	3,87	3,87
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.)		100,404G- 102,535G -2,535G-2,535G-2,535G	102,382 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,63G- 98,52G - 8,53G --8,55G-8,56G	98,55 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,83G- 97,91G - 7,92G --7,93G-7,94G	97,9 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.)		98,688G- 99,496G - 9,496G --9,496G-9,571G	99,525 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		95,91G- 95,89G/-5,93G--5,94G-5,9G	95,91 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)		91,02G- 91,22G/-1,22G--1,22G-1,22G	91,26 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,265G- 95,79G/-5,79G-5,79G	95,769 G	2,07	2,07
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)		88,978G- 88,97G/-8,98G-8,99G-8,99G	88,89 G	3,63	3,63
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)		99,672G- 99,686G/-9,68G-9,68G-9,682G	99,681 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)		99,164G- 99,177G/-9,16G-9,16G-9,16G	99,173 G	2,24	2,24
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)		98,785G- 98,807G/-8,772G--8,767G-8,769G	98,778 G	2,37	2,37
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)		94,256G- 94,216G/-4,212G--4,216G-4,265G	94,275 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93,635G- 93,675G/-3,685G--3,725G-3,765G	93,735 G	3,13	3,13
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)		95,797G-5,735G-5,709G-5,735G	95,755 G	2,74	2,73
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)		97,888G- 97,905G/-7,905G--7,88G-7,88G	97,83 G	2,8	2,79
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)		86,541G- 86,57G/-6,57G-6,58G	86,55 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		75,103G- 75,12G/-5,04G-5,04G-5,04G	74,77 G	4,09	4,09
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,432G-0,397G-0,427G-0,39G	100,297 G	3,76	3,76
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)		104,043G- 104,03G/-4,013G-4,019G-4,042G	103,993 G	2,93	2,93
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)		104,068G- 104,08G/-4,07G-4,07G-4,08G	104,12 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,002G- 100,98G/-0,978G-0,978G-0,98G	101 G	2,34	2,33
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,514G-9,545G-9,548G-9,623G	99,647 G	3,06	3,06
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		98,864G- 98,881G/	98,865 G	4,13	4,13
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,462G- 97,521G/-7,531G--7,521G-7,521G	97,521 G	1,03	1,03
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)		95,31G- 95,29G/-5,24G--5,24G-5,25G	95,33 G	3,14	3,14
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	99,094G- 99,094G/-9,094G--9,094G-9,094G	99,149 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	96,552G- 96,565G/-6,541G--6,541G-6,541G	96,44 G	2,84	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		94,844G- /94,844G/-4,844G--4,844G -4,844G	94,868 G	2,74	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		100,388G- /100,387G/-0,37G -0,37G	100,363 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			84,549G- /84,786G/-4,81G-4,8G -4,8G	84,8 G	1,18	1,18
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)		82,501G- /82,8G/-3G -3,655G-3,65G	82,55 G	15,29	15,29
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)		84,001G-4,001G-4G-4G	84 G	15,79	15,72
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)		99,796G- /99,804G/-9,804G--9,804G -9,804G	99,79 G	2,77	2,76
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)		102,001G- /102,1G/-2,1G-2,05G -2,05G	102 G	5,67	5,65
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) 0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,348G- /98,332G/-8,332G--8,33G -8,325G	98,348 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			88,251G- /88,23G/-8,24G-8,24G -8,24G	88,39 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		102,501G-2,8G-3G-2,8G	102,65 G	9,41	9,38
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) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,885G- /96,872G/-6,855G--6,868G -6,892G	96,869 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			90,983G- /90,921G/-0,951G--0,921G -0,931G	91,061 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			104,803G-4,751G-4,734G-4,754G	104,8 G	3,06	3,05
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			93,728G- /93,645G/-3,629G--3,637G -3,654G	93,698 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,243G- /99,141G/-9,141G--9,141G -9,141G	99,185 G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			96,719G- /96,635G/-6,675G--6,675G -6,717G	96,738 G	2,73	2,72
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			83,293G- /83,301G/-3,279G--3,279G -3,279G	83,038 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			96,749G- /96,78G/-6,798G--6,805G -6,796G	96,808 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			98,586G- /98,572G/-8,574G--8,574G -8,571G	98,57 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			91,345G- /91,05G/-1,075G--1,091G -1,143G	91,105 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		89,677G- /89,571G/-9,571G-- 9,571G-9,571G	89,579 G	1,11	1,11
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		87,279G- /87,409G/-7,43G- 7,46G-7,49G	87,31 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)		98,581G- /98,55G/-8,55G- 8,55G-8,55G	98,54 G	2,45	2,45
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)		95,498G- /95,465G/-5,471G-- 5,464G-5,495G	95,458 G	2,95	2,95
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)		100,047G- /100,047G/- 0,047G-0,047G-0,047G	100,08 G	2,46	2,45
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		92,13G- /92,19G/-2,19G-- 2,19G-2,218G	92,22 G	3,2	3,2
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)		94,832G- /94,84G/-4,84G- 4,84G-4,84G	94,812 G	1,31	1,31
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)		104,292G- /104,35G/- 4,336G-4,334G-4,38G	104,28 G	3,1	3,1
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)		93,944G- /93,959G/-3,959G-- 3,959G-3,959G	93,945 G	1,33	1,33
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)		103,701G-4G-4G-4,14G	104,05 G	6,8	6,79
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)		99,455G- /99,472G/-9,485G-- 9,485G-9,485G	99,639 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,766G- /86,567G/-6,566G-- 6,56G-6,528G	86,762 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,956G- /103,966G/- 3,966G-3,966G-3,966G	103,902 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,972G- /101,914G/-1,9G- 1,9G-1,9G	101,903 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,92G- /99,927G/-9,927G- 9,927G-9,927G	99,866 G	3,76	3,76
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)		106,661G- /106,61G/- 6,554G-6,554G-6,554G	106,635 G	4,11	4,1
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)		100,131G- /100,078G/- 0,078G-0,095G-0,095G	100,064 G	3,1	3,09
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)		93,95G- /94,048G/-4,049G- 4,05G-4,049G	94,092 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)		84,501G- /84,233G/-4,259G-- 4,276G-4,302G	84,339 G	2,66	2,66
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)		97,255G- /97,3G/-7,28G- 7,29G-7,29G	97,25 G	2,47	2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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)		96,569G- /96,587G/-6,58G- 6,58G-6,58G	96,54 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)		89,428G- /89,305G/-9,299G-- 9,285G-9,349G	89,42 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)		100,222G- /100,21G/- 0,211G-0,204G-0,208G	100,227 G	2,85	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)		94,694G- /94,7G/-4,71G- 4,66G-4,7G	94,76 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)		102,325G-2,345G-2,315G- 2,315G	102,36 G	3	3
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)		101,775G-1,622G-1,597G- 1,673G	101,807 G	3,67	3,67
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)		101,176G-1,1G-1,095G- 1,1G	101,175 G	3,03	3,03
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)		100,184G-0,158G-0,145G- 0,145G	100,188 G	2,36	2,36
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.)		100,62G- /100,71G/-0,723G-- 0,754G-0,79G	100,964 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)		105,931G- /105,91G/-5,93G- 5,93G-5,93G	105,93 G	5,3	5,29
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)		104,167G-4,214G-4,214G- 4,255G	104,215 G	4,03	4,03
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)		102,151G-1,995G-2,074G- 2,09G	102,098 G	3,94	3,94
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)		100,67G-0,58G-0,61G- 0,63G	100,54 G	2,84	2,83
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)		99,36G-9,384G-9,384G- 9,384G	99,408 G	2,78	2,77
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG & Co. KGaA Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,001G- /100,001G/- 0,001G-0,001G-0,001G	100,001 G	5,82	5,67
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	Huhtamäki Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,078G-0,12G-0,12G- 0,15G	100,12 G	3,47	3,46
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)		105,549G- /105,535G/- 5,53G-5,528G-5,528G	105,515 G	3,04	3,03
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,75G- /1,75G/	1,75 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.)		2,5G- /2,5G/-2,5999G- 2,599G-2,599G	2,647 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,63G- /86,7G/-6,71G-- 6,71G-6,72G	86,78 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3						
						3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		101,281G- /101,28G/-1,28G- 1,27G-1,29G	101,33 G	2,66	2,66
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)		101,489G- /101,409G/- 1,409G-1,407G-1,406G	101,477 G	2,55	2,55
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)		99,3G- /99,32G/-9,31G- 9,31G-9,31G	99,31 G	1,25	1,25
Euro	100.000		11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)					
Euro	100.000		12.10.29	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)					
Euro	100.000		19.02.27	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)					
								98,24G- /98,3G/-8,27G-- 8,27G-8,27G	98,29 G	2,41	2,41
								90,56G- /90,66G/-0,66G-- 0,65G-0,66G	90,72 G	0,02	0,02
								101,041G- /101,03G/- 1,055G-1,055G-1,055G	101,05 G	2,22	2,21
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	99,298G- /99,298G/-9,298G-- 9,298G-9,298G	99,306 G	2,22	2,21
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)					
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)					
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)					
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)					
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)					
								8,273G-8,287G	96,243 G	2,72	2,72
								90,697G- /90,696G/-0,716G-- 0,716G-0,716G	90,677 G	2,99	2,99
								101,084G-1,168G-1,213G- 1,186G	101,134 G	3,46	3,46
								101,541G- /101,553G/- 1,553G-1,553G-1,553G	101,512 G	2,54	2,54
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.)		97,556G- /97,565G/-7,565G-- 7,565G-7,565G	97,563 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.)		99,952G- /99,958G/-9,958G-- 9,958G-9,958G	99,955 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.)					
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
								96,83G- /96,83G/-6,83G-- 6,83G-6,83G	96,761 G		
								94,057G- /94,415G/-4,415G-- 4,415G-4,415G	94,2 G		
								98,901G- /98,904G/-8,904G-- 8,904G-8,904G	98,817 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)		99,719G- /99,72G/-9,72G- 9,72G-9,72G	99,718 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)		99,825G-9,786G-9,781G- 9,786G	99,786 G	2,35	2,34
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)					
								98,54G- /98,43G/-8,437G- 8,439G-8,427G	98,441 G	2,51	2,5
								97,635G- /97,64G/-7,64G- 7,65G-7,66G	97,66 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	Icade S.A. Obligations 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		86,847G- /86,867G/-6,867G-- 6,867G-6,867G	86,821 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1						
						1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		91,733G- /91,75G/-1,75G- 1,75G-1,75G	91,693 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	ICG PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,73G- /96,39G/-6,4G- 6,41G-6,42G	96,54 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)		97,341G- /97,345G/-7,345G-- 7,345G-7,345G	97,167 G	3,02	3,01
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912						
						2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,232G- /99,255G/-9,24G- 9,24G-9,24G	99,177 G	2,54	2,53
						2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,313G- /93,77G/-3,74G- 3,74G-3,75G	93,8 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)		101,034G-1,005G-0,988G- 0,988G	101,006 G	3,43	3,42
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)		100,531G-0,468G-0,531G- 0,555G	100,592 G	3,24	3,24
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		104,069G-4,099G-4,099G- 4,099G	104,061 G	6,89	6,87
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)		102,551G- /102,55G/-2,55G- 2,55G-2,55G	102,55 G	2,47	2,46
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		104,83G- /104,92G/-5G-5G- 5G	104,95 G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101,901G- /101,901G/-1,9G- 1,9G-1,9G	101,85 G	2,78	2,78
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)		67,477G- /67,116G/- 95,681G-5,47G-5,452G- 5,547G	67,295 G	3,73	3,73
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94						
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6						
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4						
						3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,75G- /98,59G/-8,6G- 8,62G-8,64G	95,637 G	3,93	3,92
						3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		90,636G- /90,233G/-0,296G-- 0,383G-0,295G	98,71 G	3,27	3,27
						3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)			90,538 G	4,2	4,2
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		101,423G- /101,373G/- 1,373G-1,373G-1,373G	101,37 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)		99,889G- /99,77G/-9,743G-- 9,82G-9,754G	99,752 G	3,03	3
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0						
						1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		98,026G- /97,963G/-7,97G- 7,97G-7,97G	98,01 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		102,913G- /102,84G/-2,84G- 2,84G-2,84G	102,842 G	3,2	3,19
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		101,229G	101,184 G	4,01	4,01
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)		97,155G- /97,155G/-7,155G-- 7,155G-7,155G	97,071 G	2,84	2,83
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,898G- /96,923G/-6,936G-- 6,941G-6,95G	96,934 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)		90,378G- /90,335G/-0,374G-- 0,357G-0,428G	90,393 G	2,2	2,2
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,895G- /97,83G/-7,82G- 7,82G-7,82G	97,89 G	2,93	2,93
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)		99,192G- /99,218G/-9,208G-- 9,208G-9,208G	99,218 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87,36G- /87,39G/-7,39G-- 7,39G-7,4G	87,37 G	2,27	2,27
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERY S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		105,566G- /105,565G/- 5,558G-5,555G-5,591G	105,49 G	3,17	3,17
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)		87,294G- /87,32G/-7,33G- 7,33G-7,34G	87,36 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,726G- /99,725G/-9,71G- 9,73G-9,73G	99,713 G	2,39	2,39
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)		93,762G- /93,5G/-3,462G-- 3,503G-3,511G	93,524 G	2,39	2,39
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)		97,92G- /97,93G/-7,93G-- 7,93G-7,93G	97,925 G	2,6	2,6
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	102,308G	102,227 G	2,72	2,72
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)		98,371G- /98,374G/	98,25 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,351G- /99,354G/	99,24 G	2,5	2,49
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		89,098G- /89,097G/	89,135 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)		83,325G- /83,261G/	82,89 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		93,28G- /93,289G/	93,047 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		81,46G- /81,46G/	81,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		90,276G- /89,96G/-9,89G- 90,15G-0,5G	90,41 G	11,79	11,73

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		80,075G- /79,545G/-9,545G-- 9,98G-9,907G	80,223 G	17,79	17,75
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		97,358G- /97,253G/-7,225G-- 7,205G-7,205G	97,115 G	4,62	4,62
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)		100,973G- /100,984G/- 0,985G-0,978G-0,988G	100,997 G	2,42	2,42
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)		99,562G- /99,565G/-9,567G-- 9,568G-9,57G	99,566 G	2,23	2,22
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)		96,226G- /96,262G/-6,26G- 6,25G-6,25G	96,161 G	2,8	2,79
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		93,18G- /93,16G/-3,138G- 3,138G-3,138G	93,156 G	3,2	3,2
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.)		100,65G- /100,66G/-0,68G- 0,68G-0,6G	100,67 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)		96,83G- /96,85G/-6,88G-- 6,92G-6,985G	96,941 G	2,55	2,55
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)		100,319G- /100,317G/- 0,308G-0,307G-0,307G	100,293 G	2,23	2,22
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)		97,195G- /97,195G/-7,164G-- 7,16G-7,159G	97,176 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)		95,272G- /95,271G/-5,252G-- 5,242G-5,245G	95,26 G	1,56	1,56
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)		98,283G- /98,253G/-8,262G-- 8,262G-8,247G	98,266 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)		78,161G- /78,122G/-8,104G-- 8,118G-8,136G	78,259 G	2,53	2,53
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)		99,752G- /99,716G/-9,719G-- 9,716G-9,708G	99,8 G	2,58	2,58
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)		85,764G- /85,765G/-5,732G-- 5,73G-5,737G	85,822 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)		99,045G-8,995G-8,995G- 8,995G	99,015 G	2,89	2,88
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)		99,82G-9,765G-9,765G- 9,765G	99,77 G	2,68	2,68
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,242G- /101,195G/- 1,201G-1,201G-1,203G	101,217 G	2,26	2,25
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)		99,315G-9,37G-9,37G- 9,37G	99,375 G	2,65	2,64
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)		90,084G- /90,121G/-0,096G-- 0,094G-0,103G	90,132 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,116G- /99,12G/-9,132G-- 9,132G-9,132G	99,129 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			96,928G- /96,96G/-6,97G- 6,97G-6,97G	96,93 G	2,47	2,47
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			101,506G- /101,53G/-1,58G- 1,55G-1,54G	101,532 G	2,18	2,18
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			100,88G- /100,75G/-0,74G- 0,74G-0,77G	100,84 G	2,83	2,83
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) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		92,549G- /92,568G/-2,565G-- 2,565G-2,565G	92,514 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			99,964G- /99,941G/-9,963G-- 9,963G-9,963G	99,961 G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			94,976G- /94,925G/-4,926G-- 4,954G-5,102G	94,965 G	2,81	2,81
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			96,516G- /96,531G/-6,53G- 6,522G-6,531G	96,493 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			92,529G- /92,53G/-2,54G- 2,53G-2,53G	92,55 G	1,89	1,89
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			101,728G-1,737G-1,703G- 1,703G	101,71 G	3,09	3,09
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			100,902G-0,99G-1,02G- 1,06G	101,11 G	3,62	3,61
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569			100,418G-0,35G-0,35G- 0,35G	100,381 G	3,32	3,31
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			101,924G- /101,925G/- 1,91G-1,91G-1,91G	101,934 G	3,74	3,73
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			110,939G- /110,95G/-0,94G- 0,92G-0,92G	110,94 G	3,61	3,61
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			103,943G- /103,954G/- 3,954G-3,954G-3,954G	103,924 G	3,22	3,21
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			107,817G- /107,87G/-7,86G- 7,85G-7,85G	107,87 G	3,64	3,63
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			103,125G- /102,966G/- 3,001G-3,004G-3,091G	103,16 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563			99,436G-9,381G-9,374G- 9,443G	99,41 G	3,11	3,11
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)		95,256G- /95,27G/-5,275G-- 5,281G-5,31G	95,23 G	0,52	0,52
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) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,965G- /97,937G/-7,937G-- 7,96G-7,929G	97,95 G	2,48	2,48
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			98,583G- /98,57G/-8,58G- 8,58G-8,59G	98,583 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			98,116G- /98,115G/-8,08G- 8,08G-8,125G	98,101 G	2,92	2,92
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) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		99,951G- /99,97G/-9,95G- 9,952G-9,96G	99,95 G	2,13	2,13
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			102,501G- /102,43G/- 2,425G-2,415G-2,415G	102,48 G	3,75	3,75
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			97,941G- /97,98G/-7,98G- 7,97G-7,97G	97,98 G	1,21	1,21

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		97,391G- 97,385G - 7,391G -- 7,391G-7,391G 102,821G-2,85G-2,831G- 2,831G 103,24G-3,11G-3,13G- 3,161G	97,41 G	1,41	1,41
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589						
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407						
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) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		98,571G-8,573G-8,57G- 8,57G 88,23G- 88,276G - 8,236G G- 8,274G-8,309G 97,39G- 97,392G - 7,355G G- 7,356G-7,356G 73,674G- 73,623G - 3,608G -- 3,639G-3,649G 93,938G- 94,01G - 4,022G -- 4,014G-4,018G	98,571 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2						
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0						
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8						
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6						
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) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		94,701G-4,71G-4,735G- 4,735G 98,9G-8,872G-8,907G- 8,905G 101,885G- 101,871G - 1,862G-1,86G-1,861G 100,88G-0,9G-0,9G-0,9G	94,743 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9						
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7						
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3						
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) 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,5G- 99,52G - 9,529 G- 9,529G-9,529G 99,731G-9,671G-9,681G- 9,701G	99,526 G	1,97	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906						
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)		97,22G	97,3 G	5,97	5,97
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)		99,499G- 99,517G - 9,505G -- 9,514G-9,52G	99,515 G	2,51	2,5
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		31,05G- 31,11G - 1,17G -- 1,22G-1,28G 99,8G 100,694G- 100,661G - 0,661G-0,662G-0,682G 101,27G- 101,331G - 1,331G-1,391G-1,411G 100,05G- 100,083G - 0,08G - 0,09G-0,1G	31,33 G	1,28	1,28
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645						
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049						
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828						
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,379G- 98,409G - 8,419G -- 8,419G-8,419G 96,403G- 96,365G - 6,34G - 6,34G-6,34G	98,458 G	2,53	2,53
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,81G- /95,78G/-5,778G G-5,798G-5,795G	95,787 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808			86,174G- /86,175G/-6,175G --6,17G-6,17G	86,16 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012			69,982G- /69,933G/-9,923G --9,92G-9,92G	70,007 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606			99,048G- /99,047G/-9,028G --9,025G-9,025G	99,04 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			94,217G- /94,223G/-4,198G --4,198G-4,23G	94,198 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			92,571G- /92,533G/-2,508G --2,478G-2,478G	92,514 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			84,801G- /84,72G/-4,698G --4,698G-4,698G	84,8 G	2,91	2,91
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)		100,308G-0,25G-0,258G-0,355G	100,327 G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36) 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		85,78G- /85,783G/-5,791G G-5,834G-5,841G	85,937 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779			75,438G- /75,48G/-5,47G -5,49G-5,51G	75,62 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573			98,646G-8,589G-8,51G-8,53G	98,6 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515			97,787G-7,809G-7,873G-7,873G	98,043 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528			97,154G-7,112G-7,189G-7,192G	97,393 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152			99,672G-9,638G-9,664G-9,686G	99,75 G	2,8	2,8
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)		99G- /99,093G/-9,1103G -9,104G-9,104G	99,132 G	2,51	2,51
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)		99,39G- /99,39G/	99,4 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)		99,5G- /99,549G/-9,5699G -9,569G-9,509G	99,485 G	2,57	2,56
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)		98,3G- /98,32G/-8,31GG -8,32G-8,33G	98,33 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.)		104,821G- /104,75G/-4,77G -4,79G-4,77G	104,87 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		(ausg) (ausg)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		98,506G- /98,504G/	98,497 G	2,42	2,41
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		82,621G- /82,593G/	82,607 G	3,92	3,92
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		101,032G- /101,019G/	101,021 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		100,183G- /100,183G/	100,185 G	2,34	2,33
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		101,02G- /100,85G/	100,85 G	2,74	2,74
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)		98,55G- /98,55G/	98,55 G	2,39	2,38
Euro	100.000	25.04.31	25.JAJO	A3824M	DE000A3824M2	2,18%, zinsv. v. 26.01.26-26.04.26, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031)		99,4G- /99,4G/	99,4 G	2,32	2,32
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)		99,633G- /99,633G/	99,637 G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5	2,176%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032)		98,902G- /98,902G/	98,902 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		97,53G- /97,44G/	97,33 G	3,23	3,23
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)		100,003G- /100,003G/	100,005 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)		87,06G- /87,15G/	87,06 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)		93,65G- /93,63G/-3,61G--3,61G-3,61G	93,63 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)		86,87G- /86,96G/	86,87 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)		99,892G- /99,892G/	99,888 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)		70,824G- /70,8G/	70,804 G	4,39	4,39
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		95,34G- /95,41G/	95,34 G	2,58	2,58
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)		99,942G- /99,942G/	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)		100,313G- /100,311G/	100,312 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A4DFJE	DE000A4DFJE6	1,965%, v. 18.06.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)		99,899G- /99,898G/	99,9 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)		100,095G- /100,095G/	100,097 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	2,18	2,16
Euro	100.000	11.07.33	11.07.	A4DFUT	DE000A4DFUT1	2 3/4%, v. 11.07.25(33), Inh.-Schv. v.2025(2033)		98,2G- /98,387G/-8,3711G-8,402G-8,435G	98,501 G	2,99	2,98
						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	100,771G- /100,795G/-0,781G-0,779G-0,785G	100,803 G	2,26	2,26
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	99,67G- /99,67G/-9,68G--9,68G-9,68G	99,67 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	2,73	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	98,68G-8,59G-8,58G-8,6G	98,66 G	2,66	2,65
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	99,361G	99,31 G	2,64	2,64
						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)		85,01G- /85,06G/-5,04G--5,04G-5,05G	85,12 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)		97,27G- /97,426G/	97,421 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)		90,87G- /90,85G/-0,85G--0,79G-0,67G	90,85 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)		93,692G- /93,695G/	93,643 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)		99,41G- /99,41G/-9,41G--9,41G-9,41G	99,41 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	100,041G- /100,041G/	100,043 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)		93,33G- /93,26G/-3,25G--3,25G-3,25G	93,29 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)		97,57G- /97,634G/	97,564 G	2,68	2,68
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	2,026%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	99,858G- /99,858G/	99,858 G	2,16	2,16
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		102,22G- /102,53G/	102,429 G	2,71	2,71
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/	99,909 G	2,18	2,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		98,34G-/98,36G/-8,37G--8,39G-8,4G	98,48 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	92,126G	92,035 G	3,67	3,66
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	99,377G-/99,377G/	99,378 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	100,083G-/100,061G/-0,06G-0,064G-0,064G	100,102 G	2,35	2,35
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	99,644G	99,644 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	90,699G	90,55 G	3,71	3,71
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	96,47G-6,47G-6,47G-6,49G	96,53 G	3,2	3,2
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	100,122G	100,085 G	2,26	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	99,934G	99,936 G	2,13	2,11
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A4DE2V	DE000A4DE2V4	2%, v. 26.08.25(26), IHS Ser.39 v.25(26)	S 39	99,939G	99,937 G	2,1	2,09
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A4DE2W	DE000A4DE2W2	1,99%, v. 26.09.25(26), IHS Ser.40 v.25(26)	S 40	99,944G	99,945 G	2,12	2,11
Euro	100.000	09.10.35	09.AO	A4DFT3	DE000A4DFT33	2,406%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.26, v. 09.10.25(35), FLR-IHS Ser.41 v.25(35)	S 41	99,409G	99,411 G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4DFT4	DE000A4DFT41	2,266%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 15.10.25(31), FLR-IHS Ser.42 v.25(31)	S 42	100,001G	100,002 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)		93,977G-/93,973G/-3,973G--3,95G-3,95G	93,885 G	2,92	2,92
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		74,327G-/74,343G/-4,343G--4,343G-4,343G	74,192 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		99,458G-/99,415G/-9,415G--9,415G-9,415G	99,445 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,347G-/98,375G/-8,42G-8,494G-8,474G	98,368 G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,871G-/99,687G/-9,591G--9,76G-9,693G	99,68 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,181G-/97,076G/-7,056G--7,052G-7,075G	97,09 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		97,84G-7,843G-7,843G-7,843G	97,769 G	5,15	5,15
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)		99,331G-/99,18G/	99,18 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,43G-/94,44G/	94,37 G	2,63	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		102,134G	100,968 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,881G-/98,905G/	98,875 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		85,906G-/85,897G/	85,945 G	3,99	3,99
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		57,19G-/57,74G/	57,657 G	4,1	4,1
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,684G-/95,941G/	95,741 G	2,96	2,95
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,985G-/84,915G/	85,01 G	1,47	1,47
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)		98,408G-/98,407G/-8,4G-8,4G-8,4G	98,395 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,443G-/99,443G/-9,423G--9,43G-9,431G	99,44 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,706G- /99,694G/-9,701G-- 9,702G-9,7G	99,699 G	2,28	2,27
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,41G- /98,518G/-8,518G- 8,518G-8,52G	98,43 G	2,48	2,48
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)		99,407G- /99,407G/-9,407G-- 9,407G-9,401G	99,375 G	2,31	2,3
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)		101,65G- /101,65G/-0,75G- 0,75G-1,15G	101,65 G	9,37	9,24
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,55G-9,65-9,5G	99,7 bG	12,5	12,48
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)		99,782G- /99,782G/-9,785G-- 9,779G-9,785G	99,79 G	2,29	2,28
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,751G- /98,699G/-8,72G- 8,722G-8,775G	98,755 G	2,88	2,88
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)		98,34G- /98,345G/-8,292G- 8,31G-8,32G	98,375 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,275G- /97,273G/-7,26G- 7,25G-7,249G	97,26 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		78,082G- /78,11G/-8,05G- 8,1G-8,12G	78,18 G	4,39	4,39
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		106,84G- /106,85G/-6,87G- 6,79G-6,836G	106,874 G	3,54	3,53
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,08G- /89,021G/-9,091G- 8,99G-9,142G	89,06 G	2,23	2,23
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		107,988G-7,894G-7,91G- 8,015G	108,018 G	3,73	3,73
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		102,603G- /102,606G/- 2,561G-2,561G-2,561G	102,382 G	3,55	3,54
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		101,064G- /100,964G/- 0,961G-0,961G-0,961G	100,95 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guarateed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,486G- /96,504G/-6,494G-- 6,486G-6,493G	96,524 G	2,61	2,61
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)		97,807G- /97,809G/-7,82G- 7,82G-7,82G	97,8 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)		100,086G- /100,07G/-0,07G- 0,07G-0,07G	100,06 G	2,33	2,32
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,38G- /95,32G/	95,31 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)		99,736G- /99,74G/-9,741G-- 9,74G-9,789G	99,77 G	2,72	2,72
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		94,93G- /94,95G/-4,95G-- 4,95G-4,95G	94,98 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	JDC Group AG Floating Rate Notes 6,569%, zinsv. v. 28.11.25-01.03.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		101,811G-1,81G-1,81G-1,81G	101,81 G	6,14	6,13
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)		93,58G-/93,58G/-3,59G--3,59G-3,6G	93,58 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		83,096G-/83,13G/-3,13G-3,13G-3,13G	83,228 G	2,68	2,68
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)		95,979G-/95,981G/-5,981G--5,981G-5,981G	95,955 G	1,29	1,29
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)		103,838G-/103,804G/-3,815G-3,783G-3,901G	103,832 G	3,07	3,07
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)		103,83G-/103,73G/-3,77G-3,71G-3,72G	103,84 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		38,001G-/38G/-8G-8G-88G	38 G	25,32	25,32
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,552G-/8,552G/-8,552G-8,552G	8,552 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)		100,022G-/100,152G/-0,156G-0,157G-0,157G	100,205 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,158G-2,126G-2,125G-2,121G	102,099 G	2,69	2,69
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)		99,53G-/99,52G/ 101,548G-1,688G-1,709G-1,722G	99,49 G 101,647 G	4,07 3,15	4,01 3,15
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)		99,022G-/98,991G/-8,991G--8,991G-8,991G	98,974 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,408G-/95,285G/-5,255G--5,239G-5,239G	95,212 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,276G-/77,291G/-7,291G--7,291G-7,291G	77,278 G	3,86	3,85
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)		96,378G-6,268G-6,276G-6,271G	96,359 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)		87,179G-7,053G-7,05G-7,05G	87,1 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,38G-/91,27G/	91,38 G	4,7	4,7
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,25G-/99,231G/	99,231 G	3,71	3,71
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,35G-/90,231G/	90,301 G	4,83	4,83
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,31G-1,269G-1,266G-1,29G	101,392 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)		99,07G-9,11G-9,11G-9,21G	99,24 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		94,925G-4,595G-4,677G-4,71G	94,926 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,08G- /105,07G/-5,12G- 5,18G-5,15G	105,21 G	3,59	3,59
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)		85,546G- /85,47G/-5,49G- 5,49G-5,5G	85,52 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)		105,923G- /105,81G/- 5,842G-5,86G-5,91G	105,91 G	3,31	3,31
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)		88,668G- /88,59G/-8,59G- 8,59G-8,6G	88,655 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)		91,616G- /91,593G/-1,58G- 1,57G-1,57G	91,616 G	2,17	2,17
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)		97,827G- /97,807G/-7,808G-- 7,845G-7,845G	97,812 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)		97,444G- /97,385G/-7,383G-- 7,457G-7,467G	97,455 G	2,62	2,61
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		101,473G-1,452G-1,462G- 1,476G	101,468 G	3,01	3
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)		100,334G-0,334G-0,337G- 0,337G	100,332 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)		102,04G-2,03G-2,04G- 2,04G	102,1 G	3,47	3,47
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)		98,908G- /98,875G/-8,863G-- 8,858G-8,882G	98,878 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)		98,164G- /98,123G/-8,103G-- 8,119G-8,116G	98,139 G	2,4	2,4
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,843G	100,837 G	4,22	4,21
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)		100,237G	100,332 G	4,97	4,97
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)		101,13G	101,135 G	4,38	4,38
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	3,84
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	100,894G- /100,899G/- 0,885G-0,883G-0,883G	100,876 G	2,47	2,47
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,029G- /100,033G/- 0,03G-0,03G-0,03G	100,039 G	2,29	2,26
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,495G-9,494G-9,477G- 9,484G	99,483 G	2,21	2,2
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)		93,315G- /93,37G/-3,35G- 3,35G-3,362G	93,35 G	2,14	2,14
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)		99,101G-9,11G-9,12G- 9,15G	99,29 G	3,75	3,74
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)		98,972G- /99,11G/-9,12G- 9,1G-9,11G	99,16 G	2,91	2,91
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)		97,751G- /97,736G/-7,728G-- 7,71G-7,712G	97,732 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)		102,379G- /102,377G/- 2,355G-2,355G-2,355G	102,37 G	4,09	4,09
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)		103,511G-3,401G-3,414G- 3,49G	103,451 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		100,215G- /100,238G - 0,217G-0,21G-0,21G	100,488 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			99,245G- /99,245G - 9,245G-9,245G	99,245 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851			105,64G- /105,63G - 5,64G-5,68G	105,69 G	4,36	4,36
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	98,979G	98,907 G	2,92	2,92
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)		103,691G-3,71G-3,689G- 3,68G	103,692 G	3,08	3,08
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		87,19G- /87,09G /	87,26 G	8,64	8,62
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		100,938G- /100,94G - 0,94G-0,94G	101,141 G	5,47	5,46
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)		106,501G-6,5G-6,5G-6,5G	106,5 G	3,89	3,88
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		98,471G- /98,509G /	98,485 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			83,478G- /83,34G /	83,45 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			99,119G- /99,005G /	99,038 G	2,75	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- /104,25G - 4,11G-4,1G	104,2 G	5,13	5,12
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)		105,451G- /105,525G - 5,525G-5,525G-5,525G	105,45 G	4,75	4,74
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)		97,37G- /97,39G - 7,41G-7,41G	97,4 G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			99,869G- /99,868G - 9,868G-9,868G	99,863 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)		95,348G- /95,35G - 5,35G-5,355G	95,33 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			98,403G- /98,42G - 8,42G-8,38G	98,371 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			99,851G- /99,833G - 9,833G-9,833G	99,83 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		S s	101,595G- /101,619G - 1,621G-1,621G-1,621G	101,62 G	3,43	3,42
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)		92,349G- /92,35G - 2,34G-2,38G	92,37 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		99,3G-/99,29G/-9,313G-9,313G-9,313G	99,291 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		100,374G-/100,375G/-0,365G-0,365G-0,365G	100,38 G	2,91	2,91
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		89,355G-/89,355G/-9,355G--9,335G-9,335G	89,316 G	1,67	1,67
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)		98,751G-/98,707G/-8,71G-8,717G-8,717G	98,708 G	0,85	0,85
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)		93,055G-/93,09G/-3,09G-3,09G-3,1G	93,13 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)		99,725G-9,719G-9,72G-9,72G	99,724 G	2,29	2,27
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,966G-/98,966G/-8,963G--8,963G-8,963G	98,979 G	2,41	2,4
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)		95,981G-/95,99G/-5,995G--5,995G-5,99G	95,965 G	1,55	1,55
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)		96,046G-/96,045G/-6,045G--6,045G-6,045G	96 G	2,87	2,87
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)		101,375G-/101,363G/-1,351G-1,349G-1,365G	101,4 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)		99,326G-/99,312G/-9,367G--9,365G-9,369G	99,405 G	3,48	3,48
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)		92,4G-/92,425G/-2,4155G-2,45G-2,523G	92,435 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)		88,063G-/88,1G/-8,1G-8,1G-8,11G	88,185 G	1,98	1,98
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)		99,905G-/99,929G/-9,929G--9,929G-9,929G	99,962 G	2,31	2,31
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)		97,524G-/97,552G/-7,552G--7,552G-7,552G	97,85 G	5,62	5,62
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)		103,092G-2,951G-2,951G-2,951G	103,162 G	3,16	3,16
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		95,803G-/95,825G/-5,825G--5,825G-5,825G	95,78 G	2,97	2,97
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)		89,872G-/89,893G/-9,893G--9,893G-9,893G	89,78 G	2,77	2,77
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)		99,974G-/99,985G/-9,982G--9,982G-9,982G	99,973 G	2,27	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,15G- 99,148G - 9,148G -9,148G-9,148G	99,11 G	2,22	2,21
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)		89,895G- 89,914G - 9,914G --9,914G-9,914G	89,832 G	3,29	3,29
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)		89,758G- 89,68G - 9,55G -9,641G-9,664G	89,713 G	1,93	1,93
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,639G- 97,646G - 7,646G --7,646G-7,646G	97,61 G	2,76	2,76
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)		90,417G- 90,42G - 0,42G -0,42G-0,42G	90,316 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)		101,017G- 101G - 1,011G -1,006G-1,028G	101,036 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,901G-0,903G-0,911G-0,951G	100,901 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,579G-1,78G-1,867G-2,006G	101,75 G	2,91	2,91
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)		99,898G- 99,897G - 9,904G --9,906G-9,902G	99,899 G	2,6	2,57
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,032%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		102,151G-2,25G-2,25G-2,25G	102,15 G	8,44	8,44
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)		99,9G	99,968 G	4,55	4,46
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	91,091G- 91,091G - 1,1G -1,09G-1,09G	91,08 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)		101,18G-1,15G-1,13G-1,14G	101,21 G	2,5	2,5
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)		99,611G- 99,626G - 9,63G -9,63G-9,63G	99,63 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)		97,26G- 97,29G - 7,303G G-7,303G-7,303G	97,3 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,459G- 97,488G - 7,517G --7,517G-7,517G	97,531 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,695G-8,679G-8,704G-8,747G	98,782 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)		99,864G- 99,852G - 9,851G --9,851G-9,851G	99,85 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)		99,279G- 99,278G - 9,263G --9,26G-9,26G	99,268 G	2,4	2,4
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		91,083G- 91,11G - 1,093G --1,093G-1,093G	91,058 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,254G- 96,259G - 6,315G -- 6,315G-6,335G	96,32 G	2,32	2,32
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			84,84G- 84,84G - 4,935G G- 4,935G-4,997G	84,967 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			82,52G- 82,53G - 2,55G -- 2,56G-2,56G	82,56 G	2,11	2,11
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			101,025G- 101,015G - 1,025G-1,042G-0,933G	101,026 G	3,76	3,76
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.)		104,785G- 104,705G - 4,703G-4,703G-4,703G	104,77 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) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,02G- 94,98G - 4,98G -- 4,98G-5,04G	95,09 G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			99,346G- 99,347G - 9,34G - 9,345G-9,347G	99,365 G	2,41	2,4
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			97,651G- 97,61G - 7,61G - 7,608G-7,608G	97,52 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,621G- 97,575G - 7,555G -- 7,545G-7,549G	97,565 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			96,614G- 96,613G - 6,59G - 6,58G-6,58G	96,558 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			99,473G- 99,484G - 9,476G -- 9,478G-9,48G	99,48 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)		98,501G- 98,52G - 8,5G - 8,5G-8,5G	98,49 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		94,031G- 94,01G - 4G-4G - 4G	94,06 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)		100,471G-0,525G-0,53G- 0,535G	100,555 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,191G- 98,322G /	98,33 G	2,45	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		98,853G-8,93G-9,059G- 9,08G	99,07 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			99,575G- 99,58G /	99,56 G	4,34	4,28
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82,081G- 81,721G /	82,041 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			101,96G- 101,959G - 1,933G-1,933G-1,933G	101,928 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,014G-1,012G-1G-1G	101,011 G	2,13	2,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		91,752G- 91,795G - 1,785G -- 1,775G-1,781G	91,793 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		84,043G- 83,985G - 4,011G -- 4,025G-4,051G	84,15 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)		97,578G- 97,673G - 7,658G -- 7,658G-7,658G	97,668 G	2,06	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		89,275G- 89,29G - 9,27G -- 9,265G-9,27G	89,332 G	2,49	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,39G- 99,392G /	99,391 G	4,27	4,23
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,72G- 80,8G - 0,8G -00,8G- 0,79G	80,86 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)		90,366G- 90,415G - 0,415G -- 0,395G-0,395G	90,456 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)		89,134G- 89,188G - 9,185G -- 9,175G-9,167G	89,254 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)		98,976G- 98,983G - 8,988G -- 8,988G-8,988G	98,982 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)		96,45G- 96,54G - 6,52G -- 6,51G-6,53G	96,57 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)		95,593G- 95,61G - 5,58G - 5,58G-5,58G	95,592 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)		97,543G- 97,558G - 7,545G -- 7,54G-7,546G	97,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,371G- 94,366G - 4,36G - 4,356G-4,358G	94,373 G	2,24	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,308G- 74,295G - 4,26G - 4,309G-4,29G	74,449 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		102,668G- 102,665G - 2,635G-2,646G-2,659G	102,698 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,444G- 100,468G - 0,468G-0,48G-0,48G	100,56 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,174G- 101,163G - 1,142G-1,141G-1,146G	101,17 G	2,19	2,19
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,195G- 102,195G - 2,18G-2,175G-2,175G	102,208 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		98,06G- 98,24G - 8,22G -- 8,27G-8,26G	98,35 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,859G- 100,836G - 0,898G-0,913G-0,848G	100,931 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)		100,882G-0,87G-0,86G- 0,866G	100,92 G	2,34	2,34
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-9,215G-9,235G- 9,245G	99,33 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		98,577G- 98,524G - 8,54G - 8,57G-8,567G	98,67 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)		99,63G	99,531 G	3,98	3,98
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,941G-9,943G-9,925G- 9,925G	99,936 G	2,39	2,39
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		100,08G	100,06 G	3,82	3,81
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		100,1G	100,083 G	3,84	3,83
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,792G	100,785 G	3,95	3,95
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		100,041G-0,025G-0,023G- 0,04G	100,103 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,467G- 86,439G - 6,431G -- 6,436G-6,447G	86,501 G	2,63	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,8G- 93,92G - 3,9G -- 3,89G-3,905G	93,95 G	2,3	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,28G- 99,28G - 9,28G -- 9,28G-9,28G	99,28 G	1,99	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,15G- /76,45G/-6,47G-- 6,5G-6,51G	76,59 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)		97,418G- /97,498G/-7,488G-- 7,498G-7,498G	97,508 G	2,06	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,912G-9,9G-9,89G- 9,892G	99,971 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,73G	99,674 G	2,24	2,23
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,558G- /98,549G/-8,536G-- 8,532G-8,547G	98,613 G	2,41	2,4
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,164G- /101,169G/- 1,164G-1,174G-1,192G	101,229 G	2,45	2,45
US\$ Euro	1.000 1.000	18.04.36 09.03.26	09.03.	A0JQGE A168Y5	US500769BR40 DE000A168Y55	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		63,951G- /64,231G/ 99,795G- /99,831G/-9,832G-- 9,832G-9,832G	64,181 G 99,833 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)		98,524G- /98,532G/-8,525G-- 8,525G-8,525G	98,531 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)		97,444G- /97,444G/-7,434G-- 7,435G-7,437G	97,448 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,095G- /97,122G/-7,1G- 7,1G-7,1G	97,115 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		99,95G-9,93G-9,94G-9,97G	100 G	2,63	2,63
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)		98,694G- /98,694G/-8,681G-- 8,671G-8,671G	98,674 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)		100,87G- /100,883G/- 0,761G-0,888G-0,921G	100,86 G	2,45	2,45
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)		100,997G- /101,014G/- 1,01G-1,01G-1,01G	101,02 G	2,31	2,31
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)		102,773G- /102,748G/- 2,73G-2,73G-2,73G	102,725 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)		99,535G- /99,525G/-9,53G- 9,54G-9,55G	99,53 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)		98,484G- /98,459G/-8,446G-- 8,448G-8,451G	98,462 G	1,79	1,79
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)		100,983G-0,918G-0,935G- 1,082G	100,981 G	3,27	3,27
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)		98,564G- /98,509G/-8,51G- 8,525G-8,531G	98,55 G	2,63	2,62
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)		95,692G- /95,66G/-5,645G-- 5,68G-5,68G	95,674 G	2,79	2,79
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)		99,127G- /99,143G/-9,14G- 9,14G-9,14G	99,152 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)		87,807G- /87,743G/-7,72G- 7,718G-7,718G	87,8 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	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,826G-3,899G-3,936G-3,968G	103,92 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		93,659G- 93,677G -3,677G--3,677G-3,677G	93,48 G	7,53	7,53
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)		96,414G- 96,415G -6,415G--6,415G-6,415G	95,683 G	4,38	4,38
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94G- 94G -4G--4G-4G	94 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		83G-3G-3G-3G	83 G	16,6	16,6
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)		99,43G- 99,43G -9,43G--9,43G-9,43G	99,43 G	3,99	3,95
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) 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	97,764G-7,75G	97,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	BHY0BN	DE000BHY0BN1			95,049G-5,066G	95,036 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	BHY0BQ	DE000BHY0BQ4			93,391G-3,35G	93,3 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			87,35G- 87,31G -7,3G-7,32G-7,33G	87,38 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 212	54,59G-4,59G	54,59 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,575G-4,56G	94,51 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)		95,64G-5,64G	95,61 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)		96,84G-6,86G	96,83 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)		100,71G-0,76G	100,593 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		101,116G-1,092G	101,018 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		88,726G-8,717G	88,622 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	2,39	2,39
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)		100,003G-0,003G	100,006 G	2,19	2,17
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		90,739G-0,868G	90,782 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-0,3G	50,04 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)		52,006G-1,888G	51,84 G	3,42	3,42
Euro	100.000	29.09.32	29.09.	BHY0HN	DE000BHY0HN8	0,13%, v. 29.09.20(32), Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32)		82,57G-2,43G	82,46 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)		70,33G-0,14G	70,21 G	0,09	0,09
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)		98,837G-8,834G	98,831 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)		98,91G-8,69G	98,66 G	3,77	3,77
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	BHY0JB	DE000BHY0JB9	0,335%, v. 19.01.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	S 207	85,61G-5,73G	85,61 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)		94,702G-4,65G	94,6 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)		101,259G-1,228G	101,246 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		102,144G-2,135G	102,155 G	2,32	2,32
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)		99,058G-9,058G	99,061 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		99,9G-9,91G	99,91 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)		93,953G-3,939G	93,908 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		102,493G-2,47G	102,44 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		99,24G-9,26G-9,29G-9,31G	99,36 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0	3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)		100,228G-0,22G	100,23 G	2,16	2,14
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		100,597G-0,574G	100,541 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		99,16G-9,18G	99,17 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,989G-/99,993G/-9,989G-- 9,99G-9,992G	99,981 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)		70,59G-0,76G	70,59 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)		86,367G-6,219G	86,267 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)		87,156G-7,176G	87,127 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)		91,66G-1,592G	91,567 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	97,643G-7,636G	97,631 G	2,61	2,61
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,173G-8,149G	98,158 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)	S 114	97,639G-7,726G	97,665 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)		85,87G-5,87G	85,87 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)		86,21G-6,08G	86,03 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)		85,93G-5,93G	85,93 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)		98,392G-8,4G	98,393 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)		81,078G-1,003G	80,984 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)		95,137G-5,146G	95,127 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)		90,51G-0,6G	90,51 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)		86,65G-6,75G	86,65 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	BHY0HR	DE000BHY0HR9	0,44%, v. 29.10.20(35), Inh.-Schv. v.20(25/35)		70,384G-0,359G	70,263 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	BHY0HS	DE000BHY0HS7	0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		88,532G-8,55G	88,5 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	BHY0HT	DE000BHY0HT5	0,01%, v. 12.03.21(29), Inh.-Schv. v.21(29)		89,279G-9,279G	89,265 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-6,013G	85,912 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)		87,11G-7,22G	87,11 G	1,43	1,43
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	BHY0HY	DE000BHY0HY5	0,03%, v. 22.07.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		85,612G-5,612G	85,572 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)		100,91G-0,91G	100,91 G	2,24	2,23
Euro	100.000	21.03.29	21.03.29	BHY0J4	DE000BHY0J40	2,69%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 21.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		101,09G-1,09G	101,09 G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.04.29	19.04.	BHY0J5	DE000BHY0J57	3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29)		101,9G-1,9G	101,9 G	2,87	2,87
Euro	100.000	24.04.34	24.04.	BHY0J6	DE000BHY0J65	4,13%, v. 26.04.24(34), Inh.-Schv. v.24(26/34)		100,37G-0,37G	100,37 G	4,07	4,07
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	BHY0J7	DE000BHY0J73	3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30)		102,7G-2,7G	102,7 G	2,85	2,85
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	BHY0J9	DE000BHY0J99	3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		95G-5G	95 G	4,2	4,19
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	BHY0JG	DE000BHY0JG8	1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32)		84,276G-4,288G	84,272 G	2,64	2,64
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	BHY0JQ	DE000BHY0JQ7	1 1/2%, v. 18.05.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,88G-8,89G	98,88 G	2,38	2,38
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	BHY0JR	DE000BHY0JR5	1,71%, v. 14.06.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		99,06G-9,08G	99,06 G	2,4	2,4
Euro	100.000	14.08.34	14.08.	BHY0KA	DE000BHY0KA9	3,29%, v. 14.08.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		99,16G-9,16G	99,16 G	3,4	3,4
Euro	100.000	19.09.34	19.09.	BHY0KB	DE000BHY0KB7	3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		97,18G-7,18G	97,18 G	3,54	3,54
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		86,944G-6,816G	86,733 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	99,974G-9,974G	99,974 G	3,41	3,36
Euro	100.000	28.11.31	28.11.	BHY0C8	DE000BHY0C88	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.02.21(31), MTN Hyp-Pfandbr. v.21(31)		84,29G-4,41G	84,29 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)		99,36G-9,36G	99,39 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		96,76G-/96,842G/-6,824G-G- 6,822G-6,825G	96,838 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)		92,27G-/92,287G/-2,253G-G- 2,249G-2,254G	92,306 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)		100,099G-/100,1G/-0,093G- 0,093G-0,09G	100,093 G	2,19	2,17
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,95G-0,948G-0,946G- 0,942G	100,96 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,148 G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,096G-/99,098G/-9,108G-- 9,108G-9,108G	99,091 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	96,669G-/96,7G/-6,71G- 6,73G-6,71G	96,74 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	98,019G- 98,018G - 8,005G -- 8,005G-8,005G	98,006 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	87,081G- 87,1G - 7,09G -- 6,97G-6,98G	87,06 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	92,183G- 92,364G - 2,395G -- 2,399G-2,39G	92,444 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	94,373G- 94,318G - 4,321G -- 4,313G-4,315G	94,337 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	95,574G- 95,477G - 5,492G -- 5,499G-5,461G	95,478 G	0,78	0,78
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	100,348G-0,346G-0,342G- 0,342G	100,342 G	2,27	2,26
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	94,116G- 94,095G - 4,095G -- 4,093G-4,093G	94,121 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	100,206G- 100,206G - 0,198G-0,199G-0,198G	100,213 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	102,183G-2,204G-2,21G- 2,21G	102,219 G	2,5	2,5
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	100,523G	100,509 G	2,32	2,32
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)		100,311G- 100,31G - 0,29G - 0,29G-0,29G	100,27 G	2,41	2,4
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)		97,251G- 97,25G - 7,25G - 7,247G-7,324G	97,265 G	3,07	3,07
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	103,851G- 103,64G - 3,671G-3,724G-3,758G	103,721 G	2,99	2,99
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)		98,589G- 98,604G - 8,579G -- 8,581G-8,591G	98,583 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	91,081G- 91,049G - 1,049G -- 1,049G-1,049G	91,04 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	99,79G-9,785G-9,785G- 9,785G	99,774 G	2,33	2,33
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	100,773G-0,765G	100,773 G	3,12	3,08
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfndbr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	103,968G-3,915G	103,942 G	3,59	3,59
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	99,5G- 99,54G - 9,55G G- 9,54G-9,54G	99,54 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)		100,311G- 100,401G - 0,401G-0,461G-0,461G	100,551 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)		99,809G- 99,809G - 9,81G - 9,81G-9,809G	99,806 G	0,75	0,75

