

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

Montag, den 02. Februar 2026

Nr. 22

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	4
Festverzinsliche Wertpapiere	413	7
Offene Fonds	2	16
Bekanntmachungen		17
Notierungseinstellungen	8	19
Einführungen	8	20
Aussetzungen	4	21
Wiederaufnahmen	3	22
Impressum		23

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	495	24
HV-Kalender	23	34
Ausländische Aktien	3.187	35
Zertifikate / Optionsscheine	271	176
Optionsanleihen	277	185
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	12	192
Festverzinsliche Wertpapiere	5.331	193
Bekanntmachungen		418
Notierungseinstellungen	71	419

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	8	420
Notierungsaufnahmen	6	421
Aussetzungen	87	422
Wiederaufnahmen	18	424

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	425
Zertifikate / Optionsscheine	47	426
Optionsanleihen	47	428
Offene Fonds	4.549	429
Bekanntmachungen		516
Notierungseinstellungen	1	517
Aussetzungen	87	518
Wiederaufnahmen	1	521
Ausschüttungskalender Fonds	119	522

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	525
Ausländische Aktien	5	526
Festverzinsliche Wertpapiere	1	527

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	528

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	23	529
Bekanntmachungen		530
Notierungseinstellungen	86	537
Einbeziehungen	103	539
Notierungsaufnahmen	13	542
Aussetzungen	482	543
Wiederaufnahmen	21	554
Ausschüttungskalender Fonds	165	555

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	559
Geschlossene Schiffsfonds	107	561
Sonstige geschlossene Fonds	2	563

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	564
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	603
Geschlossene Windenergiefonds	189	627
Sonstige geschlossene Fonds	278	632

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 30.01.2026	Fortlaufende Notierung 02.02.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	370,8	368,5-75,8-7,3-6,8-7,3-8,5-8,2-8,9-9,1-9,3-9,5-9,3-8,1-8,2-9,5	395,7	362,6
Euro 115,089	10	1,6 *	1,5	12.02.26*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	158,9	149,2G-61,4-1,5-1,8	170,5	123,3
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,91	45,49G-6,15-5,77-5,95-6,06-6,09-6,18-6,16-6,8-6,56-6,52	46,8	43,46
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	44,65	44,14-3,945-3,955-4,605-4,29-4,32-4,34-4,295-4,23-4,57-4,52-4,72-4,765-4,7-4,965	46,74	36,95
Euro 242,6	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	98,6 G	100,5-2,15-1,25-0,75-0,75-98,92	102,15	91,34
Euro 8,1	1	3,5	3,5	25.06.25		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43,7	43,5G	44,8	40,3
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	66,92 G	65,3G	69,86	64,12
Euro 4.891,082	1	0,45	0,68	23.05.25		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	33,17	32,885-2,49-3,09-3,39-3,38-3,615	34,12	31,45
Euro 1.150	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	47,2	46,91-7,32-7,24-7,71-7,52	48,41	45,9
Euro 20,582	1	0,04	0,04	14.05.25		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	12,8	10,2
Euro 12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	28,01	28-8,14-8,79-8,8-8,68-8,62-8,62-8,7-8,71-8,72-8,83-8,8-8,89-8,9-8,88-8,76-8,7-8,73-8,76-8,69-8,64	28,9	26,16
Euro 10,34	1	0,2	0,25	22.05.25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G	8,15	7,9
Euro 2.641,319	1	0,53	0,55	16.05.25			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	17,86	17,775-7,935-7,97-7,99-7,99-8,06-7,835-7,94-7,885-7,89	18,06	16,22
Euro 1,53	1	0	0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	0,51	0,51	05.06.25		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	35 bG	35G	39,4	30,2
Euro 32,072	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,625G	1,71	1,6
Euro 6,708	1	1,3	1,5	12.06.25			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48	50,2G	53,8	48
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	41,55	40,75-1,25	44,8	39,9
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	60,4	59,8G-61,2	62,5	57,05
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.25			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,16 G	4,15G	4,37	4,07
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,5 bG	0,5G	0,65	0,5
Euro 72,515	1	0,08	0,1	04.07.25			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,6	22,6G	23,1	21,2
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	120,3	120G-	130,2	115
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.25		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	20,1	20G	21,4	18,8
Euro 178,163	1	1,85	2,04	29.04.25	038	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,76 G	73,92G-4,76-4,66	74,76	68,64
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	351,6	347,6-8,8-54	372,2	331
Euro 48	1	0,75	0,8	21.05.25		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36,76 G	35,78G-6,18	38,3	35,1
Euro 179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,76	13,33G	14,29	