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	92,38G- 92,37G - 2,355G -2,34G-2,34G	92,41 G	1,34	1,34
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	93,616G- 93,587G - 3,575G --3,571G-3,576G	93,587 G	2,35	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		98,088G- 98,096G - 8,081G --8,081G-8,081G	98,093 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)		96,346G- 96,341G - 6,321G --6,326G-6,327G	96,356 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)		96,535G- 96,55G - 6,528G --6,528G-6,53G	96,541 G	2,18	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	102,74G- 102,75G - 2,75G --2,75G-2,75G	102,78 G	2,84	2,84
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	100,89G-0,96G-0,96G-0,96G	100,98 G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		99,238G	99,112 G	2,75	2,75
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)		98,948G- 98,978G - 8,971G --8,971G-8,993G	98,979 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		96,077G- 96,161G - 6,161G --6,104G-6,101G	96,054 G	2,52	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,05G- 90,018G - 0,018G -G-0,003G-89,96G	89,973 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)		97,263G- 97,262G - 7,24G -7,238G-7,238G	97,23 G	3,1	3,1
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)		101,925G-1,925G-1,925G-1,925G	102,05 G	2,69	2,68
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)		97,018G- 97,02G - 7,033G --7,033G-7,033G	97,1 G	1,8	1,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		82,28G- 82,246G - 2,231G -G-2,221G-2,211G	82,081 G	3,94	3,94
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)		86,882G- 86,832G - 6,828G --6,86G-6,876G	86,875 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)		81,934G- 81,906G - 1,891G --1,881G-1,871G	81,776 G	2,12	2,12
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		83,767G- 83,625G - 3,56G -G-3,624G-3,664G	83,694 G	2,38	2,38
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)		93,92G- 94,018G - 4,048G -G-4,093G-4,093G	94,16 G	1,86	1,86
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)		83,195G- 83,13G - 3,095G --3,15G-3,15G	83,17 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		101,08G-0,949G-0,968G-0,995G	101,01 G	4,31	4,31
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)		99,223G- 99,164G - 9,23G -9,23G-9,192G	99,18 G	2,32	2,32
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		92,321G- 92,306G - 2,31G -2,33G-2,35G	92,43 G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		99,879G- 99,886G - 9,881G --9,881G-9,882G	99,88 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		92,021G- /92,048G/-2,048G-- 2,048G-2,048G	91,97 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		95,857G- /95,875G/-5,875G-- 5,875G-5,875G	95,895 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)		86,155G- /86,271G/-6,285G-- 6,285G-6,361G	86,219 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.)		99,75G-9,67G-9,67G-9,67G	99,775 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		106,019G- /106,02G/-6,04G- 6,04G-6,05G	106,07 G	3,25	3,25
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)		104,885G-5,48G-5,35G-5,35G	105,28 G	7,56	7,54
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,871G- /97,026G/-7,025G-- 7,041G-7,064G	97,124 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,366G- /97,365G/-7,375G-- 7,358G-7,365G	97,375 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)		85,457G- /85,457G/-5,457G-- 5,457G-5,457G	85,459 G	1,28	1,28
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)		98,517G- /98,535G/-8,528G-- 8,526G-8,57G	98,537 G	2,01	2,01
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)		92,209G- /92,215G/-2,23G- 2,23G-2,269G	92,264 G	2,94	2,94
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)		85,526G- /85,62G/-5,542G-- 5,588G-5,673G	85,66 G	3,48	3,48
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,526G- /98,525G/-8,518G-- 8,518G-8,52G	98,525 G	2,29	
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	81,087G- /81,112G/-1,11G- 1,11G-1,11G	81 G	0,92	0,92
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	49,69G- /49,576G/-9,575G- 9,575G-9,575G	49,56 G	4,01	4,01
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,118G- /101,117G/-1,093G- 1,093G-1,093G-1,093G	101,08 G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,264G- /101,265G/-1,265G- 1,265G-1,265G-1,265G	101,3 G	2,93	2,93
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,58G- /98,571G/-8,562G- 8,626G-8,669G	98,753 G	3,56	3,56
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,223G-2,218G-2,215G-2,215G	102,21 G	2,82	2,82
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)		100,59G-0,568G-0,525G-0,525G	100,59 G	3,42	3,42
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,341G-5,305G-5,285G-5,285G	95,298 G	4,12	4,12
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)		99,973G-100G-0,001G-99,975G	100 G	2,63	2,63
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,629G-8,63G-8,63G-8,63G	98,67 G	3,22	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,128G- /102,133G/-2,12G -2,12G-2,134G 101,818G- /101,793G/-1,78G -1,78G-1,836G	102,13 G	2,7	2,7
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076						
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		100,543G-0,508G-0,483G-0,48G	100,597 G	5,6	5,59
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		100,08G- /100,308G/-0,308G -0,308G-0,308G	100,31 G	4,01	4,01
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)		100,003G- /100,023G/-0,013G -0,013G-0,014G	100,027 G	2,28	2,25
Euro	100.000		09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		99,729G-9,68G-9,7G-9,72G	99,78 G	2,92	2,92
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)		99,239G- /99,243G/-9,238G -9,239G 91,394G- /91,429G/-1,429G -1,429G-1,429G	99,235 G	0,25	0,25
Euro	1.000		23.09.	A2R73L	XS2054600718						
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)		100,81G- /100,676G/-0,67G -0,657G-0,675G 101,97G-1,875G-1,88G-1,9G 102,866G-2,855G-2,821G-2,811G 100,345G-0,344G-0,328G-0,33G 99,836G-9,683G-9,67G-9,67G	100,758 G	2,96	2,96
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664						
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961						
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695						
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	98,591G- /98,597G/-8,608G --8,608G-8,6G	98,605 G	2,4	2,39
£	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)		89,88G	89,74 G	4	4
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)		88,545G- /88,545G/-8,545G --8,545G-8,545G 99,668G- /99,671G/-9,667G --9,667G-9,667G 98,603G- /98,573G/-8,569G --8,533G-8,55G 101,066G- /101,095G/-1,095G -1,095G-1,095G 86,793G- /86,795G/-6,795G --6,795G-6,795G	88,429 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645						
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,19G- 94,191G - 4,191G G-4,191G-4,191G	94,14 G	3,21	3,21
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)		103,915G- 103,924G -3,924G-3,924G-3,924G	103,894 G	2,95	2,95
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)		96,645G- 96,644G - 6,635G --6,635G-6,635G	96,604 G	2,74	2,73
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)		98,796G- 98,82G - 8,82G -8,82G-8,82G	98,802 G	2,41	2,41
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)		102,44G- 102,39G - 2,38G -2,47G-2,47G	102,45 G	3,48	3,48
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)		101,01G-0,97G-0,97G-0,98G	101,05 G	3,02	3,01
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)		99,01G-8,96G-9,02G-9,01G	99,06 G	3,63	3,63
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)		97,367G- 97,41G - 7,42G -7,48G-7,49G	97,45 G	2,8	2,79
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,913G-9,87G-9,87G-9,87G	99,888 G	3,52	3,52
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		100,637G- 100,644G -0,644G-0,644G-0,549G	100,471 G	3,99	3,99
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)		29,261G-31,55G-2,011G-2,011G	29,271 G	57,08	57,08
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 /	90 B	12,49	12,49
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(21/26)		94B- 94B /	94 B	12,48	12,48
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		97-T- 97-T /	97 -T	8,38	8,32
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		99,18G- 99,228G - 9,229G G-9,233G-9,235G	99,227 G	2,25	2,24
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		9,283G- 9,283G - 9,283G G-9,283G-9,283G	8,6 G	107,13	107,13
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)		99,945G- 99,944G - 9,947G --9,947G-9,946G	99,948 G	2,46	
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)		95,625G- 95,645G - 5,645G --5,635G-5,655G	95,665 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)		88,86G- 88,85G - 8,86G --8,87G-8,89G	88,88 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)		100,738G-0,713G-0,71G-0,71G	100,711 G	2,33	2,33

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		100,3G-0,296G-0,296G-0,296G	100,301 G	3,07	3,07
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)		102,141G- 102,14G -2,125G-2,123G-2,123G	102,115 G	2,62	2,62
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)		101,998G- 101,988G -1,95G-1,948G-1,948G	101,973 G	3,21	3,2
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)		102,568G-2,566G-2,571G-2,59G	102,612 G	2,68	2,68
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)		101,415G-1,401G-1,426G-1,558G	101,555 G	3,29	3,29
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)		100,19G-0,17G-0,17G-0,199G	100,198 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		99,982G-9,944G-9,947G-9,946G	99,989 G	3,01	3,01
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)		99,095G- 99,094G -9,068G--9,07G-9,07G	99,077 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)		91,039G- 91,033G -1,013G--1,01G-1,01G	90,879 G	3,41	3,41
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)		97,051G- 97,23G -7,23G-7,24G-7,27G	97,15 G	1,28	1,28
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.)		96,641G- 96,55G -6,55G-6,55G-6,55G	96,55 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)		89,241G- 89,11G -9,13G-9,14G-9,16G	89,19 G	2,7	2,7
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)		95,54G- 95,546G -5,55G--5,55G-5,55G	95,505 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)		98,404G- 98,414G -8,398G--8,395G-8,385G	98,393 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)		94,92G- 94,93G -4,945G-4,945G-4,945G	94,855 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,071G- 89,077G -9,08G-9,095G-9,161G	89,11 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)		98,001G- 98,025G -8,025G--8,025G-8,025G	97,968 G	2,91	2,9
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,386G- 98,402G -8,402G--8,402G-8,402G	98,4 G	2,5	2,5
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)		97,07G- 97,55G -7,563G-7,563G-7,563G	97,679 G	3,5	3,5
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		104,525G-4,546G-4,546G-4,546G	104,493 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		106,049G-6,068G-6,068G-6,068G	106,325 G	6,07	6,06

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,836G-9,814G-9,814G-9,813G	99,826 G	2,26	2,24
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)		102,751G- 102,73G - 2,96G -3,015G-3,02G	102,78 G	3,92	3,92
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)		101,55G- 101,56G - 1,618G -1,618G-1,618G	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)		99,051G- 98,8G - 8,84G -8,824G-8,855G	98,91 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,529G- 99,543G /	99,565 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			92,981G- 92,985G /	92,76 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			87,919G- 87,924G - 7,924G --7,924G-7,924G	87,8 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,215G- 96,176G - 6,186G --6,194G-6,195G	96,221 G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			99,319G- 99,337G - 9,323G --9,32G-9,32G	99,335 G	2,44	2,43
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,571G- 99,57G - 9,543G --9,543G-9,543G	99,543 G	2,36	2,35
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932			97,433G- 97,45G - 7,46G -7,437G-7,434G	97,46 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			95,43G- 95,455G - 5,38G --5,405G-5,375G	95,415 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)		100,023G-99,87G-9,83G-9,82G	99,87 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2323108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		73,7G- 75,27G - 5,27G -8,3G-8,3G	74,67 G	14,63	14,63
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)		98,959G- 98,958G - 8,958G --8,958G-8,958G	98,96 G	1,62	1,61
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) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,084G- 98,12G - 7,973G --8,012G-8,14G	98,15 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			99,57G- 99,584G /	99,583 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			85,45G- 85,17G /	85,36 G	5,74	5,74
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			95,791G- 95,803G - 5,793G --5,793G-5,793G	95,775 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			78,81G- 78,52G /	78,45 G	5,66	5,66
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			99,399G- 99,398G - 9,408G --9,406G-9,415G	99,388 G	2,33	2,32
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			99,52G- 99,612G - 9,659G -9,659G-9,659G	99,653 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,565G- 99,564G/-9,56G- 9,553G-9,554G	99,563 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)		93,225G- 93,198G/-3,198G-- 3,195G-3,195G	93,175 G	3,06	3,06
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)		99,027G- 99,05G/-9,05G- 9,045G-9,045G	99,02 G	2,68	2,67
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,049G- 96,05G/-6,05G- 6,05G-6,05G	96,05 G	3,55	3,55
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)		94,51G- 94,46G/-4,455G- 4,46G-4,46G	94,54 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)		83,596G- 83,6G/-3,55G- 3,51G-3,53G	83,64 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,068G- 102,067G/- 2,098G-2,101G-2,091G	102,071 G	2,43	2,43
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)		103,705G- 103,669G/- 3,692G-3,72G-3,745G	103,795 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,232G- 103,189G/- 3,238G-3,238G-3,232G	103,379 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,585G- 99,584G/-9,565G-- 9,565G-9,573G	99,574 G	2,21	2,2
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)		81,251G- 81,12G/-1,16G- 1,16G-1,09G	81,25 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		97,251G- 97,22G/-7,23G- 7,23G-7,23G	97,23 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)		94,408G- 94,408G/-4,385G-- 4,385G-4,385G	94,377 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,638G- 85,64G/-5,64G- 5,64G-5,64G	85,585 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,05G- 70,938G/-0,92G-- 0,908G-0,908G	71,05 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		58,378G- 58,265G/-8,25G- 8,25G-8,25G	58,412 G	4,44	4,44
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,914G- 89,875G/-9,873G-- 9,873G-9,873G	89,845 G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,368G- 75,37G/-5,29G- 5,29G-5,29G	75,353 G	3,9	3,9
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61,719G- 61,711G/-1,711G-- 1,711G-1,711G	61,69 G	4,4	4,4
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,703G- 83,565G/-3,596G-- 3,621G-3,621G	83,626 G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,525G- 93,524G/-3,495G-- 3,508G-3,526G	93,448 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,7G- 98,705G/-8,688G- 8,688G-8,688G	98,695 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)		101,151G- 101,108G/- 1,105G-1,105G-1,105G	101,125 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,6G- 100,633G/-0,649G- 0,65G-0,694G	100,633 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,986G- 99,955G/-9,945G-- 9,943G-9,943G	99,918 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,095G-3,12G-3,08G-3,08G	103,085 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,96G-1,901G-1,937G-1,94G	102,091 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		99,102G-8,95G-8,928G-8,934G	99,129 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		94,07G-3,973G-4,093G-4,125G	94,26 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,16G-0,115G-0,108G-0,145G	100,174 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		98,33G-8,22G-8,22G-8,1G	98,42 G	4,34	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)		100,687G-/100,695G/-0,665G-0,659G-0,661G	100,699 G	2,36	2,36
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)		97,708G-/97,773G/-7,743G--7,748G-7,722G	97,723 G	2,42	2,41
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		91,27G-/91,218G/-1,219GG-1,236G-1,203G	91,25 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)		98,469G-/98,47G/-8,48G-8,464G-8,465G	98,45 G	2,76	2,75
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,567G-/96,498G/-6,47G-6,469G-6,465G	96,567 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,02G-/85,975G/-6,02G--6,042G-6,042G	86,145 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,64G-/97,668G/-7,651GG-7,665G-7,669G	97,671 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		95,885G-/95,793G/-5,844G--5,858G-5,889G	95,821 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,67G-/92,665G/-2,696GG-2,676G-2,693G	92,706 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		83,815G-/83,791G/-3,823G--3,854G-3,851G	83,881 G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,83G-/89,755G/-9,777GG-9,828G-9,907G	89,824 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)		84,779G-/84,701G/-4,709G--4,725G-4,76G	84,807 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)		100,239G-0,229G-0,226G-0,194G	100,241 G	2,42	2,42
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)		99,25G-/99,277G/-9,273GG-9,289G-9,281G	99,276 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,91G-/99,912G/-9,907GG-9,91G-9,909G	99,909 G	2,16	2,15
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,953G-/99,945G/-9,942G--9,942G-9,941G	99,944 G	2,08	2,06
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,877G-/97,882G/-7,872G--7,872G-7,868G	97,875 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)		99,622G-/99,633G/-9,639G--9,645G-9,642G	99,639 G	2,28	2,27
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,59G-/98,603G/-8,6G-8,6G-8,601G	98,599 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)		101,246G-1,252G-1,244G-1,252G	101,256 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		101,476G-1,448G-1,461G-1,517G	101,465 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			100,39G- /100,393G/- 0,393G-0,39G-0,388G	100,395 G	2,26	2,24
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			103,647G- /103,635G/- 3,664G-3,67G-3,676G	103,717 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8			100,802G- /100,825G/- 0,798G-0,805G-0,8G	100,81 G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6			100,857G- /100,788G/- 0,794G-0,79G-0,845G	100,88 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2			100,021G-0,087G-0,083G-0,079G	100,079 G	2,47	2,46
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0			100,246G-0,163G-0,201G-0,217G	100,261 G	3,08	3,08
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) 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,951G- /99,976G/-9,97G- 9,96G-9,96G	99,96 G	2,39	2,36
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4			98,36G- /98,525G/-8,525G- 8,525G-8,525G	98,559 G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89			102,675G-2,665G-2,665G-2,675G	102,735 G	3,46	3,46
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)		80,588G- /80,69G/-0,72G- 0,72G-0,77G	80,76 G	3,39	3,39
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			85,06G- /84,93G/-	85,05 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			99,763G- /99,765G/-9,748G-- 9,745G-9,75G	99,76 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			93,664G- /93,7G/-3,712G-- 3,7G-3,77G	93,82 G	3,34	3,33
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			79,07G- /78,78G/-	78,97 G	5,59	5,59
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)		95,561G- /95,555G/-5,545G-- 5,545G-5,575G	95,56 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			97,218G- /97,217G/-7,2G- 7,2G-7,2G	97,2 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			89,558G- /89,53G/-9,53G- 9,53G-9,53G	89,51 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			99,848G- /99,847G/-9,856G-- 9,856G-9,856G	99,857 G	2,26	2,24
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 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)		99,178G- /99,189G/-9,188G-- 9,191G-9,19G	99,3 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			98,253G- /98,25G/-8,26G- 8,3G-8,27G	98,3 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			101,363G-1,362G-1,362G-1,362G	101,39 G	3,8	3,79
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)	S s	99,705G- /99,712G/-9,712G-- 9,712G-9,712G	99,729 G	2,26	2,26
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			98,556G- /98,58G/-8,58G- 8,58G-8,58G	98,545 G	2,79	2,79
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			99,962G- /99,985G/-9,985G-- 9,985G-9,985G	99,99 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		85,191G- /85,078G/-5,086G-- 5,096G-5,107G	85,252 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,645G- /92,778G/-2,778G-- 2,778G-2,778G	92,75 G	2,93	2,93
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529	3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		98,616G-8,618G-8,618G- 8,618G	98,623 G	3,71	3,71
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)		99,417G- /99,334G/-9,335G-- 9,335G-9,335G	99,344 G	3,19	3,17
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		103,728G- /103,736G/- 3,735G-3,741G-3,737G	103,661 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		105,18G-5,119G-5,09G- 5,109G	105,153 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,478G- /97,411G/-7,423G-- 7,41G-7,42G	97,426 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,717G- /92,654G/-2,641G-- 2,649G-2,661G	92,688 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,173G- /103,18G/-3,19G- 3,3G-3,19G	103,24 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,89G- /102,88G/-2,868G-- 2,906G-2,95G	102,868 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,788G-100,03G-0,02G- 0,05G	100,07 G	3,62	3,62
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)		98,98G- /99,2G/-8,94G-- 8,98G-9,2G	99,11 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,28G- /99,281G/	99,271 G	3,86	3,83
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,65G- /79,49G/	79,58 G	5,43	5,43
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		78,48G- /77,88G/	78,23 G	5,52	5,52
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		88,6G- /88,17G/	88,44 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,761G- /80,671G/	80,661 G	5,31	5,31
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		98,496G- /98,468G/-8,445G-- 8,425G-8,478G	98,409 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		101,867G- /101,875G/- 1,875G-1,85G-1,85G	101,862 G	2,44	2,44
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		79,15G- /78,66G/	79,1 G	5,55	5,55
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)		101,456G-1,455G-1,427G- 1,434G	101,439 G	2,62	2,61
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,05G- /101,11G/-1,11G- 1,12G-1,13G	101,139 G	2,57	2,57
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)		93,784G- /93,818G/-3,809G-- 3,782G-3,778G	93,875 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)		99,821G- /99,822G/	99,788 G	3,89	3,88

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,405G- 94,364G - 4,365G -- 4,35G-4,375G	94,39 G	0,99	0,99
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	98,026G- 98,035G - 8,035G -- 8,035G-8,035G	98,02 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,11G- 90,11G - 0,11G -- 0,11G-0,11G	90,095 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,543G- 91,59G - 1,58G - 1,6G-1,6G	91,565 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,95G- 91,975G - 1,955G - 1,955G-1,965G	91,985 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,19G- 93,18G - 3,23G -- 3,23G-3,25G	93,27 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,605G- 101,61G - 1,63G - 1,64G-1,64G	101,619 G	2,42	2,41
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		104,095G- 104,04G - 4,018G-4,003G-4,003G	104,004 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		99,615G- 99,619G - 9,615G -- 9,614G-9,613G	99,611 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)		84,349G- 84,36G - 4,42G - 4,41G-4,46G	84,39 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		106,79G- 106,79G - 6,78G - 6,77G-6,769G	106,81 G	3	2,99
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,533G-9,51G-9,51G- 9,51G	99,535 G	3,75	3,75
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)		87,27G- 87,39G - 7,39G -- 7,4G-7,4G	87,43 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)		90,87G- 90,895G - 0,875G - 0,88G-0,88G	90,957 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)		96,89G- 96,858G - 6,855G - 6,855G-6,855G	96,884 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,949G- 92,95G - 2,95G - 2,915G-2,915G	92,832 G	3,21	3,21
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)		98,979G- 98,991G - 8,991G -- 8,991G-8,991G	98,993 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,941G- 97,964G - 7,964G -- 7,964G-7,964G	97,959 G	2,75	2,75
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)		88,187G- 88,24G - 8,24G - 8,22G-8,22G	88,3 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)		93,105G- 93,105G - 3,105G -- 3,105G-3,105G	93,035 G	1,87	1,87
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		98,615G- 98,614G - 8,607G -- 8,608G-8,61G	98,61 G	2,22	
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		92,283G- 92,284G - 2,278G -- 2,278G-2,278G	92,239 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		88,385G-/88,385G/-8,385G--8,385G-8,443G	88,327 G	1,97	1,97					
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	91,475G-/91,545G/-1,545G--1,545G-1,584G	91,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282							0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S	84,337G-/84,259G/-4,268G--4,271G-4,332G	84,345 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449							1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S	66,491G-/66,42G/-6,362G--6,39G-6,41G	66,5 G	3,74	3,74
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)		99,163G-/99,143G/-9,147G--9,148G-9,157G	99,164 G	2,41	2,41					
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755							2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	89,984G-/90,01G/-0,04G-0,04G-0,05G	90,04 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916							0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	95,325G-/95,325G/-5,325G--5,34G-5,34G	95,345 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)	83,365G-/83,351G/-3,351G--3,351G-3,351G	83,26 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302							1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)	69,199G-/69,12G/-9,12G-9,12G-9,12G	69,233 G	3,91	3,91
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)		99,821G-/99,824G/-9,824G--9,824G-9,824G	99,818 G	2,38	2,35					
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		100,28G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	4,48	4,47					
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		98,32G-/98,55G/	98,61 G	3,69	3,68					
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755							2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S	95,74G-/95,769G/	95,581 G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moodys Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,297G-/99,323G/-9,323G--9,323G-9,323G	99,325 G	2,38	2,38					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227							0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)	92,986G-/92,977G/-2,94G-2,938G-2,938G	92,896 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		93,944G-/93,943G/-3,953G--3,966G-4,014G	93,925 G	1,05	1,05					
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740							0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	98,521G-/98,508G/-8,502G--8,5G-8,501G	98,493 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121							0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	90,309G-/90,203G/-0,244G--0,258G-0,352G	90,256 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230							1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	87,166G-/87,14G/-7,145G--7,143G-7,176G	87,2 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430							2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)	98,42G-/98,4G/-8,379G-G-8,385G-8,444G	98,455 G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832							4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	103,73G-/103,755G/-3,73G-3,73G-3,73G	103,746 G	3,35	3,35
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053							5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)	109,967G-/109,908G/-9,908G-9,903G-9,903G	109,91 G	3,69	3,69
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47							4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	100,76G	100,83 G	4,52	4,52
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707							3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	102,646G-2,527G-2,535G-2,617G	102,567 G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		102,077G-2,03G-2,01G-2G	102,12 G	3,69	3,69					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,699%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,061G-0,064G-0,065G-0,065G	100,074 G	2,67	2,66
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810						
								99,541G-9,486G-9,491G-9,543G	99,547 G	3,24	3,23
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	99,398G- 99,384G -9,365G--9,366G-9,366G	99,368 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589						
								99,395G- 99,394G -9,375G--9,377G-9,377G	99,41 G	2,24	2,23
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,934G- 99,905G /	99,906 G	4,07	4,06
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)		93,97G- 93,97G -3,98G--3,98G-3,98G	93,945 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		107,32G-7,37G-7,59G-7,61G	107,35 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,066G- 93,978G -3,898G--3,888G-3,888G	94,115 G	8,42	8,39
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	9,35	9,3
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)		104,031G-4,002G-4,002G-4,002G	104,041 G	3,09	3,08
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.)		102,15G- 102,15G -2,15G--2,15G-2,15G	102,15 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)		102,451G-2,48G-2,48G-2,48G	102,48 G	7,85	7,82
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	100,432G- 100,423G -0,41G-0,401G-0,401G	100,408 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6						
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1						
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7						
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0						
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2						
								98,178G- 98,175G -8,178G--8,179G-8,178G	98,19 G	1,27	1,27
								95,244G- 95,223G -5,222G--5,229G-5,235G	95,252 G	2,51	2,51
								101,285G- 101,265G -1,256G-1,256G-1,253G	101,273 G	2,14	2,13
								101,751G-1,711G-1,711G-1,731G	101,791 G	2,59	2,59
								100,251G- 100,221G -0,231G-0,241G-0,271G	100,351 G	2,96	2,96
								101,351G-1,315G-1,333G-1,354G	101,411 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	99,711G-9,731G-9,761G-9,751G	99,821 G	2,68	2,68
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	98,99G- 99,329G -9,326GG-9,332G-9,332G	99,324 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	92,935G- 92,941G -2,92G-2,908G-2,908G	92,872 G	0,8	0,8
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	97,74G-7,83G-7,83G-7,83G	97,85 G	3,66	3,65
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)		90,491G- 90,5G -0,49G-0,455G-0,48G	90,54 G	1,98	1,98
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)		100,751G- 100,76G -0,76G-0,76G-0,76G	100,76 G	3,2	3,2
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)		102,841G-2,57G-2,6G-2,693G	102,81 G	4,04	4,04
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)		87,201G- 87,26G -7,26G-7,26G-7,26G	87,19 G	1,92	1,92
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925	4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		101,536G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	4,01	4,01
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)		98,865G- 98,856G -8,864G--8,864G-8,864G	98,861 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)		97,886G- 97,881G -7,879G--7,877G-7,877G	97,869 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)		74,361G- 74,37G -4,35G-4,377G-4,383G	74,507 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)		88,55G- 88,526G -8,54G--8,538G-8,573G	88,6 G	2,62	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,79G- 91,84G -1,845GG-1,845G-1,845G	91,84 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)		85,895G- 85,944G -5,87G-5,875G-5,89G	85,973 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)		87,411G- 87,38G -7,387G--7,374G-7,438G	87,462 G	2,68	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,211G- 95,213G -5,192G--5,196G-5,204G	95,214 G	2,24	
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)		82G-77bG- 77G -8G-8G-8GG	82 G	7,96	7,95
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)		100,551G-0,7G-0,7G-0,7G	100,75 G	10,24	10,18
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)		100,251G-0,428G-0,428G-0,428G	100,428 G	8,41	8,39
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	9,83	9,83
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)		96,49G- 96,509G -6,509GG-6,509G-6,509G	96,47 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,837G- /99,283G/-9,283G-- 9,29G-9,29G	99,2 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,458G- /99,53G/-9,53G- 9,53G-9,53G	99,52 G	3,4	3,39
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)		99,7G- /99,689G/-9,689G- 9,689G-9,689G	99,67 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)		86,405B- /86,375B/-6,395B-- 6,37B-6,37B	86,37 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)		97,061G- /97,061G/-7,061G-- 7,061G-7,061G	97,044 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,417G- /74,432G/-4,432G-- 4,432G-4,432G	74,249 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,004G- /96,97G/-6,97G- 6,97G-6,97G	96,955 G	2,77	2,76
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,344G- /83,308G/-3,288G-- 3,288G-3,288G	83,314 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		106,504G- /106,458G/- 6,453G-6,453G-6,453G	106,47 G	3,3	3,3
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)		98,62G- /98,62G/-8,629G- 8,619G-8,619G	98,62 G	1,76	1,76
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)		98,255G- /98,291G/-8,258G-- 8,258G-8,258G	98,258 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)		99,225G- /99,189G/-9,19G- 9,185G-9,189G	99,245 G	2,59	2,58
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		93,065G- /93,062G/-3,045G-- 3,045G-3,048G	93,072 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)		99,719G- /99,719G/-9,72G- 9,719G-9,708G	99,716 G	2,26	2,24
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,027G- /96,99G/-6,982G-- 7G-7,002G	97,015 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,969G- /91,868G/-1,868G-- 1,868G-1,914G	91,76 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		101,044G-1G-0,978G- 0,978G	100,99 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,955G- /97,969G/-7,969G-- 7,969G-7,969G	97,967 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)		95,08G- /95,09G/-5,09G-- 5,09G-5,09G	95,08 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)		98,586G- /98,613G/-8,6G- 8,6G-8,6G	98,59 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)		102,348G- /102,37G/-2,37G- 2,37G-2,38G	102,322 G	2,39	2,38
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		102,38G- /102,383G/- 2,375G-2,377G-2,375G	102,407 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,961G-2,99G-2,99G- 2,99G	103,03 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	S s	101,653G-1,58G-1,59G-1,59G	101,57 G	3,14	3,13
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)		111,88G- 111,7G/-1,733G--1,74G-1,75G	111,87 G	6,08	6,08
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)		108,321G-8,14G-8,18G-8,18G	108,32 G	4,77	4,77
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)		85,639G- 85,642G/-5,641G--5,641G-5,641G	85,53 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)		90,284G- 90,17G/-0,184G--0,237G-0,327G	90,268 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,041G-2,081G-2,079G-2,079G	101,958 G	3,22	3,21
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		101,228G-1,261G-1,237G-1,237G	101,115 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		92,297G- 92,298G/-2,298G--2,298G-2,298G	92,245 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)		95,399G- 95,422G/-5,422G--5,422G-5,422G	95,391 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)		99,932G- 99,933G/-9,934G--9,934G-9,929G	99,937 G	2,34	2,32
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		99,873G- 99,839G/-9,851G--9,851G-9,886G	99,854 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		97,382G- 97,27G/-7,29G-7,29G-7,29G	97,37 G	3,63	3,63
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)		94,007G- 94,025G/-4,044G--4,051G-4,073G	94,046 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)		81,827G- 81,828G/-1,828G--1,828G-1,828G	81,587 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,45G- 91,49G/-1,43G--1,43G-1,44G	91,52 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)		96,292G- 96,291G/-6,305G--6,305G-6,305G	96,28 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)		61,94G- 61,92G/-1,98G--1,96G-2,02G	62,1 G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,583G- 94,53G/-4,501G--4,501G-4,51G	94,535 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)		99,155G- 99,137G/-9,15G-9,15G-9,15G	99,134 G	2,51	2,51
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)		97,151G- 97,16G/-7,17G-7,17G-7,17G	97,16 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)		90,878G- 90,95G/-0,98G-0,98G-0,98G	90,91 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		98,212G- 98,212G -8,209G--8,209G-8,209G	98,184 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)		63,271G- 63,48G -3,48G-3,462G-3,462G	63,47 G	1,57	1,57
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)		99,591G- 99,553G -9,553G--9,58G-9,58G	99,57 G	2,35	2,34
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667						
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544						
						3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,569G- 101,59G -1,59G-1,59G-1,59G	101,61 G	2,78	2,77
						0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		94,234G- 94,26G -4,271G--4,273G-4,27G	94,285 G	0,53	0,53
						4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		101,654G- 101,671G -1,653G-1,653G-1,65G	101,648 G	2,23	2,22
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		99,384G- 99,388G -9,388G--9,388G-9,388G	99,231 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)		99,779G- 99,758G -9,767G--9,759G-9,76G	99,762 G	2,39	2,37
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880						
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139						
						1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,815G- 98,93G -8,938G--8,938G-8,938G	99,12 G	2,51	2,51
						1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,939G- 97,925G -7,985G--7,975G-7,995G	97,915 G	2,55	2,55
						0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,683G- 92,694G -2,694G--2,694G-2,694G	92,613 G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		102,453G- 102,457G -2,43G-2,423G-2,415G	102,449 G	3,08	3,07
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259						
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115						
						0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		94,036G- 94,019G -4,019G--4,019G-4,019G	94,04 G	1,65	1,65
						0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,93G- 94,91G -4,87G--4,867G-4,87G	94,943 G	1,41	1,41
						3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		102,668G-2,59G-2,595G-2,62G	102,692 G	3,14	3,14
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)		106,981G- 106,86G -6,84G-6,85G-6,87G	106,97 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)		99,06G- 99,044G -9,041GG-9,028G-9,046G	99,046 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972						
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899						
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837						
						0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,211G- 99,233G -9,222G--9,222G-9,222G	99,22 G	0,25	0,25
						2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		100,694G-0,67G-0,67G-0,67G	100,685 G	2,35	2,35
						3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		100,953G-0,903G-0,904G-0,904G	100,94 G	2,88	2,88
						3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,839G- 102,84G -2,855G-2,855G-2,855G	102,805 G	2,6	2,6
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)		100,769G- 100,746G -0,74G-0,737G-0,734G	100,747 G	2,84	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,532G- 99,546G/-9,55G- 9,539G-9,55G	99,55 G	2,54	2,53
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		95,04G- 95,04G/-5,04G-- 5,04G-5,04G	95,075 G	3,36	3,36
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)		101,515G-1,52G-1,49G- 1,49G	101,54 G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,869G- 91,909G/-1,9G- 1,89G-1,89G	91,92 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,45G- 97,465G/-7,45G-- 7,45G-7,45G	97,437 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)		98,393G- 98,391G/-8,388G-- 8,386G-8,382G	98,388 G	2,1	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,065G- 101,03G/- 0,986G-1,01G-1,001G	101,05 G	2,47	2,47
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		96,429G- 96,44G/-6,44G- 6,44G-6,44G	96,56 G	3,79	3,78
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)		102,882G- 102,83G/-2,87G- 2,87G-2,881G	102,929 G	3,27	3,27
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)		95,851G- 95,929G/-5,948G-- 5,96G-5,96G	95,941 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,707G- 95,731G/-5,761G-- 5,795G-5,778G	95,696 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,952G- 81,786G/-1,798G-- 1,837G-1,921G	82,002 G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		81,333G- 81,192G/-1,207G-- 1,197G-1,225G	81,316 G	2,98	
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)		61,872G- 61,732G/-1,764G-- 1,761G-1,771G	61,93 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)		99,832G- 99,833G/-9,828G-- 9,831G-9,828G	99,828 G	2,2	2,18
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)		95,989G- 96,177G/-6,009G-- 6,014G-6,028G	96,057 G	2,52	2,52
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)		96,233G- 96,221G/-6,217G-- 6,227G-6,227G	96,224 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)		86G- 85,907G/-5,8892G- 5,879G-5,909G	85,992 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)		98,474G- 98,459G/-8,458G-- 8,448G-8,453G	98,482 G	1,76	1,76
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)		85,639G- 85,522G/-5,52G- 5,517G-5,573G	85,662 G	3,36	3,35
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)		92,71G- 92,683G/-2,697G-G- 2,688G-2,755G	92,708 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		99,2G- 99,212G/-9,2111G- 9,205G-9,205G	99,204 G	2,22	
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)		93,352G- 93,337G/-3,323G-- 3,305G-3,313G	93,346 G	0,53	0,53
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)		82,213G- 82,146G/-2,157G-- 2,171G-2,281G	82,285 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32) 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37) 3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33) 3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		66,076G- /66,066G/-6,116G-- 6,099G-6,082G	66,311 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334			100,01G-99,956G-9,961G-9,986G	100,045 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747			95,591G-5,281G-5,291G-5,281G	95,779 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760			99,821G- /99,744G/-9,696G-- 9,733G-9,75G	99,859 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283			94,315G- /94,284G/-4,109G-- 4,182G-4,155G	94,434 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463			101,856G- /101,849G/- 1,808G-1,801G-1,794G	101,818 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089			102,501G- /102,701G/- 2,701G-2,586G-2,501G	102,501 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162			101,299G- /101,121G/- 1,134G-1,156G-1,224G	101,321 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			102,054G- /102,045G/- 2,042G-2,048G-2,026G	102,073 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			104,488G- /104,388G/- 4,416G-4,399G-4,422G	104,552 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			103,152G- /103,103G/- 3,129G-3,112G-3,172G	103,195 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			102,328G- /102,229G/- 2,238G-2,264G-2,341G	102,4 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			100,926G- /101,081G/- 1,081G-1,081G-1,081G	101,008 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			96,901G- /96,901G/-6,867G-- 6,908G-6,898G	96,911 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326			99,108G-9,07G-9,33-9,114G-9,088G	99,176 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884			98,47G-8,393G-8,43G-8,427G	98,599 G	3,66	3,65
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 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,448G- /101,438G/- 1,466G-1,538G-1,472G	101,483 G	2,47	2,46
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			103,574G- /103,575G/- 3,553G-3,555G-3,555G	103,476 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			104,71G- /104,721G/-	104,721 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			105,58G- /105,713G/- 5,715G-5,739G-5,758G	105,743 G	2,8	2,79
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			102,606G- /102,605G/- 2,605G-2,605G-2,605G	102,495 G	3,01	3
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			106,57G- /106,591G/-	106,581 G	4,25	4,24
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		104,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,5 G	5,67	5,66
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) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,56G- /101,56G/-1,56G- 1,56G-1,56G	101,56 G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			101,201G-1,25G-1,25G-1,25G	101,2 G	8,94	8,92
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			101,001G- /101,001G/-1G- 1G-1G	101 G	4,64	4,62
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)		99,68G- /99,67G/-9,67G-- 9,61G-9,6G	99,66 G	3,52	3,51

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		101,741G-/101,61G/-1,58G-1,6G-1,61G	101,78 G	4,26	4,25
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)		100,011G-/100,055G/-0,06G-0,07G-0,08G	100,09 G	2,64	2,64
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)		98,077G-/98,078G/-8,079G--8,089G-8,109G	98,087 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)		94,063G-/94,062G/-4,04G-4,04G-4,04G	93,989 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)		98,45G-/98,46G/-8,46G--8,46G-8,46G	98,785 G	2,17	2,17
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		99,501G-/99,51G/-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 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)		96,1G-/96,15G/-6,1455G-6,14G-6,15G	96,18 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		97,201G-/97,18G/-7,16G-7,16G-7,17G	97,22 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,69G-/90,79G/-0,79G--0,79G-0,79G	90,75 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)		99,43G-/99,43G/-9,43G--9,43G-9,43G	99,42 G	2,3	2,29
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)		86,67G-/86,68G/-6,66G--6,67G-6,67G	86,74 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)		88G-/88,067G/-8,007G-8,07G-8,07G	88,075 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,821G-/97,848G/-7,833G--7,833G-7,833G	97,819 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)		98,763G-/98,773G/-8,76G-8,761G-8,763G	98,765 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)		108,459G-/108,46G/-8,461G-8,45G-8,45G	108,47 G	2,8	2,8
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)		103,591G-3,54G-3,54G-3,54G	103,63 G	4,04	4,03
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)		98,46G-/98,75G/-8,52G--8,53G-8,56G	98,76 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)		98,57G-/98,62G/	98,65 G	4,32	4,3
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		100,089G-/99,638G/-9,566G-9,566G-9,566G	99,683 G	5,21	5,21
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,317G-/98,89G/-8,89G-8,89G-8,89G	98,915 G	3,65	3,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,949G- 98,952G/-8,948G -- 8,948G-8,948G	98,902 G	2,44	2,43
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)		88,514G- 88,472G/-8,408G -- 8,408G-8,435G	88,446 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)		102,981G- 103,07G/-3,08G -- 3,08G-3,08G	103,08 G	4,4	4,4
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)		100,984G- 100,985G/- 0,975G-0,975G-0,975G	100,9 G	2,68	2,67
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383						
						2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,87G- 99,893G/-9,9G -- 9,955G-9,938G	99,893 G	2,57	2,54
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		98,02G- 98,04G/-8,05G -- 8,05G-8,06G	97,99 G	3,38	3,37
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)		15,101G- 14,501G/-4,601G -- 4,601G-4,601G	14,5 G	72,9	72,9
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)		96,88G- 96,89G/-6,88G -- 6,87G-6,89G	96,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,896G-9,902G-9,933G- 9,933G	99,885 G	2,77	2,77
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	97,65G- 97,73G/-7,72G -- 7,72G-7,72G	97,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621						
						2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,89G- 100,928G/- 0,935G-0,935G-0,935G	100,925 G	2,63	2,63
						2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,3G-0,344G-0,33G- 0,34G	100,34 G	2,35	2,35
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		102,06G-2,04G-2,03G- 2,09G	102,15 G	3	3
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5						
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625						
						4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,292G- 105,233G/- 5,201G-5,206G-5,209G	105,275 G	2,64	2,63
						2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		99,222G	99,117 G	2,93	2,92
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	100,087G- 100,087G/-G-G -- G	99,9 G	3,45	3,4
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)		100,822G- 100,813G/- 0,803G-0,79G-0,792G	100,806 G	2,24	2,23
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)		106,46G-6,46G-6,34G- 6,325G	106,46 G	4,71	4,7

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		102,1G-2,03G-2,05G-2,09G	102,13 G	4,11	4,11
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)		98,041G- 98,044G -8,023G--8,023G-8,023G	98,025 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)		97,715G- 97,74G -7,74G-7,74G-7,74G	97,749 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)		99,44G- 99,444G -9,43G--9,439G-9,439G	99,44 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)		98,732G- 98,727G -8,723G--8,738G-8,748G	98,738 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		97,782G- 97,63G -7,629G--7,665G-7,753G	97,724 G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		88,526G- 88,555G -8,55G-8,54G-8,54G	88,565 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		94,4G- 94,407G -4,373G-4,37G-4,37G	94,39 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)		99,421G- 99,433G -9,42G-9,423G-9,425G	99,43 G	0,73	0,73
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)		90,215G- 90,183G -0,183G--0,183G-0,205G	90,278 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)		98,35G- 98,349G -8,348G-8,348G-8,348G	98,341 G	1,26	1,26
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)		97,269G- 97,285G -7,285G--7,285G-7,285G	97,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,816G- 99,815G -9,82G-9,82G-9,82G	99,806 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)		95,821G- 95,82G -5,784G--5,8G-5,84G	95,805 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)		101,736G- 101,752G -1,77G-1,742G-1,77G	101,81 G	2,53	2,53
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)		103,26G- 103,27G -3,27G-3,262G-3,253G	103,29 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		99,965G-100,051G-0,051G-0,051G	100,076 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		228,41G- 228,79G -7,971G--30,53G-29,67G	227,488 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)		99,641G-9,653G-9,67G-9,68G	99,72 G	2,47	2,46
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		100,368G-0,422G-0,439G-0,488G	100,529 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,68 G	2,27	2,27
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 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		100,031G- 100,03G /	100,088 G	3,54	3,5
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			95,62G- 95,62G /	95,59 G	3,35	3,35
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)		44,999B-4,765B-4,765B-4,765B	44,75 B	41,68	41,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,528G- /97,528G/-7,528G-- 7,528G-7,528G	97,691 G	2,82	2,82
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)		98,965G- /98,995G/-9,015G-- 9,005G-9,015G	99,015 G	2,68	2,67
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,946G- /87,953G/-7,953G-- 7,953G-7,953G	87,869 G	2,06	2,06
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		89,33G	89,41 G	3,06	3,06
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			89,63G	89,53 G	4,02	4,02
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506			91,54G	91,54 G	4,22	4,21
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			86,23G	86,32 G	2,88	2,88
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			92,9G	93,01 G	4,11	4,11
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			96,4G	96,74 G	4,15	4,15
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			93,35G	93,67 G	4,29	4,29
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)		95,767G- /95,795G/-5,795G-- 5,785G-5,785G	95,765 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,36G- /98,359G/-8,343G-G- 8,34G-8,34G	98,31 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,81G- /94,84G/-4,84G-- 4,87G-4,91G	94,895 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,653G- /82,66G/-2,57G- 2,57G-2,57G	82,584 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,588G- /99,587G/-9,563G-- 9,563G-9,578G	99,575 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,68G- /93,7G/-3,705GG- 3,705G-3,705G	93,675 G	2,49	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		98,248G- /98,42G/-8,41G- 8,38G-8,365G	98,34 G	3,96	3,96
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	6,12
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)		100,133G-0,13G-0,108G- 0,108G	100,135 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,179G- /98,158G/-8,15G- 8,151G-8,204G	98,163 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			94,933G- /94,86G/-4,817G-- 4,84G-5,027G	94,875 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,231G-0,24G-0,255G- 0,255G	100,265 G	2,48	2,46
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606			101,68G-1,71G-1,71G- 1,71G	101,722 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			101,645G-1,741G-1,702G- 1,727G	101,7 G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			100,138G-99,975G-9,978G- 9,978G	100,15 G	3,38	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		99,85G-9,848G-9,866G-9,857G 100,345G-0,318G-0,295G-0,298G 99,702G-9,653G-9,66G-9,7G 99,378G-9,31G-9,33G-9,32G	99,859 G	2,44	2,43
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298						
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538						
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822						
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)		94,98G- 94,915G - 4,899G -4,905G-4,91G	94,921 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	98,471G- 98,472G - 8,49G -8,51G-8,53G 97,17G - 97,17G - 7,196G -7,196G-7,196G 96,913G-6,932G-6,91G-6,91G	98,44 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4		A 17				
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6		A 18				
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) v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) 2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39) v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,582G- 99,565G - 9,572G --9,572G-9,572G 94,104G- 93,978G - 3,975G --3,974G-3,977G 98,991G-9,19G-9,19G-9,19G 92,43G-3,264G-3,296G-3,316G 92,25G- 92,7G - 2,69G --2,3G-2,58G 100,926G- 100,928G -0,896G-0,896G-0,89G 100,31G-0,31G-0,31G-0,31G 99,71G- 99,711G /	99,566 G	1	1
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2						
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8						
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6						
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1						
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6						
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337						
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) 4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		58G- 58G - 8G --8G-8G 86B- 86B - 6B --6B-6B	58 G	10,05	10,05
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9						
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)		99,77G- 99,77G - 9,76G --9,76G-9,77G	99,78 G	2,99	2,99
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		90,371G- 90,235G - 0,271G --0,31G-0,304G	90,295 G	0,75	0,75
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)		93,854G- 93,85G - 3,85G -3,882G-3,886G	93,874 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)		98,525G- 98,525G - 8,524G --8,527G-8,528G	98,529 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,903G- /95,93G/-5,92G- 5,93G-5,93G	95,95 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)		104,021G- /104,08G/-4,08G- 4,08G-4,08G	104,09 G	4,79	4,79
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.)		100,18G- /100,18G/-0,19G- 0,19G-0,19G	100,277 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,24G- /102,265G/- 2,275G-2,315G	102,41 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,205G- /99,001G/-9,01G- 9,001G-9,012G	99,075 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)		91,685G- /91,7G/-1,7G- 1,7G-1,71G	91,68 G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,751G- /89,91G/-9,8G- 9,81G-9,82G	89,88 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)		99,341G- /99,35G/-9,35G- 9,35G-9,35G	98,939 G	1,5	1,5
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		
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		100,932G- /100,932G/- 0,932G-0,932G-0,932G	100,704 G	5,3	5,3
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)		98,565G- /98,538G/-8,563G-- 8,563G-8,563G	98,585 G	2,15	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,043G- /99,028G/-9,011G-- 9,011G-9,011G	99,01 G	2,2	2,2
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	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)		102,65G- /102,705G/-2,71G- 2,71G-2,71G	102,71 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,63G- /97,63G/-7,63G-- 7,63G-7,63G	97,642 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)		90,647G- /90,62G/-0,61G- 0,6G-0,6G	90,66 G	3,06	3,06
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	98,942G- /98,94G/-8,94G- 8,942G-8,94G	98,95 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)		101,819G- /101,836G/- 1,836G-1,836G-1,836G	101,816 G	2,35	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	OMV AG Medium - Term Notes 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)	S s	99,176G-/99,113G/-9,098G--9,093G-9,099G	99,134 G	2,43	2,42
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			96,833G-/96,791G/-6,901G--6,901G-6,962G	96,844 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			91,752G-/91,721G/-1,801G--1,814G-1,691G	91,751 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			83,001G-/83,065G/-3,001G--3,011G-3,011G	83,011 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			98,133G-/98,077G/-8,047G--8,072G-8,129G	98,12 G	2,57	2,56
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079			101G-1,05G-1,07G-1,14G	101,15 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939			95,664G-5,756G-5,815G-5,827G	95,919 G	4,26	4,26
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,29G-/99,711G/-9,711G-9,711G-9,711G	99,771 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			97,631G-/97,634G/-7,634G--7,634G-7,634G	97,68 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		87,997G-/88,08G/-8,1G-8,1G-8,1G	88,076 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			66,627G-/66,587G/-	66,606 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			95,097G-/95,089G/-	95,063 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,892G-/87,859G/-	87,834 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) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		98,375G-/98,384G/-8,37G-8,374G-8,374G	98,385 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			97,328G-/97,34G/-7,333G--7,336G-7,336G	97,317 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) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		97,956G-/97,956G/-7,932G--7,932G-7,928G	97,938 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			101,227G-/101,23G/-1,23G-1,229G-1,216G	101,232 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			100,982G-/100,964G/-0,957G-0,953G-0,969G	101,057 G	2,8	2,8
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)		93,702G-/93,771G/-3,8G-3,816G-3,822G	93,853 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		129,652G-/129,446G/-9,556G-9,587G-9,653G	129,641 G	3,3	3,3
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			98,598G-/98,586G/-8,58G-8,575G-8,579G	98,592 G	1,78	1,78
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			95,435G-/95,425G/-5,416G--5,392G-5,411G	95,42 G	2,95	2,95
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			98,53G-/98,56G/-8,57G--8,54G-8,53G	98,63 G	2,45	2,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		94,921G- /94,88G/-4,88G- 4,86G-4,89G	94,833 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,854G- /97,83G/-7,83G- 7,82G-7,825G	97,84 G	2,43	2,43
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			91,053G- /91,053G/-1,053G-- 1,053G-1,053G	91,017 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			98,439G- /98,438G/-8,423G-- 8,423G-8,423G	98,419 G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			91,641G- /91,65G/-1,63G- 1,63G-1,63G	91,603 G	3,14	3,13
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			98,694G- /98,704G/-8,701G-- 8,709G-8,708G	98,717 G	2,24	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			84,126G- /84,14G/-4,13G- 4,16G-4,18G	84,2 G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			58,866G- /58,74G/-8,755G-- 8,79G-8,76G	58,89 G	4,15	4,15
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			98,452G- /98,451G/-8,45G- 8,45G-8,473G	98,435 G	2,54	2,54
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			92,29G- /92,32G/	92,17 G	4,76	4,76
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			95,329G- /95,285G/-5,283G-- 5,43G-5,43G	95,291 G	3,19	3,18
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			99,116G- /99,129G/-9,12G- 9,113G-9,12G	99,13 G	2,2	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			80,208G- /80,04G/-0,048G-- 0,028G-0,042G	80,162 G	1,86	1,86
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			80,946G- /80,93G/-0,96G- 0,98G-1G	80,99 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			97,47G-7,302G-7,361G- 7,431G	97,452 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			102,83G- /102,76G/-2,7G- 2,73G-2,77G	102,755 G	3,09	3,09
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6			99,306G	98,989 G	3,82	3,82
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.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		96,437G- /96,64G/-6,39G- 6,73G-6,776G	96,602 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			98,829G- /98,828G/-8,823G-- 8,823G-8,823G	98,761 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			93,746G- /93,738G/-3,738G-- 3,738G-3,738G	93,649 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			102,966G-2,65G-2,904G- 2,77G	102,74 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) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		99,957G- /99,93G/-9,892G-- 9,91G-9,93G	99,94 G	2,78	2,78
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			100,085G- /100,085G/- 0,085G-0,085G-0,085G	100,119 G	2,95	2,91
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		6,917G- /6,917G/-6,917G- 6,917G-6,917G	6,917 G	149,26	149,26
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)		93,188G- /92,97G/-2,94G- 2,97G-2,99G	92,98 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,35G-/96,39G/-6,39G--6,39G-6,4G	96,22 G	2,32	2,32
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)		106,412G-/106,449G/-6,449G-6,449G-6,449G	106,329 G	3,17	3,16
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)		93,835G-/93,896G/-3,943G--3,895G-3,9G	93,949 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)		98,5G-/98,534G/-8,5344G-8,618G-8,62G	98,552 G	2,86	2,85
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)		94,267G-/94,295G/-4,295G--4,295G-4,295G	94,232 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,259G-/99,259G/-9,259G--9,259G-9,259G	99,259 G	7,07	7,07
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)		96,625G-/96,545G/-6,58G-6,585G-6,625G	96,585 G	3,61	3,61
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		87,043G-/87,057G/-7,057G--7,057G-7,057G	86,835 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)		99,142G-/99,162G/-9,162G--9,162G-9,162G	99,189 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)		99,75G-/99,751G/-9,751GG-9,751G-9,751G	99,751 G	3,75	3,72
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)		101,035G-/100,84G/-0,81G-0,81G-0,81G	100,82 G	5,12	5,11
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)		96,422G-/96,33G/-6,34G-6,35G-6,36G	96,42 G	2,92	2,92
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)		104,804G-/104,803G/-4,798G-4,798G-4,798G	104,733 G	3,33	3,33
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)		99,851G-/99,862G/-9,862G--9,862G-9,862G	99,848 G	1,79	
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)		77,951G-/77,95G/-7,95G-7,95G-7,95G	77,66 G	13,64	13,64
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		33,151G-/33G/-3G-3G-33G	33,151 G	51,96	51,96
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)		99,184G-/99,194G/-9,194G--9,2G-9,2G	99,19 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)		81,24G-/82G/-2G-2G--2G	81,5 G	21,54	21,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		101,501G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5	G	4,21	4,2
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		98,501G-8,5G-8,5G-8,5G	98,5	G	5,87	5,86
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,501G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5	G	5,42	5,4
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		100,001G-G-G-G	100	G	6,14	6,12
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		103,501G-3,501G-3,5G-3,5G	103,5	G	4,82	4,83
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5	G	5,32	5,31
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		100,891G-1G-1G-1G	101	G	5,78	5,77
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,051G-9,11G-9,11G-9,11G	99,05	G	6,18	6,16
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		99,187G-9,27G-9,266G-9,211G	99,271	G	5,31	5,29
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		100,95G-1,085G-1,095G-1,03G	101,325	G	5,57	5,57
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		101,501G-1,5G-1,5G-1,5G	100,5	G	5,4	5,39
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		98,679G-8,678G-8,678G-8,678G	98,678	G	7,49	7,33
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,4G-9G-9G-9G	99	G	5,67	5,61
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,001G-98G/-8G-8G-88G	98	G	6,66	6,62
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		98,851G-8,95G-8,95G-8,95G	98,95	G	8,06	8,06
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		101,251G-1,251G-1,25G-1,25G	101,25	G	5,52	5,52
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100G-G-G-G	100	G	5,61	5,61
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100,251G-0,251G-0,25G-0,25G	100,25	G	5,55	5,54
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		97,351G-7G-7G-7G	99,1	G	6,38	6,35
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		97,501G-8G-8G-8G	98	G	6,11	6,11
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		43,451G-43,451G/-3,451G--3,451G	43,779	G	30,9	30,9
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		45,582G-45,582G/-5,582G--5,582G-5,582G	45,927	G	20,21	20,21
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)		100,074G-100,11G/-0,097G-0,102G-0,102G	100,099	G	2,17	2,15
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)		96,168G-96,195G/-6,205G--6,205G-6,215G	96,205	G	1,81	1,81
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,43G-81,09G/	81,45	G	5,6	5,6
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,23G-85,13G/	84,92	G	5,47	5,47
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,673G-83,69G/-3,72G-3,72G-3,77G	83,76	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		52,584G-52,425G/-2,403G--2,43G-2,43G	52,586	G	3,98	3,98
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,799G-95,8G/-5,8G-5,8G-5,8G	95,786	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)		70,182G-70,128G/-0,105G--0,095G-0,095G	70,186	G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,3G-98,3G/-8,3G--8,3G-8,3G	98,31	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	PepsiCo Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,758G-/91,757G/-1,683G--1,685G-1,685G	91,69 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,238G-/83,24G/-3,26G-3,26G-3,27G	83,24 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)		108,55G-/108,51G/-8,51G-8,515G-8,51G	108,56 G	3,9	3,89
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)		103,87G-3,835G-3,868G-3,9G	103,883 G	3,29	3,28
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)		99,775G-/99,781G/-9,778G--9,772G-9,779G	99,78 G	2,26	2,24
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		95,472G-/95,474G/-5,45G-5,443G-5,443G	95,445 G	2,92	2,92
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,75G-/96,749G/-6,738GG-6,738G-6,738G	96,747 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)		88,258G-/88,257G/-8,225G--8,225G-8,225G	88,157 G	1,98	1,98
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)		90,713G-/90,712G/-0,71G-0,71G-0,71G	90,649 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)		101,739G-/101,739G/-1,728G-1,728G-1,728G	101,723 G	2,59	2,58
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,258G-/102,26G/-2,26G-2,26G-2,26G	102,315 G	3,37	3,37
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)		95,835G-/95,795G/-5,78G-5,78G-5,78G	95,776 G	2,78	2,78
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) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		102,34G-/102,34G/	102,41 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			84,44G-/84,49G/	84,47 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			81,72G-/81,81G/	81,77 G	4,07	4,06
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,33G-/80,72G/	80,5 G	8,61	8,61
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) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	75,04G-/74,791G/	74,601 G	8,38	8,38
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			100,671G-/100,72G/-0,8G-0,81G-0,81G	100,77 G	4,46	4,46
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			101,821G-/101,824G/-1,824G-1,824G-1,824G	101,652 G	3,93	3,93
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			98,521G-/98,64G/-8,64G-8,58G-8,58G	98,58 G	3,96	3,95
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)		99,38G-/99,41G/-9,43G--9,43G-9,44G	99,539 G	2,64	2,63
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	16,16	16,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,64G- /98,64G/-8,64G--8,64G -8,64G	98,629 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) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,198G- /99,172G/	99,18 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			93,26G- /93,15G/	93,2 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			82,29G- /82,01G/	82,18 G	5,67	5,67
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,018G- /99,996G/-100,008G -99,975G-100,021G	99,999 G	2,59	2,56
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)		83,938G-4,11G-4,14G-4,14G	84,128 G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		79,43G- /79,55G/-9,56G--9,59G -9,633G	79,5 G	4,09	4,09
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,681G- /84,501G/	84,711 G	5,62	5,62
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		99,299G- /99,268G/-9,275G--9,3G -9,301G	99,223 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		100,114G- /100,113G/-0,093G -0,09G-0,09G	100,063 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,955G- /98,954G/-8,937G--8,938G -8,938G	98,95 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)		88,128G- /88,127G/-8,103G--8,103G -8,103G	88,027 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,974G- /71,883G/-1,868G--1,868G -2,04G	71,841 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,945G-2,918G-2,903G-2,883G	102,873 G	3,11	3,11
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) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		93,348G- /93,347G/	93,341 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442			97,701G- /97,7G/	97,654 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			84,625G- /84,624G/	84,646 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			72,267G- /72,28G/	72,01 G	4,26	4,26
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	103,485G- /103,495G/-3,606G -3,62G-3,67G	103,505 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		27,001G- /27G/-6,76G- 6,76G-6,76G	27 G	46,39	46,39
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,791G-3,788G-3,798G-3,788G	103,79 G	5,21	5,2
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)		89,851G- /89,85G/-9,85G- 9,85G-9,85G	89,85 G	5,45	5,45
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)		100,845G- /100,86G/-0,86G- 0,87G-0,88G	100,87 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		56,351G-6,85G-6,85G-6,85G	56,35 G	23,47	23,47
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,401G- 97,4G/-7,4G- 7,45G-7,45G	98,1 G	6,96	6,92
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 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)		99,84G- 99,52G/- 96,255G- 96,39G/- 70,418G- 70,5G/- 90,075G- 90,19G/- 98,34G- 98,38G/- 99,32G- 99,51G/- 98,273G- 98,32G/- 95,48G- 95,54G/- 67,22G- 67,26G/- 97,9G- 98,06G/- 100,27G 98,578G 101,07G 101,251G-1,66 103,21G- 103,21G/- 101,951G- 101,94G/- 98,06G- 98,01G/- 100,225G 99,87G	99,48 G 96,41 G 70,55 G 90,24 G 98,34 G 99,36 G 98,4 G 95,53 G 67,34 G 97,72 G 100,25 G 98,49 G 101,06 G 101,264 G 103,2 G 101,9 G 98,04 G 100,221 G 99,82 G	4,28 2,07 4,15 3,56 2,35 2,09 1,77 2,07 4,25 3,09 3,07 4,01 2,71 3,41 2,9 3,34 4,29 3,85 3,15	4,28 2,07 4,15 3,56 2,34 2,08 1,77 2,07 4,25 3,09 3,07 4,01 2,71 3,41 2,9 3,34 4,29 3,85 3,14
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392						
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558						
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650						
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271						
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528						
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720						
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793						
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896						
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509						
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143						
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931						
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479						
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014						
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959						
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610						
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.)		100,709G- 100,709G/- 0,708G-0,708G-0,708G 110,406G- 110,415G/- 0,415G-0,415G-0,415G	100,712 G 110,031 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724						
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)		103,691G- 103,657G/- 3,66G-3,666G-3,666G 102,394G- 102,406G/- 2,411G-2,403G-2,391G 103,834G- 103,831G/- 3,82G-3,83G-3,849G 101,9G-1,897G-1,903G-1,88G 102,741G-2,677G-2,701G-2,726G	103,705 G 102,445 G 103,892 G 101,951 G 102,783 G	3,03 2,62 3,34 3,19 3,65	3,03 2,61 3,34 3,19 3,65
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018						
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109						
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833						
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054						
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)		96,2G- 96,33G/-6,32GG- 6,323G-6,31G	96,25 G	3,32	3,32
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)		98,915G- 98,919G/-8,895G-- 8,895G-8,895G 99,731G- 99,74G/-9,745G-- 9,745G-9,745G	98,899 G 99,755 G	2,42 2,83	2,42 2,83
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,914G- /90,84G/-0,806G-- 0,805G-0,869G	90,866 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			91,436G- /91,703G/-1,707G-- 1,707G-1,707G	91,439 G	1,9	1,9
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		99,5G- /99,5G/-9,5G-- 9,5G-9,5G	99,5 G	4,11	4,1
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)		97,8G- /97,8G/-7,8G-- 7,8G-7,8G	97,8 G	4,05	4,05
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)		84,92G- /84,97G/-5G-5,001G- 5,02G	84,939 G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			94,82G- /94,82G/-4,85G-- 4,85G-4,85G	94,85 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			102,218G-2,217G-2,217G-2,217G	102,232 G	3,68	3,68
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)		97,42G- /97,48G/-7,48G-- 7,48G-7,48G	97,485 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			95,615G- /95,674G/-5,675G-- 5,675G-5,675G	95,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			78,96G- /79,065G/-9,07G-- 9,07G-9,07G	79,168 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			56,982G- /56,93G/-6,829G-- 6,83G-6,83G	57,187 G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			84,58G- /84,76G/-4,76G-- 4,76G-4,76G	84,73 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			63,683G- /63,728G/-3,73G- 3,73G-3,828G	63,825 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823			99,321G-9,325G-9,325G-9,325G	99,2 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045			99,294G-9,295G-9,295G-9,295G	99,228 G	3,95	3,95
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)		97,187G- /97,198G/-7,198G-- 7,198G-7,198G	97,108 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214			99,816G- /99,835G/-9,835G-- 9,835G-9,835G	99,778 G	3,16	3,15
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			82,241G- /82,346G/-2,361G-- 2,361G-2,361G	82,247 G	1,81	1,81
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)		98,496G- /98,41G/-8,403G-- 8,403G-8,411G	98,47 G	3,03	3,03
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		90,428G- /90,393G/-0,393G-- 0,388G-0,385G	90,3 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			96,934G- /96,878G/-6,85G- 6,85G-6,85G	96,79 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			95,728G- /95,727G/-5,7G- 5,7G-5,658G	95,62 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		91,74G-/91,905G/-1,905GG-1,905G-1,905G	91,881 G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332						
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089						
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)		75,587G-/75,56G/-5,43G-5,403G-5,45G	75,72 G	1,98	1,98
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868						
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		89,731G-/89,78G/-9,79G-9,8G-9,81G	89,53 G	3,88	3,88
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		99,508G-/99,951G/-9,951G--9,951G-9,951G	99,965 G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494						
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)		86,992G-/87,11G/-7,11G-7,12G-7,13G	87,38 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830						
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,461G-/100,388G/-0,388G-0,433G-0,46G	100,424 G	2,89	2,89
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)		91,166G-/91,195G/	91,125 G	2,52	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283						
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,794G-2,802G-2,78G-2,78G	102,796 G	3,11	3,11
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)		100,411G-/100,41G/-0,42G-0,42G-0,42G	100,41 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	98,78G-/98,785G/-8,766GG-8,766G-8,766G	98,766 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s				
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613						
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s				
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.)		100,99G-/100,99G/-0,99G-0,99G-0,99G	100,91 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		99,695G- 99,696G - 9,696G -- 9,696G-9,696G	99,714 G	2,93	2,92
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590			106,718G- 106,72G - 6,698G-6,698G-6,698G	106,71 G	6,15	6,14
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692		S s	96,371G- 96,46G - 6,46G - 6,46G-6,48G	96,42 G	1,89	1,89
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	105,8G-5,71G-5,744G- 5,95G	105,64 G	4,43	4,43
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	100,12G- 100,11G - 0,09G - 0,09G-0,09G	100,11 G	2,9	2,9
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)		77,36G- 77,255G - 7,261G G- 7,283G-7,291G	77,362 G	0,97	0,97
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Nachrangige Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		104,47G- 104,48G - 4,499G -- 4,499G-4,499G	104,499 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26) 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		100,631G- 100,62G - 0,63G - 0,63G-0,63G	100,63 G	2,12	2,1
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3			99,68G-9,69G-9,69G-9,71G	99,75 G	2,7	2,7
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,281G- 101,31G - 1,33G - 1,34G-1,34G	101,29 G	2,65	2,65
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)		97,301G- 97,36G - 7,36G - 7,36G-7,37G	97,38 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,21G- 102,24G - 2,24G - 2,24G-2,24G	102,22 G	2,38	2,38
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,76G- 98,76G - 8,75G -- 8,75G-8,75G	98,77 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	99,28G- 99,37G - 9,34G -- 9,33G-9,35G	99,41 G	2,7	2,7
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,72G- 97,96G - 7,96G -- 7,96G-7,96G	98,364 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		99,814G- 99,795G - 9,787G -- 9,787G-9,787G	99,785 G	2,3	2,28
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			98,782G- 98,759G - 8,75G - 8,747G-8,746G	98,756 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			99,89G- 99,894G - 9,896G G- 9,893G-9,895G	99,892 G	2,31	2,28
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			102,565G- 102,55G - 2,552G-2,548G-2,548G	102,574 G	2,89	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,72G- /104,73G/-4,734G-- 4,726G-4,74G	104,756 G	2,97	2,97
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)		100,406G- /100,404G/- 0,407G-0,407G-0,407G	100,413 G	3,64	3,6
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)		100,906G- /100,905G/- 0,902G-0,903G-0,902G	100,913 G	3,21	3,19
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)		106,065G- /106,111G/- 6,111G-6,09G-6,1G	106,108 G	3,08	3,08
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)		102,729G- /102,721G/- 2,731G-2,691G-2,691G	102,751 G	2,91	2,91
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)		101,575G-1,595G-1,602G- 1,604G	101,553 G	2,75	2,74
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		103,345G-3,338G-3,313G- 3,352G	103,337 G	3,4	3,4
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)		105,574G-5,587G-5,587G- 5,587G	105,674 G	4,7	4,69
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- /106,64G/-6,67G-- 6,68G-6,7G	106,72 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,526G- /109,338G/- 9,374G-9,361G-9,374G	109,493 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		99,471G- /99,48G/-9,48G- 9,49G-9,48G	99,46 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		91,43G- /91,44G/-1,44G-- 1,45G-1,4G	91,44 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)		101,901G- /101,75G/-1,75G- 1,75G-1,75G	101,9 G	5,38	5,38
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		94G-5-3G-3G-1G	94,7 G	10,07	10,06
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	7,84	7,82
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)		99,717G- /99,742G/-9,742G-- 9,742G-9,742G	99,733 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)		98,946G- /98,958G/-8,958G-- 8,958G-8,958G	98,902 G	2,21	2,21
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)		95,607G- /95,528G/-5,511G-- 5,501G-5,491G	95,521 G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		83,297G- /83,309G/-3,309G-- 3,309G-3,309G	83,063 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)		99,208G- /99,212G/-9,212G-- 9,212G-9,212G	99,181 G	2,53	2,52
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)		98,185G- /98,183G/-8,168G-- 8,168G-8,168G	98,162 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,615G- 92,635G/-2,584G-- 2,585G-2,6G	92,625 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,501G- 92,67G/-2,69G- 2,69G-2,69G	92,66 G	3,17	3,17
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)		99,756G- 99,754G/-9,748G-- 9,748G-9,748G	99,756 G	2,29	2,27
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,975G- 99,002G/-9,002G-- 9,002G-9,002G	98,91 G	2,3	2,29
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)		98,694G- 98,708G/-8,708G-- 8,708G-8,708G	98,719 G	2,43	2,43
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)		92,902G- 92,927G/-2,927G-- 2,927G-2,927G	93,005 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,873G- 99,873G/-9,877G-- 9,891G-9,891G	99,887 G	2,71	2,68
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)		97,623G- 97,64G/-7,64G- 7,64G-7,64G	97,403 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)		99,653G- 99,631G/-9,625G-- 9,627G-9,646G	99,601 G	2,54	2,53
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)		99,162G- 99,182G/-9,195G-- 9,195G-9,195G	99,179 G	2,89	2,88
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)		99,623G- 99,759G/-9,759G-- 9,759G-9,759G	99,674 G	2,68	2,68
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)		101,235G-1,263G-1,263G-1,263G	101,305 G	3,57	3,57
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)		101,588G- 101,587G/-1,563G- 1,563G-1,563G-1,57G	101,583 G	2,71	2,7
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)		105,374G- 105,43G/-5,43G- 5,433G-5,528G	105,519 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,38G- 94,511G/-4,505G- 4,505G-4,498G	94,5 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)		99,524G- 99,524G/-9,524G-- 9,526G-9,54G	99,535 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)		92,371G- 92,303G/-2,33G- 2,331G-2,36G	92,375 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)		82,763G- 82,845G/-2,851G-- 2,869G-2,927G	82,735 G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,118G-99,926G-9,891G-9,891G	99,931 G	3,64	3,64
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.)		102,642G- 102,648G/-2,648G- 2,648G-2,648G-2,648G	102,457 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.)		99,04G- 99,14G/-9,15G-- 9,16G-9,17G	99,19 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,997G- /100,007G/- 0,007G-0,007G-0,007G	100,005 G	2,24	2,23
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)		99,288G- /99,22G/-9,216G-- 9,22G-9,223G	99,09 G	2,82	2,82
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)		96,873G- /96,876G/-6,876G-- 6,876G-6,876G	96,867 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)		99,296G- /99,296G/-9,296G-- 9,296G-9,296G	99,284 G	2	2
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)		99,7G- /99,71G/-9,74GG- 9,77G-9,77G	99,778 G	2,37	2,36
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)		98,599G- /98,61G/-8,61G- 8,61G-8,61G	98,439 G	2,75	2,75
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)		98,59G- /98,431G/-8,421GG- 8,411G-8,361G	98,371 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,349G-1,399G-1,398G- 1,401G	101,433 G	3,7	3,7
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)		99,805G- /99,804G/-9,81G- 9,81G-9,809G	99,813 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)		94,825G- /94,785G/-4,785G-- 4,793G-4,826G	94,795 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,059G- /83,865G/-3,888G-- 3,939G-3,908G	84,078 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,191G- /96,15G/-6,154G-- 6,153G-6,163G	96,16 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)		88,975G- /89,065G/-9,065G-- 9,065G-9,075G	89,105 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,38G- /75,39G/-5,35G-- 5,35G-5,35G	75,54 G	3,9	3,9
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)		2,401G-1,751G-1,751G- 1,751G	1,724 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)		98,895G- /98,908G/-8,908G-- 8,908G-8,908G	98,89 G	2,55	2,55
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)		88,262G- /88,283G/-8,283G-- 8,283G-8,283G	86,912 G	4,1	4,1
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,465G- /101,485G/- 1,485G-1,485G-1,485G	101,489 G	2,47	2,46
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,26G- /102,145G/- 2,194G-2,281G-2,376G	102,312 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,69G- /102,72G/-2,74G- 2,72G-2,76G	102,75 G	2,93	2,93
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		99,836G- /99,3G/-9,485G-- 9,566G-9,537G	99,623 G	4,41	4,41
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,11G- /100,122G/- 0,122G-0,122G-0,122G	100,114 G	2,57	2,56
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,494G- /96,494G/-6,494G-- 6,494G-6,494G	96,045 G	3,53	3,53
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)		102,143G- /102,095G/- 2,08G-2,08G-2,07G	102,067 G	2,59	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)		101,117G- /101,036G/- 1,021G-1,049G-1,134G	101,173 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,649G- /101,609G/- 1,603G-1,596G-1,664G	101,647 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,968G- /100,864G/- 0,904G-0,96G-0,911G	101,072 G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.11.26	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	Roche Holdings Inc. Guarabteed 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		99,644G	99,65 G	5,54	5,5
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		98,481G	98,312 G	4	4
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,34G	99,32 G	5,05	4,96
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,09G	99,17 G	4,03	4,03
US\$	1.000	05.03.26	05.MS	A3KMV1	USU75000BS44	0,991%, v. 05.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,45G	99,43 G	1,98	1,98
US\$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,312G	100,341 G	4,15	4,14
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,7G	100,7 G	4,38	4,36
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,425G	103,435 G	4,06	4,06
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,09G	105,09 G	4,34	4,34
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		102,88G	102,86 G	4,32	4,32
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		97,03G	97,08 G	5,5	5,5
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)		97,847G- /98G/-7,979G-- 7,99G-7,99G	97,86 G	2,55	2,54
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		100,049G- /100,071G/- 0,068G-0,068G-0,068G	100,085 G	2,72	2,68
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		104,45G-4,275G-4,32G- 4,32G	104,435 G	5,58	5,58
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)		100,197G-0,192G-0,175G- 0,175G	100,171 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)		100,378G-0,39G-0,39G- 0,39G	100,377 G	3,05	3,04
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)		98,77G- /98,77G/-8,77G-- 8,76G-8,76G	98,79 G	2,29	2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,725G- 98,724G/-8,724G--8,724G -8,725G	98,721 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		87,065G- 87,188G/-7,16G-7,15G -7,17G	87,13 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)		97,897G- 97,903G/-7,9G-7,893G -7,9G	97,9 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)		99,244G- 99,247G/-9,241G--9,242G -9,24G	99,238 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)		97,516G- 97,515G/-7,51G-7,509G -7,509G	97,507 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)		99,801G- 99,803G/-9,803G--9,803G -9,803G	99,794 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)		97,385G- 97,39G/-7,39G-7,39G -7,39G	97,36 G	2,57	2,57
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)		100,17G- 100,185G/-0,185G -0,185G-0,173G	100,18 G	2,26	2,26
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)		93,821G- 93,824G/-3,8G-3,797G -3,78G	93,806 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)		102,686G- 102,653G/-2,639G -2,635G-2,637G	102,666 G	2,39	2,38
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		98,197G- 98,2G/-8,2G-8,2G -8,2G	98,181 G	2,71	2,71
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		103,63G- 103,65G/-3,66G-3,66G -3,695G	103,66 G	2,53	2,52
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,49G	100,54 G	4,16	4,12
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,938G- 99,94G/-9,931G--9,931G -9,925G	99,959 G	2,11	2,1
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)		97,048G- 97,049G/-7,049G--7,049G -7,049G	97,068 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)		86,789G- 86,806G/-6,806G--6,806G -6,806G	86,724 G	2,01	2,01
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)		93,465G- 93,734G/-3,734G--3,768G -3,827G	93,817 G	2,91	2,91
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)		83,501G- 83,523G/-3,523G--3,523G -3,523G	83,382 G	1,78	1,78
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)		99,066G- 99,141G/-9,135G--9,134G -9,138G	99,137 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)		85,309G- 85,051G/-5,062G--5,084G -5,161G	85,112 G	1,46	1,46
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)		51,395G- 50,756G/-0,736G--0,878G -0,834G	50,962 G	4,39	4,39
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)		80,8G- 80,69G/-0,69G-G-0,76G -0,77G	80,81 G	1,86	1,86
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)		101,1G- 101,039G/-1,023G-G-1,065G -1,112G	101,019 G	3,61	3,6
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)		101,664G- 101,967G/-1,954G -1,946G-1,943G	101,55 G	3,13	3,13
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)		100,672G-0,522G-0,562G-0,608G	100,658 G	3,4	3,4
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)		93,171G-2,897G-2,964G-2,945G	93,16 G	4,32	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,663G-5,651G-5,651G-5,651G	95,63 G	4,33	4,33		
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)		96,668G- 96,634G - 6,689G --6,71G-6,669G	96,752 G	2,99	2,98		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S 5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S 6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S	S s	99,8G- 99,8G /99,801G- 99,81G /95,72G- 95,73G /80,28G- 80,4G /89,08G- 89,14G /89,39G- 89,595G /68,18G- 68,28G /92,54G- 92,52G /87,2G- 87,23G /66,61G- 66,82G /99,97G- 100,03G /99,64G- 99,62G /99,44G- 99,51G /90,4G- 90,33G /81,57G- 82,15G /89,31G- 89,36G /98,585G- 98,585G /85,791G- 85,89G /98,47G- 98,5G /91,53G- 91,58G /82,895G- 82,85G /68,53G- 68,53G /91,41G- 91,4G /99,49G103,7G103,4G99,925G108,679G103,916G99,871G105,724G106,998G106,44G107,05G102,626G103,151G103,131G	99,945 G99,86 G95,76 G80,62 G89,31 G89,45 G68,52 G92,58 G87,27 G66,96 G100,06 G99,784 G99,67 G90,53 G82,51 G89,55 G98,57 G86,25 G98,56 G91,72 G83,12 G68,88 G91,6 G99,01 G103,415 G103,3 G99,41 G108,441 G103,681 G100,08 G105,54 G106,421 G105,92 G106,636 G102,35 G102,651 G102,929 G	2,962,533,665,675,335,275,896,036,032,223,723,712,582,586,084,966,084,353,365,682,872,874,745,953,793,796,044,364,4266	2,962,533,665,675,335,275,896,036,032,223,723,712,582,586,084,966,084,353,365,682,872,874,745,953,793,796,044,364,4266		
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403								
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297								
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319								
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895								
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928								
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162								
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076								
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508								
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142								
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285								
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954								
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547								
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561								
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876								
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530								
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620								
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470								
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558								
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806								
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694								
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899								
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757								
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178								
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615								
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040								
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265								
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078								
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720								
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923								
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687								
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235								
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032								
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388								
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573								
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813								
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298								
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		102,664G- 102,61G -2,609G-2,595G-2,657G	102,651 G	2,7	2,7		
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)		104,057G- 104,001G -4,001G-4,001G-4,001G	104,119 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)		99,9G- 99,935G - 9,9355G -9,937G-9,938G	99,947 G	2,31	2,29		
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)		99,5G- 99,375G - 9,3699G -9,354G-9,401G	99,456 G	2,9	2,9		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,888G- 102,721G -2,711G-2,711G-2,751G	102,851 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		89,112G- 88,976G -9,064G--9,079G-9,094G	89,049 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)		94,432G- 94,366G -4,36G-4,367G-4,388G	94,376 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)		83,777G- 83,598G -3,651G--3,623G-3,659G	83,751 G	2,39	2,39
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,272G-1,277G-1,277G-1,277G	101,27 G	4,05	4,05
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)		102,274G-2,289G-2,408G-2,498G	102,41 G	4,47	4,47
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,573G- 99,584G -9,568G--9,569G-9,569G	99,57 G	1,75	1,75
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		98G- 98G -8G--8G-8G	98 G	4,97	4,96
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			92G- 92G -2G--2G-2G	92 G	3,73	3,73
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			96,501G- 96,501G -6,501G--6,501G-6,501G	96,501 G	3,83	3,83
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-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	4,82	4,81
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)		99,675G- 99,71G -9,728G--9,728G-9,728G	99,745 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)		90,201G- 90,186G -0,186G--0,19G-0,19G	90,168 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)		96,262G- 96,27G -6,27G-6,27G	96,235 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		93,07G- 93,436G -3,43G--3,43G-3,462G	93,18 G	2,12	2,12
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)		102,36G- 102,3G -2,29G-2,3G-2,34G	102,39 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,51G- 102,58G -2,55G-2,55G-2,57G	102,62 G	2,78	2,78
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)		95,099G- 95,116G -5,116G--5,116G-5,116G	95,08 G	1,31	1,31
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)		99,994G- 99,994G -9,994G--9,994G-9,994G	100,053 G	3,36	3,33
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)		99,865G- 100,35G -0,35G-0,39G-0,39G	100,48 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		74,013G- /74,026G/-4,026G-- 4,026G-4,026G	73,855 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.)		75,061G- /75,31G/-5,31G- 5,31G-5,32G	75,2 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.)		73,652G- /73,656G/-3,656G-- 3,656G-3,656G	72,92 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)		98,74G- /98,725G/-8,725G- 8,725G-8,725G	98,696 G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	99,172G- /99,172G/-9,172G-- 9,172G-9,172G	99,055 G	2,44	2,44
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)		93,083G- /93,015G/-3,003G-- 2,99G-2,99G	92,92 G	2,88	2,88
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)		100,115G- /100,26G/-0,32G- 0,34G-0,341G	100,29 G	3,35	3,35
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)		100,34G- /102,34G/	102,37 G	3,97	3,96
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)		100,225G- /100,225G/- 0,28G-0,29G-0,28G	100,23 G	2,22	2,21
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)		99,646G- /99,659G/-9,64G- 9,64G-9,64G	99,62 G	2,4	2,39
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)		94,052G- /94,041G/-4,05G- 4,117G-4,133G	94,12 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)		107,45G-7,45G-7,45G- 7,45G	107,45 G	6,63	6,63
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)		98,353G- /98,353G/-8,376G-- 8,377G-8,376G	98,383 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)		97,524G- /97,473G/-7,443G-- 7,44G-7,44G	97,486 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	99,83G- /99,84G/-9,842G- 9,842G-9,808G	99,838 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	95,294G- /95,29G/-5,31G- 5,31G-5,315G	95,26 G	2,58	2,58
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	83,653G- /83,45G/-3,468G-- 3,481G-3,514G	83,635 G	3,57	3,57
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)		99,705G- /99,704G/-9,699G-- 9,699G-9,695G	99,71 G	2,26	2,25
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)		95,759G- /95,767G/-5,773G-- 5,779G-5,75G	95,685 G	2,59	2,59
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)		95,253G- /95,26G/-5,23G- 5,23G-5,23G	95,203 G	1,82	1,82
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)		86,347G- /86,35G/-6,35G- 6,32G-6,32G	86,294 G	2,86	2,86
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)		96,122G- /96,095G/-6,08G- 6,08G-6,08G	96,093 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,77G-9,51G-9,56G-9,57G	99,62 G	3,58	3,58
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)		90,14G- 90,19G/-0,2G- 0,2G-0,2G	90,18 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)		100,897G- 100,92G/-0,91G- 0,92G-0,93G	100,949 G	2,16	2,15
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)		99,586G- 99,593G/-9,59G- 9,59G-9,59G	99,585 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	S s	98,708G- 98,698G/-8,693G-- 8,69G-8,692G	98,696 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)		98,441G- 98,444G/-8,444G-- 8,444G-8,444G	98,399 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)		99,867G- 99,87G/-9,88G- 9,889G-9,889G	99,884 G	2,02	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,518G- 103,5G/-3,48G- 3,48G-3,48G	103,505 G	2,51	2,51
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)		94,544G- 94,527G/-4,514G-- 4,531G-4,525G	94,505 G	1,27	1,27
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)		98,745G- 98,745G/-8,733G-- 8,733G-8,733G	98,743 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)		101,05G-1,11G-1,11G- 1,11G	101,125 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		99,385G- 99,41G/-9,4G- 9,42G-9,42G	99,4 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		93,135G- 93,135G/-3,135G-- 3,145G-3,145G	93,105 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		97,708G- 97,708G/-7,675G-- 7,673G-7,673G	97,71 G	2,4	2,4
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		94,156G- 94,133G/-4,133G-- 4,123G-4,12G	94,122 G	2,88	2,88
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)		99,671G- 99,619G/-9,613G-- 9,701G-9,701G	99,663 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,86G- 99,863G/-9,863G-G- 9,89G-9,89G	99,87 G	1,98	1,97
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)		95,053G- 94,955G/-4,945G-- 4,945G-4,955G	95,025 G	2,69	2,69
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		99,641G- 99,655G/-9,655G-- 9,655G-9,655G	99,707 G	3,83	3,83

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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- /100,96G/-0,98G- 0,98G-0,97G	100,975 G	2,62	2,6
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,413G- /104,4G/-4,39G- 4,383G-4,383G	104,332 G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,077G- /105,077G/- 5,077G-5,07G-5,07G	105,045 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		106,844G- /106,728G/- 6,728G-6,728G-6,728G	106,765 G	4,01	4,01
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)		97,408G- /97,44G/-7,45G- 7,46G-7,47G	97,46 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,24G- /97,39G/-	97,4 G	4,43	4,42
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			81,06G- /80,96G/-	81,18 G	5,98	5,98
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		91,28G- /91,32G/-	91,32 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)		98,197G- /98,217G/-8,201G-- 8,2G-8,2G	98,214 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) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		100,001G- /100,001G/- 0,001G-0,001G-0,001G	100,001 G	2,87	2,86
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			103,056G-3,062G-3,062G- 3,062G	103,075 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			100,742G- /100,744G/- 0,744G-0,744G-0,744G	100,819 G	3,08	3,07
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0			101,52G-1,527G-1,527G- 1,527G	101,559 G	4,21	4,21
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) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,382G- /99,396G/-9,396G-- 9,396G-9,396G	99,389 G	2,21	2,2
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			93,235G- /93,33G/-3,341G-- 3,341G-3,391G	93,287 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			96,18G- /96,509G/-6,505G- 6,503G-6,503G	96,33 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			86,903G- /86,863G/-6,857G-- 6,889G-6,946G	86,762 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,933G- /99,94G/-9,941G-- 9,941G-9,941G	99,936 G	1,98	1,98
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,31%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		100,048G-0,077G-0,077G- 0,077G	100,08 G	2,28	2,28
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,743G- /98,704G/-8,678G-- 8,667G-8,667G	98,674 G	2,36	2,36
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			98,968G- /98,978G/-8,978G-- 8,978G-8,978G	98,97 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		93,249G- /93,26G/-3,26G- 3,26G-3,26G	93,35 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			98,533G- /98,535G/-8,535G-- 8,535G-8,535G	98,504 G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			98,425G- /98,43G/-8,43G- 8,43G-8,43G	98,43 G	2,33	2,33
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			100,36G-0,36G-0,36G- 0,36G	100,35 G	2,91	2,91
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			98,455G-8,462G-8,492G- 8,565G	98,544 G	3,54	3,54
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99			101,396G- /101,417G/- 1,417G-1,417G-1,417G	101,428 G	2,42	2,41
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3			102,397G- /102,408G/- 2,408G-2,408G-2,408G	102,311 G	3,1	3,1
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			101,539G- /101,578G/- 1,578G-1,578G-1,62G	101,688 G	2,66	2,65
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			100,794G- /100,821G/- 0,821G-0,821G-0,821G	100,666 G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JIT3			101,785G- /101,801G/- 1,801G-1,801G-1,801G	101,822 G	2,45	2,45
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			101,785G- /101,802G/- 1,802G-1,802G-1,802G	101,716 G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277			100,618G- /100,632G/- 0,632G-0,632G-0,632G	100,614 G	2,86	2,86
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285			98,329G- /98,335G/-8,34G- 8,35G-8,36G	98,21 G	3,45	3,45
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0			99,888G-9,897G-9,897G- 9,897G	99,833 G	2,65	2,65
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8			99,449G-9,458G-9,458G- 9,458G	99,435 G	3,1	3,1
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3			99,736G-9,742G-9,742G- 9,767G	99,711 G	3,65	3,65
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		101,111G-1,113G-1,113G- 1,1G	101,12 G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			100G-G-0,03G-0,04G	100,03 G	3	3
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			100,17G- /100,16G/-0,18G- 0,18G-0,18G	100,12 G	3,24	3,24
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			89,06G- /89,11G/-9,16G-- 9,18G-9,04G	89,19 G	1,92	1,92
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.)		104,271G-4,16G-4,16G- 4,19G	104,2 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)		102,001G-2G-2G-2G	102 G	6,8	6,78
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,91G-9,77G-9,87G-9,86G	99,98 G	3,4	3,39
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)		97,937G- /97,965G/-7,965G-- 7,965G-7,965G	97,824 G	3,04	3,04
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)		95G	95 G	6,36	6,35
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 227	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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/	98 B	5,69	5,69
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		95,309G-/95,523G/-5,508G--5,51G-5,509G	95,527 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)		99,828G-/99,828G/-9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,48	2,45
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,257G-/96,257G/-6,257G--6,257G-6,257G	96,481 G	2,85	2,84
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,412G-/86,422G/-6,422G--6,422G-6,422G	86,295 G	1,15	1,15
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)		99,17G-/99,179G/-9,179GG-9,179G-9,179G	99,131 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,49G-/93,398G/-3,401GG-3,485G-3,4G	93,451 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		104,751G-/104,75G/-4,75G-4,75G-4,75G	104,75 G	3,6	3,59
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		106,1G-6,05G-6G-5,75G	106,1 G	4,35	4,35
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		73,134G-/73,134G/	73,687 G	12,28	12,28
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			54,491G-/54,42G/	54,71 G	13,4	13,37
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 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		84,64G-/84,79G/	84,66 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			78,481G-/78,65G/	78,46 G	4,64	4,63
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			93,841G-/93,93G/	93,87 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,741G-/99,795G/	99,815 G	3,28	3,27
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			93,11G-/93,11G/	93,09 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 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)		99,882G-/99,884G/-9,884G--9,884G-9,884G	99,861 G	2,47	2,45
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			96,52G-/96,733G/-6,733GG-7,02G-7,05G	96,738 G	3,29	3,28
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			96,304G-/96,258G/-6,26G-6,4G-6,4G	96,238 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			99,91G-/99,88G/-9,89G--9,97G-9,985G	99,845 G	3,5	3,5
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.)		98,27G-/98,2G/-8,29G--8,28G-8,28G	98,34 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,977G-/99,987G/-9,983G--9,983G-9,988G	99,982 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,378G- /100,318G/- 0,288G-0,29G-0,29G	100,35 G	3,2	3,2
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99,344G- /99,452G/-9,49G- 9,492G-9,489G	99,464 G	6,17	6,14
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		97G-6,795G-6,79G-6,81G	96,635 G	7,35	7,32
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,777%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		95,329G-5,125G-5,125G- 5,125G	95,125 G	8,41	8,39
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	6,304%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		92,468G-2,64G-2,64G- 2,64G	92,64 G	8,34	8,34
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)		100,997G-0,75G-0,769G- 0,765G	101,105 G	3,65	3,65
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2322234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,251G- /97,258G/-7,247G-- 7,247G-7,247G	97,259 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,19G- /81,17G/	81,35 G	5,64	5,64
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)		97,256G- /97,138G/-7,135G-- 7,137G-7,154G	97,199 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)		95,881G- /95,894G/-5,894G-- 5,894G-5,894G	95,696 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,071G- /100,07G/-0,07G- 0,07G-0,07G	100,072 G	1,98	1,96
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,478G- /99,489G/-9,489G-- 9,489G-9,489G	99,457 G	2,17	2,16
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,265G- /98,292G/-8,284G-- 8,284G-8,284G	98,232 G	2,32	2,31
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,102G- /93,138G/-3,138G-- 3,138G-3,138G	92,95 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,4G- /88,386G/-8,386G- 8,471G-8,486G	88,371 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,331G- /96,35G/-6,35G- 6,35G-6,35G	96,33 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)		86,893G- /86,915G/-6,915G-- 6,915G-6,915G	86,869 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		67,176G- /67,19G/-7,19G- 7,19G-7,19G	67,076 G	2,6	2,6
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)		103,994G- /104,02G/- 4,036G-3,98G-4G	103,966 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)		98,193G-8,125G-8,152G- 8,138G	98,125 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)		95,364G-5,466G-5,551G- 5,46G	95,403 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,38G- /101,4G/-1,4G- 1,39G-1,412G	101,417 G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,692G- /93,659G/-3,669G-- 3,685G-3,699G	93,675 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)		86,975G- /86,974G/-6,942G-- 6,963G-7,031G	86,903 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,881G- /99,892G/-9,893G-- 9,893G-9,893G	99,888 G	2,29	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,396G- /99,41G/-9,41G- 9,41G-9,41G	99,386 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)		92,674G- /92,641G/-2,693G-- 2,672G-2,751G	92,662 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)		80,845G- /80,738G/-0,775G-- 0,813G-0,817G	80,902 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		97,259G- /97,204G/-7,204G-- 7,205G-7,205G	97,227 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)		93,031G- /93,169G/-3,148G-- 3,122G-3,194G	93,151 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)		80,41G- /80,391G/-0,421GG- 0,666G-0,751G	80,811 G	3,63	3,62
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)		98,362G- /98,367G/-8,367G-- 8,367G-8,367G	98,347 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		94,083G- /94,111G/-4,111G-- 4,111G-4,111G	94,001 G	2,1	2,1
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)		85,145G- /85,162G/-5,162G-- 5,162G-5,162G	85,083 G	2,9	2,9
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,196G- /99,205G/-9,205G-- 9,205G-9,205G	99,129 G	3,12	3,12
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)		100,358G- /100,361G/- 0,361G-0,361G-0,361G	100,313 G	2,26	2,26
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)		100,181G- /100,223G/- 0,223G-0,223G-0,223G	100,162 G	2,7	2,69
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)		102,356G-2,373G-2,348G- 2,337G	102,338 G	2,91	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)		100,328G-0,153G-0,158G- 0,221G	100,224 G	3,47	3,47
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		94,969G-4,591G-4,666G- 4,78G	94,864 G	4,05	4,05
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,549G- /101,559G/- 1,55G-1,531G-1,531G	101,472 G	2,43	2,42
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)		100,856G- /100,809G/- 0,799G-0,82G-0,934G	100,836 G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		98,355G- /98,376G/-8,376G-- 8,376G-8,376G	98,319 G	3,55	3,55
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)		94,321G- /94,311G/-4,311G-- 4,282G-4,27G	94,282 G	4,08	4,08
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,6G- /99,08G/-9,08GG- 9,09G-9,1G	99,1 G	6,48	6,44
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)		99,663G- /99,661G/-9,661G-- 9,661G-9,661G	99,639 G	2,64	2,64
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)		98,098G- /98,11G/-8,11G- 8,11G-8,11G	98,11 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,612G- /92,606G/-2,606G--2,606G -2,606G	92,59 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,964G- /100,952G/-0,997G -0,99G	101,025 G	2,39	2,38
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,98G- /102,963G/-3,14G-3,29G -3,39G	103,34 G	2,89	2,89
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		100,982G-0,851G-0,851G-0,855G	100,88 G	4,1	4,1
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)		85,263G- /85,261G/-5,261G--5,261G -5,261G	85,154 G	2,61	2,61
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)		99,347G- /99,36G/-9,346G--9,338G -9,349G	99,329 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)		103,951G- /103,962G/-3,985G -3,993G-4,003G	103,951 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,553G- /102,501G/-2,501G -2,501G	102,559 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		100,809G-0,906G-0,911G-0,873G	100,888 G	3,01	3,01
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)		97,476G- /97,476G/-7,463G--7,456G -7,453G	97,472 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,635G- /99,632G/-9,616G--9,616G -9,614G	99,612 G	2,26	2,25
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,346G- /101,353G/-1,325G -1,325G-1,325G	101,344 G	2,23	2,22
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,614G- /104,61G/-4,593G -4,595G-4,595G	104,585 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		98,058G- /98,043G/-8,056G--8,056G -8,056G	98,048 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)		100,059G- /100,065G/-0,081G -0,08G-0,081G	100,098 G	2,35	2,34
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)		99,801G	99,762 G	2,79	2,79
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)		103,751G-3,75G-3,75G-3,75G	103,75 G	7,98	7,96
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)		105,244G- /105,341G/-5,341G -5,413G-5,461G	105,331 G	2,98	2,97
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)		99,453G- /99,478G/-9,478G--9,478G -9,478G	99,463 G	2,51	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,855G-/91,931G/-1,946G-- 1,946G-1,951G	91,901 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)		82,87G-/82,76G/-2,74G-- 2,84G-2,85G	82,93 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)		83,881G-/83,85G/-3,85G- 3,87G-3,87G	83,89 G	2,95	2,95
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)		89,16G-/89,14G/-9,18G-- 9,18G-9,16G	89,24 G	2,24	2,24
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		78,917G-/78,599G/-8,91G- 8,99G-8,93G	79,08 G	3,75	3,75
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88,894G-/88,602G/-8,605G-- 8,638G-8,626G	88,72 G	3,5	3,5
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,428G-/98,45G/-8,442G-- 8,43G-8,439G	98,452 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)		69,915G-/69,85G/-9,84G- 9,85G-9,86G	69,94 G	4,43	4,43
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	88,026G-/88,068G/-8,068G-- 8,068G-8,068G	87,755 G	4,31	4,31
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	101,398G-/101,4G/-1,4G- 1,4G-1,4G	101,43 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,113G-/93,075G/-3,01G- 3,01G-3,035G	93,078 G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		75,011G-/75,018G/-5,018G-- 5,018G-5,018G	74,924 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		95,104G-/95,08G/-5,03G- 5,03G-5,03G	95,055 G	1,84	1,84
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)		96,795G-/96,819G/-6,819G-- 6,814G-6,814G	96,752 G	2,62	2,62
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,417G-/101,385G/- 1,378G-1,375G-1,375G	101,368 G	2,31	2,31
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)		95,618G-/95,57G/-5,56G- 5,553G-5,554G	95,554 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)		99,921G-/99,94G/-9,927G-- 9,926G-9,928G	99,93 G	2,47	2,44
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)		70,891G-/70,71G/ 85,75G-/85,86G/-5,86G-- 5,89G-5,89G	70,792 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)		48,4G-/48,27G/-8,35G- 8,44G-8,34G	85,94 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)			48,59 G	4,12	4,12
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)		97,38G-/97,376G/-7,38G-- 7,38G-7,385G	97,365 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)		94,959G-/94,97G/-4,95G- 4,95G-4,95G	94,97 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,908G- 97,876G - 7,87G - 7,869G-7,87G	97,895 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,541G- 98,554G - 8,538G -- 8,535G-8,535G	98,54 G	1,52	1,52
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,873G- 99,872G - 9,875G -- 9,875G-9,875G	99,871 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)		92,769G- 92,735G - 2,735G -- 2,725G-2,725G	92,739 G	2,67	2,67
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,445G- 99,454G - 9,438G -- 9,45G-9,447G	99,465 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)		92,921G- 92,888G - 2,885G -- 2,885G-2,885G	92,879 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)		98,781G- 98,755G - 8,753G -- 8,753G-8,733G	98,787 G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,66G- 96,613G - 6,613G G- 6,61G-6,61G	96,647 G	2,9	2,89
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		100,265G- 100,28G - 0,29G - 0,29G-0,29G	100,29 G	2,53	2,53
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,343G- 95,346G - 5,34G - 5,34G-5,34G	95,355 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)		97,056G- 97,055G - 7,038G -- 7,038G-7,038G	97,04 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		102,747G- 102,744G - 2,742G-2,738G-2,74G	102,761 G	2,41	2,41
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		106,485G- 106,424G - 6,421G-6,439G-6,473G	106,469 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR001400QE8	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)		99,371G- 99,39G - 9,39G - 9,39G-9,39G	99,385 G	1,24	1,24
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)		110,78G- 110,6G - 0,6G - 0,71G-0,763G	110,76 G	3,9	3,9
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		93,03G- 93,06G - 3,03G -- 2,73G-3,04G	93,09 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		90,758G- 90,781G - 0,752G -- 0,75G-0,761G	90,775 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)		100,7G- 100,745G - 0,722G G- 0,728G-0,729G	100,773 G	2,99	2,99
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)		100,038G- 100,043G - 0,034G-0,034G-0,034G	100,04 G	2,5	2,47
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)		97,979G- 97,926G - 7,897G -- 8,005G-8,012G	98,042 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)		100,726G- 100,725G - 0,724G-0,724G-0,725G	100,741 G	2,25	2,25
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)		94,877G- 94,865G - 4,877G -- 4,849G-4,997G	94,905 G	2,09	2,09
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,745G- 94,75G - 4,771G -- 4,783G-4,777G	94,679 G	2,1	2,1

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,574G-9,535G-9,581G-9,584G	99,66 G	3,77	3,77
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)		102,86G-2,775G-2,773G-2,8G	102,843 G	4,39	4,39
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,672G-1,46G-1,46G-1,46G	101,547 G	5,55	5,55
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)		99,672G- 99,573G - 9,555G --9,58G-9,58G	99,73 G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,091G- 102,04G - 2,04G -2,04G-2,04G	102,095 G	4,06	4,05
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,472G- 102,479G -2,479G-2,479G-2,479G	102,474 G	3,56	3,55
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,747G- 99,71G - 9,71G -9,71G-9,71G	99,704 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,141G- 96,993G - 6,993G --6,993G-6,993G	96,923 G	4,38	4,37
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		102,124G-2,068G-2,068G-2,068G	101,935 G	4,68	4,68
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)		115,031G- 114,73G - 4,74G -4,82G-4,8G	114,89 G	5,22	5,22
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.)		102,689G-2,68G-2,69G-2,73G	102,71 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)		102,127G-2,11G-2,11G-2,115G	102,135 G	2,85	2,85
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		103,1G-3,095G-3,095G-3,095G	103,206 G	3,63	3,63
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)		100,69B- 100,61B /	100,62 B	2,42	2,4
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		86,821G	86,431 G	8,35	8,35
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)		129,001G	128,191 G	8,99	8,99
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,863G-9,878G-9,878G-9,878G	99,886 G	2,16	2,15
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)		44,001G-4G-4,01G-4,01G	44 G	31,53	31,53
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)		99,211G- 99,22G - 9,225G --9,225G-9,225G	99,22 G	0,1	0,1

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)	S s	95,92G-/95,92G/-5,907GG-5,906G-5,906G	95,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			93,83G-/93,84G/-3,83G--3,54G-3,87G	93,94 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			100,883G-0,9G-0,9G-0,9G	100,882 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			101,589G-/101,583G/-1,58G-1,573G-1,585G	101,637 G	2,6	2,6
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			99,112G-9,148G-9,139G-9,139G	99,213 G	2,89	2,89
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) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		99,144G-/99,131G/-9,123G--9,133G-9,148G	99,119 G	2,46	2,45
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			95,142G-/95,12G/-5,14G-5,15G-5,19G	95,11 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) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		98,482G-/98,488G/-8,481G--8,483G-8,48G	98,482 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			102,174G-/102,177G/-2,16G-2,158G-2,158G	102,158 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Norge Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		98,511G-/98,515G/-8,51G-8,51G-8,51G	98,505 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			98,394G-/98,421G/-8,395G--8,395G-8,393G	98,394 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdr.R.4 25(32)	R 4	99,3G-9,281G-9,281G-9,281G	99,29 G	2,87	2,87
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		100,021G-/100,04G/	100,04 G	4,49	4,42
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) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,409G-/100,39G/-0,38G-0,368G-0,367G	100,295 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			104,183G-/104,118G/-4,17G-4,129G-4,249G	104,205 G	3,16	3,15
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.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,14G-/100,13G/-0,13G-0,13G-0,13G	99,995 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			101,567G-/101,56G/-1,56G-1,56G-1,56G	101,592 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) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		98,54G-/98,508G/-8,531GG-8,519G-8,525G	98,526 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			99,425G-/99,423G/-9,4G-9,4G-9,4G	99,418 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273			103,979G-/104,01G/-4,02G-4,01G-4,01G	104,055 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,09G- 99,11G/-9,104G -9,11G-9,116G	99,1 G	1,36	1,36
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	99,97G- 99,92G/-9,95G --9,95G-9,92G	99,94 G	2,53	2,53
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)		99,111G- 99,14G/-9,14G -9,14G-9,14G	99,209 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)		100,898G-0,819G-0,829G-0,881G	100,895 G	3,21	3,21
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)		99,426G-9,234G-9,252G-9,284G	99,42 G	3,82	3,82
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)		97,139G- 97,086G/-7,09G -7,09G-7,09G	97,1 G	2,53	2,53
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)		92,091G- 92,104G/-2,104G --2,104G-2,104G	92,014 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,259G- 98,269G/-8,269G --8,269G-8,269G	98,24 G	2,25	
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.)		98,07G- 98,07G/-8,07G --8,07G-8,07G	98,073 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,035G- 100,025G/-0,025G -0,021G-0,022G	100,026 G	2,64	2,62
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)		104,17G- 103,978G/-4,004G -4,008G-4,008G	104,156 G	2,76	2,76
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)		94,15G- 94,15G/-4,1G -4,17G-4,21G	94,19 G	2,38	2,38
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)		94,005G- 94,005G/-3,955G --4,04G-4,035G	94,095 G	3,85	3,85
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)		97,951G- 97,952G/-7,952G --7,952G-7,952G	97,962 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)		94,344G- 94,3G/-4,296G --4,296G-4,296G	94,241 G	1,59	1,59
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)		82,128G- 82,155G/-2,155G --2,155G-2,2G	82,224 G	3,01	3,01
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)		99,922G- 99,923G/-9,923G --9,923G-9,923G	99,952 G	1,95	1,93
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)		100,052G- 100,057G/-0,057G -0,057G-0,057G	100,07 G	2,45	2,45
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)		99,611G- 99,618G/-9,598G --9,598G-9,601G	99,646 G	2,69	2,69
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)		90,752G- 90,774G/-0,774G --0,774G-0,774G	90,358 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,321G- 91,26G - 1,22G -1,23G-1,26G	91,28 G	2,33	2,33
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)		99,578G- 99,577G - 9,553G --9,553G-9,553G	99,575 G	2,38	2,37
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,703G- 98,702G - 8,68G -8,68G-8,68G	98,633 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,43G- 94,43G - 4,43G --4,43G-4,43G	94,39 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)		88,968G- 88,945G - 8,972G --8,956G-8,956G	88,98 G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		101,579G-1,526G-1,685G-1,664G	101,558 G	3,81	3,81
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)		104,593G- 104,45G -4,441G-4,441G-4,472G	104,486 G	2,9	2,9
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		108,208G- 107,97G -8,051G-8,059G-8,132G	108,108 G	3,62	3,62
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)		105,217G- 105,256G -5,256G-5,256G-5,256G	105,344 G	3,71	3,71
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)		91,775G- 91,835G - 1,746G --1,746G-1,78G	91,765 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,735G- 98,738G - 8,701G --8,71G-8,697G	98,723 G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,393G- 96,407G - 6,393G --6,393G-6,393G	96,392 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)		92,34G- 92,34G - 2,34G --2,325G-2,33G	92,331 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)		99,737G- 99,738G - 9,723G --9,722G-9,722G	99,728 G	2,3	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)		95,85G- 95,851G - 5,837G -5,834G-5,838G	95,853 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-Schv. 2022(2025/2027)		101,251G- 101,05G - 1,05G -1,05G-1,05G	101,05 G	4,06	4,06
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		99,76G- 99,75G - 9,76G --9,81G-9,81G	99,845 G	3,97	3,97
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)		104,001G-3,85G-3,85G-3,8G	104 G	4,78	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		95,74G- /95,731G/-5,731G -5,73G-5,73G	95,749 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			90,75G- /90,78G/-0,74G --0,74G-0,765G	90,795 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			98,755G- /98,757G/-8,755G --8,754G-8,754G	98,748 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			96,088G- /96,11G/-6,11G -6,105G-6,105G	96,06 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			99,936G- /99,93G/-9,94G -9,94G-9,98G	99,94 G	2,63	2,63
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			93,92G- /93,94G/-3,94G --3,94G-3,94G	93,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			98,481G- /98,448G/-8,434G --8,46G-8,46G	98,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			100,704G-0,67G-0,67G-0,67G	100,72 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			101,768G- /101,765G/-1,75G -1,75G-1,75G	101,752 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			102,486G- /102,384G/-2,411G -2,378G-2,442G	102,525 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			99,967G-9,868G-9,868G-9,882G	99,971 G	3,27	3,27
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)		102,29G- /102,307G/-2,28G -2,278G-2,278G	102,268 G	2,4	2,39
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)		105,751G- /105,77G/-5,81G -5,791G-5,871G	105,82 G	4,17	4,16
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)		99,408G- /99,409G/-9,4G -9,395G-9,395G	99,402 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) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		95,6G- /95,601G/-5,6022G -5,6G-5,6G	95,619 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			98,956G- /98,957G/-8,94G -8,929G-8,935G	98,946 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			98,561G- /98,56G/-8,55G -8,546G-8,55G	98,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			103,838G- /103,84G/-3,84G -3,84G-3,84G	103,805 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			104,16G- /104,15G/-4,16G -4,16G-4,09G	104,19 G	2,58	2,57
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		100,2G-0,201G-0,245G-0,285G	100,19 G	3,46	3,46
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)		99,981G- /99,991G/-9,991G --9,991G-9,991G	99,979 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)		98,577G- /98,576G/-8,583G --8,583G-8,583G	98,569 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	S s	89,011G- /88,97G/-8,951G-- 8,953G-8,982G	89,042 G	2,78	2,78
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614						
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593						
						0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		93,41G- /93,45G/-3,46G-- 3,46G-3,46G	93,46 G	0,8	0,8
						0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		90,037G- /90,043G/	90,024 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)		98,303G- /98,312G/-8,34G- 8,34G-8,351G	98,293 G	1,76	1,76
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)		101,057G- /101,232G/- 1,218G-1,228G-1,197G	101,159 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847						
						0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,55G- /86,608G/-6,52G-- 6,546G-6,598G	86,634 G	1,15	1,15
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)		96,971G- /96,95G/-6,96G- 6,96G-6,96G	96,96 G	2,71	2,71
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)		94,46G- /94,47G/-4,49G-- 4,415G-4,45G	94,49 G	3,02	3,02
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)		94,425G- /94,424G/-4,424G-- 4,424G-4,424G	94,315 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,221G-9,169G-9,178G- 9,246G	99,23 G	3,35	3,35
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)		98,432G- /98,432G/-8,432G-- 8,432G-8,432G	98,366 G	2,48	2,48
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)		100,472G- /100,458G/- 0,456G-0,45G-0,458G	100,494 G	2,49	2,49
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)		99,728G-9,574G-9,635G- 9,783G	99,717 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420						
						1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,359G- /98,332G/-8,334G-- 8,328G-8,329G	98,37 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,524G- /97,534G/-7,515G-- 7,515G-7,515G	97,45 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489						
						3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,063G- /100,063G/- 0,043G-0,043G-0,043G	100,054 G	3,12	3,08
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		81,061G-0,988G-0,972G- 0,973G	81,061 G	15,53	15,46

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,06G-/96,03G/-6,04G--6,12G-6,12G	96,1 G	4,3	4,29
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)		96,73G-6,57G-6,59G-6,59G	96,75 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)		103,17G-3,195G-3,195G-3,245G	103,225 G	3,38	3,38
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)		97,611G-/97,637G/-7,613G--7,613G-7,613G	97,598 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)		94,001G-/94,11G/-4,14G-4,121G-4,14G	94,19 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,936G-/88,97G/-8,98G-8,98G-8,98G	88,97 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,59G-/76,581G/-6,581G-6,581G-6,581G	76,715 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		100,001G-/100,013G/-99,995G-9,993G-9,993G	100,01 G	2,25	2,25
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		99,884G-/99,883G/-9,878G--9,878G-9,96G	99,885 G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		104,079G-/104,07G/-4,065G-4,065G-4,058G	104,079 G	2,83	2,83
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)		98,731G-/98,79G/-8,79G-8,812G-8,812G	98,83 G	2,32	2,32
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)		100,149G-/100,067G/-0,066G-0,11G-0,09G	100,09 G	2,29	2,28
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)		89,351G-/89,32G/-9,29G-9,28G-9,32G	89,36 G	2,54	2,54
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)		99,72G	99,631 G	2,93	2,93
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)		96,831G-/96,94G/-6,95G-6,95G-6,95G	96,99 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)		99,031G-/99,039G/-9,039G--9,039G-9,039G	99,002 G	3,07	3,06
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)		94,35G-/94,43G/-4,38G--4,46G-4,47G	94,39 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		101,886G-1,954G-1,974G-2,033G	102,062 G	3,72	3,72

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	TDF Infrastructure SAS Obligations 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		105,635G/- 105,653G /-5,653G-5,653G-5,653G	105,571 G	3,2	3,19
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)		95,9G/- 95,97G /-5,97G-5,98G-5,99G	95,9 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		60,94G/- 60,94G /-0,95G--0,94G-0,95G	60,95 G	32,34	32,34
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)		98,65G/- 98,648G /-8,625G-8,662G-8,661G	98,62 G	2,74	2,73
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)		90,251G/- 90,22G /-0,208G--0,185G-0,185G	90,04 G	1,65	1,65
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)		123,671G/- 124,03G /-4,04G-4,3G-4,3G	124,117 G	3,73	3,73
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)		100,378G/- 101,3G /-1,29G-1,37G-1,38G	101,29 G	5,16	5,16
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,282G/- 100,11G /-0,211G-0,22G-0,23G	100,11 G	2,84	2,81
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)		99,88G/- 99,911G /-9,97G--9,97G-9,97G	99,922 G	2,39	2,39
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)		95,334G/- 96G /-5,93G-5,96G-6,09G	96,02 G	3,03	3,03
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)		98,669G/- 98,649G /-8,648G--8,662G-8,67G	98,673 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,839G/- 93,83G /-3,82G-3,82G-3,82G	93,771 G	2,12	2,12
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)		93,578G/- 93,56G /-3,548G--3,555G-3,594G	93,493 G	3,17	3,17
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,868G/- 99,872G /-9,863G--9,863G-9,863G	99,852 G	2,16	2,14
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,183G/- 99,16G /-9,153G--9,15G-9,15G	99,14 G	2,65	2,64
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,555G/- 98,587G /-8,668G--8,658G-8,585G	98,601 G	2,47	2,47
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,226G/- 99,225G /-9,21G-9,22G-9,26G	99,22 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,532G/- 100,531G /-0,53G-0,53G-0,535G	100,52 G	2,78	2,77
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,616G/- 91,58G /-1,58G-1,575G-1,575G	91,535 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,175G/- 98,127G /-8,133G--8,146G-8,131G	98,157 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,249G/- 91,205G /-1,24G-1,24G-1,24G	91,258 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,259G/- 76,27G /-6,213G--6,22G-6,22G	75,9 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,344G- /97,345G/-7,345G-- 7,34G-7,34G	97,292 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,78G- /102,808G/- 3,162G-3,262G-3,291G	102,95 G	3,69	3,69
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,811G- /101,848G/- 1,81G-1,81G-1,81G	101,745 G	3,36	3,36
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,818G- /99,735G/-9,725G-- 9,725G-9,725G	99,702 G	4,09	4,09
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.)		99,44G- /99,47G/-9,48G-- 9,48G-9,48G	99,935 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.)		99,1G- /99,098G/-9,0988G- 9,098G-9,098G	99,1 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.)		99,324B- /99,323B/-9,471B-- 9,484B-9,485B	99,26 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.)		95,875G- /95,9G/-5,901G-- 5,928G-5,92G	95,886 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.)		98,3G- /98,218G/-8,2766G- 8,276G-8,276G	98,201 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.)		93,226G- /93,226G/-3,226G-- 3,226G-3,226G	99,885 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.)		107,481G- /107,418G/- 7,418G-7,613G-7,605G	107,521 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)		115,116G- /114,863G/- 4,914G-4,948G-4,905G	115,221 G	3,45	3,45
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)		99,393G- /99,4G/-9,41G- 9,42G-9,41G	99,41 G	2,21	2,21
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		99,755G- /99,775G/-9,775G-- 9,785G-9,815G	99,825 G	3,62	3,62
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)		79,665G- /79,608G/-9,597G-- 9,649G-9,669G	79,737 G	2,17	2,17
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)		95,58G- /95,57G/-5,584GG- 5,595G-5,605G	95,613 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)		99,526G- /99,525G/-9,53G- 9,531G-9,534G	99,528 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)		95,031G- /94,978G/-4,984G-- 4,97G-4,97G	94,95 G	2,35	2,35
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)		87,84G- /87,81G/-7,788GG- 7,775G-7,775G	87,669 G	3,46	3,46
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)		96,643G- /96,662G/-6,65G- 6,65G-6,65G	96,636 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)		87,49G- /87,46G/-7,435GG- 7,57G-7,57G	87,333 G	1,42	1,42
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)		104,61G- /104,65G/-4,66G- 4,66G-4,67G	104,68 G	3,67	3,66
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)		95,66G- /95,68G/-5,69G-- 5,69G-5,77G	95,73 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,06G- /102,104G/- 2,104G-2,104G-2,104G	101,93 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,005G- /100,955G/- 0,946G-0,944G-0,948G	100,961 G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,158G- /101,125G/- 1,125G-1,105G-1,105G	101,021 G	3,33	3,33
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		85,308G- /85,253G/- 5,238G-5,238G	85,07 G	3,56	3,56
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)		87,31G- /87,45G/- 7,46G-7,497G	87,46 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)		91G- /91,035G/- 0,998G-0,998G	90,97 G	3,42	3,42
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)		99,718G- /99,707G/- 9,707G-9,707G	99,596 G	1,38	1,38
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)		99,484G- /99,483G/- 9,47G-9,47G	99,425 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)		102,88G- /102,88G/- 2,87G-2,88G	102,93 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)		99,764G- /99,774G/- 9,782G-9,783G	99,776 G	2,23	2,21
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,674G- /92,571G/- 2,593G-2,639G	92,618 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,114G- /96,122G/- 6,12G-6,12G	96,065 G	2,68	2,67
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,141G- /87,428G/- 7,428G-7,435G	87,2 G	1,14	1,14
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)		57,92G- /58,28G/- 8,28G-8,28G	58,03 G	4	4
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)		99,251G- /99,3G/- 9,401G-9,4G	99,25 G	5,67	5,63
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.)		104,999G- /105,016G/- 5,016G-5,016G-5,016G	104,84 G		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,663G- /99,678G/- 9,678G-9,678G	99,68 G	1,9	1,89
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)		88,58G- /88,61G/- 8,61G-8,61G	88,68 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		88,102G- /88,092G/- 8,091G-8,091G	88,082 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		92,58G- /92,403G/- 2,58G-2,64G	93,45 G	3,01	3,01
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)		97,57G- /97,665G/- 7,665G-7,665G	97,685 G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,57G- /96,307G/- 6,307G-6,307G	96,284 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		99,458G- 99,464G -9,464G-- 9,464G-9,464G	99,413 G	2,16	2,15
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			83,04G- 83,04G -3,04G-- 3,094G-3,158G	83,048 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			65,382G- 65,381G -5,381G-- 5,381G-5,381G	65,36 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			93,305G- 93,308G -3,308G-- 3,308G-3,308G	93,15 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			79,446G- 79,493G -9,491G-- 9,491G-9,491G	79,571 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			88,947G- 89,838G -9,851G-- 9,959G-9,942G	89,715 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			99,472G- 99,493G -9,493G-- 9,493G-9,493G	99,497 G	2,28	2,27
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			98,17G- 98,528G -8,548G-G- 8,546G-8,598G	98,432 G	2,52	2,51
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			96,41G- 96,353G -6,424G-G- 6,459G-6,514G	96,45 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			95,978G- 96,058G -6,058G-- 6,058G-6,058G	96,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			88,6G- 88,87G -8,9166G- 8,934G-8,967G	88,914 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			71,371G- 71,391G -1,391G-- 1,391G-1,432G	71,298 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			81,578G- 81,581G -1,581G-- 1,581G-1,581G	81,637 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			103,035G- 103,221G - 3,221G-3,222G-3,222G	103,182 G	2,64	2,63
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			105,845G- 105,887G - 5,933G-5,933G-6,019G	105,93 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			107,64G- 107,807G -7,81G- 7,81G-7,81G	107,78 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			107,62G- 108,11G -8,13G- 8,14G-8,16G	108,257 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) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,88G- 99,909G -9,909G-G- 9,909G-9,909G	99,9 G	2,04	2,02
Euro	1.000		31.03.	A3K3WF	XS2463934864			100,113G- 100,113G - 0,106G-0,101G-0,101G	100,113 G	2,53	2,53
Euro	1.000		23.06.	A3KSV7	XS2355632741			96,68G- 96,82G -6,855G-G- 6,86G-6,87G	96,86 G	2,74	2,74
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)		89,77G- 89,956G -9,98G-- 90G-0,01G	90,01 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,506G- 100,435G - 0,425G-0,425G-0,425G	100,488 G	4,44	4,42
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			102,58G- 102,52G -2,51G- 2,53G-2,53G	102,55 G	6,09	6,08
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) 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,16G- 98,17G -8,16G-- 8,16G-8,17G	98,17 G	2,65	2,64
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726			102,57G- 102,6G -2,59G- 2,64G-2,63G	102,72 G	3,47	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,123G- /92,15G/-2,155G-- 2,21G-2,21G	92,125 G	0,81	0,81
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)		99,577G- /99,576G/-9,556G-- 9,558G-9,56G	99,56 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)		108,02G- /107,85G/-7,82G- 7,87G-7,87G	108,15 G	4,54	4,54
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)		96,919G- /96,86G/-6,85G- 6,85G-6,85G	96,863 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)		98,951G- /98,888G/-8,858G-- 8,89G-8,96G	98,92 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,894G- /100,84G/-0,84G- 0,84G-0,84G	100,85 G	3,09	3,08
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		103,055G- /102,953G/- 2,953G-2,955G-2,955G	103,038 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)		99,16G- /98,97G/	98,96 G	4,8	4,76
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)		99,674G- /99,683G/-9,683G-- 9,683G-9,683G	99,659 G	2,18	
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)		97,944G- /97,961G/-7,961G-- 7,961G-7,976G	97,943 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)		96,763G- /96,9G/-6,85G- 6,855G-6,855G	96,78 G	2,05	2,05
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)		102,977G- /102,985G/- 2,981G-2,981G-2,981G	102,915 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		69,557G- /69,57G/-9,57G- 9,57G-9,57G	68,762 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		69,375G- /69,385G/-9,385G-- 9,385G-9,385G	69,179 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)		72,211G- /72,163G/-2,161G-- 2,151G-2,141G	72,148 G	10,62	10,62
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)		72,294G- /72,283G/-2,281G-- 2,281G-2,281G	72,18 G	10,11	10,11
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)		91,173G- /91,174G/-1,207G-- 1,207G-1,207G	91,179 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)		91,277G- /91,3G/-1,3G- 1,3G-1,3G	91,3 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)		95,926G- /95,925G/-5,929G-- 5,929G-5,929G	95,918 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)		98,779G- /98,778G/-8,782G-- 8,78G-8,781G	98,784 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)		94,043G- /94,06G/-4,06G- 4,06G-4,06G	94,007 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		78,628G- 78,588G - 8,523G -- 8,508G-8,508G	78,614 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			99,826G- 99,8G - 9,8G - 9,8G-9,8G	99,807 G	2,19	2,18
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			98,671G- 98,678G - 8,663G -- 8,663G-8,663G	98,664 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			86,05G- 86,08G - 6,08G -- 6,079G-6,066G	86,06 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			92,591G- 92,59G - 2,568G -- 2,568G-2,568G	92,555 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			82,218G- 82,183G - 2,173G -- 2,17G-2,207G	82,178 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			66,938G- 66,888G - 6,868G -- 6,858G-6,858G	66,879 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			99,086G- 99,085G - 9,069G -- 9,072G-9,072G	99,075 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			92,124G- 92,123G - 2,095G -- 2,083G-2,083G	92,063 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			92,733G- 92,775G - 2,785G -- 2,77G-2,797G	92,757 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			83,03G- 83,04G - 3,07G -- 3,08G-3,13G	83,11 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			67,106G- 67,1G - 7,11G - 7,11G-7,12G	67,22 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			90,325G- 90,3G - 0,31G - 0,31G-0,35G	90,41 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			77,994G- 77,798G - 7,789G -- 7,819G-7,82G	77,91 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			97,556G-7,495G-7,5G-7,5G	97,42 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			90,97G-0,97G-0,97G-0,97G	91,01 G	4,32	4,31
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			100,846G-0,783G-0,778G- 0,778G	100,83 G	2,99	2,98
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			92,5G-2,53G-2,53G-2,53G	92,484 G	4,09	4,09
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) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		71,483G- 71,36G - 1,258G -- 1,28G-1,297G	71,535 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			97,65G- 97,771G - 7,779G G- 7,786G-7,783G	97,746 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			86,376G- 86,31G - 6,298G -- 6,328G-6,345G	86,372 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	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)		100,432G- 100,448G - 0,438G-0,456G-0,46G	100,455 G	2,74	2,74
US\$ US\$	1.000 1.000	23.10.30 23.10.35	23.AO 23.AO	A3L42L A3L42M	US38141GB607 US38141GB789	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,81G 99,61G	100,77 G 99,68 G	4,55 5,13	4,54 5,13
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		100,556G- 100,426G - 0,501G-0,501G-0,501G	100,548 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			98,598G-8,508G-8,517G- 8,524G	98,573 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			98,824G- 98,858G - 8,847G -- 8,839G-8,85G	98,841 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,708G- 99,709G -9,706G-- 9,711G-9,716G	99,719 G	2,21	2,2
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,228G- 100,21G -0,21G- 0,209G-0,209G	100,209 G	2,22	2,2
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)		95,643G- 95,57G -5,59G- 5,546G-5,59G	95,601 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)		92,74G- 92,621G -2,589G- 2,644G-2,669G-2,779	92,745 G	1,89	1,89
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- 104,009G - 3,993G-4,008G-4,019G	104,121 G	2,82	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)		85,308G- 85,2G -5,241G-- 5,23G-5,238G	85,371 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		86,088G- 85,974G -5,998G-- 5,985G-6,022G	86,113 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)		94,116G- 94,13G -4,131G-- 4,131G-4,09G	94,112 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)		99,951G- 99,95G /	99,958 G	3,94	3,94
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)		99,7G- 99,641G /	99,721 G	5,27	5,26
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)		83,901G-4,05G-2,001G- 2,5G	83,9 G	18,86	18,68
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)		103,151G- 103,151G - 3,151G-3,152G-3,153G	103,156 G	2,32	2,32
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)		95,475G- 95,492G -5,488G-- 5,488G-5,488G	95,463 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,697G- 96,71G -6,683G-- 6,683G-6,683G	96,699 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		83,226G- 83,183G -3,15G- 3,15G-3,15G	83,218 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,104G- 91,073G -1,073G-- 1,073G-1,073G	91,053 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)		66,633G- 66,598G -6,588G-- 6,588G-6,588G	66,52 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,46G- 100,45G -0,47G- 0,49G-0,5G	100,52 G	2,21	2,2
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,65G-1,621G-1,631G- 1,622G	101,653 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,871G-9,803G-9,85G- 9,868G	99,825 G	3,22	3,22
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	97,505G- 97,375G -7,39G- 7,4G-7,41G	97,49 G	1,95	1,95
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)		96,976G- 96,959G -6,952G-- 6,952G-6,952G	96,943 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)		98,505G- 98,503G -8,504G-- 8,504G-8,504G	98,499 G	1,74	1,74

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,274G-/100,273G/-0,27G-0,27G-0,27G	100,273 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)		98,385G-/98,394G/-8,368G--8,38G-8,365G	98,39 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)		95,928G-/95,918G/-5,905G--5,905G-5,905G	95,921 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,138G-/100,143G/-0,128G-0,128G-0,125G	100,137 G	2,46	2,45
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,822G-/98,822G/-8,822G--8,82G-8,82G	98,815 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		102,609G-/102,616G/-2,608G-2,62G-2,63G	102,64 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,772G-9,68G-9,678G-9,678G	99,799 G	3,41	3,41
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)		98,837G-/98,84G/-8,822G--8,822G-8,83G	98,828 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,081G-/71,972G/-1,933G--1,932G-1,932G	71,992 G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,533G-/85,521G/-5,521G--5,518G-5,518G	85,507 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		63,168G-/63,197G/-3,197G--3,197G-3,197G	63,069 G	4,42	4,42
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,141G-/91,103G/-1,101G--1,071G-1,061G	91,064 G	1,75	1,75
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)		97,462G-/97,358G/-7,33G--7,317G-7,324G	97,408 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,005G-/99,013G/-9,01G--9,009G-9,009G	99,03 G	2,36	2,35
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		93,023G-/92,9G/-2,993G--2,997G-2,995G	93,186 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,365G-/99,366G/-9,366G--9,366G-9,366G	99,358 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,075G-/96,105G/-6,105G--6,105G-6,105G	95,988 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,131G-/96,139G/-6,139G--6,137G-6,127G	96,094 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)		89,002G-/88,996G/-8,996G--8,996G-8,996G	88,963 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,82G-/63,848G/-3,848G--3,848G-3,848G	63,76 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,147G-/75,149G/-5,149G--5,149G-5,149G	75,034 G	3,88	3,88
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,199G-/102,145G/-2,125G-2,105G-2,105G	102,134 G	3,37	3,37
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)		99,829G-/99,798G/-9,798G--9,798G-9,798G	99,786 G	2,54	2,53
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,735G-/94,91G/-4,908G--4,94G-4,93G	94,8 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,077G- /100,087G/-0,087G -0,087G-0,087G	100,152 G	2,71	2,7
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.àr.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		12,434G-2,314G-2,315G-2,317G	12,435 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		100,245G- /100,295G/-0,285G -0,285G-0,285G	100,245 G	4,21	4,2
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)		99,04G- /99,034G/-9,026G -9,022G-9,031G	99,055 G	2,51	2,51
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)		97,85G- /97,841G/-7,841G -7,841G-7,841G	97,824 G	2,76	2,75
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)		95,851G- /95,862G/-5,851G --5,851G-5,841G	95,749 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)		98,625G-8,583G-8,587G-8,589G	98,606 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)		94,079G-4,03G-4,06G-4,06G	94,056 G	2,89	2,89
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,475G- /95,418G/-5,403G --5,396G-5,453G	95,426 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,066G- /100,079G/-0,079G -0,079G-0,079G	100,092 G	1,93	1,91
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,009G- /99,015G/-9,015G --9,015G-9,015G	98,98 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,6G- /93,603G/-3,603G -3,603G-3,603G	93,479 G	3,15	3,15
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		90,169G- /90,184G/-0,184G --0,184G-0,184G	90,068 G	2,1	2,1
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		73,392G- /73,397G/-3,391G --3,391G-3,391G	73,372 G	4,12	4,12
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,672G- /98,655G/-	98,669 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)		95,994G- /95,961G/-5,961G --5,961G-5,961G	95,944 G	1,44	1,44
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,762G- /74,761G/-4,761G --4,761G-4,761G	74,747 G	4,02	4,02
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,346G- /100,346G/-0,346G -0,346G-0,346G	100,321 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		97,415G- /97,418G/-7,418G --7,418G-7,418G	97,195 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.)		89,355G- /89,377G/-9,377G --9,404G-9,433G	89,435 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.)		98,839G- /98,866G/-8,866G --8,866G-8,866G	98,82 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		89,739G- /89,744G/-9,744G --9,744G-9,744G	89,894 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.)		102G-1,987G-1,987G-2G	101,959 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.)		100,899G-1,225G-1,235G-1,278G	101,415 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		93,436G- /93,441G/-3,441G-- 3,441G-3,441G	93,327 G		
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,065G- /96,091G/-6,091G-- 6,091G-6,091G	96,057 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- /100,41G/-0,413G-- 0,362G-0,413G	100,372 G	2,29	2,27
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,844G- /101,809G/- 1,84G-1,84G-1,88G	101,92 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,079G- /99,116G/-9,11G- 9,109G-9,118G	99,105 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)		96,134G- /96,152G/-6,149G-- 6,149G-6,13G	96,127 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)		103,729G- /103,73G/-3,74G- 3,76G-3,81G	103,83 G	2,93	2,92
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,744G- /100,744G/- 0,734G-0,732G-0,73G	100,751 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,215G- /101,205G/- 1,162G-1,146G-1,164G	101,203 G	2,76	2,76
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)		98,563G- /98,54G/-8,54G- 8,54G-8,54G	98,511 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,384G- /100,295G/- 0,193G-0,277G-0,285G	100,365 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,243G- /96,268G/-6,268G-- 6,268G-6,268G	96,199 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,612G- /86,797G/-6,81G- 6,827G-6,848G	86,923 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)		93,735G- /93,77G/-3,81G- 3,82G-3,83G	93,79 G	1,59	1,59
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)		85,045G- /85,046G/-5,046G-- 5,046G-5,046G	84,813 G	2,9	2,9
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		103,259G- /103,258G/- 3,271G-3,271G-3,271G	103,297 G	2,75	2,75
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)		101,506G- /101,527G/- 1,527G-1,527G-1,527G	101,53 G	2,55	2,54
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)		101,27G-1,253G-1,253G- 1,256G	101,262 G	2,62	2,62
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)		102,367G-2,092G-2,235G- 2,127G	102,215 G	3,19	3,19
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)		95,795G- /95,915G/	95,815 G	4,67	4,66
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)		122,59G-4,02G-4,04G- 4,04G	122,79 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,724G-3,638G-3,66G-3,69G	103,64 G	5,05	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		102,805G-2,63G-2,66G-2,7G	102,59 G	4,35	4,34
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 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		100,081G- /100,08G/	100,14 G	2,88	2,84
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN7	XS2361850527			102,641G- /102,66G/	102,75 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			107,321G- /107,28G/	107,41 G	3,99	3,99
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)		92,746G- /92,71G/-2,689G--2,689G- 2,689G	92,671 G	2,53	
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,866%, zinsv. v. 21.11.25-22.02.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,248G-0,249G-0,249G-0,249G	100,217 G	2,78	2,78
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			103,447G-3,417G-3,43G-3,421G	103,518 G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		(ausg)			
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		96,751G- /96,751G/-6,75G- 6,75G-6,75G	96,75 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955			97,35G-7,501G-7,501G-7,501G	97,35 G		
Euro	500	21.05.26 10.07.27	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101,584G- /102,201G/-2,25G- 2,25G-2,25G	102,25 G	5,65 5,3	5,55 5,27
Euro	500		10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			105,501G-5,61G-5,51G-5,5G	105,5 G	5,33	5,32
Euro	500		29.10.29	A3LZ1U	AT0000A3FFK1			105,75B-5,75B-5,75B-5,75B	105 G	5,34	5,33
Euro	500		30.10.30	A4EHYX	AT0000A3PGY9						
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)		100,032G-0,032G-0,031G-0,031G	100,032 G	2,24	2,22
Euro	1.000	10.04.26 20.08.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,863G- /99,858G/-9,857G--9,857G- 9,855G	99,856 G	2,28	2,25
Euro	1.000		20.08.	A3LELA	XS2589907653			101,731G- /101,74G/-1,722G- 1,715G-1,712G	101,73 G	2,29	2,28
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)		96,035G- /96,027G/-6,038G--6,032G- 6,032G	96,047 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			98,331G- /98,326G/-8,327G--8,327G- 8,327G	98,323 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			99,471G- /99,473G/-9,455G--9,453G- 9,453G	99,46 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			98,319G- /98,204G/-8,217G--8,251G- 8,271G	98,305 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		100,143G- /100,142G/- 0,135G-0,115G-0,125G	100,132 G	2,65	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)		99,453G- /99,447G/-9,447G-- 9,44G-9,449G	99,445 G	2,21	2,2
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)		82,731G- /82,73G/-2,701G-- 2,745G-2,776G	82,77 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,407G- /92,45G/-2,43G- 2,43G-2,458G	92,43 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		95,398G- /95,37G/-5,35G- 5,328G-5,34G	95,37 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)		82,486G- /82,48G/-2,48G- 2,48G-2,48G	82,51 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,259%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,919G-9,948G-9,947G- 9,947G	99,947 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		100,793G-0,774G-0,794G- 0,847G	100,877 G	2,97	2,97
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)		96,011G- /96,01G/-5,998G-- 5,995G-5,995G	95,98 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)		103,487G- /103,344G/- 3,308G-3,304G-3,317G	103,381 G	3,37	3,37
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		95,39G- /95,43G/-5,45G-- 5,44G-5,46G	95,53 G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		101,6G- /101,65G/	101,61 G	4,26	4,26
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		99,905G- /100,11G/	100,07 G	4,86	4,86
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		103G- /103G/	103 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		100,465G	100,291 G	4,17	4,17
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)		50,073G- /50,3G/	50,35 G	5,06	5,06
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,02G- /88,07G/	88,09 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQP	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		99,59G- /99,63G/	99,64 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		87,827G- /87,89G/	87,82 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		80,8G- /80,82G/	80,74 G	4,27	4,27
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		103,17G- /103,27G/	103,29 G	3,57	3,56
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		93,221G- /93,35G/	93,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,408G-8,214G-8,381G- 8,382G	98,384 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,116G-2,804G-2,808G- 2,828G	82,942 G	4,09	4,08
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,916G- /99,882G/-9,893G-- 9,893G-9,893G	99,892 G	2,44	2,42
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,761G- /93,592G/-3,601G-- 3,609G-3,866G	93,666 G	3,24	3,24
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		83,062G- /82,956G/-2,942G-- 3,005G-2,981G	82,979 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		98,19G- 98,185G - 8,18G --8,18G-8,18G	98,18 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			93,669G- 93,689G - 3,689G --3,689G-3,689G	93,6 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			88,955G- 88,995G - 9G --9,05G-9,051G	88,992 G	3,08	3,08
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			98,647G- 98,648G - 8,648G --8,648G-8,648G	98,553 G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			85,499G- 85,397G - 5,64G --5,642G-5,744G	85,424 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			98,553G- 98,555G - 8,555G --8,555G-8,555G	98,536 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			95,121G- 95,185G - 5,171G --5,188G-5,214G	95,132 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			84,41G- 84,4G - 4,36G --4,45G-4,5G	84,45 G	3,22	3,22
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			104,38G- 104,385G - 4,4G --4,4G-4,46G	104,38 G	3,12	3,12
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.)		102,151G	102,121 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)		100,08G- 100,165G -0,165G-0,165G-0,175G	100,175 G	3,09	3,09
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) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	S s	73,31G- 73,33G - 3,35G --3,36G-3,37G	73,47 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			90,29G- 90,29G - 0,31G --0,31G-0,31G	90,3 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911			98,11G- 98,08G - 8,14G --8,083G-8,15G	98,19 G	2,33	2,33
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			100,411G-0,4G-0,415G-0,415G	100,41 G	2,13	2,12
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			101,916G-1,995G-1,993G-1,993G	101,94 G	2,54	2,54
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)		100,51G-0,6G-0,6G-0,6G	100,54 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 2168 S 2055 S 2125 S 2131 S 2100 S 2103 S 2112 S 2136	101,645G-1,625G-1,62G-1,615G	101,646 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			83,195G- 83,183G - 3,18G --3,19G-3,183G	83,273 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12			100,53G- 100,53G - 0,561G --0,561G-0,561G	100,561 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79			100,044G- 100,044G -0,036G-0,036G-0,032G	100,037 G	2,24	2,21
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1			89,08G- 88,88G - 9,17G --9,16G-9,16G	89,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5			87,01G- 87,1G - 7,1G --7,09G-7,11G	87,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4			98,6G- 98,61G - 8,62G --8,62G-8,62G	98,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4			100,362G-0,362G-0,365G-0,365G	100,371 G	2,15	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2151	100,993G-0,978G-0,979G-0,981G	100,997 G	2,21	2,21
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	99,731G-9,79G-9,79G-9,79G	99,799 G	2,67	2,67
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	98,233G- 98,233G/-8,218G--8,219G-8,206G	98,226 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)		98,639G- 98,629G/-8,607G--8,608G-8,642G	98,626 G	1,64	1,63
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)		95,696G- 95,635G/-5,638G--5,641G-5,638G	95,707 G	1,66	1,66
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)		103,306G-3,29G-3,3G-3,31G	103,348 G	3,29	3,29
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)		99,915G- 99,897G/-9,898G--9,896G-9,902G	99,905 G	2,26	2,25
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)		91,634G- 91,499G/-1,509G--1,52G-1,576G	91,579 G	3,2	3,2
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,121G- 102,12G/-2,12G--2,12G-2,12G	102,073 G	2,63	2,62
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,409G- 101,43G/-1,43G--1,43G-1,44G	101,42 G	3,18	3,17
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		(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)		97,318G- 97,32G/-7,3G--7,3G-7,31G	97,3 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,738G- 98,728G/-8,713G--8,713G-8,72G	98,717 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)		96,225G- 96,232G/-6,232G--6,232G-6,232G	96,284 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,858G- 98,848G/-8,83G--8,83G-8,83G	98,838 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)		90,84G- 90,84G/-0,84G--0,84G-0,84G	90,84 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,14G- 96,144G/-6,164G--6,164G-6,22G	96,132 G	2,73	2,73
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)		99,904G- 99,9G/-9,903G--9,901G-9,898G	99,9 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)		92,215G- 92,1G/-2,12G--2,093G-2,174G	92,115 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)		98,178G- 98,2G/-8,2G--8,2G-8,2G	98,19 G	2,42	2,42
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)		92,72G- 92,68G/-2,678GG--2,658G-2,658G	92,722 G	3,27	3,27
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)		101,615G-1,605G-1,61G-1,662G	101,656 G	2,89	2,89
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)		100,823G- 100,87G/-0,91G--0,86G-0,87G	101,01 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,178G- /101,143G/- 1,13G-1,128G-1,128G	101,162 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391						
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)		98,815G- /98,733G/-8,723G-- 8,703G-8,703G	98,762 G	3,64	3,64
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)		78,066G- /78,033G/-8,013G-- 8,013G-7,988G	78,043 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,348G- /98,348G/-8,331G-- 8,331G-8,338G 73,993G- /73,869G/- 84,754G- /84,736G/-4,707G-- 4,719G-4,735G 98,49G-8,57G-8,589G- 8,61G	98,342 G	2,25	2,24
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3						
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2						
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61						
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)		93,832G- /93,853G/-3,853G-- 3,853G-3,853G	93,755 G	2,87	2,87
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		101,171G- /101,17G/-1,14G- 1,14G-1,15G 94,011G- /93,97G/-3,95G- 3,933G-3,94G	101,15 G	5,9	5,89
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		100,338G- /100,39G/-0,39G- 0,39G-0,44G	100,525 G	5,19	5,19
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		100,5G- /100,5G/-0,49G-- 0,49G-0,5G	100,555 G	4,46	4,45
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	United Group B.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,839G- /99,783G/-9,783G-- 9,82G-9,83G	99,83 G	3,75	3,75
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) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		95,836G- /95,844G/-5,844G-- 5,844G-5,844G 92,255G- /92,217G/-2,201G-- 2,192G-2,216G	95,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882						
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) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		96,161G- /96,1G/-6,03G- 6,035G-6,1G 90,117G- /90,049G/-0,076G-- 0,089G-0,068G	96,115 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726						
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)		100,561G- /100,578G/- 0,578G-0,578G-0,61G	100,585 G	2,55	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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,799G- 99,728G - 9,725G --9,725G-9,725G	99,735 G	3,75	3,74
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)		98,34G- 98,32G - 8,34G --8,349G-8,32G	98,34 G	2,61	2,6
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,498G- 89,508G - 9,508G --9,63G-9,65G	89,483 G	3,76	3,76
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)		93,323G- 93,288G - 3,28G --3,271G-3,299G	93,303 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)		98,267G- 98,267G - 8,267G --8,267G-8,267G	98,247 G	2,8	2,8
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)		87,868G- 87,882G - 7,882G --7,882G-7,882G	87,732 G	1,13	1,13
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)		98,647G-8,641G-8,63G-8,63G	98,498 G	3,56	3,56
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)		93,631G- 93,655G - 3,655G --3,655G-3,655G	93,71 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)		80,118G- 80,038G -79,983G-9,97G-9,97G	80,108 G	1,55	1,55
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)		100,29G- 100,57G /	100,61 G	5,65	5,65
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)		95,723G- 95,736G - 5,736G --5,736G-5,736G	95,56 G	2,08	2,08
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)		102,747G-2,774G-2,774G-2,774G	102,544 G	3,77	3,77
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)		100,061G- 100,12G - 0,12G -0,12G-0,115G	100,08 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		110,269G- 110,27G - 0,27G -0,27G-0,27G	110,19 G	7,11	7,11
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)		99,291G- 99,301G - 9,301G --9,301G-9,301G	99,279 G	1	1
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)		92,41G- 92,627G - 2,652GG -2,652G-2,679G	92,637 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)		100,908G- 100,908G -0,908G	100,905 G	2,43	2,42
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)		99,6G- 99,71G - 9,69GG -9,69G-9,66G	99,63 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)		117,54G- 117,403G -7,507G-7,509G-7,518G	117,54 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	S s	97,238G- /97,247G/-7,247G--7,247G -7,247G	97,24 G	2,5	2,5
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		95,453G- /95,47G/-5,47G--5,47G -5,47G	95,361 G	1,94	1,94
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,835G- /93,969G/-3,969G--3,969G -4G	93,945 G	3,03	3,03
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,389G- /99,378G/-9,386G--9,384G -9,385G	99,386 G	2,25	2,25
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)		96,551G- /96,554G/-6,554G--6,554G -6,554G	96,42 G	2,65	2,65
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)		89,645G- /89,713G/-9,737G--9,772G -9,763G	89,56 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		102,705G- /102,696G/-2,688G -2,688G	102,718 G	2,24	2,24
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,479G- /98,467G/-8,463G--8,463G -8,463G	98,4 G	2,41	2,41
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,975G- /97,987G/-7,987G--7,987G -7,987G	97,954 G	2,17	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,93G- /88,96G/-8,96G--8,96G -9,146G	88,9 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		97,563G- /97,345G/-7,323G--7,323G -7,331G	97,35 G	2,51	2,51
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)		98,825G- /98,826G/-8,826G--8,826G -8,826G	98,818 G	2,28	2,28
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)		81,229G- /81,207G/-1,19G--1,176G -1,176G	80,938 G	3,05	3,05
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)		86,858G- /86,915G/-6,933G--6,933G -6,933G	86,903 G	1,84	1,84
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)		86,147G- /86,368G/-6,399G--6,427G -6,462G	86,348 G	1,15	1,15
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		96,273G- /96,266G/-6,266G--6,266G -6,266G	96,245 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,22G- /99,234G/-9,239G--9,239G -9,239G	99,222 G	2,21	
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.)		100,059G- /100,062G/-0,062G -0,062G	100,068 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.)		97,278G- /97,338G/-7,34G--7,35G -7,36G	97,35 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.)		99,227G- /99,232G/-9,232G--9,232G -9,232G	99,253 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,911G- /97,914G/-7,914G--7,914G -7,914G	97,918 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)		97,726G- /97,735G/-7,735G--7,735G -7,735G	97,414 G	2,66	2,66
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,144G- /65,887G/-5,874G--5,928G -5,926G	66,054 G	2,7	2,7
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)		98,471G- /98,47G/-	98,53 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	82,986G- /82,986G/ 100,781G- /100,78G/ 69,69G- /69,74G/ 97,711G- /97,82G/ 91,271G- /91,29G/-1,31G- 1,33G-1,33G 79,15G- /79,19G/	83,161 G	7,05	7,05				
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)						100,77 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)						70,02 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)						97,845 G	2,74	2,73	
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)						91,34 G	2,46	2,46	
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)			79,06 G	5,08	5,08				
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)		53,85G- /53,85G/	53,96 G	5,53	5,53				
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,881G- /80,92G/	80,893 G	3,57	3,57				
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,641G- /95,62G/	95,59 G	3,56	3,56				
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		79,99G- /80G/	79,95 G	4,7	4,7				
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,982G	99,974 G	3,5	3,5				
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		99,641G	99,66 G	4,55	4,55				
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		99,761G	99,731 G	5,15	5,15				
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		100,093G- /100,12G/-0,11G- 0,11G-0,12G	100,06 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)		79,7G- /79,191G/ 96,785G- /96,765G/-6,765G-- 6,79G-6,83G 99,69G- /99,64G/ 99,379G- /99,378G/-9,389G-- 9,387G-9,386G 96,658G- /96,68G/-6,68G- 6,68G-6,68G 89,699G- /89,68G/-9,7G- 9,77G-9,77G 96,13G- /96,01G/ 96,904G- /96,905G/-6,905G-- 6,905G-6,905G 98,285G- /98,332G/-8,315G-- 8,314G-8,327G 93,072G- /93,217G/-3,207G-- 3,252G-3,272G 73,426G- /73,3G/-3,32G- 3,36G-3,35G 86,673G- /86,63G/-6,66G- 6,65G-6,69G 92,88G- /92,89G/-2,9G- 2,9G-2,91G 86,018G- /85,935G/-5,858G-- 5,831G-5,864G 79,156G- /79,17G/-9,22G- 8,99G-9G 105,084G- /105,05G/- 5,045G-5,043G-5,043G 108,277G- /108,173G/- 8,165G-8,153G-8,153G	79,371 G	5,97	5,97				
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)						96,84 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)						99,9 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)						99,39 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)						96,69 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)						89,82 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)						96,13 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)						96,84 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)						98,334 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)						93,272 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)						73,54 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)						86,75 G	2	2	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)						93,02 G	0,8	0,8	
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						85,985 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S						79,34 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)						105,023 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)						108,1 G	3,64	3,64	
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)						99,904G-9,913G-9,891G- 100,039G	99,909 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,499G- 98,35G - 8,37G -8,35G-8,35G	98,449 G	3,9	3,89
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)		100,489G- 100,507G -0,507G-0,507G-0,507G	100,501 G	2,68	2,66
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)		103,63G- 103,681G - 3,59G -3,59G-3,605G	103,674 G	3,38	3,37
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)		88,361G- 88,366G - 8,366G --8,366G-8,366G	88,154 G	3,64	3,63
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)		96,121G- 96,095G - 6,064G --6,064G-6,064G	96,027 G	2,74	2,74
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)		99,847G- 99,859G - 9,859G --9,859G-9,859G	99,856 G	2,32	2,3
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)		98,613G- 98,641G - 8,641G --8,641G-8,641G	98,636 G	2,57	2,56
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)		86,848G- 86,872G - 6,872G --6,872G-6,872G	86,734 G	1,72	1,72
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)		95,321G- 95,321G - 5,321G --5,321G-5,321G	95,14 G	3,07	3,06
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)		98,712G- 99,13G - 9,14G -9,15G-9,16G	99,09 G	2,52	2,52
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,47G- 95,479G - 5,479G -5,479G-5,479G	95,379 G	3,49	3,49
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)		96,704G- 96,724G - 6,724G --6,724G-6,724G	96,642 G	2,99	2,99
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)		92,953G- 93,194G - 3,194G --3,207G-3,218G	93,145 G	2,41	2,41
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		16,254G- 16,257G - 6,257G --6,257G-6,257G	20,69 G	42,39	42,39
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)		80,611G- 80,56G - 0,543G --0,53G-0,53G	80,458 G	2,46	2,46
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)		100G- 99,941G - 9,961G -9,961G-9,961G	99,941 G	3,75	3,75
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	106,521G- 106,55G - 6,56G -6,495G-6,5G	106,5 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,88G- /100,42G/-0,42G-- 0,42G-0,42G	100,28 G	3,72	3,72
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)		96,8G- /96,9G/-6,96G 6,96G-6,96G	96,9 G	2,7	2,7
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)		90,72G- /90,733G/-0,733G 0,733G-0,733G	90,643 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)		76,865G- /76,842G/-6,838G 6,835G-6,835G	76,728 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)		102,084G- /102,084G/- 2,104G-2,108G-2,113G	102,117 G	2,66	2,66
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		106,05G- /106,29G/-6,31G 6,306G-6,17G	106,287 G	3,56	3,56
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980	3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		100,04G-0,059G-0,077G- 0,095G	100,003 G	3,61	3,61
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)		95,901G- /95,916G/-5,933G 5,914G-5,901G	95,916 G	2,83	2,83
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)		93,284G- /93,301G/-3,301G 3,301G-3,301G	93,278 G	2,49	
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)		95,089G- /95,296G/-5,296G 5,296G-5,296G	95,402 G	2,84	2,84
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)		97,328G- /97,321G/-7,321G 7,321G-7,321G	97,306 G	2,58	2,58
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)		86,267G- /86,122G/-6,2G 6,25G-6,29G	86,33 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,511G- /100,465G/- 0,425G-0,472G-0,47G	100,51 G	3,29	3,29
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		91,98G- /91,783G/-1,783G 1,783G-1,783G	92,05 G	5,96	5,95
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)		99,717G- /99,724G/-9,715G 9,715G-9,715G	99,72 G	2,28	2,26
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,363G- /98,4G/-8,41G 8,41G-8,415G	98,4 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,124G- /94,103G/-4,088G 4,083G-4,083G	94,027 G	3,19	3,19
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		94,85G- /94,86G/-4,88G 4,88G-4,89G	95,015 G	4,45	4,45
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		98,535G-8,635G-8,635G- 8,59G	98,855 G	5,98	5,98
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)		92,535G- /92,465G/-2,53G 2,506G-2,564G	92,605 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,999G- 99,998G - 9,98G - 9,982G-9,982G	99,995 G	2,22	2,21
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,816G- 98,833G - 8,833G -- 8,833G-8,833G	98,764 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,05G- 96,96G - 6,91G -- 6,92G-6,94G	96,9 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		89,92G- 89,78G - 9,79G -- 9,965G-90,001G	90,08 G	3,95	3,95
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		93,27G- 92,98G - 2,95G -- 2,99G-2,99G	93,11 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,978G- 98,977G - 8,963G -- 8,96G-8,99G	98,952 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)		94,266G- 94,265G - 4,238G -- 4,238G-4,238G	94,22 G	2,93	2,92
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,123G- 84,023G - 4,003G -- 4,05G-4,06G	84,07 G	4,07	4,07
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)		85,78G- 85,271G /	85,621 G	5,82	5,82
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3LOVW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,271G	97,621 G	6,04	6,04
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3LOVX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,6G	96,811 G	6,2	6,2
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)		96,97G- 97G - 6,96G --6,96G- 7G	97,04 G	3,11	3,11
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)		102,35G- 102,44G - 2,44G - 2,44G-2,44G	102,42 G	4,09	4,08
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)		99,421G-9,378G-9,378G- 9,378G	99,382 G	3,47	3,47
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)		101,655G- 101,74G - 1,74G - 1,74G-1,74G	101,72 G	2,65	2,65
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)		101,443G- 101,23G - 1,18G - 1,21G-1,338G	101,322 G	3,57	3,57
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)		99,852G- 99,868G - 9,849G -- 9,849G-9,849G	99,873 G	2,56	2,53
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,159G-3,282G-3,294G- 3,294G	103,285 G	2,79	2,79
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)		114,621G- 114,4G - 4,47G - 4,47G-4,79G	114,76 G		
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	Volksbank Wien AG Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		101,093G	100,996 G	3,4	3,4
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)		102,34G- 102,35G - 2,325G -- 2,323G-2,329G	102,36 G	2,47	2,47
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)		90,903G- 91,023G - 1,023G -- 1,023G-1,023G	90,99 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	99,796G- 99,801G -9,794G-- 9,796G-9,796G	99,791 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)		102,591G- 102,578G - 2,57G-2,57G-2,57G	102,522 G	2,39	2,38
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)		99,851G- 99,86G -9,86G- 9,86G-9,86G	99,86 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)		104,76G-4,54G-4,53G- 4,58G	104,65 G	4,9	4,9
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)		100,02G- 100,046G - 0,046G-0,046G-0,046G	100,045 G	2,39	2,38
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582						
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127						
						4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,263G- 103,21G - 3,247G-3,245G-3,266G	103,236 G	2,85	2,85
						4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		105,445G- 105,521G - 5,561G-5,58G-5,6G	105,491 G	3,44	3,44
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)		100,355G-0,318G-0,318G- 0,317G	100,317 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,91G- 99,912G -9,906GG- 9,908G-9,905G	99,913 G	2,38	2,37
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044						
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823						
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240						
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014						
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963						
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235						
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078						
						3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		101,401G- 101,435G - 1,375G-1,428G-1,39G	101,398 G	2,71	2,7
						0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		97,782G- 97,769G -7,77G- 7,764G-7,767G	97,781 G	0,26	0,26
						0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		90,299G- 90,249G -0,231G-- 0,262G-0,289G	90,286 G	0,83	0,83
						0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,583G- 96,571G -6,569G-- 6,575G-6,574G	96,588 G	1,81	1,81
						3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,771G-0,782G-0,796G- 0,799G	100,808 G	2,38	2,37
						3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		103,417G-3,383G-3,398G- 3,392G	103,447 G	3,07	3,07
						3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,89G-0,89G-0,89G- 0,89G	100,876 G	2,54	2,53
						3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		102,348G-2,321G-2,311G- 2,311G	102,15 G	3,43	3,42
						3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		101,987G-2,015G-2,015G- 2,015G	102,012 G	2,97	2,97
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,598%, zinsv. v. 14.11.25-15.02.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,088G-0,117G-0,117G- 0,117G	100,124 G	2,4	2,38
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,99G- 102,02G -2,04G- 2,04G-2,04G	102,048 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.)		100,209G- 100,233G - 0,27G-0,31G-0,29G	100,249 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,102G- /100,091G/- 0,091G-0,096G-0,093G	100,12 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		97,418G- /97,432G/-7,441G-- 7,44G-7,446G	97,474 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.)		99,739G- /99,747G/-9,747G-- 9,747G-9,747G	99,576 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.)		100,005G- /100,06G/-0,12G- 0,14G-0,14G	100,158 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.)		109,182G- /109,24G/-9,24G- 9,24G-9,24G	109,383 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.)		117,064G- /117,042G/- 7,042G-7,042G-7,042G	117,016 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	105,65G-5,66G-5,66G- 5,788G	105,65 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,088G- /98,093G/-8,093G-- 8,093G-8,093G	98,062 G	3,61	3,61
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		83,91G- /83,73G/-3,8G- 3,87G-3,87G	83,78 G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,49G- /95,397G/-5,415G- 5,4G-5,431G	95,458 G	2,86	2,86
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,433G- /95,323G/-5,34G- 5,304G-5,315G	95,35 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)		86,823G- /86,654G/-6,634G-- 6,634G-6,716G	86,71 G	2,87	2,87
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		68,79G- /68,88G/-8,89G-- 8,97G-8,902G	68,995 G	4,35	4,35
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,857G- /101,842G/- 1,847G-1,893G-1,844G	101,872 G	2,59	2,58
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		103,003G- /103,02G/-3,02G- 3,02G-3,059G	103,042 G	2,68	2,68
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		104,999G- /104,999G/- 4,999G-4,999G-4,999G	104,969 G	3,11	3,1
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,395G-1,429G-1,429G- 1,429G	101,538 G	3,94	3,94
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)		99,325G- /99,333G/-9,333G-- 9,326G-9,328G	99,336 G	2,47	2,46
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		100,184G- /100,19G/- 0,191G-0,184G-0,179G	100,184 G	2,52	2,52
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,589G- /100,619G/- 0,619G-0,619G-0,619G	100,584 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,685G- /99,58G/-9,91G- 9,91G-9,91G	99,76 G	4,13	4,13
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.)		99,165G- /99,42G/-9,46G- 9,532G-9,537G	99,665 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)		99,704G- /99,695G/-9,691G-- 9,688G-9,689G	99,691 G	2,33	2,31
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,877G- /93,875G/-3,868G-- 3,882G-3,896G	93,878 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,126G- /99,127G/-9,127G-- 9,127G-9,123G	99,119 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,972G- /92,93G/-2,928G-- 2,942G-2,817G	93,037 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,862G- /100,855G/- 0,849G-0,847G-0,846G	100,862 G	2,36	2,35
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,699G- /102,802G/- 2,716G-2,699G-2,704G	102,736 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		103,927G- /103,797G/- 3,787G-3,784G-3,805G	103,87 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		100,31G- /100,303G/- 0,292G-0,292G-0,293G	100,305 G	2,4	2,37
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		105,292G- /105,249G/- 5,243G-5,26G-5,253G	105,303 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		107,36G- /107,301G/- 7,296G-7,324G-7,411G	107,392 G	3,29	3,28
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)		99,26G- /99,26G/-9,283G- 9,283G-9,283G	99,309 G	2,94	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)		100,005G- /100,013G/- 0,006G-0,005G-0,006G	100,008 G	2,47	2,44
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,346G- /99,362G/-9,362G-- 9,362G-9,362G	99,35 G	2,22	
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)		100,953G-0,963G-0,961G- 0,956G	100,951 G	2,49	2,48
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		100,99G-1,018G-1,028G- 1,049G	101,049 G	2,81	2,81
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)		101,255G- /101,271G/- 1,268G-1,265G-1,263G	101,277 G	2,62	2,62
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,595G- /103,575G/-	103,52 G	4,5	4,49
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)		100,751G- /100,782G/- 0,782G-0,782G-0,782G	100,797 G	2,46	2,45
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,436G- /100,438G/- 0,436G-0,435G-0,434G	100,444 G	2,37	2,36
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)		101,267G- /101,27G/- 1,237G-1,235G-1,329G	101,267 G	2,66	2,66
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	99,819G- /99,831G/-9,831G-- 9,831G-9,831G	99,817 G	1,98	1,96
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)		99,494G- /99,499G/-9,486G-- 9,482G-9,464G	99,497 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	98,145G- /98,042G/-8,048G-- 8,036G-8,034G	98,04 G	2,55	2,55
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	99,883G- /99,882G/-9,879G-- 9,882G-9,878G	99,885 G	2,39	2,37
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	97,123G- /97,132G/-7,132G-- 7,132G-7,132G	97,059 G	2,87	2,87
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	86,13G- /86,176G/-6,155G- 6,163G-6,154G	86,363 G	4,23	4,23
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,25G- /62,295G/-1,75G-- 1,76G-1,78G	62,1 G	3,24	3,24
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)		96,632G- /96,659G/-6,659G-- 6,659G-6,659G	96,617 G	3,11	3,11
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	99,315G- /99,333G/-9,333G-- 9,333G-9,333G	99,338 G	1,25	1,25
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	91,36G- /91,43G/-1,43G-- 1,43G-1,43G	91,45 G	2,17	2,17

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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)	S s	91,88G- 92,162G - 2,164G G-2,164G-2,164G	92,148 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	80,351G- 80,354G - 0,354G --0,354G-0,354G	80,093 G	2,79	2,79
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			96,885G- 97,049G - 7,049G --7,049G-7,049G	97,014 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			72,096G- 72,12G - 2,12G -2,12G-2,12G	71,857 G	4,38	4,37
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			107,996G- 107,981G -7,984G-7,984G-7,984G	107,959 G	3,18	3,18
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			87,525G- 87,99G - 8,007G --8,007G-8,007G	88,045 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			97,15G- 97,064G - 7,053G G-7,11G-7,055G	97,081 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			91,225G- 91,373G - 1,388G --1,349G-1,366G	91,306 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			82,54G- 82,51G - 2,5G -2,51G-2,54G	82,62 G	2,4	2,4
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			66,06G- 66,166G - 6,165G G-6,02G-6,04G	66,37 G	4,48	4,48
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			93,84G- 93,9G - 3,9G -33,9G-3,9G	93,889 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			83,47G- 83,71G - 3,71G --3,72G-3,73G	83,587 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			53,27G- 53,271G - 3,271G G-3,271G-3,271G	52,98 G	4,85	4,85
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			98,035G- 98,055G - 8,055G --8,055G-8,055G	98,056 G	2,72	2,72
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			93,8G- 94,55G - 4,55G G-4,55G-4,55G	94,517 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375			99,227G-9,245G-9,245G-9,245G-9,245G	99,242 G	3,63	3,62
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458			99,029G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G	98,909 G	4,11	4,11
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532			99,077G-9,071G-9,071G-9,071G-9,071G	99,073 G	4,59	4,58
Euro	100.000	endlos	23.01.	A460EK	DE000A460EK7	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		102G-2G-2G-1,95G	102 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,78G- 92,77G - 2,78G --2,78G-2,78G	92,83 G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			98,231G- 98,238G - 8,22G -8,23G-8,23G	98,24 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		92,619G- 92,52G - 2,51G -2,56G-2,55G	92,66 G	5,02	5,02
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		95,168G- 95,15G - 5,143G --5,43G-5,43G	95,233 G	4,6	4,6
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)		100,019G- 100,033G -0,013G-0,013G-0,013G	100,025 G	2,45	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,47G- /97,44G/	97,44 G	6,5	6,49
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)		99,61G- /99,6G/-9,6G-99,6G-9,6G	99,61 G	4,68	4,62
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)		96,561G- /96,5G/-6,498G--6,485G-6,55G	96,557 G	2,61	2,61
Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.27 24.05.27	26.10. 27.AO 24.05.	A180ME A19GNA A19HWT	XS1400169931 XS1602313279 XS1617830721	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	99,393G-9,404G-9,4G-9,4G 99,12G- /99,13G/ 98,881G- /98,853G/-8,859G--8,859G-8,86G	99,39 G 99,121 G 98,862 G	2,21 4,79 2,39	2,2 4,77 2,39
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,725G- /98,728G/-8,72G-8,72G-8,72G	98,7 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,954G-9,953G-9,943G-9,943G	99,949 G	2,23	2,21
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,208G- /90,17G/-0,16G-0,19G-0,2G	90,26 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		91,111G- /91,07G/-1,068G--1,065G-1,065G	91,078 G	1,36	1,36
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)		86,93G- /86,7G/	86,92 G	5,91	5,91
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)		99,756G- /99,758G/-9,771G--9,771G-9,771G	99,762 G	2,37	2,35
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		83,631G- /83,618G/-3,603G--3,59G-3,59G	83,578 G	3,29	3,29
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,806G- /104,785G/-4,774G-4,75G-4,816G	104,851 G	3,3	3,29
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		100,088G-0,13G-0,14G-0,14G	100,24 G	3,73	3,72
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		104,566G- /104,31G/-4,31G-4,384G-4,385G	104,365 G	4,68	4,68
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)		98,633G- /98,65G/-8,65G-8,65G-8,64G	98,64 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)		83,459G- /83,425G/-3,415G--3,403G-3,403G	83,396 G	2,28	2,28
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)		95,501G- /95,498G/-5,498G--5,498G-5,498G	95,508 G	3,01	3,01
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)		90,665G- /91,58G/-1,59G-1,59G-1,64G	91,42 G	2,84	2,84

Depot- und Abgr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		89,1G- /89,17G/-9,15G -9,15G-9,15G	89,23 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		99,788G- /99,773G/-9,776G --9,776G-9,773G	99,768 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)		73,458G- /73,44G/-3,45G -3,48G-3,47G	73,56 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)		98,347G- /98,284G/-8,289G --8,298G-8,299G	98,306 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)		97,539G- /97,51G/-7,55G -7,545G-7,575G	97,52 G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,139G- /98,132G/-8,13G -8,131G-8,141G	98,144 G	2,28	2,28
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)		99,511G- /99,518G/-9,51G -9,51G-9,51G	99,51 G	0,86	0,86
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)		96,716G- /96,73G/-6,721G --6,721G-6,721G	96,729 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)		93,905G- /93,872G/-3,75G -3,72G-3,72G	93,98 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)		98,36G- /98,38G/-8,39G --8,39G-8,41G	98,38 G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,121G- /96,076G/-6,076G --6,076G-6,076G	96,114 G	2,28	2,28
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)		100,689G- /100,417G/-0,417G -0,417G-0,417G	100,407 G	3,15	3,14
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)		104,5G- /104,5G/-4,5G -4,5G-4,5G	104,5 G	3,09	3,08
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		96,341G- /96,388G/-6,388G --6,388G-6,388G	96,384 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		99,204G- /99,207G/-9,207G --9,207G-9,207G	98,914 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)		95,37G- /95,37G/-5,37G --5,37G-5,37G	95,395 G	2,78	2,78
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		99,525G- /99,72G/-9,72G -9,72G-9,72G	99,708 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523	2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,926G- /96,22G/-6,21G -5,97G-6,01G	96,135 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 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,997G- /99,005G/-9,005G-- 9,005G-9,005G	99,003 G	2,4	2,39
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,919G- /90,918G/-0,932G-- 0,95G-0,972G	90,976 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,275G- /100,274G/- 0,255G-0,265G-0,265G	100,27 G	2,56	2,55
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,389G- /95,39G/-5,395G-- 5,395G-5,395G	95,345 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,138G- /102,99G/- 3,019G-3,023G-3,118G	103,056 G	3,09	3,08
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)		93,804G- /93,803G/-3,778G-- 3,8G-3,795G	93,86 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		90,678G- /90,69G/-0,69G- 0,69G-0,69G	90,656 G	8,22	8,19
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)		91,639G- /91,658G/-1,658G-- 1,66G-1,66G	91,551 G	1,9	1,9
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)		99,439G- /99,427G/-9,431G-- 9,426G-9,426G	99,425 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		100,127G- /100,093G/- 0,093G-0,093G-0,093G	99,94 G	3,75	3,75
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)		99,479G- /99,476G/-9,448G-- 9,448G-9,448G	99,443 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,463G- /91,479G/-1,479G-- 1,479G-1,479G	91,377 G	2,06	2,06
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)		97,117G- /97,087G/-7,095G-- 7,095G-7,095G	97,067 G	2,73	2,72
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,982G- /99,981G/-9,955G-- 9,955G-9,955G	99,978 G	2,48	2,45
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)		94,133G- /94,12G/-4,11G- 4,14G-4,18G	94,155 G	3,15	3,14
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)		99,79G- /99,792G/-9,802G- 9,802G-9,804G	99,8 G	2,55	2,54
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)		97,202G- /97,193G/-7,195G-- 7,19G-7,198G	97,205 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)		96,905G- /96,981G/-6,973G-- 6,987G-7,056G	96,981 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,771G-/88,9G/-8,9G-8,9G-8,9G	89,153 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)		100,471G-0,35G-0,48G-0,5G	100,56 G	4,94	4,94
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	99,011G-/99,011G/-9,011G--9,011G-9,011G	99,005 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	96,331G-/96,33G/-6,34G-6,34G-6,34G	96,31 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	91,607G-/91,65G/-1,66G-1,66G-1,66G	91,66 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	102,37G-/102,44G/-2,42G-2,41G-2,42G	102,48 G	2,47	2,47
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	99,69G-9,81G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,78	2,78
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	99,29G-9,38G-9,38G-9,38G	99,39 G	2,97	2,96
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-/101,45G/-1,445G-1,45G-1,45G	101,45 G	3,24	3,24
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	35,53	35,53
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		90-T-/90-T/	90 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,381G-/93,385G/-3,385G--3,385G-3,385G	93,37 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)		95,232G-/95,22G/-5,23G-5,23G-5,18G	95,24 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		96,76G-/96,77G/-6,78G--6,71G-6,71G	96,72 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)		98,75G-/98,795G/-8,795G--8,795G-8,795G	98,875 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)		95,545G-/95,545G/-5,545G--5,545G-5,545G	95,537 G	4,32	4,31
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)		99,405G-/99,405G/-9,365G--9,345G-9,325G	99,335 G	4,02	4,01
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		98,363G-/98,48G/-8,49G-8,53G-8,54G	98,64 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)		99,106G-/99,19G/-9,22G-9,23G-9,27G	99,29 G	3,32	3,31
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		96,488G-/96,57G/-6,57G-6,58G-6,59G	96,7 G	3,86	3,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,63G-/94,58G/-4,58G--4,58G-4,58G	94,57 G	4,43	4,43
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		88,655G-/88,489G/-8,5G-8,545G-8,538G	88,79 G	6,74	6,74
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)		100,077G-/100,105G/-0,088G-0,095G-0,103G	100,115 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,845G-/97,814G/-7,81G-7,81G-7,845G	97,823 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,187G-99,99G-100,006G-0,016G	100,189 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		99,331G-/99,349G/-9,366G--9,362G-9,36G	99,323 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	78,515G-/78,163G/	78,428 G	3,73	3,73
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)		93,721G-/93,77G/	93,73 G	2,21	2,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG ASTA Energy Solutions AG	1		38,61-T-8,265-9-8,995-9,09-9,065-8,69-9,52	39,52	38,27
1					A410MN	AU0000380420	Block Inc. Block Inc.	1	53,5 -T	51-T	61	51
8					A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc. Cybin Inc.	1	5,95 -T	5,65-T	7,4	5,65
1					A4205L	CA23347H1064	DRC Gold Corp. DRC Gold Corp.	1	0,18 -T	0,1862-T-0,199	0,2	0,13
4					A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc. Silver Tiger Metals Inc.	1	0,75 -T	0,605-T	0,89	0,56
					A460PY	DE000A460PY4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA The Payments Group Hldg KGaA	100				
1					A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp. Upside Gold Corp.	1	0,54 G	0,514G	0,56	0,39

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A40ZW8 ISIN DE000A40ZW88 Extag 09.01.2026 Alter Name: Platform Group SE & Co. KGaA Neuer Name: The Platform Group SE & Co. KGaA WKN A2JKHY ISIN AT0000KTMIO2 Extag 13.01.2026 Alter Name: PIERER Mobility AG Neuer Name: Bajaj Mobility AG WKN A0JC1Z ISIN FR0010282822 Extag 13.01.2026 Alter Name: VusionGroup S.A. Neuer Name: Vusion S.A. WKN A2QLNR ISIN US68236H2040 Extag 20.01.2026 Alter Name: Ondas Holdings Inc. Neuer Name: Ondas Inc. Hamburg, den 30.01.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
- Bekanntmachung -		
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der 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
23.01.26	28.01.26	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A.	1,5% EO-FLR Notes 2020(25/Und)	03.02.26	06.02.26	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A.	3,875% EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)
23.01.26		A4SJY7	FR0128838499	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)	03.02.26	06.02.26	A4D555	EU000A4D5551	Europäische Union	EO-Bills Tr. 6.2.2026
23.01.26		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	Registered Shares o.N.	03.02.26	06.02.26	A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
23.01.26	26.01.27	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG	4,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	04.02.26	09.02.26	A3KLJX	XS2297209293	Zypern, Republik	EO-Medium-Term Notes 2021(26)
23.01.26	30.07.75	A13SHX	XS1254119750	RWE AG	6,625% FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	06.02.26	11.02.26	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EO-Medium-Term Notes 20(20/26)
23.01.26	28.01.26	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A.	0,5% EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)	09.02.26	12.02.26	DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG	2,625% Med.Term Nts.v.2019(2026)
23.01.26	28.01.26	A3MQS5	DE000A3MQS56	Vonovia SE	1,375% Medium Term Notes v.22(22/26)	10.02.26	13.02.26	A2R907	BE6317283610	Belfius Bank S.A.	0,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
26.01.26	30.01.26	A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	Bearer Shares EO-,06	10.02.26	13.02.26	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
26.01.26		A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	Registered Shares DL -,01	10.02.26	13.02.26	BHY155	DE000BHY1554	Landesbank Baden-Württemberg	2,5% Inh.-Schv.Em.84 v.14(26)
27.01.26		A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA	1,625% EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	11.02.26	16.02.26	A3KLVB	XS2300313041	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	0,125% EO-Medium-Term Nts 2021(26)
27.01.26	30.01.26	A2RWY9	XS1943455185	ASN Bank N.V.	0,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	11.02.26	16.02.26	A2832W	XS2244322082	Rolls-Royce PLC	4,625% EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S
27.01.26	30.01.26	A2JN3M	CA00149L1058	DRC Gold Corp.	Registered Shares o.N.	11.02.26	16.02.26	A2RT9N	XS1909184753	Türkei, Republik	5,2% EO-Notes 2018(26) INTL
27.01.26		A28XEY	GB00BL68HJ26	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	0,125% LS-Treasury Stock 2020(26)	12.02.26	17.02.26	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC	2,386% EO-Medium Term Notes 2019(26)
27.01.26	30.01.26	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB	3,375% EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)	13.02.26	18.02.26	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB	0,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
27.01.26		A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	Registered Shares DL -,01	13.02.26	18.02.26	BU0E26	DE000BU0E261	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26
27.01.26		A2RW0E	XS1942618023	National Australia Bank Ltd.	0,75% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)	13.02.26	18.02.26	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS	1% EO-Notes 2018(18/26)
27.01.26	02.02.26	A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik	2,75% EO-Bonds 2015(26)	16.02.26	19.02.26	JPM4BD	XS1034975406	JPMorgan Chase & Co.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
27.01.26		A0MWX0	VGG866591024	Talon Metals Corp.	Registered Shares o.N.	16.02.26	19.02.26	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A.	1,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
28.01.26	02.02.26	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A.	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	17.02.26	20.02.26	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V.	0,5% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(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)	17.02.26	20.02.26	A28TPT	XS2118280218	Siemens	EO-Medium-Term Notes 2020(26)
28.01.26	02.02.26	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,1% MTN R.35384 v.21(26)	17.02.26	20.02.26	A3K9HR	XS2534276717	Financieringsmaatschappij N.V. Volvo Treasury AB	2,625% EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)
28.01.26		972880	LU0054738967	FundRock Management Company S.A.	Inhaber-Anteile B o.N.	18.02.26	23.02.26	A18X84	US037833BY53	Apple Inc.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)
28.01.26	02.02.26	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC	3,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	18.02.26	23.02.26	A3KL4R	XS2305244241	Ayvens Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
28.01.26	02.02.26	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc.	1,75% EO-Notes 2018(18/26)	18.02.26	23.02.26	PB1KK9	XS1369250755	BNP Paribas S.A.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
28.01.26		A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG	5,625% MTN-IHS v. 2023(2026)	18.02.26	23.02.26	A3H245	DE000A3H2457	Deutsche Börse AG	Anleihe v.21(21/26)
28.01.26		A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	19.02.26	24.02.26	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG	0,01% Inh.-Schv. v.2021(2026)
28.01.26	02.02.26	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	19.02.26	24.02.26	A3KL47	XS2305600723	Santander Consumer Finance S.A.	EO-Medium-Term Notes 2021(26)
29.01.26		A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	Registered Shares DL -,001	19.02.26	24.02.26	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(26) Ser.4
29.01.26		A3E44L	XS2188805688	Covestro AG	0,875% Medium Term Notes v.20(25/26)	19.02.26	24.02.26	A28T1S	FR0013486701	Société Générale S.A.	0,125% EO-Preferred MTN 2020(26)
30.01.26	18.03.27	886715	US0463531089	AstraZeneca PLC	Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	19.02.26	24.02.26	A3LEFZ	FR001400FZ73	Société Générale SFH S.A.	3,125% EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)
30.01.26		A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG	0,05% Wandelschuldv.v.19(25/27)	20.02.26	25.02.26	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc.	2% EO-Notes 2016(16/26)
30.01.26		A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	20.02.26	25.02.26	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	0,45% Inh.-Schv. v.2022(2026)
30.01.26	05.02.26	A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	Registered Shares LS -,10	20.02.26	25.02.26	A2TR17	DE000A2TR174	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2,747% FLR-IHS Ser.18 v.21(26)
02.02.26		A1ZC7H	XS1028421383	Crédit Agricole S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	04.03.26	09.03.26	A2AAL3	DE000A2AAL31	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,5% Medium Term Notes v.16(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	05.02.26	A2RXCQ	XS1946788194	Swedbank Hypotek AB	0,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(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
11.03.26	15.03.26	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik	4,85% EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A						
13.03.26	18.03.26	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG	4,25% Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)						
18.03.26	23.03.26	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG	4% T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)						
18.03.26	22.03.26	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)						

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
ASTA Energy Solutions AG	529900H9GYEOPOXFNN04	A4214T	AT100ASTA001	10.000.000 Stück	ASTA Energy Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	30.01.26	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A4DFV1	XS3149166541	400.000.000 Euro	Bayer AG EO-FLR-MTN v.2025(2027)	100.000	14.08.2027	MWB	23.01.26	
Bitgo Holdings Inc.	254900UPX35JR22RH064	A41MPT	US0919471013		Bitgo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	30.01.26	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EFH7	US14913UBB52		Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	1.000	15.08.2028	MWB	23.01.26	
CSG N.V.	31570078IM9ILNPQUB16	A420X0	NL0015073TS8		CSG N.V. Aand.aan toonder EO -,01	1		MWB	23.01.26	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A4EFNM	XS3101509167		Danske Bank AS EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	100.000	19.11.2035	MWB	23.01.26	
DekaBank Deutsche Girozentrale	0W2PZJM8XOY22M4GG883	DK0YU4	XS3152597897		DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A172 v.25(29)	100.000	15.03.2029	MWB	23.01.26	
DRC Gold Corp.	391200WFDLHNVWPJUQ33	A4205L	CA23347H1064	102.035.512 Stück	DRC Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	28.01.26	
EquipmentShare.com Inc.	254900PWJK48CGPKPI80	A420KL	US29445S1006	213.713.950 Stück	EquipmentShare.com Inc. Registered Shares	1		MWB	28.01.26	
Großbritannien und Nord-Irland	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A2876Q	GB00BNNGP775		Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46)	0,01	31.01.2046	MWB	23.01.26	
Vereinigtes Königreich										
Großbritannien und Nord-Irland	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A28W89	GB00BMBL1D50		Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61)	0,01	22.10.2061	MWB	23.01.26	
Vereinigtes Königreich										
Großbritannien und Nord-Irland	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A28XEY	GB00BL68HJ26		Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26)	0,01	30.01.2026	MWB	23.01.26	
Vereinigtes Königreich										
Großbritannien und Nord-Irland	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A4D6W2	GB00BT7J0027		Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35)	0,01	07.03.2035	MWB	23.01.26	
Vereinigtes Königreich										
Großbritannien und Nord-Irland	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A4EBUL	GB00BT7J0241		Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(56)	1.000	31.01.2056	MWB	23.01.26	
Vereinigtes Königreich										
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A41ED8	DE000A41ED85	9.913 Stück	FRAM Capital Tauber Select Inhaber-Anteile R	1		MWB	29.01.26	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A4EFNZ	XS3152596493		Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2025(32)	100.000	19.08.2032	MWB	23.01.26	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A4EFN0	XS3152572981		Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	100.000	19.08.2035	MWB	23.01.26	
Talon Metals Corp.	9845003F1E9496A9MA60	A41YP5	VGG866592014	1.494.882.560 Stück	Talon Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	29.01.26	
The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA	391200PWTXBEBMBP4P94	A460PY	DE000A460PY4	2.280.000 Euro	The Payments Group Hldg KGaA Wandelschuldv.v.26(27/29)	100	01.02.2029	MWB	02.02.26	
Wendel SE	969500M98ZMIZYJD5O34	A4EFBJ	FR0014012241		Wendel SE EO-Obl. 2025(25/33)	100.000	11.08.2033	MWB	23.01.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd.	AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	27.01.26					
A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	Invinity Energy Systems Ltd. Registered Shares LS -,01	29.01.26					
A1415N	SE0007614722	K33 AB	K33 AB Namn-Aktier o.N.	30.01.26					
A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	Metallic Minerals Corp. Registered Shares o.N.	30.01.26					
A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	30.01.26					
A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	TRX Gold Corp. Registered Shares o.N.	30.01.26					
Geschäftsführung der Börse Hamburg 30.01.2026					Geschäftsführung der Börse Hamburg 30.01.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 276				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QKK9	US82621A1043	Siemens Energy AG	Siemens Energy AG Namens-Akt.(ADRs)/1 o.N	30.01.26 14:34	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	30.01.26 12:44	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG	MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19(25/27)	30.01.26 12:15	30.01.26 17:30	Delisting
A2R9LM	XS2069407786	CPI Property Group S.A.	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	29.01.26 12:36	30.01.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG	CPI Europe AG EO-Notes 2020(20/27)	29.01.26 12:36	30.01.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	Silver Tiger Metals Inc. Registered Shares o.N.	29.01.26 10:02	28.01.26 16:46	Analog Heimatbörse
A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.26 09:28	30.01.26 09:07	analog Handhabung anderer Börsen
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	29.01.26 08:43	29.01.26 15:56	analog Handhabung anderer Börsen
A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc.	ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	28.01.26 15:31	28.01.26 17:30	Emission gekündigt
A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V.	Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	28.01.26 12:08	28.01.26 17:30	Delisting
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	28.01.26 10:02	28.01.26 16:46	Analog Heimatbörse
A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	Apollo Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.26 09:51	30.01.26 09:07	Analog Heimatbörse
A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	Energy Transition Minerals Ltd Registered Shares o.N.	28.01.26 09:34	30.01.26 09:07	Analog Heimatbörse
A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	27.01.26 12:28	27.01.26 17:30	Tender Offer
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.26 09:58	28.01.26 09:53	Analog Heimatbörse
A0MWX0	VGG866591024	Talon Metals Corp.	Talon Metals Corp. Registered Shares o.N.	27.01.26 09:35	27.01.26 22:00	Kapitalmaßnahme
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.26 09:35	29.01.26 09:14	Analog Heimatbörse
A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)	27.01.26 09:18	27.01.26 17:30	Gesamtkündigung
A3H2UR	XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	26.01.26 09:59	27.01.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A2JN3M	CA00149L1058	DRC Gold Corp.	AJN Resources Inc. Registered Shares o.N.	26.01.26 08:56	27.01.26 22:00	Abwicklungsprobleme
A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	iRobot Corp. Registered Shares DL -,01	26.01.26 08:56	27.01.26 22:00	Abwicklungsprobleme
A13SHX	XS1254119750	RWE AG	RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	23.01.26 12:13	23.01.26 17:30	Gesamtkündigung
A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A.	Arkema S.A. EO-FLR Notes 2020(25/Und)	23.01.26 11:49	23.01.26 17:30	Gesamtkündigung
A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	GreenX Metals Ltd. Registered Shares o.N.	23.01.26 09:26	28.01.26 09:58	Analog Heimatbörse
A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	Apollo Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	23.01.26 09:25	27.01.26 09:58	Analog Heimatbörse
A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	22.01.26 19:55	23.01.26 17:30	Kündigung
A40EX3	CA09629B4047	Bluesky Digital Assets Corp.	Bluesky Digital Assets Corp. Registered Shares o.N.	22.01.26 16:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	Premier American Uranium Inc. Registered Shares New o.N.	22.01.26 09:10	23.01.26 11:17	analog andere Börsen
A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd.	Dateline Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.26 08:34	23.01.26 11:50	Analog Heimatbörse
A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V.	Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01	21.01.26 08:30	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.26 08:49	30.01.26 09:52	analog Handhabung anderer Boersen
A3DR6E	CA60255C8850	Definium Therapeutics Inc.	Definium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	15.01.26 10:53	27.01.26 22:00	Analog Heimatbörse
862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	15.01.26 08:46	23.01.26 22:00	analog Heimatmarkt
A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG	bioXXmed AG Inhaber-Aktien o.N.	14.01.26 10:30	b.a.w.	Abwicklungserklärung in Prüfung
A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	Luminar Technologies Inc. Registered Shs.Cl.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	26.01.26 22:00	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
A2JA0J	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	26.01.26 22:00	analog anderen Börsen
A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A.	Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	17.11.25 13:27	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

[illegible]

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG	CPI Europe AG EO-Notes 2020(20/27)	30.01.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2R9LM	XS2069407786	CPI Property Group S.A.	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	30.01.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	Silver Tiger Metals Inc. Registered Shares o.N.	28.01.26 16:46	analog Handhabung anderer Börsen
A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.26 09:07	analog anderen Börsen
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	29.01.26 15:56	analog Handhabung anderer Börsen
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	28.01.26 16:46	analog Handhabung anderer Börsen
A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	Apollo Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.26 09:07	analog anderen Börsen
A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	Energy Transition Minerals Ltd Registered Shares o.N.	30.01.26 09:07	analog anderen Börsen
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.26 09:53	Analog Heimatbörse
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.26 09:14	analog Handhabung anderer Börsen
A3H2UR	XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	27.01.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	GreenX Metals Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.26 09:58	Analog Heimatbörse
A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	Apollo Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.26 09:58	Analog Heimatbörse
A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	Premier American Uranium Inc. Registered Shares New o.N.	23.01.26 11:17	Analog Heimatbörse
A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd.	Dateline Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.01.26 11:50	Analog Heimatbörse
A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.26 09:52	analog Handhabung anderer Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.01.2026

Wiederaufnahmen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 279

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	4,833	1	7	2023 J=0,4375	2024	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	38,6 -T	38,6-T	38,6	29,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.		13,143G	13,943 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		73,15G	80,35 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		6,05G	6,16 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		21,838G	22,114 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		8,098G	8,095 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		9,582G	9,803 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		4,926G	4,941 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		11,977G	12,214 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.		3,461G	3,621 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.		44,138G	46,17 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		1,813G	1,834 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,268G	8,24 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		45,342G	45,558 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		42,9G	45,546 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		22,746G	22,386 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		8,121G	8,14 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,093G	3,068 G		
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		2,776G	2,78 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		15,775G	16,479 G		
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		17,396G	17,304 G		
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		53,57G	57,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		5,41G	5,425 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		30,14G	30,76 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		22,324G	22,214 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		23,788G	24,752 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		9,486G	9,506 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		13,81G	13,79 G		
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		50,08G	60,87 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		1,75G	1,744 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		3,123G	3,23 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		13,795G	13,254 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		6,248G	8,152 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		1,301G	1,254 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		4,913G	4,604 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		5,684G	5,247 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		349,84G	350,56 G		
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		249,78G	285,48 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		5,79G	5,856 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		10,472G	11,162 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		0,86G	0,863 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		44,692	43,976 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		49,432G	49,248 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		15,565G	15,998 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		8,675G	8,653 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,028G	0,027 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		14,902G	16,797 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		2,465G	2,433 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,8	Euro 0,81	03.12.25		A0NG25	LU0339449349	1741 Fund Services S.A.	1	74,84 G	74,07G	75,14	70,92
1					A0MYC7	LU0318314076	Plutos - T-VEST Fund Finanzmatrix FCP					
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG Struct.Sol.-Res.Income Fd					
9	Euro 0,4	Euro 0,4	01.12.25		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	101,18 G	101,27G	101,63	100,33
2					937603	AT0000753173	3 Banken Staatsanleihen-Fonds 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix					
1	Euro 1,22	Euro 1,73	17.11.25		A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities	1	138,09 G	138,66G	140,08	134,25
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.					
10					A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	114,8 G	112,88G	117,33	112,88
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS					
6					A0DK1S	LU0203201768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	44.769,5 G	44387,94G	45.657,74	43.756,24
9					989711	LU0095025721	AB SICAV I-A.Market Income Ptf					
6					986868	LU0074935502	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	24,39 G	24,92G	25,61	24,34
1					979754	DE0009797548	Allianz Global Investors GmbH					
4					A0ND6C	DE000A0ND6C8	VermögensMan.Stars of Mul.Ass. Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	121,38 G	121,45G	121,72	118,72
10					263262	LU0165915058	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	US\$ 0,47	US\$ 0,64	15.12.25		A0MPES	LU0293313325	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,54 G	15,53G	15,54	15,42
10					A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.					
1					A0M16T	LU0321021312	AGIF-All.US Equity Fund	1	33,88 G	33,49G	35,07	33,49
10					A0Q0U9	LU0342679015	VermögensManagement Wachstum					
10					A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	37,07 G	36,78G	38,09	36,78
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Japan Equity					
10					A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	47,64 G	47,32G	47,64	44,56
10					1	190,85 G	AGIF-Allianz Europe Equity SRI					
1					541664	AT0000825393	Ampega Investment GmbH	1	347,06 G	350,99G	355,85	307,15
5					984748	DE0009847483	C-Quadrat ARTS Best Momentum					
1	Euro 0,9	Euro 1,32	06.03.25		A0NGJV	DE000A0NGJV5	Ampega Real Estate Plus	1	80 -BT	80-BT	80	80
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	terrAssisi Renten I AMI					
7					A0MY1D	DE000A0MY1D3	GlobalManagement Chance 100	1	19,27 G	19,19G	19,42	18,08
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Tresides Balanced Return AMI					
7					A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	167,57 G	165,45G	170,84	165,45
7					A1J3AE	DE000A1J3AE0	T3 Global Allocation					
4					A1C4DP	DE000A1C4DP5	Tresides Dividend & Growth AMI	1	184,71 G	184,9G	185,51	180,57
10					A2PPHK	DE000A2PPHK4	CT Welt Portfolio AMI					
1					A2JPGH	US0321088058	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	47,01 G	46,73G	50,03	46,73
11					LYX02W	FR0014002CG3	Amplify ETF Trust					
11	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.25		LYX9ZA	FR0014003N93	Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls	1	13,47 -T	13,644-T	13,64	11,46
6					541576	AT0000822408	Amundi Asset Management					
1					ETF132	IE000MYCJA42	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	18,07 -T	18,036-T	18,07	16,21
10					A2PTYW	LU2059756325	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE					
10					LYX0ZQ	LU1452600197	Amundi Austria GmbH	1	9,72 G	9,75G	9,88	9,57
10					LYX1LS	LU1940199984	Amundi Ireland Ltd.					
10					LYX9ZV	LU0959210781	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	156,46 -T	155,5-T	160,76	155,5
10					1	72,58 -T	Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,67	Euro 1,65	09.12.25		LYX0ZQ	LU1452600197	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	19,56 -T	19,598-T	20,04	19,31
10					LYX1LS	LU1940199984	MUL Amundi TIPS Infl Bond					
10					LYX9ZV	LU0959210781	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	28,15 -T	28,175-T	28,46	27,34
10					1	12,68 -T	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PBLC	LU1923163759	Amundi Luxembourg S.A.	1	52,82 -T	52,81-T	54,04	51,94
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	115,3	114,44-T	115,52	111,32
10					A2H57K	LU1681044050	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	305,9 -T	297,2-T	313,95	287,95
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	418,8 -T	420,9-T	421	408,1
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA.	1	330,55 -T	329,35-T	346,9	318,3
10					A2H58Q	LU1681045297	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	20,94 -T	21,03-T	21,04	17,79
10					A2H58S	LU1681044563	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	48,69 -T	48,25-T	48,69	44,77
10					A2H58X	LU1681037948	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	149,74 -T	150,2-T	157,26	144,58
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	500,6 -T	508,6-T	517,7	476,3
10					A2H59N	LU1681047400	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	156,72 -T	155,64-T	158,6	150,64
10					A2ANS1	LU1437024729	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	47,95 -T	47,99-T-7,86	48,53	47,58
7					A1H4YB	LU0568613946	AIS-Am.Core Gbl Aggr.Bd	1	220,71 G	220,26G-0,24	220,71	205,02
7					A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	104,54 G	104,64G	104,79	104,28
7					602105	LU0119110723	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	25,25 G	25,23G	25,26	25,11
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	20,7 G	20,71G	20,71	20,52
7					A0M2G2	LU0319685854	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	144,81 G	145,99G	145,99	137,02
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	141,06 G	141,33G	141,33	139,14
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	144,11 G	144,27G	144,27	134,49
							Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1				
							ARK ETF Trust [KAG]					
1	US\$ 0,61	US\$ 0,31	26.12.25		A14RW2	US00214Q2030	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1	108,98 -T	106,66-T	113,2	94,96
1		US\$ 0,38	29.12.21		A14Y8G	US00214Q3020	ARK ETF Tr.-Genomic Revolution	1	26,22 -T	26,13-T	29,18	24,4
1	0 *				A14Y8H	US00214Q1040	ARK Genomic Revolution ETF	1	64,2	64,4-T-4,18-3	72,1	63
1	US\$ 3,31	US\$ 2,35	26.12.25		A14Y8J	US00214Q4010	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	120,72 -T	116,84-T	130,54	116,84
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK Next Gen. Internet ETF	1	28,52 -T	27,51-T	29,76	25,16
1	US\$ 0,1	US\$ 0,78	26.12.25		A2JCKR	US00214Q6098	ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	1	26,45 -T	25,855-T	27,36	24,87
1	US\$ 0,11	US\$ 0,17	26.12.25		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech.	1	19,53 -T	19,346-T	20,32	18,31
1		US\$ 0,04	26.12.25		A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	38,22 -T	37,34-T	42,66	37,34
							ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1				
1	0 *	US\$ 1,07			A119D8	US04273H1041	Arrow ETF Trust	1	11,43 -T	11,462-T	11,69	11,19
							Arrow Dow Jones Global Yld ETF					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg	1	12,1 G	12,16G	12,39	12,08
							Aviva Inv.-Emerging Markets Bd					
9					A2JF86	DE000A2JF865	Axxion S.A.	1	141,31 G	143,16G	143,16	139,65
1		Euro 1,3	03.12.25		A1CVE2	LU0498676971	Barius European Opportunities	1	91,22 G	90,48G	92,39	87,29
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	101,56 G	100,64G	105,88	100,05
1					A0RCEU	LU0397527945	nova Steady HealthCare	1	361,13 G	358,43G	363,15	329,19
10	Euro 0,9	Euro 0,6	03.12.25		A0MWCA	LU0309011343	MAS Value FCP - Select	1	47,48 G	47,67G	47,86	46,94
1					A0Q8ES	LU0383390878	movearis-Select	1	158,79 G	157,59G	159,19	151,67
							MAV Invest - Aktienfonds					
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	19,29 G	19,05G	20,5	19,05
							Bail. Giff. Wld.-US Equity Grow.					
12	Euro 2,93	Euro 2,11	08.12.25		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	84,23 G	84,26G	84,26	83,99
							BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve					
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
							BayernInv.Osteuropa Fonds					
1					550966	BE0159412411	Belfius Asset Management	1	5,19 G	5,19G	5,22	5,16
1					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Low	1	8,99 G	8,975G	9,1	8,85
							Belfius Sustainable-Medium					
1					798391	LU0117771807	Belgrave Capital Management Ltd.	1	502,59 G	494,98G	511,04	492,34
							Belgrave Capital Management Ltd.					
9					A0KDTJ	LU0278453476	Vitruvius-US Equity	1	10,63 G	10,63G	10,63	10,57
9					A0LG65	LU0278470058	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	23,63 G	23,8G	23,91	23,5
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	18,64 G	18,64G	18,64	17,57
1					A0MYJN	LU0313923228	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	695 G	700G	700	665
9	Euro 0,34	Euro 0,12	30.09.25		216157	LU0162660350	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13 G	13,01G	13,01	12,92
							BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.					
							BGF-Euro Corporate Bond Fund					

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0YEDT	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	218 G	216,55G	218	211,55
6					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	10,51 -T	10,502-T	10,68	10,14
7	£ 0,35	£ 0,39	17.10.24		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1	4,34 -T	4,348-T	4,36	4,19
11					A2JE32	IE00BDFJYM28	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,86 -T	4,857-T	4,86	4,69
8	£ 0,05	£ 0,05	14.08.25		A2DHH6	IE00BD8KRH84	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	13,51 -T	13,448-T	13,55	12,82
6	US\$ 0,1	US\$ 0,1	17.07.25		A2P1KX	IE00BL977C92	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	4,69 -T	4,608-T	4,81	4,28
6	US\$ 0,07	US\$ 0,13	12.06.25		A2PDNR	IE00BHZPJ122	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	6,22 -T	6,194-T	6,22	5,51
11					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	9,11 -T	9,126-T	9,32	8,81
6					A408MP	IE0006NB6WZ4	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	5,8 -T	5,798-T	5,82	5,52
6					A3ETCD	IE000WDG5795	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,81 -T	5,714-T-5,689	6,09	5,29
8	Euro 0,02	Euro 0,13	14.08.25		A3CRWB	IE000FOSCLU1	iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1	6,11 -T	6,071-T	6,2	5,89
8	US\$ 0,03	US\$ 0,03	14.08.25		A3DKFS	IE000G4PH2B1	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,04 -T	6,964-T	7,27	6,72
4	Euro 0,29	Euro 0,13	16.10.25		A3DUXY	IE000UDV9YG1	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	5,66 -T	5,561-T	5,66	5,02
							iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1				
6	sfrs 4,02	sfrs 4,12	16.07.24		935568	CH0008899764	BlackRock Asset Management Schweiz AG	1	146,98 -T	149,2-T	149,74	143,52
6	sfrs 6,98	sfrs 6,68	16.07.24		A110UY	CH0237935637	iShares SMI ETF (CH)	1	193,34 -T	195,82-T	195,82	188,24
							iShares Swiss Dividend ETF(CH)	1				
1		US\$ 0	03.08.26		357957	US4642874329	BlackRock Fund Advisors	1	72,98 -T	72,76-T	75,23	72,76
1	0	* US\$ 3,73			502722	US4642876894	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1	329,45 -T	326,8-T	338,7	325,2
1	0	* US\$ 0,49			676142	US4642873099	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	104,96 -T	104,18-T	107,22	102,86
1	0	* US\$ 0,79 0,01			676755	US4642875987	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF	1	182,66 -T	182,56-T	188,62	177,82
							iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1				
1					A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	122,74 -T	122,34-T	124,6	118,64
1	US\$ 3,9	US\$ 1,54	19.12.25		A2ADV8	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1	41,95 -T	42,215-T	43,13	41,28
1	0	* US\$ 3,33			254585	US4642874402	iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF	1	79,98 -T	80,04-T	82,67	79,96
1	0	* US\$ 0,4			A1J89V	US46429B5984	iShares Tr.-MSCI India ETF	1	43,04 -T	43,08-T	46,28	42,39
1					A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	53,5	53,53-T	55,06	50,99
1	0	* US\$ 3,19			A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	102,42 -T	103,12-T	104,64	95,05
1	0	* US\$ 4			A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	39,03 -T	39,46-T	42,02	38,4
1	0	* US\$ 0,56			A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	85,63 -T	85,27-T	85,63	78,1
1	0	* US\$ 3,56			A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	83,52 -T	83,52-T	85,83	83,16
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	86,56 G	80,46G	86,56	70,35
1	US\$ 0,38	US\$ 0,27	16.09.25		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	144,26 G	143,72G	150,06	141,32
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	89,42 G	78,5G	89,42	55,47
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,1
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1	Euro 5,21	Euro 2,63	30.12.25		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	76,15 G	76,18G	76,39	75,56
1	Euro11,26	Euro 4,83	30.12.25		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	75,23 G	75,2G	75,23	74,33
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	23,46 -T	23,35-T-2,945	24,35	22,7
1	US\$ 0,14	US\$ 0,34	02.05.25		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	21,27 -T	21,175-T	21,82	20,97
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2AJZL	LU1291109533	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	15,93 -T	16,064-T	16,06	13,55
1					A2AL1S	LU1291108642	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	17,2	17,44-T-7,2-7,2	17,98	16,94
1					A2AL1U	LU1291103338	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	19,04 -T	18,896-T	19,61	18,85
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	271,52 G	269,36G	273,76	267
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	177,11 G	176,95G	178,51	171,52
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	413,43 G	410,62G	419,23	393,8
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 1,25	Euro23,5	16.06.25		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	12,25	12,3G	12,5	11,81
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,74 G	3,747G	3,79	3,69
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,08	£ 0,05	01.07.25		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.435,29 G	7442,57G	7.448,29	7.324,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					974658	LU0012119433	Candriam Luxembourg S.A.	1	923,35 G	923,37G	926,39	919,69
1	Euro 0,9	Euro 0,41	30.04.25		A2DTUU	LU1603790731	Candr.Bds-International IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd	1	24,36 -T	24,38-T	24,38	23,62
1					940658	LU0115016569	Capital International Management Company Sarl	1	16,4 G	16,5G	16,71	16,4
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	15,93 G	15,94G	15,94	15,78
1					926370	LU0100551489	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX) CIF-Cap.Group EM Equity Fd	1	123,78 G	122,8G	123,89	117,95
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	290,96 G	291,98G	295,31	283,34
1	Euro 3,34	Euro 3,4	11.02.25		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Investissem. Carmignac Portf.-Patrimoine	1	73,91 G	73,12G	74,41	72,01
7					A2QBRY	LU2209331995	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multiflex-The Singularity Fd	1	144,01 G	144,58G	146,25	140,11
6	Euro 0,48	Euro 0,19	26.09.25		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX	1	11,61 bG	11,62G-1,65-1,7	14	11,25
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	24,41 -T	24,5-T	24,93	22,95
10					921164	LU0093569910	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	96,52 G	96,59G	96,59	96,01
10	US\$ 3,35	US\$21,79	04.02.25		937803	LU0093570843	BL - Gbl Bond Opportunities	1	193,33 G	194,55G	200,56	193,24
10		Euro 0,97	04.02.25		986854	LU0048292634	BL - Bond Dollar	1	128,33 G	127,59G	128,33	121,23
10					989879	LU0093570330	BL - Global 50	1	111,92 G	111,08G	115,2	111,03
10					A0RNSS	LU0430649086	BL - Equities Europe	1	185,51 G	186,23G	186,23	179,47
9	Euro 1,8	Euro 2,34	15.05.25		975135	DE0009751354	BL Fund Selection 0-50 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS PROPERTY DYNAMIC	1	7,62 G	7,62G	7,62	7,49
1					DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	28,11 -T	28,315-T	29,35	27,17
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka International S.A.	1		(ausg)		
1	Euro 0,95	Euro 1,18	28.02.25		658871	LU0133819333	Deka-ConvergenceAktien	1	66,72 G	66,55G	68,26	66,55
1	Euro 1,69	Euro 2,03	28.02.25		765984	LU0140354605	Deka Portf. ESG Globale Aktien	1	46,49 G	46,5G	46,5	46,36
10	Euro 1,57	Euro 1,89	28.11.25		A3CN5X	LU2339811841	Deka-EuroFlex Plus	1	125,21 G	122,47G	126,94	122,28
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-ESG Aktien Deutschland	1	128,38 G	128,4G	128,4	128,02
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent	1	134,09 G	134,12G	134,12	133,7
7	Euro 4,68	Euro 6,83	29.08.25		DK1A35	LU0350093026	Deka-OptiRent 5y	1	396,94 G	391,93G	405,78	391,93
1	Euro 3,98	Euro 7,2	28.02.25		DK1A3U	LU0347181306	Deka - GlobalSelect	1	115,4 G	115,5G	116,36	113,93
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	316,35 G	313,81G	325,49	313,81
3	Euro 2,2	Euro 2,12	25.04.25		DK0EDP	LU0271177163	Deka-ESG Aktien	1	149,89 G	148,42G	150,44	139,53
10	Euro 1,67	Euro 1,8	28.11.25		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Global ConvergenceAktien	1	113,25 G	112,58G	114,76	112,35
10	Euro 1,54	Euro 1,78	28.11.25		DK0LKT	LU2339786043	Deka-ESG Aktien Europa	1	111,38	110,14G	112,85	109,77
2	Euro 2,59	Euro 2,39	14.03.25		DK2J5J	LU1084635462	Deka-ESG Aktien Europa Deka-ESG BasisStr.Renten	1	98,96 G	98,96G	98,96	98,55
11	Euro 2,8	Euro 3,11	19.12.25		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka Investment GmbH	1	117,57 G	117,54G	117,57	116,72
10	Euro 3,19	Euro 3,03	28.11.25		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	71,85 G	71,81G	71,85	71,37
4	Euro 2,34	Euro 2,73	23.05.25		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-Globale Renten High Inco.	1	80,16 G	80,15G	80,2	79,75
4	Euro 2,04	Euro 2,41	23.05.25		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	79,41 G	79,4G	79,45	78,84
12	Euro 3,1	Euro 3,72	26.02.25		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-RentenStrategie Global	1	235,67 G	236,7G	238,71	226,26
12	Euro 4,73	Euro 6,72	26.02.25		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-UmweltInvest	1		(ausg)		
11	Euro 1,56	Euro 0,61	19.12.25		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-GlobalChampions	1	97,85 G	97,88G	97,92	97,61
7	Euro 2	Euro 2,8	29.08.25		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	156,59 G	156,56G	161,62	155,95
10	Euro 2,06	Euro 2,91	28.11.25		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Digitale Kommunikation	1	178,66 G	177,51G	182	177,51
11	Euro 1,36	Euro 1,46	19.12.25		701949	DE0007019499	Deka-ESG GlobalChampions	1	62,95 G	62,97G	63,08	62,57
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka-ESG Kommunal	1	120,06 G	120G	120,67	119,56
3	Euro 1,57	Euro 1,73	25.04.25		DK1CJN	DE000DK1CJN0	Deka Vermögensmanagement GmbH Hamburger Stiftungsfonds	1	116,31 G	116,26G	117,91	114,04
10	Euro 1,63	Euro 1,88	28.11.25		DK2CFP	DE000DK2CFP1	DekaStruktur: 5 Wachstum Deka-BasisAnlage konservativ	1	109,36 G	109,38G	109,54	108,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 6,19	Euro 3,68	05.12.25		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS Investment GmbH DWS ESG Akkumula DWS Investment S.A.	1	2.371,14 G	2361,26G	2.398,72	2.320
1	Euro 0,05	Euro 0,47	07.03.25		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	189,32 G	188,81G	189,32	182,74
1	Euro 5,26	Euro 5,75	07.03.25		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	184,1 G	186,35G	186,35	174
1	Euro 3,66	Euro 3,8	07.03.25		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	133,75 G	132,68G	133,75	124,3
1	Euro 7,5	Euro 7,5	07.03.25		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	135,69 G	135,97G	140,6	135,05
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	236,95 G	239,29G	239,29	224,98
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	107,29 G	107,51G	107,51	105,21
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	146,34 G	147,11G	147,11	141,88
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	417,5 G	419,61G	419,61	390,52
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	381,75 G	383,66G	383,66	360,89
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	165,02	162G	165,02	154,97
1	Euro 0,78	Euro 0,27	07.03.25		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	160	157,03G	160	150,21
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	99,82 G	99,92G	99,92	99,02
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	261,94	259,07G	268,82	259,07
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	262,01	258,21G-8,21	266,66	255,37
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest ESG Climate Opps	1	200,27 G	199,26G	200,96	191,8
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XF	LU1863261647	DWS Invest ESG Climate Opps	1	192,74	192,17G	196,31	186,8
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	170,15 G	169,32G	170,15	162,28
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	160,3 G	160,23G	160,3	155,82
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	192,83 G	192,81G	195,2	189,51
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	147,59 G	146,26G	148,16	145,3
1	Euro 0,47	Euro 0,67	07.03.25		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive	1	120,45 G	119,55G	120,45	118,69
1	Euro 1,5	Euro 2	07.03.25		DWS3CG	LU2331315981	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds	1	93,16 G	93,25G	93,25	92,47
1	Euro 0,25	Euro 0,17	07.03.25		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	106,18	105,94G	106,18	102,53
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	147,66 G	146,34G	148,25	145,39
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic	1	168,25 G	166,56G	169,46	164,87
1					A113FQ	IE00BM67HX07	Xtr.(IE) - S&P 500	1	134,92 -T	133,56-T	134,92	129,92
1					DBX0P0	LU1221102491	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	27,57 -T	27,39-T	27,91	26,61
1					DBX0PY	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	33,95 -T	33,585-T	35,44	33,59
1	£ 0,11	£ 0,08	21.05.25		DBX0QA	IE000N5GJDD7	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,08 -T	11,112-T	11,14	10,5
1					DBX0R8	IE000WGF1X01	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	48,5 -T	48,335-T	49,91	47,34
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	2.362,24 G	2330,82G	2.408,69	2.330,82
1		Euro 6,71	11.06.25		A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
5	Euro 1,45	Euro 0,67	01.08.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	Erste Asset Management GmbH GreenStars Opportunities	1	132,77 G	132,85G	136,02	131,5
5	Euro 0,19	Euro 0,08	01.08.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	Greenstars Global Equities	1	17,81 G	17,83G	18,31	17,57
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	AllStars Conservative	1	17,48 G	17,49G	17,53	17,4
5					A0J4JC	AT0000729298	GreenStars Moderate	1	12,9 G	12,91G	12,97	12,8
1		Euro 0,09	15.02.22		A0KFxB	AT0000615836	AllStars Conservative	1	16,82 G	16,78G	16,91	16,66
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	ERSTE STOCK GOLD	1	394,87 G	349,86G-8,08	394,87	294,59
2	Euro 1,07	Euro 0,77	15.09.25		541591	AT0000918297	GreenStars European Equities	1	356,44 G	352,33G	360,52	347,07
5		Euro 5,85	30.07.25		694674	AT00000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	388,59 G	397,42G	397,42	344,58
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	274 G	279,16G	279,16	241,89
5	Euro 0,25	Euro 0,25	01.08.25		763893	AT0000729280	GreenStars Moderate	1	6,69 G	6,685G	6,75	6,63
1		US\$ 0,23	24.12.25		A14ZEZ	US26922A8421	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	23,09 -T	23,765-T	25,07	23,09
1	Euro 0,9	Euro 0,47	05.05.25		A0RAJP	LU0390221686	ETHENEA Independent Investors S.A Mainfirst - Germany Fund	1	104,02 G	103,6G	105,73	101,73
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	127,71 G	128,77G	131,05	127,71
1	Euro 1	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	138,16 G	138,36G	138,51	130,47
1	Euro 1,05	Euro 0,61	05.05.25		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	153,51 G	153,38G	153,73	150,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1	US\$ 0,31	US\$ 0,29	30.12.25		A1W8T5	US3015057074	Exchange Traded Concepts Trust ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	62,01 -T	61,39-T	63,28 58,22
1	0	* US\$ 0,96			A1XE4D	US3160928087	Fidelity Covington Trust Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	191,96 -T	189,26-T	195,62 186,14
10	0	* US\$ 0,4			675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. LLC Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I.	1	78,29 -T	78,11-T	80,05 76,47
9	US\$ 2,1	US\$ 0,92	29.09.25		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Total Bond ETF	1	38,48 -T	38,41-T	39,57 38,2
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)	
5	Euro 0,35	Euro 0,16	01.08.25		A0PGWE	LU0353647653	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	23,19	23,08G	23,34 22,95
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	81,17 G	80,16G	82 79,05
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,99 G	13,08G	13,42 12,99
10	US\$ 0,5	US\$ 0,26	01.08.25		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,7 G	19,84G	20 19,62
2					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	255,09 G	255,83G	261,18 243,27
2					A2DWQZ	IE00BYV03C98	Fidelity US Quality Income ETF	1	13,9 -T	13,82-T	13,9 13,02
2					A2QKYN	IE00BM9GRN41	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,98 -T	5,978-T	5,98 5,7
2	US\$ 0,3	US\$ 0,33	21.02.25		A3D4DH	IE000B8VAQZ8	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,25 -T	4,248-T	4,35 4,09
1					A2PYHK	FR0011449602	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	179,59 G	178,72G	183,13 176,22
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	240,04 G	235,11G	247,14 235,11
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	459,07 G	457,05G	469,27 456,84
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age. Mid Cap Europe	1	442,68 G	437,9G	446,05 428,58
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	368,57 G	363,16G	376,76 363,16
8					A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1		(ausg)	
1					A2PZBP	IE00BL0L0H60	First Trust Advisors L.P. Firs.T.G.F.-NYSE A.Biot.UC.ETF	1	22,2 -T	22,23-T	23,34 20,2
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	42,8 -T	42,715-T	43,23 41,12
1	0	*			A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	225,1 -T	221,3-T	232,15 218,3
1	0	* US\$ 0,3			A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	59,63 -T	58,01-T	62,67 58,01
1	0	* US\$ 0,13			A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	105,96 -T	101,28-T	111,68 101,28
1					A3CPHY	IE00BFD26097	FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF	1	23,57 -T	23,525-T	23,77 22,2
7					A0RAKE	LU0390134368	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1	25,52 G	25,23G	26,9 25,23
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,59 G	13,58G	13,59 13,48
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	52,23 G	51,43G	52,97 51,11
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	20,07 G	19,98G	20,58 19,8
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	13,7 G	13,77G	13,87 13,61
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	9,96 G	10G	10,04 8,8
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	10,04 G	9,91G	10,04 8,82
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	16,63	16,39G	16,66 16,28
3	US\$ 2,61	US\$ 1,98	01.04.25		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	84,03 G	83,29G	87,59 83,29
1	Euro 3,91	Euro11,1	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	FundPartner Solutions (Europe) S.A. DNB Fd-Listed Privat.Equity	1	309,08 G	309,27G	332,23 309,08
2					A0M5RF	LU0326731121	FundRock Management Company S.A. 1A Global Value FCP	1	15,21 G	14,88G	15,21 14,48
7	Euro 7,33	Euro 7,55	01.07.25		988517	IE0002987208	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	612,9 G	606,6G	613,63 584,63
11	US\$ 2,21	US\$ 0,53	24.11.25		A2PBH6	US37954Y4834	Global X Management Co. LLC Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	14,96 -T	14,834-T	15,35 14,52
1	0	* US\$ 1,74			A3D31S	US37960A6516	Global X SuperDivid.REIT ETF	1	18,95 -T	19,09-T	19,5 18,19
1	US\$ 2,31	US\$ 0,19	30.12.25		A3D3XT	US37960A6698	Global X SuperDividend ETF	1	21,78 -T	21,88-T	21,88 19,83
1	US\$ 0,32	US\$ 0,24	30.12.25		A404BV	US37960A5294	Gbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF	1	64,43 -T	64,13-T	66,59 53,93

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,5	US\$ 0,31	27.06.25		A0YHEX	US37950E4089	Global X Management Co. LLC	1	17,89 -T	18,058-T	19,26	17,53
1	US\$ 0,6	US\$ 0,08	30.12.25		A1153D	US37950E3339	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	7,95 -T	7,873-T	8,22	7,73
1	US\$ 0,77	US\$ 2,08	30.12.25		A143H1	US37954Y8710	Global X SuperIncome Pref.ETF	1	51,82 -T	49,22-T	51,82	35,2
1	US\$ 0,73	US\$ 1,67	30.12.25		A143H2	US37954Y8637	Global X Uranium ETF	1	88,31 -T	82,88-T-3,17	88,31	69,85
1	US\$ 0,38	US\$ 0,31	27.06.25		A143H3	US37954Y8553	Global X Gold Explorers ETF	1	62,08 -T	59,99-T	62,67	54,33
1	US\$ 1,02	US\$ 0,7	30.12.25		A1T965	US37950E2596	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	85,13 -T	84,62-T	85,82	75,76
11	US\$ 3,43	US\$ 1,4	30.12.25		A2P29T	US37954Y3190	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	64,38 -T	63,22-T	64,38	55,51
1	0	US\$ 0,17			A2DFZ0	US37954Y8140	Global X MSCI Greece ETF	1	23,59 -T	23,025-T	26,16	23,02
1	US\$ 0,46	US\$ 0,44	27.06.25		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-Fintech ETF	1	42,45 -T	42,7-T	44,2	39,95
							Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1				
7					A3E40M	IE000YICM5P9	Global X Management Company (Europe) Ltd.	1	13,41 -T	13,514-T	13,76	12,1
7	US\$ 0,06	US\$ 0,02	22.01.26		A2QR33	IE00BLCHJC08	GL X ETFs ICAV-SUPERDIV.ETF	1	21,71	20,74-T	22,13	19,87
7	US\$ 0,19	US\$ 0,09	22.01.26		A2QR35	IE00BLCHJ641	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	39,1 -T	39,035-T	41,3	36,75
7					A2QRHR	IE00BM8R0H36	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	20,01 -T	20,025-T	21,09	19,49
							GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call					
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.323,4 G	1322,75G	1.350,25	1.301
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	918,46 G	907,91G	927,41	905,17
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	62,61 G	62,48G	64,71	60,36
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.827,58 G	1839,88G	1.884,14	1.823,4
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.242,22 G	5247,5G	5.279,19	5.212,51
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	194,61 G	194,8G	194,8	193,16
							Grayscale Investments LLC					
1					A2PB2L	US3896371099	Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC	1	57,41 -T	54,33-T	64,42	54,33
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
12	Y 463	Y 933	15.01.26		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	2.034,77 G	2032,94G	2.049,64	1.913,96
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	156,09 G	156,35G	156,35	144,23
							HANetf Management Ltd.					
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	19,56 -T	19,252-T	20,14	18,38
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1,05	Euro 0,25	21.01.26		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	43,23 G	43,01G	43,89	42,6
1	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	209,82 G	210,29G	210,89	203,1
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	93,14 G	91,34G	93,28	84,73
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus	1	127,16 G	127,13G	127,36	121,34
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	140,99 G	140,02G	141,62	138,22
12	Euro 3,75	Euro 4	03.02.26		A2PYPR	DE000A2PYPR4	NB Aktien Global	1	153,1 G	152,08G	155,49	150,21
12	Euro 3,5	Euro 4	03.02.26		A2PYPS	DE000A2PYPS2	NB Aktien Europa	1	143,42 G	142,13G	143,53	137,46
1	Euro 0,8	Euro 2	03.03.25		A2QAYH	DE000A2QAYH5	NB Anleihen Euro	1	97,12 G	97,21G	97,66	96,51
12	Euro 3	Euro 3,25	03.02.26		A2QAYJ	DE000A2QAYJ1	NB Anleihen Global	1	96,07 G	96,07G	98,95	96,07
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	156,63 G	156,03G-7,27	158,56	151,84
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.25		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	127,22 G	126,06G	130,21	126,06
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	114,7 G	112,83G	116,79	112,2
10	Euro 1,1	Euro 0,5	28.11.25		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	71,13 G	70,58G	71,54	70,33
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58,46 G	58,34G	58,46	57,46
7	Euro 0,16	Euro 0,18	21.10.25		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,95 G	10,97G	10,97	10,61
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	APUS Capital Defence Fonds	nur Kasse	61,31 G	60,38G	61,31	53,45
8	Euro 3,1	Euro 3,1	15.09.25		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	91,04 G	91,1G	91,1	90,48
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	61,39 G	60,88G	62,12	60,38
1	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	183,63 G	181,37G	184,75	178,77
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	102,41 G	101,85G	104,13	101,85
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	102,04 G	101,71G	104,58	101,71
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	68,16 G	68,66G	68,66	65,92
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	14,08 G	13,9G	14,08	13,48
10	Euro14,09	Euro17,98	31.10.25		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	995,1 G	995,1G	1.015	990
10	Euro 1,01	Euro 1,28	31.10.25		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	102	101G-2,3	102,8	100,51
10	Euro 5,2	Euro 5,5	03.11.25		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	162,58 G	162,01G	162,58	154,16

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	161,03 G	159,06G	161,03	155,75
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	57,06 G	56,85G	58,1	56,85
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	183,62 G	183,47G	185,86	180,21
1	Euro 0,9	Euro 1,15	03.03.25		A12BKE	DE000A12BKE9	NB Multi Asset Global	1	62,63 G	62,88G	62,93	61,12
11	Euro 2,2	Euro 2,75	24.02.26		A3C54V	DE000A3C54V3	NB Real Asset Securities	1	123,01 G	121,59G	123,01	113,32
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	155,58 G	153,81G	157,51	152,85
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	247,1 G	242,92G	254,53	235,8
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	200,09 G	197,46G-9,53	203,89	183,62
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	175,26 G	172,27G	175,26	166,56
9	Euro 2	Euro 2	15.10.25		A3CNGB	DE000A3CNGB6	ARAMEA KAIZEN	1	99,98 G	100,22G	100,22	98,69
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	139,82 G	138,24G	140,77	127,34
11	Euro 2	Euro 2	03.12.25		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	123,63 G	123,19G	124,33	120,81
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	32,65 G	32,41G	34,3	32,29
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	135,76 G	140,93G	140,93	119,39
12					A3EKR7	DE000A3EKR79	NB Stiftungsfonds Select	1	103,68 G	103,66G	104,14	103,21
1		Euro 0,75	16.02.26		A40A4V	DE000A40A4V9	Aramea Intelligence	1	98,61 G	98,69G	98,77	98,19
12					A41ED8	DE000A41ED85	FRAM Capital Tauber Select	1	101,06	99,76G	101,06	99,66
1					A41EDL	DE000A41EDL2	GG Quantum	1	100,6 G	102,64G-3,926	103,93	99,75
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	35,96 G	35,69G	36,97	35,64
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	213,97 G	213,34G	215,31	205,72
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	68,23 G	68,02G	69,31	67,09
10	Euro 0,25	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,94 G	10,86G	10,98	10,78
10	Euro 0,2	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	12,64 G	12,49G	12,64	12,18
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,98 G	26,85G	27,09	26,35
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	169,72 G	169,89G	170,05	167,8
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,12 G	62,13G	62,47	61,89
11	Euro 0,11	Euro 0,13	09.12.25		926359	LU0105425887	D&R Strat.-Diamant Multi Asset	1	8,03 G	8,02G	8,08	7,71
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	157,99 G	157,81G	160,32	153,79
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	263,63 G	263,8G	263,8	246,93
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	672,12 G	660,37G	695,8	657,83
1	Euro 1,8	Euro 2	05.12.25		A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	140,45 G	138,57G	141,87	133,65
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	115,3 G	113,53G	115,61	110,29
1	Euro 1,21	Euro 1,47	12.12.24		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	83,87 G	84,32G	85,49	81,76
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	70,27 G	70,57G	70,57	66,96
9					HAFX64	LU1070113235	Alpha Star Aktien	1	249,82 G	246,42G	252,91	241,47
12	Euro 1	Euro 1,15	01.12.25		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	72,23 G	72,3G	72,89	70,21
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	120,66 G	119,85G	125,01	119,85
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		US\$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,9 G	8,9G	9,05	8,82
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	54,56 G	55,74G	55,74	49,18
4	Euro 0,27	Euro 0,52	23.05.25		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	36,79 G	37,7G	37,7	33,2
4	US\$ 0,34	US\$ 0,38	23.05.25		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,36 G	8,41G	8,64	8,36
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	35,61 G	35,71G	36,56	35,61
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	230 G	232,16G	249,5	226,62
1					A3D1SR	IE000I5NV504	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1	32,03 -T	31,48-T	32,4	30,57
1					A3D1V2	IE000X9FTI22	HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF	1	26,5	26,135-T	26,62	25,23
1	£ 3,04	£ 4,16	06.02.25		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	117,5 -T	117,48-T	117,5	113,1
1	US\$ 0,74	US\$ 0,25	29.01.26		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	28,2 -T	28,36-T	28,68	27,89
1	US\$ 0,45	US\$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	43,23 -T	43,53-T	44,62	41,2
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Euro 0,84	Euro 0,45	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	17,76 G	17,84G	17,9	17,21
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					926300	LU0095343421	iMGP Global Diversif.Income 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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	* US\$ 2,1			A2JNFS	US46090E1038	Invesco Capital Management LLC Invesco QQQ Trust	1	529,1 -T	526,7-T	538,7	518,7
1	0	* US\$ 0,66			A2JNSR	US46137V1008	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Aerospace & Defense ETF	1	146,56 -T	146,48-T	153,12	131,88
1	0	* US\$ 0,38			A2JNQH	US46137V2337	Invesco S&P 500 Top 50 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	49,44 -T	49,21-T	51,18	48,62
10	0	* US\$ 1,26			A2QGGR	US46138G6492	Inv.Ex.Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF	1	218,2 -T	215,25-T	221,1	210,05
1	US\$ 1,58	US\$ 0,13	20.01.26		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	16,77 -T	16,782-T	17,28	16,4
1	US\$ 1,75	US\$ 0,15	20.01.26		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	11,91 -T	11,924-T	12,43	11,45
1	0	* US\$ 0,87			A2PJ54	US46138E3392	IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF	1	100,06 -T	100,14-T	103,46	96,52
1	US\$ 0,11	US\$ 1,13	22.12.25		A2JNYU	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	1	48,22 -T	47,49-T	50,43	43,44
1	0	* US\$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	47,23 G	45,86G	47,23	41,45
1	0	* US\$ 2,19			A2JNTR	US46137R1095	Invesco India Exchange-Traded Fund Trust Invesco India ETF	1	19,32 -T	19,424-T	20,8	18,94
1					A3EE5K	IE0007UJ6IE0	Invesco Investment Management Ltd. I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF	1	6,62 -T	6,632-T	7	6,45
12					A2PPQS	IE00BK63RN45	InvescoMI MSCI Kuwait ETF	1	58,95 -T	58,17-T	61,47	57,98
1					A3C9MR	IE000T5R61X5	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	114,76 -T	113,32-T	114,9	109,36
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	26,5	26,27-T-6,78-5,85	26,89	22,94
1					A2JK9X	IE00BFZPF322	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	25 -T	25,12-T	25,64	24,64
10					A2JNFA	IE00BYVTMW98	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	571,8 -T	561,1-T	571,8	538,6
1					A2PVD1	IE00BKWD3D06	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,09 -T	40,07-T	41,16	39,21
1	£ 1,25	£ 1,26	13.03.25		A2PX9Z	IE00BKW9SW28	InvescoM2 GBP Corp Bond ETF Invesco Management S.A.	1	28,12 -T	28,14-T	28,46	27,16
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	33,29 G	33,27G	33,7	33,05
3	Euro 0,34	Euro 0,37	03.03.25		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	25,77 G	25,68G	25,97	24,58
3	US\$ 0,38	US\$ 0,4	03.03.25		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd Investment Managers Series Trust II (KAG)	1	26,26 G	26,12G	26,26	25
1	0	* US\$ 0,2			A3DCEK	US46141T1170	Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	17,4 -T	17,352-T	17,4	14,91
7	Euro 1,3	Euro 0,79	10.09.25		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	142,91 G	142,3G	145,05	138,43
7	Euro 0,33	Euro 0,42	21.10.25		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	26,79 G	26,65G	27,04	25,63
7	Euro 0,2	Euro 0,24	21.10.25		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	14,74 G	14,77G	14,77	14,33
7	Euro 0,3	Euro 0,37	21.10.25		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	22,83 G	22,77G	22,97	22,02
7	Euro 0,18	Euro 0,2	21.10.25		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	12,08 G	12,08G	12,08	11,85
1	Euro 2,1	Euro23,93	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	1,26	1,27G-1,291bB	1,3	1,2
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	103,7 G	103G	103,7	96
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	995,9 G	972,91G	1.019,87	952,11
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	63,83 G	64,02G	64,71	61,57
7	Euro 0,18	Euro 0,22	21.10.25		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	14,15 G	14,22G	14,24	13,74
1		Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	199,49 G	197,88G	206,07	197,88
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	16,1 -GT	16-GT	16,1	15,7
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	162,25 G	160,59G	166,65	160,59
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	599,71 G	549,91G-26,17	599,71	471,3
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren Fds FCP-Sauren.Res.Bal.	1	23,85 G	23,91G	23,91	23,19
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	194,27 G	190,92G	195,48	186,61
1					A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,09 G	14,95G	15,32	14,85
4	Euro 1,2	Euro 2,8	15.12.25		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	151,1 G	149,69G	151,1	147,04
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen IQAM Invest GmbH	1	147,22 G	147,41G	147,41	145,43
11	Euro 0,6	Euro 0,15	03.03.25		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	23,15 G	23,17G	23,17	22,95
8	Euro 0,4	Euro 0,35	17.11.25		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,43 G	36,41G	36,44	35,97
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	56,68 G	56,68G	56,78	55,97
11					989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	42,55 G	42,58G	42,58	42,18
8		Euro 0	01.12.22		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	123,56 G	123,06G	124,82	120,11
8	Euro 3	Euro 2,5	17.11.25		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	86,92 G	87,02G	87,02	86,37
8	Euro 0,5	Euro 0,75	17.11.25		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	77,92 G	77,86G	78,2	77,38

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0M00E	LU0090784017	IRIVEST Investment Managers Digital Funds-Stars Europe iShares Inc.	1	1.748,28 G	1739,85G	1.756,73	1.634,71
1	US\$ 3,04	US\$ 4,24	16.06.25		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	65,98 G	64,17G	65,98	58,33
1	0 *	US\$ 0,71			A2DVUJ	US46434G7640	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China	1	68,41 -T	67,53-T	68,41	60,77
1					A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	51,18 -T	51,97-T	52,1	42,3
1	US\$ 1,67	US\$ 1,85	16.06.25		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	62,2 -T	61,78-T	62,2	56,74
1	US\$ 2,36	US\$ 1,5	16.12.25		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	159,1 -T	159,1-T	162,88	155,74
1	0 *	US\$ 0,61			A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF	1	38,3	38,025-T-3,11C-3,8	40,7	27,57
1	US\$ 1,96	US\$ 0,81	16.12.25		A0RDVC	US4642866242	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF	1	54,13 -T	53,33-T	54,69	49,85
1	US\$ 1,04	US\$ 1,09	16.12.25		A0NJ9Y	US4642866325	iShs Inc.-MSCI Israel ETF	1	100,68 -T	99,78-T	101,42	92,46
1	0 *	US\$ 0,14			A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	39,25 -T	39,09-T	39,95	33,62
1	US\$ 0,76	US\$ 0,69	16.12.25		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	19,64 -T	19,774-T	19,77	17,65
9	0 *	US\$ 0,61			676768	US4642866085	iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF	1	56,03 -T	56,05-T	56,85	53,38
1	US\$ 0,54	US\$ 0,18	16.12.25		A1C30A	US46429B3096	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	14,39 -T	15,042-T	16,62	14,39
1	US\$ 1,35	US\$ 0,22	19.12.25		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	88,38 -T	88,15-T	88,57	81,78
7	0 *	US\$ 1,71			A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	78,6 -T	79,14-T	79,48	75,03
1	0 *	US\$ 1,4			A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF	1	79,29 -T	78,42-T	81,21	77,77
1	0 *	US\$ 5,23			A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	54,31 -T	54,59-T	60,1	53,07
1	0 *	US\$ 1,58			796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	141,16 -T	140,82-T	145,06	139,36
1	US\$ 3,62	US\$ 0,34	19.12.25		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	92,1 -T	92,16-T	94,46	91,38
1	0 *	US\$ 0,16 0,5			A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	86,04 -T	86,29-T	93,62	81,08
1	0 *	US\$ 3,42			676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	180,82 -T	180,68-T	186,28	178,5
1	0 *	US\$ 1,7			676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	394,15 -T	389,25-T	408,55	389,25
1	0 *	US\$ 1,5			A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	71,85 -T	72-T	74,62	70,47
1					A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	53,66 -T	54,03-T	54,03	51,43
1					A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	15,94 -T	15,564-T	15,94	13,62
1	0 *	US\$ 1,76			A0REKJ	US4642884484	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF	1	35,12 -T	35,365-T	35,37	32,85
1					A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	59,79 -T	59,98-T	59,99	56,32
1	0 *	US\$ 1,38			A0YC2W	US4642884971	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF	1	60,81 -T	61,23-T	61,23	57,06
1	US\$ 1,98	US\$ 0,85	16.12.25		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	62,13 -T	62,47-T	62,84	59,35
1	0 *	US\$ 5,05			A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	61,23 -T	61,25-T	62,17	58,49
1	0 *	US\$ 0			A2N6D4	US46435U5561	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF	1	45,34 -T	44,485-T	45,34	40,38
1					A2JHTN	US46435U7138	iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF	1	46,99 -T	47,405-T	48,57	43,8
1	US\$ 2,27	US\$ 1,53	16.12.25		A2DWP9	US46435G3267	iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt	1	72,65 -T	73,07-T	73,2	69,13
1	US\$ 0,26	US\$ 0,06	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	49,72 G	49G	54,67	49
1	0 *	US\$ 2,12			A11068	US46431W5076	iShares U.S. ETF Trust iShares Short Maturity Bd ETF	1	42,74 -T	43-T	43,91	42,46
7					A0MM6T	LU0288928376	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	149,41 G	150,17G	154,08	148,06
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,66 G	19,67G	19,71	19,59
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,15	US\$ 0,22	17.09.25		577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Greater China Fund	1	58,88 G	58,34G	59,41	57,75
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,34 G	15,43G	15,89	15,34
1	Euro 0,89	Euro 0,72	10.03.25		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	162,26 G	161,53G	162,75	160,51
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	211,55 G	212,71G	219,38	198,11
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,51 G	16,52G	16,52	16,38
1	Euro 4,37	Euro 5,87	10.02.25		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	121,07 G	120,39G-1,99	122,17	119,32

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,66	US\$ 0,79	10.04.25		A3CYEF	IE000Y4K4833	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	US\$ 3,76	US\$ 3,56	15.01.26		A3DV5E	IE000SB9GY21	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	34,27 -T	34,305-T	34,3	30,98
1	US\$ 0,25	US\$ 0,11	15.01.26		A3DQ09	IE0001O84583	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	90,2 -T	90,02-T	94,75	89,03
1	£ 4,08	£ 0,33	15.01.26		A2JG7J	IE000BD9MMG79	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	29,58 -T	29,505-T	30,81	28,2
1					A2N882	IE000BG47J908	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	117,16 -T	117,22-T	117,34	113,96
1					A2P2B1	IE000BL0BLZ15	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	137,54 -T	137,56-T	137,56	133,42
1							JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	108,18 -T	108-T	110,7	106,74
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	30,19 G	30,02G	30,49	29,06
							Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	36,65 G	36,44G	38,31	36,35
7	Euro 0,98	Euro 0,71	19.12.24		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
4					679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,8	0,795-0,798	0,81	0,79
							KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,27 G	0,27G	0,3	0,27
9	Euro 1,5	Euro 1	17.11.25		A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
							KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	102,72 G	102,92G	102,92	102,19
1	US\$ 1,07	US\$ 2,1	22.12.25		A1XD7C	US5007673065	Krane Funds Advisors LLC					
							KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	30,34 -T	30,265-T	32	28,91
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Française Systematic Asset Management GmbH					
							La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,9 G	14,85G	15,1	14,73
1	Euro 4,7	Euro 5,06	07.03.25		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	166,1 G	166G	166,4	164,5
							LBBW Zyklus Strategie	1	29,99 G	29,85G	30,57	29,79
7	£ 0,37	£ 0,18	15.01.26		A2QJ8T	IE00BLRPQK69	LGIM Managers (Europe) Ltd.					
							L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF	1	10,81 -T	10,812-T	11,01	10,62
10	US\$ 0,02	US\$ 0,03	30.12.25		A3CWWJ	US53656F4173	Listed Funds Trust					
							Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav.	1	15,87 -T	15,756-T	16,74	15,53
1					A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG					
							ASPOMA China Opportunities Fd	1		(ausg)		
1		Euro19	04.12.25		A0RAVN	AT0000A0B529	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,69	Euro18,22	04.12.25		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	77 G	77G	78	76
1	Euro 2,5	Euro12,41	04.12.25		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	74,9 G	74,9G	74,95	73
							LLB Semper Real Estate	1	52,6 G	52,6G	53	50
1							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	162,34 G	161,38G	163,66	155,93
1		Euro 2,56	30.04.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	112,34 G	112,43G	113,54	111,06
1					A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	147,98 G	147,13G	149,2	142,28
1	Euro 5,56	Euro 1,38	01.09.25		986462	AT0000989090	ZZ1	1	155 G	155-T	155	140
6	Euro 3,17	Euro 1,9	15.09.25		575753	AT0000819818	M300	1	322,59 G	316,93G	329,53	316,93
7					575755	AT0000781679	Nomura SR Plus	1	129,57 G	129,6G	129,6	129,29
6	Euro 0,69	Euro 1,45	15.09.25		A0DQNJ	AT0000781588	Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	259,41 G	258,02G	260,92	254,58
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International					
9	Euro 3,66	Euro12,77	01.12.25		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	202,21 G	203,06G	203,06	185,78
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	nur Kasse	497,73 G	493,69G-9,05	499,05	467,48
10					A1W804	LU0990502683	PriviEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	26,69 G	26,56G	27,2	26,51
10					A1W80V	LU0990501792	PriviEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	35,87 G	35,48G	36,44	35,47
10					A2DRHJ	LU1605740031	PriviEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	16,51 G	16,55G	17,41	16,17
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH					
							LA Tullius Absol.Return Europe	1	95,53 G	95,55G	95,88	94,66
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion					
							Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.632,87 G	1618,55G	1.635,37	1.580,77
4	Euro 0,64	Euro 0,74	04.06.25		978272	DE0009782722	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4					978276	DE0009782763	MEAG MM-Fonds 100	1	59,08 G	58,98G	59,92	58,7
							MEAG GlobalBalance DF	1	83,87 G	83,63G	83,87	82,19
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Asset Management GmbH					
							Metzler Global Ethical Values	1	120,83 G	119,19G	122,43	118,9

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,35 G	16,46G	16,91	16,35
10	Euro 4,4	Euro 4,5	12.12.25		A2DL39	DE000A2DL395	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	156,97 G	156,45G	161,04	156,17
4	Euro 4	Euro 5	30.05.25		A2P37M	DE000A2P37M1	Guliver Demografie Invest	1	105,1 G	105,1G	105,5	105
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	nordIX European Consumer Credi	1	101,08 G	101,15G	101,39	100,59
4	Euro 2,5	Euro 2,5	20.06.25		A0MQ7W	LU0299704329	CSR Bond Plus	1	107,83 G	108,06G	108,74	106,72
10					988954	IE0002787442	Guliver Stiftungswerte Ertrag	1		(ausg)		
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd. Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
1					A1C10R	LU0512092221	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	65,72 G	66,03G	66,03	62,81
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,47 G	103,65G	109,53	103,65
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	56,45 G	55,57G	56,45	52
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-European Cross Credit	1	147,57 G	147,54G	147,57	146,37
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	368,87 G	367,66G	377,14	366,03
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd	nur Kasse	198,68 G	197,18G	200	191,45
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	127,04 G	126,72G	128,98	121,55
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1		(ausg)		
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,76 G	31,78G	31,78	31,66
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	720,73 G	714,22G	727,74	690,99
1					A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	937 G	928,07G	937,41	914,94
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,7 G	18,72G	18,72	18,58
10					750437	LU0148536690	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Japan Index	1	238,04 G	238,25G	244,98	226,87
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	630,01 G	633,98G	652,95	619,51
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	511,16 G	513,07G	529,46	504,18
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	149,85 G	149,28G	158,68	149,28
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	145,54 G	145,68G	148,16	145,54
1	0	* US\$ 0,82			A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,9 G	20,105G	20,57	19,84
10	US\$ 10,6	US\$ 3,11	01.10.25		A3C5PZ	US74347G4405	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF	1	10,19 -T	9,637-T	11,44	9,64
1					A40941	US74349Y8295	ProShares UltraShort QQQ	1	15,81 -T	16,524-T	17,46	15,57
6	0	* US\$ 0,03			A40U9V	US74347G1849	ProShares Sh.Bitcoin ETF	1	19,05 -T	20,365-T	20,36	17,89
1					A40UA4	US74347G1435	ProShares Ultrasht Real Estate	1	40,28 -T	39,28-T	42,58	37,24
1					A41VAE	US74350P6759	ProShs UltraPro Short QQQ NEW	1	51,77 -T	55,29-T	59,56	50,58
1	0	* US\$ 1,76			A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	90,6 -T	91,11-T	93,8	87,03
1	0	* US\$ 0,1			A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	12,73 -T	12,816-T	13,07	12,61
1	0	* US\$ 0,4			A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	48,14 -T	45,63-T	49,1	42,76
1	0	* US\$ 0,54			A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	53,39 -T	52,3-T	59,25	44,57
1	0	* US\$ 0,33			A0QYX3	US74347R6696	ProShares Ultra Semiconductors	1	50,38 -T	49,595-T	50,38	45,07
1	0	* US\$ 0,14			A14SVH	US74348A2107	ProShares Short Russell 2000	1	12,86 -T	13,074-T	13,78	12,67
1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Investments Inc. Purpose Ether Staking Corp.ETF	1	2,95 G	2,917G-2,922G	3,76	2,92
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strategy Dynamic	1	351,08 G	348,72G	354,78	342,02
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	257,02	252,36G	257,02	240,29
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	148,98 G	149,8G	149,8	144,75
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.						
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	439,35 G	435,36G		450,47	435,36
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	153,01 G	152,07G		154,94	152,07
4	Euro 0,75	Euro 1,88	10.06.25		989221	AT0000961099	Raiffeisen-ESG-Global-Rent Klassik Nachhaltigkeit Mix	1 1	92,81 G 144,43 G	92,85G 144,41G		94,54 146,38	92,81 143,81
10	Euro 0,58	Euro 0,62	28.03.25		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA Renaissance Capital LLC	1	22,51	22,5G-2,55-2,5bG		23,5	22,34
1	0	* US\$ 0,3			A1W655	US7599372049	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	39,6 -T	38,315-T		41,53	38,31
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Euro Credit Bonds	1	151,42 G	151,55G		151,55	150,42
9	Euro 6	Euro 6	17.11.25		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Ethik Aktien	1	240,63 G	237,99G		245,59	237,99
1					213708	LU0161305759	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF.-European Value	1	131,23 G	130,31G		131,29	127,42
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	132,15 G	132,15G		132,15	131,95
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	99,66 G	98,13G		100,93	93,16
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	35,08 G	34,86G		35,27	33,22
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	70,27 G	69,62G		70,27	65,84
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	19,98 G	19,98G		19,98	18,23
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	263,83 G	264,82G		267,97	260,43
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	115,32 G	115,16G		115,32	114,54
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	125,75 G	126,09G		128,17	125,01
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. SEB Funds AB	1	15,34 G	15,29G		15,59	15,15
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	4,05 G	4,062G		4,06	3,78
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,39 G	2,368G		2,4	2,29
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,81 G	1,81G		1,81	1,8
1	Euro 1,52	Euro 1,5	22.05.25		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd Security Kapitalanlage AG	1	86,73 G	85,98G		87,45	83,57
10	Euro 0,69	Euro 1,33	01.12.25		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik SPDR Index Shares Funds	1	190,73 G	190,26G		190,97	188,47
1	US\$ 2,21	US\$ 2,06	23.06.25		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	121,8 G	120,92G		124,78	117,84
1	0	* US\$ 1,79			A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	55,91 G	55,53G		56,87	54,28
1	US\$ 0,81	US\$ 1,07	02.06.25		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,61 G	31,57G		32	30,38
1	0	* US\$ 1,02			A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,21 G	24,385G		24,58	23,75
1	0	* US\$ 1,95			A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	37,52 G	37,67G		37,78	36,87
1	US\$ 1,07	US\$ 1,3	23.06.25		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	41,78 G	41,445G		41,93	39,69
1	US\$ 1,7	US\$ 1,91	23.06.25		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	57,27 G	56,62G		58,2	55,66
1	US\$ 2,13	US\$ 2,33	23.06.25		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	86,33 G	85,79G		88,44	83,14
10					A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T. SPDR Series Trust	1	36,55 -T	36,655-T		37,51	35,71
1	0	* US\$ 1,96			A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	37,3 -T	37,425-T		38,63	36,02
7	US\$ 1,1	US\$ 0,63	22.09.25		A1JYC4	US78464A6313	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E.	1	234,8 -T	231,75-T		246,85	202,25
7	US\$ 1,86	US\$ 0,88	01.08.25		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	21,22 -T	21,33-T		21,83	21,09
7	US\$ 0,32	US\$ 0,13	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	108,26 G	102,1G		111,56	88,77
10	0	* US\$ 0,64			A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	240,85 G	238,75G		245,35	235,6
7	US\$ 0,74	US\$ 0,36	22.09.25		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	300,8 G	296,7G		309	272,85
7	US\$ 0,77	US\$ 0,34	22.09.25		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	91,23 G	91,4G		99,18	87,56
7	US\$ 0,03	US\$ 0,43	22.09.25		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	104,58 G	104,8G		111,36	101,24
7	US\$ 3,56	US\$ 1,89	22.09.25		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	121,86 G	121,82G		125,74	116,8
7	US\$ 2,26	US\$ 1,26	22.09.25		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	130,04 G	128,92G		137,8	127,1
7	US\$ 0,92	US\$ 0,49	22.09.25		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	47,9 G	48,195G		51,36	47,68
1	US\$ 0,8	US\$ 0,41	22.09.25		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	50,53 G	50,19G		52,78	48,35
7	US\$ 0,93	US\$ 0,48	22.09.25		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	69,94 G	69,36G		71,97	68,88
7	US\$ 0,56	US\$ 0,16	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	90,56 G	89,27G		92,08	88,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,06	US\$ 0,57	22.09.25		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Series Trust					
7	US\$ 1,11	US\$ 0,35	22.09.25		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	48,15 G	47,92G	50,02	47,52
1	0	US\$ 1,84			A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	82,35 G	82,28G	86,49	78,64
7	0	US\$ 4,64			A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	80,51 G	80,78G	84,53	78,5
7	US\$ 1,58	US\$ 0,42	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	143,66 G	143,78G	146,56	141,32
7	US\$ 1,07	US\$ 0,27	22.09.25		A0MYDV	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	56,15 G	56,94G	59,65	54,94
7	US\$ 0,6	US\$ 0,22	22.09.25		A0MYDW	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	72,69 G	71,49G	78,07	71,49
7	US\$ 3,79	US\$ 2,2	22.09.25		A0MYDX	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	45,94 G	46,075G	48,65	45,94
						US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	82,09 G	83,02G	87,12	82,09
1	US\$ 3,91	US\$ 3,16	03.02.25		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	34,4 -T	34,455-T	35,55	34
4					A2PY32	IE00BJXRT813	SPDR MSCI Wrld Value UCITS ETF	1	36,51 -T	36,825-T	37,05	35,3
4					A3C9ER	IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.Cl.Pa.Al	1		(ausg)		
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.Cl.Pa.Al	1		(ausg)		
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.Al	1		(ausg)		
4	£ 0,31	£ 0,13	15.01.26		A2JE3L	IE00BDT6FT30	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	47,42 -T	47,19-T	47,42	42,87
4	£ 0,21	£ 0,11	22.09.25		A2JHMP	IE00BD5FCF91	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	7,61 -T	7,613-T	8,05	6,97
4	Euro 1,3	Euro 3,85	16.07.24		216558	LU0161533970	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	196,79 G	196,12G	198,42	193,23
2	sfrs 0,8	sfrs 1,2	20.05.25		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	63,24 G	63,44G	64,52	63,24
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	366,3 G	366,3G	366,5	366,25
4	sfrs 0,7	sfrs 2,75	16.07.24		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1	216,21 G	215,36G	217,11	212,3
4	sfrs 1,65	sfrs 4,6	16.07.24		216767	LU0161534861	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF)	1	442,33 G	440,71G	444,87	435,4
4	sfrs 1,45	sfrs 4,1	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	321,11 G	320,8G	323,3	315,49
4	Euro 1,15	Euro 3	16.07.24		565769	LU0112799290	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO)	1	129,21 G	129,14G	129,81	127,73
4					565771	LU0112799613	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	255,69 G	254,81G	257,97	251,45
4	sfrs 0,73	sfrs 2,15	16.07.24		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	105,9 G	106,08G	106,08	103,83
3	sfrs 2,7	sfrs 2,45	10.06.25		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	599,37 G	603,62G	603,62	575,85
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.202,6	1188-T-25-95-163-1,6	1.202,6	967,5
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.326,4	1305,6-T-214	1.326,4	1.074,6
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	273	267,624-T-32,2-15-5-7-8-180-90-7	280	180
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	827,5	825-797--60--91-8-85,6-6-7,3-75,1-58-6-7-1,8-5-20--2,1-40-T-25,8-30,5-1-42-51,3-60-48-60-59-62,4-9-70-81,6-54-35-46-50-1-2,8-39,5-24,9-2-630-T--T-565-T---605-15	900	560
10					A1JXTH	CH0183136008	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	870	850-48-10-0,4-796bG-7-6-80,7-66-5-9,3-51-1--8-20,4-41,8-4,8-4,2-56,9-61,1-76,3-83,1-75,3-1,8-3,4-82-64,9-52,3-45,8-34,2-61,3-40-62-10C-8-689bB--T-582-2	906	571,6
10					A1JXTJ	CH0183136024	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	214,4	214-198,44-1,52-1-2,38-89-92-77,22C-6,34-9,58-82,2-1-7,54-90,64-4-0,24-4,54-4,78-3-88,3-8,6-5,64-4,96-9,1-7,24-5,5--75,1	231	136,06
10					A1JXTL	CH0183136040	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	556	539-9-16-26-15,5-5-1,4-5,7-1,5-6,8-6,1-1,4-495-82-1-74-60--20-54,8-T-76,15-80,8-3,15-2,65-97-1,55-4,55-505-496,7-8,6-509,2-11,8-0,5-10-497,95-81-1-9-9-92,75-80-9,55-56-80-20-2-55	587	361,65
10					A1JXTM	CH0183136057	Swisscanto (CH) Platinum ETF	1	649	649,7-7-7-21-595,5-88,5-92-54,3C-1,3-60,8-59-43-37-40,2--53,5-60---7,6-74-68,2-8,8-9,2-77,3-4,1-69-57-1-1,8-30	725	530
10					A1JXTN	CH0183136065	Swisscanto (CH) Palladium ETF	1	504,3	488,55-T-50,35-33,85--27,3-49,2-36-51,6	546,5	398
10					A0YJZB	CH0103326762	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	2.670	2600-572-483,5-79-545-58--437-512,5-30-46,5-50-42,5-58-61,5-473-531-3,5-458,5-96,5-6,5,6,5	2.762	2.133
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	4.260,5	4103-T-30-16	4.260,5	3.395
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	4.185	4100-3969-9-1,5-4028-3908--860-906-810-790-	4.271	3.396,5
10	US\$ 1,52	US\$ 0,22	22.12.25		989577	US81369Y8030	The Select Sector SPDR Trust	1	123,86 -T	122,06-T	125,62	120,52
10	0	US\$ 1,33			A2JQSA	US81369Y8527	State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd	1	97,68 -T	99,77-T	102,16	95,44

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,72	US\$ 0,23	22.12.25		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	41,19 G	41,115G	41,85	38,37
10	US\$ 2,11	US\$ 0,63	22.12.25		989932	US81369Y3080	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	68,44 G	67,93G	70,69	65,13
10	US\$ 1,85	US\$ 0,24	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	100,94 G	100,08G	105,62	100,08
10	US\$ 2,88	US\$ 0,37	22.12.25		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	42,02 G	41,78G	42,02	37,8
10	US\$ 2,14	US\$ 0,53	22.12.25		989935	US81369Y7040	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	136,44 G	137,14G	142,26	132,44
10	US\$ 2,31	US\$ 0,32	22.12.25		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	35,82 G	35,66G	37,8	35,47
10	US\$ 0,74	US\$ 0,19	22.12.25		989549	US81369Y6059	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	44,12 G	44,24G	48,19	44,05
10	US\$ 2,44	US\$ 0,66	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	128,16 G	127,1G	135,52	127,1
4					A0DN5N	LU0198725649	State Str.Health Care Sel.Sect Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	27,3 G	27,28G	27,32	27,05
1	US\$ 0,58	US\$ 0,25	24.06.25		A2P29J	US25460G7815	U.S. Bancorp Fund Services LLC	1	260,4 -T	244,85-T	260,4	145,88
1	0 *	US\$ 0,22			A1C1G7	US25459W4583	Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	59,34 -T	56,34-T	59,34	36,88
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	156,22 G	154,96G	160,16	154,96
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	121,2 G	121,61G	121,61	119,02
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	437,18 G	437,18G	439,83	427,45
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD	1	138,02 G	138,89G	142,54	137,61
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	36,88 G	36,74G	37,95	36,74
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	461,7 G	460,73G	475,59	454,96
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	321,57 G	321,68G	332,48	321,17
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	818,65 G	821,35G	821,35	804,34
2					986911	LU0071007289	UBSL Strategy-Equity (CHF)	1	1.115,04 G	1114,37G	1.115,46	1.093,83
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	180,65 G	179,67G	180,65	166,26
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.837,07 G	2849,55G	2.849,55	2.791,2
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	400,69 G	401,34G	401,34	394,94
2					971996	LU0033034892	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1	3.229,5 G	3190,5G	3.233,55	3.141,72
2					971998	LU0033035865	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1	2.406,25 G	2.406,54G	2.406,54	2.363,15
2					972001	LU0033040865	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1	5.015,24 G	4999,99G	5.177,59	4.999,99
2					972002	LU0033043885	UBS(LUX)Strategy-Yield (USD)	1	3.674,21 G	3697,07G	3.789,87	3.665,31
2					972182	LU0039343222	UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF)	1	1.692,33 G	1.696,06G	1.696,06	1.665,67
2					972184	LU0039703532	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1	2.417,23 G	2432,48G	2.494,97	2.410,26
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	124,88 G	125,18G	125,18	122,86
2					973770	LU0049785289	UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF)	1	2.461,93 G	2459,61G	2.463,76	2.415,8
2					973772	LU0049785792	UBS(LUX)Strategy-Balanced USD	1	3.819,3 G	3829,74G	3.926,37	3.808,24
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	34,03 -T	33,89-T	34,98	33,89
1	£ 0,29	£ 0,08	28.07.25		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	41,65 -T	41,08-T	41,7	40,03
7	sfrs 2,74	sfrs 2,42	05.09.25		A1JB24	CH0130595124	UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF	1	135,98 -T	135,68-T	137,64	130,1
7	sfrs 2,18	sfrs 2,23	11.03.25		A1JB69	CH0131872431	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF	1	90,89 -T	92,08-T	92,46	87,86
7					A1C0U4	CH0109967858	UBS CMCi Oil SF hCHF ETF	1	40,9 -T	41,975-T	41,98	37,74
7					A1C3K6	CH0116014934	UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF	1	216,9 -T	192,8-T	224,15	173,86
7	sfrs 5,57	sfrs 5,15	05.09.25		A1CW6B	CH0111762537	UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF	1	330,65 -T	333,25-T	334,9	314,4
7					A1JMXT	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1	165,08 -T	148,56-T	165,5	130,42
7	US\$ 0,71	US\$ 0,81	11.03.25		A1W7EE	CH0226274212	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF	1	26,05 -T	26,35-T	27,29	25,52
7	sfrs 0,53	sfrs 0,05	05.09.25		A1W7EG	CH0226274246	UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF	1	24,55 -T	24,945-T	24,97	23,7
7		US\$ 0,13	08.09.23		A0YCV1	CH0106027193	UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF	1	140,96 -T	141,3-T	141,3	115,44
7	sfrs 0,32	sfrs 0,11	05.09.25		A0YCVU	CH0105994401	UBS ETF(CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF	1	11,8 -T	11,802-T	12,2	11,2
7		sfrs 0,75	08.09.23		A0YCVW	CH0106027128	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1	199	186,8-T	199,48	151,58
7					A0YCVY	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF	1	143,3 -T	134,08-T	143,3	110,5
7	sfrs 5,09	sfrs 5,5	11.03.25		A0M9J8	CH0032912732	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF	1	236,55 -T	238,8-T	240,5	230,55
11	Euro11,03	Euro10,74	14.01.26		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	994,76 G	993,38G	1.013,44	976,66

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
9	Euro 0,1	Euro 0,03	18.12.25		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,08	Euro 0,05	18.12.25		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,7 G	7,7G	7,95	7,4
							UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,5 -T	7,5-T	7,55	7,5
10					973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.					
							UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 1,19	Euro 1,29	13.11.25		975783	DE0009757831	Union Investment Privatfonds GmbH					
							UniEuroRenta HighYield	1	33,5 G	33,5G	33,5	33,02
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,86	15.05.25		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	48,7 G	48,77G	48,77	48,36
7	Euro 1,7	Euro 1,94	14.11.25		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseldorf Absolute Return	1	111,3 G	111,28G	111,61	110,12
7	Euro 1,54	Euro 0,93	15.08.25		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	117,73 G	116,24G	118,33	113,5
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	132,68 G	132,74G	132,87	132,51
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	131,87 G	131,41G	132,76	130,64
10	Euro 2,98	Euro 1,66	17.11.25		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	109,54 G	108,75G	110,03	105,71
10	Euro 1,15	Euro 1,35	17.11.25		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	41,76 G	41,59G	41,94	39,97
10	Euro 1,05	Euro 1,18	17.11.25		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	45,92 G	46G	46,22	45,4
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	135,55 G	136,05G	136,05	133,27
11					A41AD3	DE000A41AD30	HMT Goldproduzenten	1	151,44 G	143,86G	151,44	118,7
10					A3ERML	DE000A3ERML0	Velten Strategie Welt	1	174,16 G	168,06G	174,16	155,26
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	133,69 G	132,98G	134,3	131,27
1		Euro 2,5	17.02.25		A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	134,72 G	134,04G	135,82	131,81
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColIQ Collective Intelligen.Fd	1	200,67 G	198,18G-8,74	202,24	192,73
1	Euro 0,95	Euro 1,35	17.02.25		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	78,83 G	76,76G	79,26	76,1
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green Offensiv	1	118,91 G	117,59G	123,01	117,59
3	Euro 2,1	Euro 1,6	15.11.24		A0YJF8	DE000A0YJF83	Fight For Green Defensiv	1	93,82 G	93,9G	94,53	93,32
4	Euro 2	Euro 2	15.05.25		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	170,64 G	169,48G	170,64	162,79
7	Euro 4	Euro 4,25	29.09.25		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	114,15 G	114,21G	114,99	113,21
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	162,41 G	162,59G-4,3	164,3	161,36
10	Euro 1,55	Euro 1,55	17.11.25		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	126,05 G	125,7G	128,53	124,46
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	198,55 G	197,31G	206,56	197,31
1	Euro 2,3	Euro 2	17.02.25		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	123,87 G	122,68G	125,16	121,57
11	Euro 1,34	Euro 2,4	15.12.25		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Innovation ESG	1	79,03 G	78,24G	79,1	75,76
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	96,03 G	95,25G	98,23	94,64
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	136,99 G	134,51G	138,25	130,31
11	Euro 1,62	Euro 2,2	15.12.25		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	100,49 G	100,88G	103,63	100,49
11	Euro 1,55	Euro 2,6	15.12.25		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	94,79 G	94,86G	96,98	94,79
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.25		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI	1	138,67 G	137,68G	139,27	133,16
5	Euro 2,26	Euro 3,04	16.06.25		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	179,56 G	178,11G	179,95	169,33
4	Euro 4,25	Euro 4	15.05.25		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	83,05 G	83,29G	83,98	82,71
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	129,28 G	128,14G	130,35	125,55
8	Euro 4,75	Euro 4,65	15.09.25		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	82,7 G	82,93G	83,69	82
7	Euro 2,8	Euro 3,22	15.08.25		A2DR2T	DE000A2DR2T5	SozialBank Nachh.fds Aktien I	1	137,03 G	137,22G	139,07	133,5
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.25		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	103,69 G	103,44G	104,73	101,82
10	Euro11,77	Euro 2,04	17.11.25		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	108,1 G	108,1G	109,5	106,5
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.26		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	120,23 G	119,07G	123,36	119,07
1	Euro 2,04	Euro 1,5	30.06.25		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	105,03 G	105,06G	105,06	104,71
4	Euro 1,9	Euro 2,22	15.05.25		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	135,74 G	135,76G	136,26	135,5
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	153,03 G	150,99G	155,45	149
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 1	US\$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	80,08 G	72,65G	86,85	63,8
1	US\$ 1,11	US\$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	124,96 G	118,1	124,96	94,61
1	US\$ 0,4	US\$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	93,5 G	84,85G	93,5	72,24
1	0 *	US\$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	31,94 G	31,26G	34,7	31,26
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	15,09 G	15,306G	17,12	15,09
1	US\$ 0,53	US\$ 0,87	22.12.25		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Israel ETF	1	53,48 -T	53,18-T	53,96	49,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,34	US\$ 0,94	01.05.25		A2AHNG	US92189F4292	Van Eck Associates Corp.	1	15,36 -T	15,262-T	15,76	14,66
10	0 *	US\$ 1,1			A2AHNW	US92189F6768	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF	1	348,95 -T	344,55-T	348,95	301,6
1	US\$ 5,44	US\$ 4,87	22.12.25		A2P2R6	US92189H6071	VanEck Semiconductor ETF	1	292,05 -T	288-T	293,8	237,4
5	US\$ 1,26	US\$ 0,99	01.05.25		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Oil Services ETF	1	16,84 -T	16,83-T	17,19	16,48
1	US\$ 1,54	US\$ 0,76	22.12.25		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	34,74 -T	35,19-T	35,19	31,95
1	US\$ 2,2	US\$ 1,8	22.12.25		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Oil Refiners ETF	1	67,18 -T	67,54-T	67,65	60,47
5	US\$ 1,78	US\$ 0,8	01.10.25		A2AHK2	US92189F4110	VanEck Agribusiness ETF	1	11,78 -T	11,864-T	12,45	11,78
1	US\$ 0,61	US\$ 3,17	22.12.25		A2AHH8	US92189F6016	VanEck BDC Income ETF	1	137,82 -T	132,54-T	137,82	103,38
1	US\$ 0,59	US\$ 0,34	22.12.25		A2AHH6	US92189F8335	VanEck Uranium and Nuclear ETF	1	12,54 -T	12,978-T	14,62	12,54
1	US\$ 1,62	US\$ 2,03	22.12.25		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Indonesia Index ETF	1	118,28 -T	117-T	118,28	108,56
10	US\$ 1,27	US\$ 1,4	22.12.25		A2AH1H	US92189F6438	VanEck Low Carbon Energy ETF	1	88,49 -T	87,58-T	91,98	86,69
5	US\$ 0,64	US\$ 0,44	02.06.25		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	14,63 -T	14,612-T	15,1	14,55
							VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1				
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 2,11	Euro 2,17	05.03.25		A1JN2C	NL0009272749	VanEck AEX UC.ETF	1	100,54 -T	100,82-T	100,82	94,58
1	Euro 0,85	Euro 0,97	05.03.25		A1JPFV	NL0009272764	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF	1	63,82 -T	63,8-T	65,41	61,4
1	Euro 1,31	Euro 1,43	05.03.25		A1JPFW	NL0009272772	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF	1	74,9 -T	75,43-T	75,6	72,16
1	Euro 1,59	Euro 1,58	05.03.25		A1JPFX	NL0009272780	VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF	1	87,37 -T	87,49-T	87,84	83,78
							Vanguard Bond Index Funds					
1	US\$ 3,12	US\$ 0,27	02.02.26		A0X9FP	US9219378190	Vanguard Interm.-T.Bond Index	1	64,89 -T	64,95-T	66,87	64,51
							Vanguard Charlotte Funds					
11	US\$ 2,16	US\$ 1,07	01.12.25		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Total Intern.Bd Index	1	40,46 -T	40,705-T	42,15	40,35
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7					A3DJRG	IE000UQLOH05	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	7,05 -T	7,055-T	7,05	6,64
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	57,75	58,49-T	62,5	56,39
7					A2PDW9	IE00BG47KJ78	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	22,48 -T	22,615-T	23,77	22,11
							Vanguard Index Funds					
1	0 *	US\$ 4,14			A0B54R	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value Index	1	186,02 -T	186,86-T	194,2	177,62
1	0 *	US\$ 3,76			676773	US9229087690	Vanguard Total Stk Mkt Ind.Fd.	1	285,7 -T	284,85-T	293,5	282,25
1	0 *	US\$ 2,01			A0MK1G	US9229087369	Vanguard Growth Index Fund	1	406,95 -T	404,8-T	422,1	401,7
1	0 *	US\$ 7,07			A1W6M5	US9229083632	Vanguard 500 Index Fund	1	533,6 -T	531,4-T-4,3	547,3	530
							Vanguard International Equity Index Funds					
1	0 *	US\$ 2,57			A0Q9PK	US9220427424	Vanguard Tot.World Stock Idx	1	122,38 -T	122,36-T-2	124,5	120,24
							Vanguard Malvern Funds					
1	0 *	US\$ 1,88			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	41,38 -T	41,68-T	42,52	41,22
							Vanguard Scottsdale Funds					
1	0 *	US\$ 0,41			A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	101,54 -T	100,76-T	105,24	100,7
1	0 *	US\$ 1,24			A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	88,27 -T	87,85-T	92,88	84,04
1	0 *	US\$ 4,18			A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	63,78 -T	64,12-T	65,69	63,6
							Vanguard Specialized Funds					
1	0 *	US\$ 3,56			A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Appr.Index	1	186,76 -T	187,06-T	193,34	185,06
							Vanguard STAR Funds					
1	0 *	US\$ 2,4			A1JZHG	US9219097683	Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	67,62 -T	67,41-T	68,12	63,67
							Vanguard Tax-Managed Funds					
1	0 *	US\$ 2,01			A0RBTP	US9219438580	Vanguard Developed Markets Idx	1	55,67 -T	55,94-T	56,27	52,28
							Vanguard Whitehall Funds					
2	0 *	US\$ 3,5			A0NJXB	US9219464065	Vanguard High Div.Yield Index	1	124,02 -T	124,6-T	126,92	120,14
							Vanguard World Fund					
1	0 *	US\$ 3,64			A0LFWX	US92204A2078	Vanguard Con.Staples Index Fd	1	186,74 -T	186,68-T	192,24	177,08
1	0 *	US\$ 1,66			A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	108,4 -T	109,5-T	117,84	107,96
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	3.517,97 G	3513,5G	3.587,07	3.472,8
							Volatility Shares Trust					
10	0 *	US\$ 0,57			A3EQK5	US92864M3016	2x Bitcoin Strategy ETF	1	22,9 -T	20,395-T	28,38	20,39
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	209,32 G	208,79G	216,33	208,79
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	188,53 G	188,07G	188,68	180,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis																																																													
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026																																																														
9		Euro 0,89	24.11.21		724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A.	1		(ausg)																																																															
9					987181	LU0080215030	Vontobel-Euro Corp.Bond						1	(ausg)																																																											
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond Vontobel-Eastern European Bond						1	(ausg)																																																											
4	Euro 1	Euro 1	14.03.23		973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	245,05 G	245,3G	248,08	244,38																																																													
1					A1CT88	LU0566786892	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent Do RM Special Situat.Tot.Ret.						1	190,49 G	188,59G	190,49	183,36																																																								
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	142,52 G	141,62G	143,57	137,55																																																													
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	DM Premium Aktien offensiv RP Immobilienanlag.& Infrastr.						1	111,8 G	112,21G	112,21	109,1																																																								
1					A2QE7P	IE00BFXR7900	Waystone Management Company (IE) Ltd. KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF						1	15,76	16,5-5,438	17,21	14,81																																																								
1					A3D88W	IE000LRRPK60	WisdomTree Management Ltd.						1	24,43 -T	24,265-T	24,84	23,09																																																								
1					A2PHF9	IE00BJFN5P63	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.											1	42,08 -T	42,29-T	43,24	41,18																																																			
1					A2AB76	IE00BYQCZP72	WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E.											1	33,87 -T	33,725-T	35,21	32,91																																																			
1					A2AB8C	IE00BYQCZD50	WisdomTree Europe Equity U.ETF											1	48,15	49,75-T	54,86	47,25																																																			
1					A2AG1F	IE00BZ56SY76	WisdomTree Japan Equity UC.ETF											1	21,48 -T	21,305-T	21,82	20,99																																																			
1					A3EV92	IE0003UH9270	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.											1	36,05 -T	35,99-T	36,05	33,04																																																			
1					A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF											1	39,5 bB	39,18-T-9,5bB	40,84	38,21																																																			
4					0	US\$ 0,12	WISDOMTREE TRUST											1	37,1 -T	37,365-T	39,67	36,27																																																			
4					US\$ 1,43	US\$ 0,86	WisdomTree India Earnings Fund																1	44,98 -T	45,55-T	47,2	44,17																																														
10							WWK Investment S.A.																1	22,52 G	22,68G	22,68	22,15																																														
10							WWK Select - Balance																					1	20,95 G	21,02G	21,3	20,75																																									
1							WWK Select Top Global Equity																					1	26,29 -T	26,04-T	26,5	23,3																																									
1			XACT Fonder AB	1	41,69 -T	41,745-T	41,77	37,63																																																																	
			XACT Norden 30						1	35,9 G	36,1G	36,2																					33,8																																								
			Xact Kapitalförvaltning AB																															1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																			
			XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)										1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																																								
			ZBI Fondsmanagement GmbH																																				1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																														
			Unilmmo:Wohnen ZBI																																									1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																									
																																																	1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																				
																																																						1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8															
																																																											1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8										
																																																																1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8					
																		1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																																			
																																																																					1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8
																							1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																														
																												1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																									
				1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																																																	
									1	35,9 G	36,1G	36,2																					33,8																																								
																																		1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																			
													1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																																								
																																							1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																														
																																												1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																									
																																																	1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																				
																																																						1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8															
																																																											1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8										
																																																																1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8					
																		1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																																			
																																																																					1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8
																							1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																														
																												1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																									
				1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																																																	
									1	35,9 G	36,1G	36,2																					33,8																																								
																																		1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																			
													1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																																								
																																							1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																														
																																												1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																									
																																																	1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																				
																																																						1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8															
																																																											1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8										
																																																																1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8					
																		1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																																			
																																																																					1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8
																							1	35,9 G	36,1G	36,2	33,8																																														

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	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 WKN A2JK9Y ISIN IE00BFZPF439 Extag 22.01.2026 Alter Name: Invesco Markets II plc - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II plc - Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF WKN A2JK9X ISIN IE00BFZPF322 Extag 22.01.2026 Alter Name: Invesco Markets II plc - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II plc - Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF WKN A3DJVX ISIN IE000YZIVX22 Extag 29.01.2026 Alter Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF Neuer Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF WKN A401XH ISIN IE000AZOUN82 Extag 29.01.2026 Alter Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF Neuer Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	WKN 977182 ISIN DE0009771824 Extag 01.02.2026 Alter Name: Deka-VarioInvest Neuer Name: Deka-VarioZins Hamburg, den 30.01.2026 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
28.01.26		972880	LU0054738967	FundRock Management Company S.A.	Inhaber-Anteile B o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 A0BKOC A0BKZB A0BKZD 765892 602968	IE00BK5TW727 LU0153585723 GB00B24HJC53 GB0033874214 GB0033874107 GB0033873919 GB0030978612 LU0117858596	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.àr.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-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. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	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. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Abwicklungsprobleme Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.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.àr.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.àr.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.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 A0QYLQ 664635	LU0123357419 GB00B2PF5G46 LU0119216801	Invesco Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 02.06.23 12:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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!
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0BMAK	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
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts 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
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
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
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
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
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	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
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
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
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
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
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.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
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Global Diversif.Income Fd Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE00BLCHJC08	A2QR33	GL X ETF-GLX ROBSAI Reg. Shs USD Dis. oN	0,019	22.01.26
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A40A4V9	A40A4V	Aramea Intelligence Inhaber-Anteile R	0,75	16.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PRZW7	A2PRZW	ficon Green Dividends-INVEST Inhaber-Anteile I	0,25	21.01.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PYPS2	A2PYPS	NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse R	4	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PYPR4	A2PYPR	NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse R	4	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2QAYJ1	A2QAYJ	NB Anleihen Global Inhaber-Anteile R	3,25	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A3C54V3	A3C54V	NB Real Asset Securities Inhaber-Anteile R	2,75	24.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PRZX5	A2PRZX	proud@work Inhaber-Anteile classic	2	01.04.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2JF9B6	A2JF9B	proud@work Inhaber-Anteile purpose	2	01.04.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2516	29.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E4044	A2JNHV	Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N.	0,1301	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E6106	A2JN0L	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF Registered Shares o.N.	0,1479	20.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0001O84583	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.àr.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.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000SB9GY21	A3DV5E	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A. Reg.Shs USD Dis. oN	3,5629	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
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BDT6FT30	A2JE3L	SSEElI-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Reg.Shs GBP Hgd. Dis. o.N.	0,1255	15.01.26
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0002791702	970160	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR) Inhaber-Ant.(EUR) P-dist o.N	10,74	14.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATAT4	A2ATAT	GridI Global Macro UI Inhaber-Anteile EUR R	1,1	15.01.26
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	US9219378190	A0X9FP	Vanguard Interm.-T.Bond Index Registered ETF Shares o.N.	0,2738	02.02.26

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,08 bG	0,088G	0,09	0,06
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	5 B*	5B*	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	0,81 G	0,81G	0,81	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	0,95 B	0,95B	1	0,95
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	17 -T	16,6bG	17,6	16,6
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 -T	0,034-T	0,05	0,03

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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,01 G*	0,012bG	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 bB	4bB	4,4	4
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	0	0,01 -T	0,011G	0,02	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2026	Einheitspreis 29.01.2026	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 - 0,709G - 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 29.01.2026	Fortlaufender Preis 30.01.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G	24,2	23,8
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,9 -GT	2-GT	2	1,25
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	296 -T	296-T	346	260
Euro 4,16	1	1,5	1,5	04.07.25		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	59,5 -T	59,5-T-6bG	63	50

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, 0	0,04		26.02.26								
25.02.26	LUS	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0										
26.02.26	LUS	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme 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								
27.02.26	LUS	TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, 0	0										
05.03.26	LUS	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
05.03.26	LUS	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										
11.03.26	LUS	520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, 0	0										
12.03.26	LUS	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
13.03.26	LUS	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, 0	5,25		16.03.26								
13.03.26	LUS	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,3		16.03.26								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen
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:	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 - BNP Paribas Easy Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y 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+ 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 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 WKN A40ZW8 ISIN DE000A40ZW88 Extag 09.01.2026 Alter Name: Platform Group SE & Co. KGaA Neuer Name: The Platform Group SE & Co. KGaA WKN A0JDJP ISIN GB00B0WJ3L68 Extag 09.01.2026 Alter Name: Mobile Streams PLC Neuer Name: Gana Media Group PLC 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 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+ 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 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 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 WKN A2ATTS ISIN US4500561067 Extag 13.01.2026 Alter Name: iRhythm Technologies Inc. Neuer Name: iRhythm Holdings Inc. WKN A2JKHY ISIN AT0000KTMi02 Extag 13.01.2026 Alter Name: PIERER Mobility AG

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																												
Namensänderungen	Namensänderungen	- Bekanntmachung -																												
Neuer Name: Bajaj Mobility AG WKN A0JC1Z ISIN FR0010282822 Extag 13.01.2026 Alter Name: VusionGroup S.A. Neuer Name: Vusion S.A. WKN A1W5SD ISIN US20337X1090 Extag 14.01.2026 Alter Name: Commscope Holding Co. Inc. Neuer Name: Vistance Networks Inc. WKN 871733 ISIN GB0006449366 Extag 15.01.2026 Alter Name: Ecora Resources PLC Neuer Name: Ecora Royalties Plc. WKN A14PY2 ISIN GB00BVYVFW23 Extag 15.01.2026 Alter Name: Auto Trader Group PLC Neuer Name: Autotrader Group PLC WKN A11193 ISIN GB00BKWQ1135 Extag 16.01.2026 Alter Name: Haydale Graphene Industries PLC Neuer Name: Haydale PLC WKN 928980 ISIN GRS343313003 Extag 16.01.2026 Alter Name: INTRALOT S.A. - Integrated Lottery Systems and Services Neuer Name: Ballys Intralot S.A. WKN 883644 ISIN US1311931042 Extag 16.01.2026 Alter Name: Topgolf Callaway Brands Corp. Neuer Name: Callaway Golf Co. WKN A2QLNR ISIN US68236H2040 Extag 20.01.2026 Alter Name: Ondas Holdings Inc. Neuer Name: Ondas Inc. WKN 896720 ISIN MXP000511016 Extag 22.01.2026 Alter Name: Alfa S.A.B. de C.V.	Neuer Name: Sigma Foods S.A.B. de C.V. WKN A2JK9Y ISIN IE00BFZPF439 Extag 22.01.2026 Alter Name: Invesco Markets II plc - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II plc - Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF WKN 898706 ISIN US78462F1030 Extag 26.01.2026 Alter Name: SPDR S&P 500 ETF Trust Neuer Name: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust WKN A3DJVX ISIN IE000YZIVX22 Extag 29.01.2026 Alter Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS Neuer Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF WKN A401XH ISIN IE000AZOUN82 Extag 29.01.2026 Alter Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS Neuer Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF WKN 977182 ISIN DE0009771824 Extag 01.02.2026 Alter Name: Deka-VarioInvest Neuer Name: Deka-VarioZins Hamburg, den 30.01.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr ----- Änderungen <table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>EA1F4Y6F</td><td>275,200</td><td>20.01.2026 15:38:04</td><td>100</td></tr><tr><td>statt</td><td>275,400</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2QQBD</td><td>11,100</td><td>21.01.2026 19:13:16</td><td>100</td></tr><tr><td>statt</td><td>9,700</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A4AQSE</td><td>16,508</td><td>20.01.2026 12:30:44</td><td>1.518</td></tr><tr><td>statt</td><td>16,723</td><td></td><td></td></tr></table> Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23.Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	EA1F4Y6F	275,200	20.01.2026 15:38:04	100	statt	275,400			A2QQBD	11,100	21.01.2026 19:13:16	100	statt	9,700			A4AQSE	16,508	20.01.2026 12:30:44	1.518	statt	16,723		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																											
EA1F4Y6F	275,200	20.01.2026 15:38:04	100																											
statt	275,400																													
A2QQBD	11,100	21.01.2026 19:13:16	100																											
statt	9,700																													
A4AQSE	16,508	20.01.2026 12:30:44	1.518																											
statt	16,723																													

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 552484 70,600 21.01.2026 15:30:46 700 statt 70,470					918422 157,920 22.01.2026 15:34:41 441 statt 157,980					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 26.Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
552484 70,800 21.01.2026 15:30:51 344 statt 70,610					923086 54,800 22.01.2026 08:00:27 35 statt 56,000					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
552484 70,780 21.01.2026 15:33:30 659 statt 70,900					A1JA81 2,1005 21.01.2026 15:34:01 870 statt 2,038					----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 703000 1.842,000 21.01.2026 15:37:21 10 statt 1.840,500				
628930 25,460 21.01.2026 12:45:56 2.000 statt 25,455					A1KWPQ 80,340 21.01.2026 15:22:43 933 statt 80,355					855681 45,430 22.01.2026 15:32:13 440 statt 45,350				
703000 1.788,500 22.01.2026 09:02:37 19 statt 1.787,000					A1VBKL 672,300 21.01.2026 15:12:25 30 statt 673,500					882667 0,3465 21.01.2026 12:35:29 1.919 statt 0,3405				
703000 1.789,500 22.01.2026 09:02:37 17 statt 1.787,000					A1VBKL 672,300 21.01.2026 15:12:29 30 statt 673,500					918422 153,230 21.01.2026 15:10:47 587 statt 153,300				
716560 191,600 21.01.2026 13:01:38 12 statt 188,800					A1VBKL 675,350 21.01.2026 15:13:28 30 statt 676,400					A2QPB4 7,954 22.01.2026 11:37:07 6.286 statt 7,957				
855681 43,160 21.01.2026 15:30:15 500 statt 43,000					A1VBKL 669,700 21.01.2026 15:49:13 297 statt 670,900					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 26.Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
855681 43,945 21.01.2026 15:30:41 705 statt 43,780					A1VBKL 637,400 21.01.2026 16:24:21 230 statt 635,350					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
855681 43,960 21.01.2026 15:30:41 1.639 statt 43,680					A1VBKL 689,450 22.01.2026 16:34:07 261 statt 688,800					----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A14XKE 38,400 16.01.2026 17:15:21 520 statt 38,450				
855681 44,230 21.01.2026 15:30:51 583 statt 43,975					A2AHZ3 3,190 21.01.2026 11:38:39 406 statt 3,155					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 27.Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
855681 43,955 21.01.2026 15:31:54 691 statt 43,985					A2N9D9 37,845 21.01.2026 15:33:29 50 statt 37,500									
863060 213,900 22.01.2026 10:15:12 144 statt 213,550					A2PV3A 2,668 21.01.2026 13:20:32 1.686 statt 2,680									
863186 205,250 21.01.2026 15:31:13 15 statt 204,450					A2UJK0 164,470 21.01.2026 09:15:01 160 statt 164,590									
906866 195,860 21.01.2026 15:47:45 510 statt 195,760					A3D9M1 62,890 21.01.2026 16:20:24 1.001 statt 62,900									
918422 153,940 21.01.2026 15:52:47 1.075 statt 153,900					A4AFDY 32,860 21.01.2026 15:13:24 800 statt 32,840									
918422 158,400 22.01.2026 15:31:42 470 statt 158,480					A4AQSE 16,345 21.01.2026 15:13:22 1.518 statt 16,052									
					LYX0EZ 9,636 19.01.2026 16:16:58 805 statt 9,589									

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
-----					statt 157,940					-----				
Änderungen										Löschungen				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen	918422	158,140	26.01.2026 15:31:32		146	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen
593612	226,000	26.01.2026 11:45:59		22	statt	157,940				A3EYLC	2,520	27.01.2026 13:55:19		699
statt	228,000													
593612	213,000	26.01.2026 12:05:09		18	918422	158,380	26.01.2026 15:34:28		200	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
statt	211,000				statt	158,220				Hamburg, den 28.Januar 2026				
703000	1.798,000	22.01.2026 09:07:20		25	918422	156,660	26.01.2026 17:01:09		300	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
statt	1.797,500				statt	156,460								
853823	107,180	26.01.2026 15:33:55		200	918422	156,640	26.01.2026 17:01:17		255					
statt	107,520				statt	156,740								
855681	36,575	26.01.2026 15:38:07		1.850	A0EAK5	5,180	22.01.2026 17:22:48		4.000					
statt	36,555				statt	5,160								
855681	35,875	26.01.2026 16:25:15		500	A1VBKL	655,550	22.01.2026 13:01:42		14					
statt	35,900				statt	654,750								
863186	205,250	21.01.2026 15:31:13		15	A1VBKL	689,450	22.01.2026 16:34:04		261					
statt	204,450				statt	688,800								
863186	212,700	26.01.2026 15:52:00		188	A1VBKL	697,350	22.01.2026 17:08:26		158					
statt	212,900				statt	697,250								
863186	212,700	26.01.2026 15:52:02		306	A1VBKL	993,500	26.01.2026 10:54:35		75					
statt	212,900				statt	993,100								
869020	338,750	23.01.2026 15:42:05		255	A1VBKL	1.025,200	26.01.2026 15:20:11		19					
statt	338,600				statt	1.024,300								
870369	0,1826	22.01.2026 13:00:23		3.989	A1VBKL	1.082,500	26.01.2026 16:22:56		126					
statt	0,1878				statt	1.081,200								
870369	0,183	22.01.2026 16:16:43		1.876	A1VBKL	1.084,500	26.01.2026 16:58:35		51					
statt	0,178				statt	1.085,100								
870369	0,1836	22.01.2026 17:03:42		5.000	A1VBKL	1.091,600	26.01.2026 17:03:21		186					
statt	0,1794				statt	1.091,200								
870747	389,900	26.01.2026 15:32:19		50	A1VBKP	239,480	21.01.2026 10:18:09		696					
statt	390,300				statt	239,460								
871460	152,660	26.01.2026 15:35:17		285	A2PSR2	99,900	22.01.2026 09:07:01		200					
statt	152,440				statt	99,850								
896476	52,860	26.01.2026 15:38:33		472	A40MRM	25,990	26.01.2026 15:34:21		200					
statt	52,910				statt	26,070								
918422	158,680	22.01.2026 15:31:01		159	A4A5UY	7,341	22.01.2026 16:27:05		200					
statt	158,640				statt	6,7055								
918422	158,130	26.01.2026 15:31:32		505	A4AGVZ	2,352	21.01.2026 15:12:25		15.618					
					statt	2,3466								

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 593612 303,000 28.01.2026 12:51:07 30 statt 300,000 855681 39,365 23.01.2026 16:38:18 1.000 statt 39,250 855681 36,300 26.01.2026 15:52:33 273 statt 36,245 855681 37,165 27.01.2026 12:58:59 2.000 statt 37,175 855681 39,795 28.01.2026 15:32:42 679 statt 39,735 855681 39,795 28.01.2026 15:32:42 869 statt 39,735 855681 40,450 28.01.2026 15:40:45 533 statt 40,385 858560 852,500 28.01.2026 15:40:12 209 statt 853,000 865985 214,150 26.01.2026 16:26:23 475 statt 214,100 869020 335,700 27.01.2026 15:37:17 100 statt 335,500 869561 242,400 27.01.2026 15:33:10 50 statt 242,150 870747 399,750 27.01.2026 15:32:21 138 statt 399,350 870967 88,980 26.01.2026 09:04:55 14 statt 87,930 871460 151,140 26.01.2026 15:31:48 65 statt 150,920 871460 153,540 26.01.2026 16:13:39 501 statt 153,620 871460 150,100 27.01.2026 15:32:02 168 statt 150,360 883703 423,300 27.01.2026 13:57:04 64 statt 423,050					906866 202,800 26.01.2026 15:31:29 493 statt 202,850 906866 202,150 26.01.2026 15:32:09 1.974 statt 202,500 906866 200,500 27.01.2026 15:47:38 200 statt 200,450 918422 157,820 26.01.2026 15:51:14 428 statt 157,780 918422 157,060 26.01.2026 17:09:24 250 statt 157,000 918422 157,600 27.01.2026 10:53:22 513 statt 157,580 918422 156,440 27.01.2026 15:30:27 403 statt 156,720 918422 157,280 27.01.2026 16:04:53 551 statt 157,220 918422 157,900 27.01.2026 16:15:27 428 statt 157,840 918422 157,900 27.01.2026 16:15:30 300 statt 157,840 918422 157,860 27.01.2026 16:21:46 415 statt 157,800 918422 160,300 28.01.2026 15:33:07 375 statt 160,060 918422 160,300 28.01.2026 15:33:07 603 statt 160,060 918422 160,140 28.01.2026 15:34:11 610 statt 160,280 918422 160,140 28.01.2026 15:34:12 312 statt 160,280 918422 160,140 28.01.2026 15:34:12 436 statt 160,280 918422 160,140 28.01.2026 15:34:12 200 statt 160,280 A0JDRR 16,200 26.01.2026 16:11:27 1.000 statt 16,294 A14Y6F 280,850 27.01.2026 15:31:29 142	statt 280,600 A1681X 1,700 29.01.2026 12:09:31 20.000 statt 0,499 A1CX3T 378,800 23.01.2026 15:33:12 100 statt 378,650 A1VBKL 790,100 23.01.2026 16:17:05 5 statt 792,250 A1VBKL 803,500 23.01.2026 17:05:33 186 statt 802,950 A1VBKL 1.037,100 26.01.2026 15:37:20 10 statt 1.036,000 A1VBKL 1.054,400 26.01.2026 16:45:22 12 statt 1.052,900 A1VBKL 960,050 27.01.2026 15:36:22 209 statt 963,900 A1VBKL 886,450 27.01.2026 16:01:07 11 statt 895,800 A1VBKL 855,050 27.01.2026 16:13:26 17 statt 858,200 A1VBKL 877,900 27.01.2026 16:24:04 36 statt 878,250 A1VBKL 885,150 27.01.2026 16:28:36 151 statt 883,350 A1VBKL 922,000 27.01.2026 16:48:13 35 statt 922,950 A2JG9Z 275,600 26.01.2026 15:43:56 150 statt 275,500 A2JQTG 133,820 28.01.2026 15:33:07 90 statt 132,960 A2QA4J 136,540 28.01.2026 15:33:07 719 statt 136,400 A3DHHB 34,600 26.01.2026 14:51:13 1.037 statt 33,900 A3DHHB 34,500 26.01.2026 14:51:13 1.038 statt 33,900 A3DHHB 34,400 26.01.2026 15:11:49 1.038 statt 33,800								

Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
A3DHBB 34,700 26.01.2026 15:13:39 1.034 statt 33,700				
A3DHBB 34,700 26.01.2026 15:13:39 1.032 statt 33,700				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 29.Januar 2026				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				

Änderungen				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
863186	221,750	23.01.2026 15:40:55	238	
statt	221,850			
866197	192,180	28.01.2026 15:33:24	100	
statt	192,900			
A0DNRS	9,850	23.01.2026 16:20:29	200	
statt	9,790			
A0LHKJ	22,730	26.01.2026 15:35:33	3.000	
statt	22,750			
A14WK0	295,300	27.01.2026 15:39:28	100	
statt	295,000			
A1VBKL	1.078,900	26.01.2026 15:52:46	31	
statt	1.048,500			
A1VBKL	941,950	27.01.2026 15:49:37	25	
statt	941,400			
A1VBKL	877,800	27.01.2026 16:24:21	5	
statt	880,050			
A1VBKL	897,150	27.01.2026 16:43:39	220	
statt	896,700			
A2QA4J	144,140	23.01.2026 16:50:24	600	
statt	144,120			
A3DC8R	45,465	27.01.2026 15:42:47	1.000	
statt	45,490			
A417F7	11,924	28.01.2026 13:12:49	252	
statt	11,750			

Löschungen				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A3D4V6	20,165	09.01.2026 07:30:03	100	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 30.Januar 2026				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Diverse Kursstreichungen Freiverkehr ADLAI NORTYE LTD Spons.ADRs WKN A3EEED / ISIN US00704R1095				
Am 29. Januar 2026 zwischen 22:21:37 Uhr und 22:52:38 Uhr hat eine fehlerhafte Quotierung in dem oben genannten Wertpapier zu mehreren falschen Preisfeststellungen geführt. Der Market Maker hat alle Trades, die aus dieser Diskrepanz resultieren, storniert. Nachfolgend finden Sie die Liste der stornierten Trades				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:21:37	150	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:46	250	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:47	500	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:47	10	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:47	100	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:47	400	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:47	100	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:47	1.000	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:48	150	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:48	100	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:48	75	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:48	75	
A3EEED	3,500	29.01.2026 22:23:48	150	
A3EEED	3,900	29.01.2026 22:32:16	500	
A3EEED	3,900	29.01.2026 22:32:17	100	
A3EEED	3,900	29.01.2026 22:32:17	250	
A3EEED	3,900	29.01.2026 22:32:18	150	
A3EEED	3,900	29.01.2026 22:36:42	1.000	
A3EEED	3,900	29.01.2026 22:36:43	500	
A3EEED	3,900	29.01.2026 22:43:06	10	
A3EEED	3,900	29.01.2026 22:43:06	250	
A3EEED	3,900	29.01.2026 22:50:16	1.000	
A3EEED	3,900	29.01.2026 22:52:38	1.000	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 30.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
23.01.26	26.01.27	A2JN4M	FR0013335742	Cogelec S.A.	Actions au Porteur EO-,45	28.01.26	02.02.26	A18XBV	FR0013106630	Compagnie de Financement	1% EO-Med.-T.Obl.Foncières
23.01.26		A411HA	GB00BS457501	Coro Energy PLC	Registered Shares LS-,005					Foncier	16(26)
23.01.26		902204	US4016171054	Guess Inc.	Registered Shares DL -,01	28.01.26	02.02.26	A19VNN	FR0013313020	Crédit Mutuel Home Loan SFH	0,625% EO-Med.-
23.01.26		A3G5R2	CH1263519394	issuance.swiss AG	OE.ZT.23(un)					S.A.	T.Obl.Fin.Hab.2018(26)
23.01.26		A2PKUK	LU1965301184	Ossiam	Act.Port.U.ETF 1C USD oN	28.01.26	02.02.26	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,1% MTN R.35384 v.21(26)
23.01.26		A3DT8L	CA74290F1009	Probe Gold Inc.	Registered Shares o.N.	28.01.26	02.02.26	A1ZVMH	XS1180451657	ENI S.p.A.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(26)
23.01.26	28.01.26	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG	4,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	28.01.26	21.01.27	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A.	5,5% EO-Notes 2022(22/27) Reg.S
23.01.26		A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	Registered Shares DL -,0001	28.01.26		A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	Registered Shares DL0,50
23.01.26		A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	Registered Shares Class A o.N.	28.01.26	01.02.26	A2810L	IT0005419848	Italien, Republik	0,5% EO-B.T.P. 2020(26)
23.01.26		A3MQS5	DE000A3MQS56	Vonovia SE	1,375% Medium Term Notes v.22(22/26)	28.01.26		A0JLYL	FR0010313486	Prodware S.A.	Actions au Porteur EO -,65
26.01.26	30.09.26	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A.	2,125% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	28.01.26		A3EQWJ	CA74040N1069	QScreen AI Inc.	Registered Shares o.N.
26.01.26	02.10.26	A3LN8D	PTBCP2OM0058	Banco Comercial Portuguêses S.A.	5,625% EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	28.01.26	02.02.26	A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	Registered Shares LS -,10
26.01.26	12.05.26	A28ZYJ	XS2199369070	Bankinter S.A.	6,25% EO-FLR Bond 2020(26/Und.)	28.01.26		A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
26.01.26		A3DXG3	SE0018040784	Cinix Fertilizer AB	Namn-Aktier o.N.	29.01.26		A2PGRQ	FR0013410370	Auplata Mining Group	Actions Nom. EO -,0005
26.01.26		A28W7G	XS2171875839	CPI Property Group S.A.	2,75% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	29.01.26	03.02.26	A3E44L	XS2188805688	Covestro AG	0,875% Medium Term Notes v.20(25/26)
26.01.26		A3C584	CA36854R1010	Gelum Resources Ltd.	Registered Shares o.N.	29.01.26	22.06.26	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc.	1,75% EO-Notes 2018(18/26)
26.01.26	17.01.27	862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	Registered Shares o.N.	29.01.26		A3EQWJ	CA74040N1069	QScreen AI Inc.	Registered Shares o.N.
26.01.26		A3KY4J	XS2407593222	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	2,125% EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	29.01.26		A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	Registered Shares Cl.A DL -,01
26.01.26		A0Q68W	US4661101034	JBS S.A.	Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	30.01.26	31.01.27	A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	Registered Shares DL -,015
26.01.26	07.04.81	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V.	2,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	30.01.26		A3K568	XS2487667276	Barclays PLC	2,885% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)
26.01.26		A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale	5,05% EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	30.01.26	04.02.26	A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	Registered Shares DL -,001
26.01.26	15.11.26	A3KRSA	XS2346563500	Marcolin S.p.A.	6,125% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	30.01.26		A3KLA2	XS2296027217	Corporación Andina de Fomento	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
26.01.26		A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V.	4,5% EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	30.01.26		972880	LU0054738967	FundRock Management Company S.A.	Inhaber-Anteile B o.N.
26.01.26	28.01.27	A3LBPY	XS2559486019	Piraeus Bank S.A.	8,25% EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	30.01.26		A3CSSM	CA80401L3083	Satellos Bioscience Inc.	Registered Shares New o.N.
26.01.26	21.02.27	A284BD	XS2244811019	Quintet Private Bank [Europe] S.A.	7,5% EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	30.01.26		A4AN8F	SE0025012032	Virtune AB	Bitcoin Prime ETP 25(unl.)
26.01.26		A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V.	5,75% EO-Notes 2020(20/27)	30.01.26		A41DFJ	CA3397643006	Zerostack Corp.	Registered Shares o.N.
26.01.26		A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE	3,875% EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	02.02.26	05.02.26	A403R1	FR001400OS22	Boostheat SAS	Actions EO -,0001
26.01.26		A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG	5% Wandelanl.v.2021(2026/2028)	02.02.26		A1ZC7H	XS1028421383	Crédit Agricole S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
26.01.26	23.02.26	A2DRLC	US91705J2042	Urban One Inc.	Reg.Shares Cl.D (Non-Vtg) o.N.	03.02.26	06.02.26	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A.	3,875% EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)
26.01.26		A2R9EM	XS2010039381	ZF Europe Finance B.V.	2% EO-Notes 2019(19/26)	05.02.26		A40WHR	FR001400UT31	Adomos S.A.	Actions Nom. EO -,0001
27.01.26		854646	ZAE000026639	Barloworld Ltd.	Registered Shares RC -,05	09.02.26	12.02.26	A3KQ0Z	GR0114032577	Griechenland, Republik	EO-Notes 2021(26)
27.01.26		A41GDL	LU3086265710	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	10.02.26	13.02.26	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
27.01.26	30.01.26	936629	SE0000648669	Bredband2 I Skandinavien AB	Namn-Aktier SK 0,025	11.02.26	15.02.26	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik	0,5% Anl.v.2016 (2026)
27.01.26		A2JN3M	CA00149L1058	DRC Gold Corp.	Registered Shares o.N.	11.02.26	16.02.26	A3KLVB	XS2300313041	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	0,125% EO-Medium-Term Nts 2021(26)
27.01.26		A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	Registered Shares DL -,01	11.02.26	16.02.26	A2832W	XS2244322082	Rolls-Royce PLC	4,625% EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S
27.01.26		A2RW0E	XS1942618023	National Australia Bank Ltd.	0,75% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)	11.02.26	16.02.26	A2RT9N	XS1909184753	Türkei, Republik	5,2% EO-Notes 2018(26) INTL
27.01.26	30.01.26	A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik	2,75% EO-Bonds 2015(26)	12.02.26	17.02.26	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC	2,386% EO-Medium Term Notes 2019(26)
27.01.26		A3CN5S	US7242495031	Piraeus Financial Holdings S.A.	Nam.Akt.(ADRs) new 2021	13.02.26	18.02.26	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB	0,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
28.01.26	02.11.26	A19Z76	XS1815135352	Aroundtown SA	2% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	13.02.26	18.02.26	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS	1% EO-Notes 2018(18/26)
28.01.26	02.02.26	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A.	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	16.02.26	19.02.26	JPM4BD	XS1034975406	JPMorgan Chase & Co.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
						16.02.26	19.02.26	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A.	1,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)

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
17.02.26	20.02.26	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,125% MTN-Pfbr.v.23(2026)						
18.02.26	23.02.26	PB1KK9	XS1369250755	BNP Paribas S.A.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
18.02.26	22.02.26	A3H245	DE000A3H2457	Deutsche Börse AG	Anleihe v.21(21/26)						
18.02.26		A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG	4% Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)						
20.02.26	25.02.26	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc.	2% EO-Notes 2016(16/26)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
AB Effectenbeteiligungen AG	529900Q7MMMN74IZ8412	919214	AT0000824206	709.000 Stück	AB Effectenbeteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.01.26	
AB Sagax	549300LJX28T6OM8DT95	A1JY3V	SE0004635878		AB Sagax Namn-Aktier A o.N.	1		LUS	28.01.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A3DAPR	CA02080K1049	20.900.000 Stück	Alphabet Inc. Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	1		LUS	26.01.26	
Altamir S.A.	969500U4BPYFRAOQ3Z75	917251	FR0000053837		Altamir S.A. Actions Port. EO 6	1		LUS	28.01.26	
Altona Rare Earths PLC	2138002A5GU9BFS2I491	A2N6NH	GB00BFZKNKV91		Altona Rare Earths PLC Registered Shs LS -,10	1		LUS	26.01.26	
Aminex PLC	635400CSEBJAYPUUFC95	872577	IE0003073255		Aminex PLC Registered Shares EO -,001	1		LUS	26.01.26	
Ampeak Energy Ltd.	21380056V967FGHNU187	A1XEZF	SG9999011118		Ampeak Energy Ltd. Registered Shares (DI) o.N.	1		LUS	26.01.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF288	LU3180074463	1.175.942 Stück	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut. Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	29.01.26	
Ardagh Metal Packaging S.A.	5493009WKQTU4FN9G032	A3CV86	LU2369833749		Ardagh Metal Packaging S.A. Actions au Porteur DL-,0001	1		LUS	26.01.26	
Art Games Studio S.A.	259400XZ9G2MHK8CGW61	A2PLET	PLARTGS00019		Art Games Studio S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	28.01.26	
Arteche Lantegi Elkartea S.A.	95980020140005848695	A3CSB0	ES0105521001	57.094.013 Stück	Arteche Lantegi Elkartea S.A. Acciones Port. EO -,10	1		LUS	30.01.26	
Artifex Mundi S.A.	259400N95YGU76EEYD38	A2DG1W	PLARTFX00011		Artifex Mundi S.A. Inhaber-Aktien ZY-,01	1		LUS	28.01.26	
Auna S.A.	254900SOGP7YC0N9I368	A408ST	LU2791994721	30.095.388 Stück	Auna S.A. Actions au Nom. A DL 0,01	1		LUS	23.01.26	
Aurora Innovation Inc.	984500AB2E0D9F7D9D76	A3CY5C	US0517741072	1.596.585.483 Stück	Aurora Innovation Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.01.26	
Awale Resources Ltd.	894500976UL6A1P7D659	A3DAD9	CA05455R2081	103.727.810 Stück	Awale Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.01.26	
Barramundi Ltd.	549300ESI1TB2ZTSSQ63	A2QC2E	NZBRME0001S2		Barramundi Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	254900VFLEZ5307NZ502	A40P5A	BMG1146K2008		Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD 1	1		LUS	26.01.26	
Biofrigas Sweden AB	549300433GW2P6KWWJ09	A2P7NL	SE0014262887		Biofrigas Sweden AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	28.01.26	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	A4ENVJ	FR0014015L26	1.500.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)	100.000	20.04.2034	LUS	26.01.26	
Borealis Mining Co. Ltd.	984500579B5E06968E44	A40C3B	CA09972D1069		Borealis Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Botswana Diamonds PLC	213800UEF1WVQZIZRA91	A1C8J2	GB00B5TFC825		Botswana Diamonds PLC Registered Shares LS -,0025	1		LUS	26.01.26	
BPC Instruments AB	894500IYPDVCRC33T6B83	A3C9B4	SE0017130826		BPC Instruments AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	28.01.26	
Brand 24 S.A.	259400F9H85OZDT0UK18	A2JC5C	PLBRN2400013		Brand 24 S.A. Inhaber-Aktien ZY-,10	1		LUS	28.01.26	
Burgenland Holding AG	529900A6YC3XCIFPE972	879095	AT0000640552		Burgenland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.01.26	
Cascadia Minerals Ltd.	529900AUTJ7IQX3XGE06	A3EHTM	CA1469261004		Cascadia Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Castelnau Group Ltd.	213800PED8RFUBMK1T64	A3C5NJ	GG00BMWWJM28		Castelnau Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Castings PLC	2138004LKVACAUE94W70	935246	GB0001795680		Castings PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	26.01.26	
CEPS PLC	213800OL8W8NIPSMFN59	A1WYUL	GB00B86TNX04		CEPS PLC Registered Shares LS -,003	1		LUS	26.01.26	
Chatham Rock Phosphate Ltd.	529900LUOGQIESLZ8F17	A2DMKW	CA1621631094		Chatham Rock Phosphate Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Chill Brands Group PLC	213800RGK8LNU9RGMT89	A14Q02	GB00BWC4X262		Chill Brands Group PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	26.01.26	
Churchill China PLC	213800GQ51I4LZQ5AR09	928847	GB0001961035		Churchill China PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	26.01.26	
CMG Cleantech S.A.	969500CSFMICH9D8B42	A2PN6S	FR0013406881		CMG Cleantech S.A. Actions au Porteur EO 0,20	1		LUS	28.01.26	
Coegin Pharma AB	5493009LSTR50H3Y9T98	A3EJC5	SE0020357754		Coegin Pharma AB Namn-Aktier new o.N.	1		LUS	28.01.26	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A1ZCSB	XS1002121454	7.825.136.525 Euro	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Certs 2014(Und.)	25		LUS	30.01.26	
Coro Energy PLC	2138004JXMD9YXLMKS49	A41YMA	GB00BPSRYZ03		Coro Energy PLC Registered Shares LS-,01	1		LUS	28.01.26	
Creturmer Group AB	549300U25A30FHW5OH50	A2PXUE	SE0013460375		Creturmer Group AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	28.01.26	
Definium Therapeutics Inc.	549300QY8KN1O6RPFJ13	A420P3	CA24477V1058	98.509.279 Stück	Definium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	27.01.26	
DIRTT Environmental Solutions Ltd.	894500O6PMNB4TY83V17	A1XB7R	CA25490H1064	191.909.873 Stück	DIRTT Environmen.Solutions Ltd Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Duality S.A.	259400VX0J0TTO4MTF07	A2QFQ0	PLDLITY00010		Duality SA Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	28.01.26	
E-Commodities Holdings Ltd.	549300ALMAOGUTTDJB50	A2ASDT	VGG2921V1067		E-Commodities Holdings Ltd. Registered Shares (REG S) o.N.	1		LUS	26.01.26	
E4U A.S.	315700ZA1P3DMGGIDK89	A1H6BD	CZ0005123620		E4U A.S. Inhaber-Aktien KC 100	1		LUS	28.01.26	
EARNZ PLC	213800YWMHGTNXCWZC33	A403PX	GB00BRC2TB67		EARNZ PLC Registered Shares LS-,04	1		LUS	26.01.26	
EBOS Group Ltd.	254900KJ40C7HBYTWC21	724635	NZEBOE0001S6		EBOS Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
ECC Games SA	259400T5NWDU1IJ1SC04	A2PEDF	PLECCGM00012		ECC Games SA Inhaber-Aktien ZY-,1	1		LUS	28.01.26	
Effnetplattformen Holding AB	549300PBH80O6ZSSSN53	A3CQZ1	SE0015987565		Effnetplattformen Holding AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	28.01.26	
Energeia AS	894500PK593QVIFIQ784	A41TSE	NO0013698431		Energeia AS Navne-Aksjer NK 2,50	1		LUS	28.01.26	
EPH Group AG	894500SN5GTABFSFWS54	A3EGG4	AT0000A34DM3		EPH Group AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.01.26	
EuroSeas Ltd.	213800ADWWZOF9KU444	A2PXCQ	MHY235921357		EuroSeas Ltd. Registered Shares DL -,01	1		LUS	26.01.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

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
Fidelis Insurance Holdings Ltd.	549300CDMGCAGJQ7DX03	A3EDHE	BMG3398L1182	1.000.000 Stück	Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Gelum Resources Ltd.	549300032ZMKFNUA6K42	A420P8	CA36854R2000		Gelum Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	1		LUS	30.01.26	
Genesis Energy Ltd.	254900HMIABRDJ7T5718	A11065	NZGNEE0001S7		Genesis Energy Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	A41GBC	IE000GNOSM10		GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T. Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	27.01.26	
Grizzly Discoveries Inc.	254900AJS8LKWRRILG22	A0F46Y	CA3986921037		Grizzly Discoveries Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Heartland Group Holdings Ltd.	5493003WFKAUU0ZULX12	A2N8PX	NZHGHE0007S9	55.507.331 Stück	Heartland Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
HUHU TECH INTL GROUP Inc.	549300JAVGIUKAEJ7H81	A40THB	KYG464401143		HUHU TECH INTL GROUP Inc. Reg.Shs New DL -,0000025	1		LUS	26.01.26	
IBEX Ltd.	5493000GRFLPVVYU2CX17	A2QA2Y	BMG4690M1010		IBEX Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Iconic Labs PLC	213800YCXZV6RSHGGT04	A3ETTB	GB00BRBJ3P08		Iconic Labs PLC Registered Shares LS -,0001	1		LUS	26.01.26	
Invinity Energy Systems Ltd.	213800XX6UAMF51CYM12	A40X5T	GB00BS9F9D74		Invinity Energy Systems Ltd. Registered Shares LS -,01	1		LUS	26.01.26	
IRCE S.p.A.	549300O7SBDSNG4IB582	904351	IT0001077780	62.311.667.058 Stück	IRCE S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	1		LUS	28.01.26	
Izertis S.A.	959800X6PDF1A9CC6S16	A2PV5A	ES0105449005		Izertis S.A. Acciones Port. EO -,10	1		LUS	30.01.26	
JFrog Ltd.	2549002N8E00AY49G567	A2QCJN	IL0011684185		JFrog Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Kore Potash PLC	213800NWX7EHG4UVC107	A2JHFL	GB00BYP2QJ94		Kore Potash PLC Registered Shares DL-,001	1		LUS	26.01.26	
Lighthouse Properties p.l.c.	549300UG27SWRF0X2U62	A2PA3F	MU0461N00015		Lighthouse Properties p.l.c. Registered Shares EUR o.N.	1		LUS	26.01.26	
Mainfreight Ltd.	5493007BE0VNXX7RYQ88	A0CATD	NZMFTE0001S9	595.837.793 Stück	Mainfreight Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Manx Financial Group PLC	213800R151BAZRATR333	A0NBXP	IM00B28ZPX83		Manx Financial Group PLC Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
MAX Resource Corp.	254900XET56T3KS7G591	A42031	CA57772U4063		MAX Resource Corp. Registered Shares 2025 o.N.	1		LUS	26.01.26	
Mewah International Inc.	2138003YNN85987W7B06	A0YD5G	KYG6074A1085		Mewah International Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	26.01.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KM7	XS3281048499		Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	100.000		LUS	26.01.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KM8	XS3281048572	12.223.599 Stück	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)	100.000		LUS	26.01.26	
Nexa Resources S.A.	549300QRMRMH7GAU7L47	A2H5WA	LU1701428291		Nexa Resources S.A. Actions Nominatives DL 1	1		LUS	26.01.26	
Nexteq PLC	2138003VERWSQP561X71	A1W4DC	GB00B99PCP71		Nexteq PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	26.01.26	
Observit AB	6367008M0CFYR5J3W559	A3DN23	SE0017911704		Observit AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	28.01.26	
Oculus Holding AG	5067005370C2KK324336	A3D8QG	CH1242303498		Oculus Holding AG Namens-Aktien SF -,01	1		LUS	26.01.26	
OMV Petrom S.A.	549300UKYDM6L8HEPU79	766152	ROSNPPACNOR9	123.250.254 Stück	OMV Petrom S.A. Nam.-Akt. LN-,10	1		LUS	23.01.26	
Oracle Energy Corp.	529900JEVQMHPAO29I32	A3CRFW	CA68400T4063		Oracle Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Pinterest Inc.	529900Y043CEBGO4HB65	A2PGMG	US72352L1061		Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	1		LUS	29.01.26	
PolyPeptide Group AG	5067007JCKTPOX4G9758	A3CNHV	CH1110760852		PolyPeptide Group AG Nam.-Akt. SF -,01	1		LUS	28.01.26	
Protium Clean Energy Corp.	98450068788CB672B845	A41DPY	CA74370G2009		Protium Clean Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
RTG Mining Inc.	529900O0G2AOZ6XV2U86	A1147Y	VGG7707W1529	12.223.599 Stück	RTG Mining Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	26.01.26	
Ryde Group Ltd.	875500VU79UFY3DY1662	A3E1JW	KYG7733R1020		Ryde Group Ltd. Registered Shares A DL -,0002	1		LUS	26.01.26	
Sandon Capital Investments Ltd.	549300EYGUN4NJ69S078	A2PT61	AU000000SNC4		Sandon Capital Investments Ltd Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Santam Ltd.	37890092DC55C7D94B35	A0MSAR	ZAE000093779		Santam Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Soitec S.A.	969500ZR92SQCU9TST26	A2DLDL	US83409F2083		Soitec S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/o.N.	1		LUS	26.01.26	
Solana Co.	549300BWJLIT2S349463	A41AV3	US42328V8761	200.000 Stück	Solana Co. Reg.Shares A NEW 2025 o.N.	1		LUS	26.01.26	
Solid State PLC	213800QUHS9QTN5T1P62	912105	GB0008237132		Solid State PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	26.01.26	
Sow Good Inc.	549300WFA15FJEGWWF44	A2QM56	US84612H1068		Sow Good Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	27.01.26	
Summerset Group Holdings Ltd.	984500B9439EEECA6296	A1JYQH	NZSUME0001S0		Summerset Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG	529900HMY9CQHAU2QC84	910497	AT0000808209		SW Umwelttechnik Stois.&Wol.AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.01.26	
Symbotic Inc.	529900UN9QT550G9I235	A3DK1X	US87151X1019	13.344.347 Stück	Symbotic Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		LUS	27.01.26	
The Dust S.A.	259400MWAPT1HS532002	A2JH8G	PLTHDST00017		The Dust S.A. Namens-Aktien ZY-,1	1		LUS	28.01.26	
Tourism Holdings Ltd.	549300V6QK7IM7HZ2F86	884451	NZHELE0001S9		Tourism Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Transferator AB	52990006UHX52097K168	A3DL7W	SE0017911233		Transferator AB Aktier A o.N.	1		LUS	28.01.26	
Versant Media Group Inc.	254900D2Q5F5F229PU30	A41RUQ	US9252831030		Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		LUS	23.01.26	
Virtune AB	636700EWO37NE7B7GW19	A4ARC3	SE0027598038	200.000 Stück	Virtune AB Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	1		LUS	02.02.26	
Vivid Games S.A.	2594001TZOUDJHIXDH67	A12CMW	PLVVDGM00014		Vivid Games S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY -,10	1		LUS	28.01.26	
VR Resources Ltd.	529900RR5LC80PRJF571	A41NPY	CA91831M2040	13.344.347 Stück	VR Resources Ltd. Registered Shares New o.n.	1		LUS	30.01.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

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
Wilmington PLC Wüstenrot Bausparkasse AG XPS Pensions Group PLC Zenith Energy Ltd. Zerostack Corp.	213800PFUQT4HHFYZJ63 529900S1KHKOEQL5CK20 2138004Y8OBPJEAACJ11 213800AYTYOYD61S4569 98450048403E01089069	913825 WBP0BS A2DLV1 A3EUN3 A41DFJ	GB0009692319 DE000WBP0BS2 GB00BDDN1T20 CA98936C8584 CA3397643006	500.000.000 Euro	Wilmington PLC Registered Shares LS -,05 Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 27 v. 26(34) XPS Pensions Group PLC Registered Shares LS-,0005 Zenith Energy Ltd. Registered Shares o.N. Flora Growth Corp. Registered Shares o.N.	1 100.000 1 1 1	03.02.2034	LUS LUS LUS LUS LUS	26.01.26 02.02.26 26.01.26 28.01.26 26.01.26	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3DAE3	CA02315E1051	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc.	26.01.26					
A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	Reg. Shs.(Canad.Depos.Receipts)	30.01.26					
A3CPM1	CH1112477067	Bloxolid AG	ASTA Energy Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	28.01.26					
A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	Bloxolid AG Nam.-Akt. SF -,01	26.01.26					
A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	Cerillion PLC Registered Shares LS -,005	23.01.26					
A3C8WX	CH0597194171	Empire Brand Building AG	CSG N.V. Aand.aan toonder EO -,01	28.01.26					
A3LVRC	FR001400QJE3	Engie S.A.	Empire Brand Building AG Namens-Aktien SF -,12	30.01.26					
A4DFWV	DE000A4DFWV3	Evonik Industries AG	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	30.01.26					
889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)	26.01.26					
A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	Millicom Intl Cellular S.A. Registered Shares DL 1,50	26.01.26					
A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG	QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	30.01.26					
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rickmers Holding AG Anleihe v.2013(2018)	23.01.26					
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. Aandelen op naam A	23.01.26					
A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	Rolinco N.V. Aandelen op naam EUR E	26.01.26					
A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	Vidac Pharma Holding PLC Registered Shares LS 1	26.01.26					
			Voyager Technologies Inc. Registered Shares Cl. A o.N.						
Geschäftsführung der Börse Hamburg 30.01.2026					Geschäftsführung der Börse Hamburg 30.01.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 322				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	30.01.26 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	Civitas Resources Inc. Registered Shares DL -,001	30.01.26 11:59	30.01.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A2QKK9	US82621A1043	Siemens Energy AG	Siemens Energy AG Namens-Akt.(ADRs)/1 o.N	30.01.26 09:59	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3DRXM	CA8974711084	Meta Critical Minerals Inc.	Troy Minerals Inc. Registered Shares o.N.	30.01.26 09:59	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2P9J0	US47074L1052	Jamf Holding Corp.	Jamf Holding Corp. Registered Shares DL -,001	30.01.26 09:59	b.a.w.	analog anderen Börsen
A0JMMZ	AU000000AEE7	Aura Energy Ltd.	Aura Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.26 09:59	b.a.w.	analog anderen Börsen
A1C58J	AU0000000AGR4	Aguaia Resources Ltd.	Aguaia Resources Ltd. Registered Shares AD -,20	30.01.26 09:59	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3CSSM	CA80401L3083	Satellos Bioscience Inc.	Satellos Bioscience Inc. Registered Shares New o.N.	30.01.26 08:11	30.01.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A416BY	CA00248Y1079	AXO Copper Corp.	AXO Copper Corp. Registered Shares o.N.	29.01.26 16:53	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG	CPI Europe AG EO-Notes 2020(20/27)	29.01.26 12:55	30.01.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2R9LM	XS2069407786	CPI Property Group S.A.	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	29.01.26 12:51	30.01.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A41DFJ	CA3397643006	Zerostack Corp.	Flora Growth Corp. Registered Shares o.N.	29.01.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41GP3	CA42804X3058	Hertz Energy Inc.	Hertz Energy Inc. Registered Shares o.N.	29.01.26 09:44	30.01.26 13:49	analog Handhabung anderer Börsen
A0RDH2	AU0000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.26 09:44	30.01.26 09:59	analog Handhabung anderer Börsen
874342	NO0005638858	Olav Thon Eiendomsselskap AS	Olav Thon Eiendomsselskap AS Navne-Aksjer NK 1	29.01.26 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41GDG	AU0000413254	Fortuna Metals Ltd.	Fortuna Metals Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.26 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	Soho House & Co Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	29.01.26 08:58	29.01.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A3K568	XS2487667276	Barclays PLC	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	29.01.26 08:09	30.01.26 23:00	Delisting
A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc.	ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	28.01.26 15:49	29.01.26 23:00	Emission gekündigt
A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	Apollo Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.26 10:05	30.01.26 09:59	Analog Heimatbörse
A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	Silver Tiger Metals Inc. Registered Shares o.N.	28.01.26 09:41	28.01.26 16:30	Analog Heimatbörse
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	28.01.26 09:41	29.01.26 16:17	Analog Heimatbörse
A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	Soho House & Co Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	28.01.26 09:08	28.01.26 12:21	Fusion
A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	Energy Transition Minerals Ltd Registered Shares o.N.	28.01.26 08:42	30.01.26 09:59	Analog Heimatbörse
A3C7FG	AU0000145815	Arcadia Minerals Ltd.	Arcadia Minerals Ltd. Reg.Shares (CDI/1:1) o.N.	28.01.26 08:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A.	Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	28.01.26 07:54	28.01.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3CRS0	AU0000155335	Critical Resources Ltd.	Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.26 12:25	29.01.26 09:45	Analog Heimatbörse
A3EQWJ	CA74040N1069	QScreen AI Inc.	Predictmedix AI Inc. Registered Shares o.N.	27.01.26 12:25	29.01.26 23:00	Analog Heimatbörse
A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Development Corp.	Osisko Development Corp. Registered Shares o.N.	27.01.26 10:01	27.01.26 16:24	Analog Heimatbörse
A0HG7C	AU0000000DY8	Odyssey Gold Ltd.	Odyssey Gold Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.26 09:59	29.01.26 09:45	Analog Heimatbörse
851747	AU0000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.26 09:31	28.01.26 09:47	Analog Heimatbörse
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.26 09:31	29.01.26 09:31	Analog Heimatbörse
A1CVKF	SE0002095604	Arise AB	Arise AB Namn-Aktier o.N.	27.01.26 07:52	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A41H70	FR0014010YR7	Vergnet S.A.	Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,76	26.01.26 11:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JN3M	CA00149L1058	DRC Gold Corp.	AJN Resources Inc. Registered Shares o.N.	26.01.26 09:41	27.01.26 23:00	analog anderen Börsen
A3H2UR	XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	26.01.26 09:36	27.01.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	Indivior PLC Registered Shares DL0,50	26.01.26 09:18	28.01.26 23:00	analog anderen Börsen
A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	ABO-Group Environment S.A. Actions au Porteur o.N.	26.01.26 09:18	b.a.w.	analog anderen Börsen
A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	iRobot Corp. Registered Shares DL -,01	26.01.26 09:18	27.01.26 23:00	analog anderen Börsen
A3CN5S	US7242495031	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA Nam.Akt.(ADRs) new 2021	26.01.26 08:59	27.01.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A3LBPY	XS2559486019	Piraeus Bank S.A.	Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	26.01.26 08:59	26.01.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A2AHDP	CH0308403085	GeNeuro S.A.	GeNeuro S.A. Inhaber-Aktien SF-,05	23.01.26 10:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PWGN	AU00000068579	RareX Ltd.	RareX Ltd. Registered Shares o.N.	23.01.26 09:08	27.01.26 12:25	analog Handhabung an anderen Börsen
A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	Apollo Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	23.01.26 09:08	27.01.26 09:44	Analog Heimatbörse
A0Q234	GG00B39HF298	Indus Gas Ltd.	Indus Gas Ltd. Registered Shares LS -,01	23.01.26 09:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	GreenX Metals Ltd. Registered Shares o.N.	23.01.26 09:08	28.01.26 09:47	Analog Heimatbörse
A3DT8L	CA74290F1009	Probe Gold Inc.	Probe Gold Inc. Registered Shares o.N.	23.01.26 08:29	23.01.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A411HA	GB00BS457501	Coro Energy PLC	Coro Energy PLC Registered Shares LS-,005	23.01.26 08:29	23.01.26 23:00	Kapitalmaßnahme
902204	US4016171054	Guess Inc.	Guess Inc. Registered Shares DL -,01	23.01.26 08:29	23.01.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	Urban One Inc. Registered Shares Class A o.N.	23.01.26 08:29	23.01.26 23:00	Kapitalmaßnahme

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3LDB9 A2PQND A0MSCV A1132L A3ET9P A3CYXP A3DXG3 A2PSXF A3CM9J A2R9EM A284BD A283EY	XS2579606927 AU0000028367 AU000000TDO8 US89785L1070 CA74048R1091 NL0015000F41 SE0018040784 AU0000058737 NO0010920945 XS2010039381 XS2244811019 XS2238783422	Raiffeisen Bank International AG HeraMED Ltd. 3D Energi Ltd. TrueCar Inc. Premier American Uranium Inc. Lilium N.V. Cinis Fertilizer AB Lotus Resources Ltd. Hynion AS ZF Europe Finance B.V. Quintet Private Bank [Europe] S.A. JT International Financial Services B.V.	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27) HeraMED Ltd. Registered Shares o.N. 3D Energi Ltd. Registered Shares o.N. TrueCar Inc. Registered Shares DL -,0001 Premier American Uranium Inc. Registered Shares New o.N. Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 Cinis Fertilizer AB Namn-Aktier o.N. Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N. HYNION AS Aksjer NK -,005 ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26) Quintet Priv.Bank (Europe)SA EO-FLR Notes 2020(25/Und.) JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	22.01.26 19:55 22.01.26 09:28 22.01.26 09:28 22.01.26 09:28 22.01.26 09:19 21.01.26 08:24 20.01.26 10:31 20.01.26 08:55 19.01.26 14:31 19.01.26 10:50 19.01.26 10:50 19.01.26 10:50	23.01.26 23:00 b.a.w. b.a.w. 23.01.26 23:00 23.01.26 11:53 b.a.w. 26.01.26 23:00 30.01.26 09:59 b.a.w. 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00	Kündigung analog andere Börsen analog andere Börsen analog andere Börsen analog andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Boersen analog andere Börsen Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt
A28TQQ A28W7G A28ZYJ A1ZL2H A1ZQNY A1ZTX0 A3E5KG A3LN8D A3KRSA A3KWFZ A3KY4J	BE6318634548 XS2171875839 XS2199369070 XS1028950290 FR0012199123 XS1155697243 DE000A3E5KG2 PTBCP20M0058 XS2346563500 XS2388162385 XS2407593222	Sarens Finance Company N.V. CPI Property Group S.A. Bankinter S.A. NN Group N.V. SCOR SE La Mondiale TUI AG Banco Comercial PortuguEs S.A. Marcolin S.p.A. Almirall S.A. ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27) CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Bankinter S.A. EO-FLR Bond 2020(26/Und.) NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.) SCOR SE EO-FLR Notes 2014(25/Und.) La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028) Banco Com. PortuguEs SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 23(25/26) Marcolin S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	19.01.26 10:34 19.01.26 10:34 19.01.26 10:34 19.01.26 10:34 19.01.26 10:34 19.01.26 10:34 19.01.26 10:34 19.01.26 10:34 19.01.26 10:34 19.01.26 10:34 19.01.26 10:34	26.01.26 23:00 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00 26.01.26 23:00	Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt
A2PA9E 862271 A41YD3 A2JK8F A0JLYL A401NM A2P2T6 A1JX9Q 693533 929183 A14T4V 866490 A14QAH A0Q24Z A3DW4V A2P0S7	CA14161Y2006 HK0011000095 DE000A41YD32 CA77543A2083 FR0010313486 CA09643M1059 CA36315W3012 ZAE000156253 GB0030426455 FI0009008098 SG1BB6000006 US1380063099 GB00BVDPPV41 IM00B2R3RX72 CA83011C6018 US20440T3005	Cardiol Therapeutics Inc. Hang Seng Bank Ltd. bioXXmed AG Rokmaster Resources Corp. Prodware S.A. BLUSKY CARBON INC Galantas Gold Corp. Curro Holdings Ltd. Ironveld PLC Dovre Group Oyj Acma Ltd. Canon Inc. Revel Collective PLC OPG Power Ventures PLC Sixty North Gold Mining Ltd. Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A.	Cardiol Therapeutics Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N. bioXXmed AG Inhaber-Aktien o.N. Rokmaster Resources Corp. Registered Shares o.N. Prodware Actions au Porteur EO -,65 BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N. Galantas Gold Corp. Registered Shares o.N. Curro Holdings Ltd. Registered Shares RC-,00001 Ironveld PLC Registered Shares LS -,0001 Dovre Group Oyj Registered Shares o.N. Acma Ltd. Registered Shares o.N. Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N. Revel Collective PLC Registered Shares LS -,001 OPG Power Ventures PLC Registered Shares o.N. Sixty North Gold Mining Ltd. Registered Shares o.N. Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg.Sh.(Spons.ADRs)/1 o.N.	16.01.26 14:31 15.01.26 09:03 14.01.26 09:51 13.01.26 09:31 09.01.26 09:40 07.01.26 16:41 07.01.26 09:09 07.01.26 09:09 02.01.26 14:10 02.01.26 09:40 30.12.25 12:08 30.12.25 09:16 29.12.25 11:04 29.12.25 10:34 29.12.25 10:34 29.12.25 10:06	23.01.26 11:53 26.01.26 23:00 b.a.w. b.a.w. 28.01.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung in Prüfung analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog andere Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A40R34 A2H7ZK A3EVHL A2PKUK A2PBMA A411JM A2JHGR 869223 A2JN4M	US5504243032 CA30151G1081 CA8629521086 LU1965301184 CA6658043089 CA17040T8885 GB00BF3DT583 JP3827600002 FR0013335742	Luminar Technologies Inc. Exeblock Technology Corp. Strathcona Resources Ltd. Ossiam Northern Superior Resources Inc. Chorus Aviation Inc. Polarean Imaging PLC The Furukawa Battery Co. Ltd. Cogelec S.A.	Luminar Technologies Inc. Registered Shs.Cl.A New o.N. Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N. Strathcona Resources Ltd. Registered Shares New o.N. OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper Act.Port.U.ETF 1C USD oN Northn Superior Resources Inc. Registered Shares o.N. Chorus Aviation Inc. Reg.Sh.Cl.A (Vot.+Var.Vot.) oN Polarean Imaging PLC Registered Shares LS-,00037 Furukawa Battery Co. Ltd., The Registered Shares o.N. Cogelec S.A. Actions au Porteur EO-,45	29.12.25 09:42 23.12.25 16:30 23.12.25 14:09 23.12.25 10:04 23.12.25 10:02 23.12.25 09:28 23.12.25 08:45 22.12.25 11:10 22.12.25 09:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 23.01.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 23.01.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

[illegible]

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D4AU A0EQ18 A2P2W4 A2QQFM A3EJG7 A40SY8 811738 A0NF3H A0MSNT A2DUAF A2JR3A A2PPL5 A3DMCV A3C86Y 806277 A1131S A1JBVH A1WQ01 854646 A3DBG4 A40P03 A407W8 A41NVE A1T95E A2JG99 A12FZL	GB00BM8SQP62 GB00B06KBB18 GI000A2P2W41 IT0005434615 SE0020678159 CA23267C3012 FR0000031106 ID1000110000 FR0010465534 IL0011410359 GB00BZ15CS02 AU0000053373 GB00BNBS4S95 CA89904W1095 FR0000052755 FR0011858190 FR0011052257 GB00B8YZTJ80 ZAE000026639 KYG0567M1096 IT0005611642 CA75941A1012 CA98956K1030 US0231398845 US00191U1025 KYG8116S1057	Medcaw Investments PLC Alba Mineral Resources PLC Valereum PLC Almawave S.p.A. QUIA PHARMA AB Namn-Aktier o.N. Cypher Metaverse Inc. Troc de L'Ile S.A. PT Bakrie & Brothers Tbk EO2 Ethernity Networks Ltd. Argo Blockchain PLC Horizon Minerals Ltd. Marula Mining PLC TUGA Innovations Inc. Editions du Signe S.A. Realites Global Bioenergies S.A. i.L. Versarien PLC Barloworld Ltd. Arrail Group Ltd. Bestbe Holding S.p.A. Rektron Group Inc. Terra Rossa Gold Ltd. Octave Specialty Group Inc. ASGN Inc. Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	Medcaw Investments PLC Registered Shares LS -,01 Alba Mineral Resources PLC Registered Shares LS -,0001 Valereum PLC Registered Shares LS -,1 Almawave S.p.A. Azioni nom. o. N. QUIA PHARMA AB Namn-Aktier o.N. Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N. Troc de L'Ile S.A. Actions Nominatives EO 2,50 Bakrie & Brothers, PT Registered Shares RP 50000 EO2 Actions Nom. EO 1 Ethernity Networks Ltd. Registered Shares (DI) O.N. Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 Horizon Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Marula Mining PLC Registered Shares LS-,0001 TUGA Innovations Inc. Registered Shares o.N. Editions du Signe S.A. Actions Nominatives EO 1 Realites Actions au Porteur EO 6,53 Global Bioenergies i.L. Actions au Porteur EO -,05 Versarien PLC Registered Shares LS -,0001 Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05 Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N. Bestbe Holding S.p.A. Azioni nom. o.N. Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. 0749116 B.C. Ltd. Registered Shares o.N. Octave Specialty Group Inc. Reg. Shares New DL -,01 ASGN Inc. Registered Shares DL -,01 Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	19.12.25 14:12 18.12.25 12:22 17.12.25 12:05 16.12.25 09:23 16.12.25 09:23 16.12.25 09:23 15.12.25 10:49 12.12.25 16:32 12.12.25 15:05 12.12.25 13:04 12.12.25 10:07 09.12.25 09:11 08.12.25 14:02 05.12.25 16:48 04.12.25 12:35 02.12.25 10:07 01.12.25 12:14 01.12.25 12:14 01.12.25 08:54 01.12.25 08:03 26.11.25 09:57 24.11.25 14:50 21.11.25 14:59 21.11.25 14:59 21.11.25 14:58 19.11.25 09:26	b.a.w. b.a.w. 23.01.26 14:02 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 29.01.26 14:07 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse technische Probleme analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A3D38F A3CSVV A0NGFS A3C7KX A12GNE 875605 A0LEPJ A2QPFE A2JDJM A2AHSD A2RZTA A2PP9K A2DXYY A40XP4 A3DZG2 A191QQ A41H8B A2PBHT A3CNND A3C8TS A0B9TU A3DUYM A1C017	CA1348083025 SE0016075063 AU000000ASP3 IE00080CTQA4 CNE100001TK2 US80874P1093 FR0010328302 CA05475P1099 CA73238C1041 SE0007665823 XS1963478018 GRS090003005 FR0013253812 AU0000369753 US14216R1014 XS1713462742 CA5495465059 US67623C1099 CA03169D1024 CA94950R1038 AU000000ADY7 US2332761046 FR0010907956	Canacol Energy Ltd. Intellego Technologies AB Aspermont Ltd. Ossiam Shengjing Bank Co. Ltd. Light & Wonder Inc. Made S.A. Ayr Wellness Inc. Pond Technologies Holdings Inc. Resurs Holding AB Benin, Republik N. Leventeris S.A. Alveen NH3 Clean Energy Ltd. Carisma Therapeutics Inc. AL Sydbank AS Lucky Minerals Inc. Office Properties Income Trust AmmPower Corp. Wellfield Technologies Inc. Admiralty Resources N.L. dMY Squared Technology Group Inc. Carmat S.A.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N. Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N. Aspermont Ltd. Registered Shares o.N. Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF Reg. Shs 1D EUR Dis. oN Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Light & Wonder Inc. Registered Shares DL -,01 Made S.A. Actions au Porteur EO -,20 Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N. Resurs Holding AB Namn-Aktier o.N. Benin, Republik EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S N. Leventeris S.A. Namens-Aktien EO 0,67 Alveen Actions au Porteur EO -,10 NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. Carisma Therapeutics Inc. Registered Shares AL Sydbank AS EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.) Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N. Office Properties Income Trust Reg. Shs of Benef. Int. o.N. AmmPower Corp. Registered Shares o.N. Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. dMY Squared Technology Group Reg.Shares Cl.A DL -,0001 Carmat Actions au Port. EO -,04	18.11.25 16:04 18.11.25 11:20 18.11.25 11:15 18.11.25 09:47 14.11.25 12:45 13.11.25 16:34 30.10.25 11:20 29.10.25 11:51 29.10.25 08:51 28.10.25 09:39 20.10.25 09:02 16.10.25 10:12 14.10.25 11:46 13.10.25 12:18 13.10.25 09:48 10.10.25 12:26 10.10.25 07:30 09.10.25 10:40 06.10.25 16:40 06.10.25 09:27 01.10.25 09:16 30.09.25 09:15 25.09.25 14:18	b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LFF0 A2PV9M A40VTD A3D7YE 892536	CA2525312070 CA03967T3091 CA78446Q3089 CA98402E2069 ID1000074008	Diamcor Mining Inc. Arctic Star Exploration Corp. SKRR Exploration Inc. Xebra Brands Ltd. PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK	Diamcor Mining Inc. Registered Shares o.N. Arctic Star Exploration Corp. Registered Shares o.N. SKRR Exploration Inc. Registered Shares New o.N. Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. Hanjaya Mandala Samp.TBK, PT Registered Shares RP 4	18.09.25 12:15 18.09.25 12:15 18.09.25 12:15 18.09.25 12:10 18.09.25 12:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A2PFBF A414N7 A40WDC A2DREW A0M95U A0YDGL A3EY0E A1XA9S A1J5XH A0YA4F A3EE4R A3ECUE A2QLZC A2QG76 A40EEX A3EUUM A2R501 A2R7T1 A2JRSX A2DGTQ A2AEVZ A3EUTJ A12A5R A2JMPX A412UK A3C68H A40CZG A2H5MG A3DM1X A3D3KA A3DT8V A1CTTQ	IT0005359192 GB00BMHVL512 CA02157V1085 US78112T2069 AU000000LSA2 AU000000CTD3 CA98383L2030 GB00BGHPT808 CA1348281025 HK0000056264 CA88908E1079 CA37149M2040 CA38065L1058 CA4113511097 SE0022088282 AU0000294233 XS2034925375 XS2052216111 KYG4600E1089 AU000000HRN5 CA65341P1053 CA91834N6054 AU000000PGH3 BMG5370A1018 CA37895W1095 FI4000496328 CA36112C2013 CA53680T1021 CA87588D1087 AU0000256646 US87184Q2066 KYG215A81084	Illimity Bank S.p.A. Klarna Group PLC Altima Energy Inc. Rubicon Technology Inc. Lachlan Star Ltd. Corporate Travel Management Ltd. XR Immersive Tech Inc. Benchmark Holdings PLC Canada Carbon Inc. China South City Holdings Ltd. i.L. Toggle3D AI Inc. Generative AI Solutions Corp. Gold Mountain Mining Corp. Hanstone Gold Corp. Raytelligence AB Spartan Resources Ltd. Intrum AB Intrum AB XJ International Holdings Co. Ltd. Horizon Gold Ltd. Nexoptic Technology Corp. VSBULTY Groupe Technologies Corp. Pact Group Holdings Ltd. Landsea Green Management Ltd. Global Tactical Metals Corp. Fifax Abp Fuse Battery Metals Inc. Lithium Energi Exploration Inc. Tantalex Lithium Resources Corp. Unith Ltd. Syros Pharmaceuticals Inc. China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	Illimity Bank S.p.A. Azioni nom. o.N. Klarna Group PLC Registered Shares LS -,10 Altima Energy Inc. Registered Shares o.N. Rubicon Technology Inc. Registered Shares New DL -,001 Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N. Corporate Travel Management Registered Shares o.N. XR Immersive Tech Inc. Registered Shares o.N. Benchmark Holdings PLC Registered Shares LS -,001 Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N. China South City Holdings i.L. Registered Shares o.N. Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N. Hanstone Gold Corp. Registered Shares o.N. Raytelligence AB Registered Shares o.N. Spartan Resources Ltd. Registered Shares o.N. Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S XJ International Hldngs Co.Ltd Registered Shares DL-,00001 Horizon Gold Limited Registered Shares o.N. Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N. VSBULTY Groupe Technol. Corp. Registered Shares o.N. Pact Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01 Global Tactical Metals Corp. Registered Shares o.N. FIFAX Abp Registered Shares EUR 1 Fuse Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N. Unith Ltd. Registered Shares o.N. Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001 China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10	17.09.25 10:05 17.09.25 08:44 04.09.25 17:10 29.08.25 11:03 26.08.25 10:46 22.08.25 08:00 18.08.25 12:58 18.08.25 09:07 14.08.25 14:39 11.08.25 09:11 08.08.25 20:54 07.08.25 18:02 01.08.25 09:19 28.07.25 11:05 25.07.25 11:21 22.07.25 14:05 18.07.25 07:30 18.07.25 07:30 17.07.25 16:25 17.07.25 08:58 16.07.25 16:43 16.07.25 16:43 14.07.25 15:26 14.07.25 09:04 10.07.25 14:44 10.07.25 13:38 10.07.25 08:47 08.07.25 15:57 08.07.25 14:36 03.07.25 09:56 02.07.25 18:56 02.07.25 09:39	b.a.w. b	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Aussetzungen Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 326

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C9F4 A40EQB A1C53F 603339 541755 A3CY3X A1C821 A3DMEJ A3EWCRCR 931792	CA52475E1060 CH1351577726 GRS135003002 GRS284183001 GRS092103001 USU5500L1045 AU000000MYX0 CA09353K3073 CA87320M2004 GRS156203002	Legible Inc. Swiss Steel Holding AG Bioter S.A. Spyrou Agricultural Products Bitros Holdings S.A. LungLife AI Inc. Mayne Pharma Group Ltd. Blender Bites Ltd. TAAT Global Alternatives Inc. Sato Office & Houseware Supplies S.A.	Legible Inc. Registered Shares o.N. Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16 Bioter S.A. Namens-Aktien EO 4,16 Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3 Bitros Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,51 LungLife AI Inc. Registered Shares DL-,0001 Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N. Sato S.A. Namens-Aktien EO 0,53	06.06.25 16:39 06.06.25 15:29 03.06.25 13:56 03.06.25 13:55 03.06.25 13:55 30.05.25 11:15 19.05.25 08:29 16.05.25 16:12 16.05.25 16:12 16.05.25 11:24	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Delisting an der Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Bafin-Meldung
A1W21E A0M6U8 A2PWQP A3D2TR A4092P A3C6TN A40YSH A0HF9Y A3CUPM A2ASE5 A119BD A3EWGJ A3DZ0Q 907473 A3DW87 A1JUY9 A0MYJD A0YA2K A2AGS2 A2PRSH A2DRU6 A14Y51	SG2G02994595 AU000000LOM6 CA38900X2077 CA15138B3065 CA74290V2049 CA88035N1033 CA81752V2003 GB00B0H2K534 US00449L1026 CA0076361033 US2946281027 CA37953Y2033 US98417P2048 FR0000035784 CA0467971069 CA8779052080 AU000000BUX1 KYG3940K1058 KYG2116D1198 KYG803251068 KYG4134L1077 HK0000264595	Paragon REIT Lucapa Diamond Co. Ltd. Gratomic Inc. Centaurus Energy Inc. Promino Nutritional Sciences Inc. Tenet Fintech Group Inc. Serra Energy Metals Corp. Petrofac Ltd. Achilles Therapeutics PLC Aequus Pharmaceuticals Inc. Equity Commonwealth Global Hemp Group Inc. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Transition Evergreen S.A. SuperQ Quantum Computing Inc. Tearlach Resources Ltd. Buxton Resources Ltd. Glorious Property Holdings Ltd. China Huarong Energy Co. Ltd. S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Grand Baoxin Auto Group Ltd. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Paragon REIT Registered Units o.N. Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N. Gratomic Inc. Registered Shares o.N. Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N. Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N. Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N. Serra Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02 Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N. Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01 China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50 S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01 Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	15.05.25 10:08 14.05.25 09:14 09.05.25 12:12 09.05.25 12:12 09.05.25 10:58 08.05.25 19:08 02.05.25 12:29 02.05.25 10:16 02.05.25 08:56 28.04.25 13:49 25.04.25 14:05 16.04.25 14:45 16.04.25 08:08 09.04.25 10:32 07.04.25 16:16 03.04.25 14:56 03.04.25 14:10 01.04.25 10:17 01.04.25 10:17 01.04.25 10:16 01.04.25 08:31 01.04.25 08:31	b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Bafin-Meldung Analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A1H70E A3CN9T	KYG5138B1023 IE00BLRPRQ96	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	Jinchuan Group Intl Res Co.Ltd Registered Shares HD -,01 A.I.UI-R.Dig.Pay.Eco.U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	28.03.25 10:41 25.03.25 09:25	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen
A0RM6R A3D36L A3DR4C A2QP5J A2DPEM 906916 A3E4N1 A3D7BW A3D7B0 A3EEVM A3EJMU A1CZ9J	CA82967M1005 CA04952E2087 GB00BQ2K3557 CA57383V1085 CA95942C1041 GRS124153008 AT0000A38M45 US41150T3068 US0390143032 US66979P3001 US29268T5083 KYG407691040	Sirona Biochem Corp. Atmofizer Technologies Inc. River Global PLC Marvel Discovery Corp. Western Resources Corp. VIS Container Manufacturing Co. Cleen Energy AG Harbor Custom Development Inc. Arcadia Biosciences Inc. XMAX Inc. Energy Focus Inc. Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N. Atmofizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N. River Global PLC Registered Shares LS -,01 Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N. Western Resources Corp. Registered Shares o.N. VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80 Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N. Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N. Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001 XMAX Inc. Registered Shares DL -,01 Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	19.03.25 20:28 07.03.25 10:32 07.03.25 08:36 05.03.25 20:50 05.03.25 20:50 05.03.25 10:26 25.02.25 13:30 25.02.25 09:26 25.02.25 08:13 25.02.25 08:13 25.02.25 08:13 19.02.25 09:26	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Delisting analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatboerse Bafin-Meldung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M6S1 A3DDSR A2JFPK A2H9MX A3EU63 922406 A0MX1U A2PTXY A2APQT A2QN66 A3E1ZL A14WDZ	ID1000107600 US33830Q1094 FI4000260583 CA48600A1003 US89853L3024 BE0003463685 US9896961094 CA4104991076 CA61634Q1081 CA35954F1080 CA00036H1001 CA0765881028	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 5E Advanced Materials Inc. BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ Katapult Technology Corp. T2 Biosystems Inc. Cumulex N.V. Zion Oil & Gas Inc. Hanna Capital Corp. Moovly Media Inc. FuelPositive Corp. AAPKI Ventures Inc. Bee Vectoring Technologies International Inc.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares BBS-Bioactive Bone Substitutes Registered Shares o.N. Katapult Technology Corp. Registered Shares o.N. T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001 Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N. Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01 Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N. Moovly Media Inc. Registered Shares o.N. FuelPositive Corp. Registered Shares o.N. AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N. Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	18.02.25 09:08 17.02.25 12:14 12.02.25 16:22 12.02.25 15:01 12.02.25 09:38 10.02.25 11:44 07.02.25 16:10 06.02.25 10:36 04.02.25 14:48 04.02.25 14:48 04.02.25 14:47 04.02.25 14:47	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A12CF0 A2JGS9 A3E2CS 887013 A2P4XN A1W0G8 A40ZYP A2QGF2 A2N9L8 A0QYA0 A2QN65 A403TR A3CNNA	FR0010882886 FR0013310281 FR001400M1R1 ID1000072309 CA67054W1032 GB00B8GJBS16 CA52637M1032 KYG5700Y2097 KYG8651P1101 TH0975010016 KYG6485S1021 KYG7415M1327 BMG464011086	Eduform'Action S.A. Octopus Biosafety S.A. Geci International S.A. PT Solusi Bangun Indonesia TBK Numinus Wellness Inc. Sumo Resources PLC Leocor Mining Inc. Lufax Holding Ltd. SPI Energy Co. Ltd. Bangchak Sriracha PCL New Horizon Health Ltd. Recon Technology Ltd. China Changbaishan International Holdings Ltd.	Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277 Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,065 Geci International S.A. Actions Port. EO 1,- Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500 Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. Sumo Resources PLC Registered Shares LS -,10 Leocor Mining Inc. Registered Shares o.N. Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001 Bangchak Sriracha PCL Reg. Shs (Foreign) BA 4,9338 New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005 Recon Technology Ltd. Registered Shares DL -,01 Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05	04.02.25 13:50 03.02.25 12:16 03.02.25 11:41 31.01.25 09:38 30.01.25 17:03 30.01.25 11:32 28.01.25 10:28 28.01.25 08:56 27.01.25 20:25 27.01.25 20:08 27.01.25 14:16 23.01.25 14:11 17.01.25 15:12	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog andere Börsen Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme
A0CA2K A3D38R A1KCYZ A2PZHU A0N9QU A40XR2 A3CPJ7 A3DRQA A0RBTQ A3CQXA	AU000000CDD7 US0547548588 CA1352081063 JP3386700003 KYG853951203 CA40054T3055 CA5362211040 US4657121079 HK0000049939 CA36468X1069	Cardno Ltd. Aytu BioPharma Inc. Canada Rare Earth Corp. JTower Inc. Strong Petrochemical Holdings Ltd. G2 Energy Corp. The Lion Electric Co. Mondee Holdings Inc. China Unicom [Hong Kong] Ltd. GameOn Entertainment Technologies Inc.	Cardno Ltd. Registered Shares o.N. Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001 Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N. JTOWER Inc. Registered Shares o.N. Strong Petrochemical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,025 G2 Energy Corp. Registered Shares o.N. The Lion Electric Company Registered Shares o.N. Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N.	14.01.25 09:05 14.01.25 08:52 08.01.25 09:26 07.01.25 09:10 02.01.25 09:44 02.01.25 07:31 17.12.24 13:59 13.12.24 15:16 10.12.24 09:22 06.12.24 14:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse
A3D6H0 A1W8UJ A2832F A3KLAB A3KQR1 A3KQR2 A2DLTF A28708 A3EFB0 A3EMCW A3DJC7 A2PAHL A2PUCU	CA50046B2057 CA3935762029 SI0002104048 SI0002104121 XS2334852253 XS2334857138 KYG2120K1094 DE000A287088 IL0011948283 CA3613332061 CA8310063091 KYG365731069 NL0014040206	Komo Plant Based Foods Inc. Greenbank Capital Inc. Slowenien, Republik Slowenien, Republik ENI S.p.A. ENI S.p.A. China Yuhua Education Corp. Ltd. Agri Resources Group S.A. Oceansix Future Paths Ltd. G6 Materials Corp. Slang Worldwide Inc. Fosun Tourism Group Centogene N.V.	Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N. Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N. Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50) Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001 Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28) Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01 G6 Materials Corp. Registered Shares o.N. Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N. FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001 Centogene N.V. Namensaktien EO -,12	05.12.24 14:09 05.12.24 14:09 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 02.12.24 13:52 02.12.24 11:18 29.11.24 09:01 28.11.24 16:20 27.11.24 09:13 27.11.24 09:12 25.11.24 16:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung Analog Heimatbörse Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A2P0Z2	CA71401N1050	Perk Labs Inc.	Perk Labs Inc. Registered Shares o.N.	08.07.24 14:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407FF	CA69938P2052	ParcelPal Logistics Inc.	ParcelPal Logistics Inc. Registered Shares o.N.	04.07.24 17:33	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2N4HE	US16842Q1004	Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.	Chicken Soup for the Soul Ente Reg. Shares CL. A DL -,0001	03.07.24 14:48	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	25.06.24 10:40	b.a.w.	Emission gekündigt
913428	FR0000062788	Barbara Bui S.A.	Barbara Bui S.A. Actions Port. EO 1,60	17.06.24 09:30	b.a.w.	Suspension Bafin
A2JAAD	CA45580J1012	Indiva Ltd.	Indiva Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 16:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHYJ	AU0000114977	Booktopia Group Ltd.	Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 09:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2PLM7	KYG2751H1020	Dexin China Holdings Co. Ltd.	Dexin China Holdings Co. Ltd. Registered Shares DL-,0005	11.06.24 10:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DWYY	CA47200C1023	Jaxon Mining Inc.	Jaxon Mining Inc. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2PAZZ	CA38116T2065	Golden Ridge Resources Ltd.	Golden Ridge Resources Ltd Registered Shares o.N.	05.06.24 16:36	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0MS38	KYG5804G1047	Maoye International Holdings Ltd.	Maoye International Hldgs Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,10	30.05.24 20:34	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PX7S	CA45328X3058	Inca One Gold Corp.	Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.05.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A12FBP	CA81619L1067	Select Sands Corp.	Select Sands Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14P3D	CA64151W1023	Nevada Zinc Corp.	Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JUGD	CA05461V2012	Axmin Inc.	Axmin Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 09:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JG9N	CA36150R1029	GBLT Corp.	GBLT Corp. Registered Shares o.N.	07.05.24 16:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	02.05.24 12:05	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3DZ27	US81367P2002	Secoo Holding Ltd.	Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/5 o.N.	26.04.24 08:16	b.a.w.	analog Aussetzung am Referenzmarkt
A2JL2K	CA75525M1095	Razor Energy Corp.	Razor Energy Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:35	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0YD90	CA3617932015	GLG Life Tech Corp.	GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QES5	CA8525403017	StageZero Life Sciences Ltd.	StageZero Life Sciences Ltd Registered Shares o.N.	25.04.24 12:11	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2ARDL	US03937X1090	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
919093	US7006581075	Park National Corp.	Park National Registered Shares DL 6,25	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
861850	US1551231020	Central Securities Corp.	Central Securities Corp. Registered Shares DL 1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2N690	CA09075M1023	Biome Grow Inc.	Biome Grow Inc. Registered Shares o.N.	10.04.24 16:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H5VB	FR0013284627	Adeunis RF	Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50	08.04.24 11:47	b.a.w.	Suspension Bafin
A3EHU3	CA92561G1028	Vice Health And Wellness Inc.	Vice Health And Wellness Inc. Registered Shares o.N.	08.04.24 09:18	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EG3D	CA72748Q1164	PlantFuel Life Inc.	PlantFuel Life Inc. Registered Shares o.N.	08.04.24 09:17	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
986333	LU0070176184	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A2PXAT	US7598923008	Moatable Inc.	Moatable Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	04.04.24 13:23	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2QGU6	KYG8588G1001	Sunkwan Properties Group Ltd.	Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001	02.04.24 11:01	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0F6UR	MX011ID000009	Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V.	Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen
A0LA9M	GB00B03HDJ73	Esken Ltd.	Esken Ltd. Registered Shares LS -,01	21.03.24 13:42	b.a.w.	analog Referenzmarkt
924834	SG1G47869290	CSE Global Ltd.	CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05	14.03.24 09:12	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3EZZT	US45827R1068	Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.	Integr.Rail + Res.Acq.Corp. Registered Shares Ser.A o.N.	12.03.24 09:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QES2	CA60855E1097	Molecule Holdings Inc.	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.03.24 17:05	b.a.w.	Analog Heimatboerse
607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01	01.03.24 10:46	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1H5Q8	AU0000000AKP0	Audio Pixels Holdings Ltd.	Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.24 09:06	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EQW9	CA45675G2027	Infinity Stone Ventures Corp.	Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N.	01.03.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CSRT	CA91725D5001	Urbanimmersive Inc.	Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N.	05.02.24 17:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14RM7	CA87243W1032	THC Biomed Intl Ltd.	THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.24 20:02	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QEYM	CA5266813099	Leonovus Inc.	Leonovus Inc. Registered Shares o.N.	01.02.24 08:11	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMJH	CA88165V2066	Tevano Systems Holdings Inc.	Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N.	19.01.24 09:34	b.a.w.	Analog Heimatboerse
847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	05.01.24 17:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CV9E	BMG4232X1020	Haitong International Securities Group Ltd.	Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	02.01.24 09:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C5HV	CA75189P1099	Ranchero Gold Corp.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EUVN	CA83011Y3068	Sixth Wave Innovations Inc.	Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD06	CA55344L1022	MPX International Corp.	MPX International Corp. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H088	CA13723D1006	Canasil Resources Inc.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.12.23 17:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CYEJ	IE000REOWX27	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	05.12.23 12:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001	04.12.23 15:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQYS	CA6936971044	PsyBio Therapeutics Corp.	PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N.	27.11.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N6T0	CA02137W2004	Altair Resources Inc.	Altair Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.11.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QD05	US5414401035	Logiq Inc.	Logiq Inc. Registered Shares DL -,01	17.11.23 18:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C86Z	CA70324L1058	Pathway Health Corp.	Pathway Health Corp. Registered Shares o.N.	16.11.23 08:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQSQ	CA57767U1066	MAV Beauty Brands Inc.	MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N.	15.11.23 19:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ABSP	CNE1000023B0	Bank of Jinzhou Co. Ltd.	Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.11.23 10:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DR7N	CA4196213058	HAVN Life Sciences Inc.	HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	13.11.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D2GQ	CA03990C1095	Aretto Wellness Inc.	Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N.	10.11.23 19:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DB96	EE3100088402	Hagen Bikes AS	Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10	07.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12GAQ	CA64129Y1079	NeutriSci International Inc.	NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N.	18.10.23 21:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CQ38	CA0994031072	Boosh Plant-Based Brands Inc.	Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C6JH	CA57768L1058	Maven Brands Inc.	Maven Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD2P	CA83416D1050	Solarvest Bioenergy Inc.	Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	25.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14M74	BMG2117K1045	China Oceanwide Holdings Ltd.	China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.09.23 09:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	FNP Technologies S.A.	FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	05.09.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JT5N	HK0000101367	Xiwang Special Steel Company Ltd.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N.	04.09.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMCP	CA8271242072	Silo Wellness Inc.	Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N.	30.08.23 09:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3DWPZ	US6544052086	9 Meters Biopharma Inc.	9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001	09.08.23 18:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12DK9	US0248701072	American Cannabis Company Inc.	American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N.	08.08.23 15:56	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JB6Y	BE0948608451	Photonike Capital S.A.	Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	27.07.23 10:02	b.a.w.	Suspension Bafin
A2DKQ4	CA89186Q1019	Tower One Wireless Corp.	Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DPBF	NL0012191662	La Perla Fashion Holding N.V.				

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CSRT	CA91725D5001	Urbanimmersive Inc.	Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N.	05.02.24 17:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14RM7	CA87243W1032	THC Biomed Intl Ltd.	THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.24 20:02	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QEYM	CA5266813099	Leonovus Inc.	Leonovus Inc. Registered Shares o.N.	01.02.24 08:11	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMJH	CA88165V2066	Tevano Systems Holdings Inc.	Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N.	19.01.24 09:34	b.a.w.	Analog Heimatboerse
847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	05.01.24 17:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CV9E	BMG4232X1020	Haitong International Securities Group Ltd.	Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	02.01.24 09:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C5HV	CA75189P1099	Ranchero Gold Corp.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EVVN	CA83011Y3068	Sixth Wave Innovations Inc.	Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD06	CA55344L1022	MPX International Corp.	MPX International Corp. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H088	CA13723D1006	Canasil Resources Inc.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.12.23 17:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C YEJ	IE000REOWX27	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	05.12.23 12:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001	04.12.23 15:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQYS	CA6936971044	PsyBio Therapeutics Corp.	PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N.	27.11.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N6T0	CA02137W2004	Altair Resources Inc.	Altair Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.11.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QD05	US5414401035	Logiq Inc.	Logiq Inc. Registered Shares DL -,01	17.11.23 18:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C86Z	CA70324L1058	Pathway Health Corp.	Pathway Health Corp. Registered Shares o.N.	16.11.23 08:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQSQ	CA57767U1066	MAV Beauty Brands Inc.	MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N.	15.11.23 19:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ABSP	CNE1000023B0	Bank of Jinzhou Co. Ltd.	Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.11.23 10:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DR7N	CA4196213058	HAVN Life Sciences Inc.	HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	13.11.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D2GQ	CA03990C1095	Aretto Wellness Inc.	Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N.	10.11.23 19:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DB96	EE3100088402	Hagen Bikes AS	Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10	07.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12GAQ	CA64129Y1079	NeutriSci International Inc.	NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N.	18.10.23 21:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CQ38	CA0994031072	Boosh Plant-Based Brands Inc.	Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C6JH	CA57768L1058	Maven Brands Inc.	Maven Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD2P	CA83416D1050	Solarvest Bioenergy Inc.	Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	25.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14M74	BMG2117K1045	China Oceanwide Holdings Ltd.	China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.09.23 09:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	FNP Technologies S.A.	FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	05.09.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JT5N	HK0000101367	Xiwang Special Steel Company Ltd.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N.	04.09.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMCP	CA8271242072	Silo Wellness Inc.	Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N.	30.08.23 09:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3DWPZ	US6544052086	9 Meters Biopharma Inc.	9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001	09.08.23 18:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12DK9	US0248701072	American Cannabis Company Inc.	American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N.	08.08.23 15:56	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JB6Y	BE0948608451	Photonike Capital S.A.	Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	27.07.23 10:02	b.a.w.	Suspension Bafin
A2DKQ4	CA89186Q1019	Tower One Wireless Corp.	Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DPBF	NL0012191662	La Perla Fashion Holding N.V.	La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MKP2	IL0011015349	Cellcom Israel Ltd.	Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01	03.07.23 20:20	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3D1RU	US68234L4059	Oncosec Medical Inc.	Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001	03.07.23 13:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4LT	CA24689E1079	Delic Holdings Corp.	Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	03.07.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AL9X	GB00BD6SX109	Advanced Oncotherapy PLC	Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25	30.06.23 09:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DLDG	CA0521041065	Auscan Resources Inc.	Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.06.23 15:55	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0TUQG	XS0359924643	immigon portfolioabbau ag	immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	14.06.23 19:27	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D4WK	IT0005523797	Lifestyle Group S.p.A., The	Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N.	13.06.23 09:51	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EEHV	CA18453N1033	CleanTech Power Corp.	CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N.	07.06.23 11:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDLZ	CA94946J1084	Wellbeing Digital Sciences Inc.	Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N.	25.05.23 14:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C36K	CA76151T1030	Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.	Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N.	10.05.23 09:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9XP	CA9534001081	West Island Brands Inc.	West Island Brands Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12FLK	CA8491131055	SponsorsOne Inc.	SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C6S4	CA9494621050	The Well Told Company Inc.	Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3ECG1	CA70470T2092	PeakBirch Commerce Inc.	PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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 Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AFQV	KYG5139G1001	Jiayuan International Group Ltd.	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	03.04.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	08.02.23 09:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	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 Heimatbörse
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	09.08.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9WV	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:49	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
930905	LU0108457267	FundRock Management Company S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.01.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:38	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2ACP6	CA75942W1023	Relevium Technologies Inc.	Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.	10.01.22 18:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG	CPI Europe AG EO-Notes 2020(20/27)	30.01.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2R9LM	XS2069407786	CPI Property Group S.A.	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	30.01.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.26 09:59	analog anderen Börsen
A41GP3	CA42804X3058	Hertz Energy Inc.	Hertz Energy Inc. Registered Shares o.N.	30.01.26 13:49	analog Handhabung anderer Börsen
A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	Apollo Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.26 09:59	analog anderen Börsen
A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	Silver Tiger Metals Inc. Registered Shares o.N.	28.01.26 16:30	analog Handhabung anderer Börsen
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	29.01.26 16:17	Analog Heimatbörse
A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	Soho House & Co Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	28.01.26 12:21	analog Handhabung anderer Börsen
A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	Energy Transition Minerals Ltd Registered Shares o.N.	30.01.26 09:59	analog anderen Börsen
A3CRS0	AU0000155335	Critical Resources Ltd.	Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.26 09:45	analog Handhabung anderer Börsen
A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Development Corp.	Osisko Development Corp. Registered Shares o.N.	27.01.26 16:24	analog Heimatmarkt
A0HG7C	AU000000ODY8	Odyssey Gold Ltd.	Odyssey Gold Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.26 09:45	analog Handhabung anderer Börsen
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.26 09:47	Analog Heimatbörse
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.26 09:31	analog Handhabung anderer Börsen
A3H2UR	XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	27.01.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	Apollo Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.26 09:44	Analog Heimatbörse
A2PWGN	AU0000068579	RareX Ltd.	RareX Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.26 12:25	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	GreenX Metals Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.26 09:47	Analog Heimatbörse
A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	Premier American Uranium Inc. Registered Shares New o.N.	23.01.26 11:53	Analog Heimatbörse
A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.26 09:59	analog anderen Börsen
A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	Cardiol Therapeutics Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	23.01.26 11:53	analog Heimatmarkt
A2P2W4	GI000A2P2W41	Valereum PLC	Valereum PLC Registered Shares LS -,1	23.01.26 14:02	Analog Heimatbörse
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	29.01.26 14:07	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.01.2026

Wiederaufnahmen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 334

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXSYT7OG62HNT8T76	FR001400XUR3	A4D7LX	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	3,625	09.03.26
Continental AG	529900A7YD9COLLXM621	XS2672452237	A35138	Continental AG MTN v.23(27/27)	4	02.03.26
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	XS2895631567	A383UX	E.ON SE Medium Term Notes v.24(29/30)	3,125	05.03.26
ETFis Series Trust I	5493002CWTVLBPSYFT98	US26923G7723	A2P18N	ETFIS Sr.Tr.I-Infracap Act.MLP Registered Shares New o.N.	0,34	20.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2516	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5WFAQ36	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1251	29.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6213	A2JNMD	Invesco Financ.Preferred ETF Registered Shares o.N.	0,0818	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E4044	A2JNHV	Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N.	0,1301	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E7849	A2JMS9	Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF Registered Shares o.N.	0,1084	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E7195	A2JN0D	Inv.Fundam.H.Yld Corp.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,0887	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E6361	A2JNSS	Inv.Intern.Corporate Bd ETF Registered Shares o.N.	0,0625	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E5371	A2JNOV	Inv.Nation.AMT-Free Mun.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,0731	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E3541	A2JNR8	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF Registered Shares o.N.	0,1347	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G8050	A2JN3A	Inv.Taxable Municipal Bd ETF Registered Shares o.N.	0,0916	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G8621	A2JN3C	Inv.VRDO Tax-Free Weekly ETF Registered Shares o.N.	0,0573	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E5116	A2JNHW	Invesco Preferred ETF Registered Shares o.N.	0,0638	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G5080	A2JNEH	Invesco Senior Loan ETF Registered Shares o.N.	0,1078	20.01.26
State Street Global Advisors Inc.	549300Q4F4PU1G02KU49	US78467X1090	A1CS9A	SPDR DJ Industrial Average ETF Reg. Unit Sr. 1 o.N.	0,3572	16.01.26
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	US9219378190	A0X9FP	Vanguard Interm.-T.Bond Index Registered ETF Shares o.N.	0,2738	02.02.26

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.

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
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					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circolem Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 20.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB1004 IB1006 IB1050 IB1054 IB1060	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV Hansa Treuhand HT-Twinfonds Hansa Treuhand MS HS Livingstone Hansa Treuhand MS Mentor Hansa Treuhand MT HS Carmen		67 75 60 69,5	30.000 20.000 20.000 20.000	20.08.2009 25.03.2009 09.04.2009 19.11.2009	41 50 45 30 30	100
IA1046 IA2037 IA2040 IA2071 IA2086 IA2098 IA2115 IA2132	HCI Capital AG HCI MS Elbwolf HCI MS Antje Wulff HCI MS Arnold Schulte HCI MS Euro Max HCI MS Helene J HCI MS Jan S HCI MS Klaus J HCI MS Merkur Tide		77,5 106	25.000 35.000	22.12.2009 08.05.2009	75 60 60 28 32 28 35	120
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNABI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069 IA1070 IA1071 IA1072 IA1073 IA1074 IA1075 IA1078 IA1080 IA1081 IA2526 IA2539 IA2540 IA2541 IA2542 IA2543 IA2544 IA2547 IA4148 IA6039 IA6043 IB1135 IB1136 IB1138 IB1139 IB1140 IB1141 IB1142 IB1143 IB1144 IB1145 IB1146 IB1147 IB1148 IB1149 IB1150	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital		30 45 79,5 71,5 24 70 12,5 45 60 80 60 60,5 25 25,5 29 30 60 75 70,5	100.000 30.678 30.000 137.000 30.000 35.000 127.823 80.000 35.000 100.000 20.000 10.000 30.000 30.000 30.000 15.000 30.000 50.000	11.05.2009 27.01.2009 15.10.2009 06.11.2009 30.09.2009 11.03.2009 02.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 05.08.2009 11.01.2010 02.11.2009 13.10.2009 14.10.2009 14.12.2009 14.12.2009 16.10.2009 04.01.2010 11.02.2009	5 5 36 5 5 5 10 5 5 5 5 56 40 6 6 5 34 5 5 5 5 5 5	30 60 40 50 80 70 47 59 60 80 79 80 67 60 80 61 76 47 80 30 61 76 47 80 83 75 72
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		
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		65	15.000	18.05.2009		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						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	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.						

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 60 75 90 77	15 81,5 69,5 120 82,5 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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	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 Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	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						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						
IB1871	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 25.565 25.565 20.452 20.452 25.565 15.339 20.452 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 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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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-Deutschherrnufer 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	51.129 51.129 20.452	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009	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 35 35 50 55
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 348				

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						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 349				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBA 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBA 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 GEWOBA 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						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 350					

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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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 Jähnickestraße 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						
	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

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						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	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						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	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 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen 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					15	80
IA1648	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1674	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						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5915	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 356
------------------------------	---

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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2613	Gebau AG						
IA2614	Medico 35		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 36						60
IA2616	Medico 37		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 38						50
IA2618	Medico 39		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 40		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 41						50
IA2621	Medico 42						50
IA2622	Medico 43						
IA2623	Medico 44						70
IA2624	Medico 45					18,5	34
IA2625	Medico 46						60
IA2626	Medico 47		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico 48						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1899	GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"		8	51.129	17.12.2009		
IA1900	GHF Curtius Klinik						
IA1901	GHF Fachklinik am Haussee						
IA1902	GHF Gut NeuhoF						
IA1903	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1904	GHF Klinik Dr. Lay						17
IA1905	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						15
IA1969	GHF Main-Spessart-Klinik						
IA1981	GHF Schloss Dahme		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"						
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.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XI,L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P.						
IB2912	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		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						
IB2920	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 Arnsberg 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 Erfstadt 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 Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-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						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 359					

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						
	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	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		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	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 Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						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						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	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						
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2228	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA6000	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		
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132 IA2232 IA2234 IA2235 IA2236 IA2237 IA2238 IA2239 IA3320 IA3321 IA3322 IA3323 IA3324 IA3325 IA3326 IA3327 IA3328 IA3881 IA3939 IA4011 IA4173 IA5486 IA5487 IA5488 IA5489	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH HIH Avalon Ridge Associates, L.P. HIH 102. Hans. Grundbesitz Behne 43. Hans. Grundbesitz Behne 55. Hans. Grundbesitz Behne 64. Hans. Grundbesitz Behne 73. Hans. Grundbesitz Behne 80. Hans. Grundbesitz Behne 82. Hans. Grundbesitz HIH 92. Hans. Grundbesitz HIH 105. Hans. Grundbesitz HIH 106. Hans. Grundbesitz HIH 107. Hans. Grundbesitz HIH 109. Hans. Grundbesitz HIH 110. Hans. Grundbesitz HIH 111. Hans. Grundbesitz HIH 112. Hans. Grundbesitz HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse Behne BHF Deutschland VI Behne 10. Hans. Grundbesitz Behne 05. Hans.Grundbesitz Behne 88. Hans. Grundbesitz HIH 113. Hans. Grundbesitz HIH 114. Hans. Grundbesitz HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft		78 				

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 365

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

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	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
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	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 367					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WBF Welsersstraße 13-15 GbR		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd						
IB3778	IVG EuroSelect Sechzehn		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK						
IB3784	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	61.355	02.11.2009		9
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)						
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	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						
IA3420	Jamestown 18		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 24 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown 25 classic		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 4						
IB3843	Jamestown Co-Invest 5		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 24 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IB3845	Jamestown 25 kompakt						
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						80
IA3432	KanAm USA XV						
IA3433	KanAm USA XVI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XXI		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA XIX						
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 89/2 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 90/5 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
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						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
Geschlossene Immobilienfonds							

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 Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich 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 Zweitmarktemissionen 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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 373

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						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 374				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		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 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 376

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 378

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipeh						
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						
IB1665	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79					45	
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10					67	80
	DIVAG NAVI-Fonds 12						

[illegible]

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. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	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 Lehmann Trader						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	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		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS Christian D					47	
IA5206	Embdena MS European Island						85
IA5207	Embdena MS Forester		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Hannes C		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell						
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	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 Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	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 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1869	Gebab MS Santa Margherita						
IA1870	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1871	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1872	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1873	Gebab MS Sylvia						
IA1874	Gebab MS Tegesos						
IA1875	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1876	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1877	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1878	Gebab MT Antares						
IA1879	Gebab MT Baltic Commander						
IA1880	Gebab MT Beatrice						
IA1881	Gebab MT Ben Flor						
IA1882	Gebab MT Igloo Moon						
IA1883	Gebab MT Igloo Star						
IA1884	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1885	Gebab MT Norgas Christian						
IA1886	Gebab MT Rheingas						
IA1887	Gebab MT Rudderman						
IA1888	Gebab MS Chicago						
IA1889	Gebab MS Lisbon						85
IA1890	Gebab MS Luna						
IA3279	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3280	Gebab MT Baltic Captain						
IA3281	Gebab MT Baltic Chief						
IA3282	Gebab MT Baltic Sea						
IA3283	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA3284	Gebab MS Ems Trader						
IA3285	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA3286	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA4825	Gebab MT Arctic Bay						
IA4870	Gebab MS Nona						
IA5867	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IA5868	Gebab MS Buxhai						
IA5920	Gebab MS Buxwave						87
IB2745	Gebab MS Buxwind						
IB2752	Gebab MS Helvetia						79
IB2754	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2755	Gebab MS Santa Monica						
IB2771	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2777	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2797	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2807							
IB2808							
IB2814							
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 387				

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						

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 389

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

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		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	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		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2167	HCI MS Tatjana						
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		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 395
---------------------------	---

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 Colonian Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
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		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
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		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	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						
	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		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca						
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna						
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"						
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						
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						40
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe						
IA3538	MPC Santa P-Schiffe						
			40	100.000	25.09.2009		60
			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 IA3540 IA4957 IA4959 IA5013 IA5620 IA5621 IA5622 IA5623 IA5630 IA5996 IA5997 IA6095 IB4172 IB4173 IB4184 IB4211 IB4223 IB4256	MPC Capital AG MPC Santa R-Schiffe MPC Santa V-Serie MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana MPC Reefer-Flottenfonds II MPC MS Santa Leonarda MPC MS Mahler Star MPC MS Rio Adour MPC MS Rio Genoa MPC Offen Flotte MPC Santa A-Serie MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1 MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa MPC MS Merkur Sky - Austria MPC MS Mendelssohn Star MPC MS Menotti Star MPC MS Rio Ardeche MPC MS Santa Leopolda MPC Reefer-Flottenfonds MPC Santa C3-Serie		63,5 48	10.000 15.000	24.09.2009 13.07.2009		50
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887 IA5998 IB4262 IB4263 IB4265	Navalis Invest GmbH & Co. KG Navalis Invest MS Merito Navalis Invest MS Passat Navalis Invest MS Mando Navalis Invest MS Mary Ann 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 IA2679 IA2680 IA2681 IA2682 IA2683 IA2684 IA2685 IA2686 IA2687 IA2688 IA2689 IA2690 IA2691 IA2692 IA2693 IA2694 IA2695 IA2696 IA2697 IA2698 IA2699	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers Nordcapital MS Alexandra Rickmers Nordcapital MS Alice Rickmers Nordcapital MS Andre Rickmers Nordcapital MS Andreas Rickmers Nordcapital MS Anna Rickmers Nordcapital MS Camilla Rickmers Nordcapital MS Christa Rickmers Nordcapital MS Christian Russ Nordcapital MS Deike Rickmers Nordcapital MS Denderah Rickmers Nordcapital MS Dorian Nordcapital MS E.R. Amsterdam Nordcapital MS E.R. Berlin Nordcapital MS E.R. Cape Town Nordcapital MS E.R. Copenhagen Nordcapital MS E.R. Durban Nordcapital MS E.R. Felixstowe Nordcapital MS E.R. France Nordcapital MS E.R. Fremantle Nordcapital MS E.R. Hamburg		40	51.129	16.10.2009		

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						
IA2716	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2717	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2718	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2719	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2722	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2723	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2724	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2725	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2726	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2727	Nordcapital MS Nordsea						
IA2728	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2735	Nordcapital MS Olivia						
IA2736	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2739	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2740	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3558	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3559	Nordcapital MS E.R. India						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3561	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3562	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3566	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3567	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4191	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IB4269	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4310	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4313 IB4322 IB4326 IB4327 IB4328 IB4329 IB4356 IB4366 IB4367 IB4368 IB4369	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Malmo Nordcapital MS E.R. Shenzhen Nordcapital MS E.R. Texas Nordcapital MS E.R. Tianping Nordcapital MS E.R. Tianshan Nordcapital MS E.R. Tokyo Nordcapital Offshore Fonds 1 Nordcapital Schiffsportfolio I Nordcapital Schiffsportfolio II Nordcapital Schiffsportfolio III Nordcapital Schiffsportfolio IV		82	15.000	16.06.2009		
IA2751 IA2752 IA2754 IA2755 IA2756 IA2758 IA2759 IA2760 IA2761 IA2762 IA2763 IA2764 IA2765 IA2766 IA2767 IA2768 IA2769 IA2770 IA2771 IA2772 IA2774 IA2775 IA2776 IA2777 IA2778 IA2779 IA2780 IA2781 IA2782 IA2783 IA2784 IA2785 IA2786 IA2787 IA2788 IA2789 IA2790 IA2791 IA2792 IA2794 IA3568 IA3569 IA3570	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHP AUSTRALIA NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR		35	70.000	13.02.2009		50
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 401				

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 20	 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 Filsum (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 Filsum (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 Bliedorf-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/Illhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						

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

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

[illegible]

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"						
Sonstige geschlossene Fonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 412					

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	Ideenskapital AG Ideenskapital Mediastream I Ideenskapital Mediastream II Ideenskapital Mediastream III Ideenskapital PLATINIA Ideenskapital 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 51,5 72,5	20.000 10.000 10.000 15.000	22.01.2010 07.12.2009 13.01.2010 13.05.2009	40 45	55 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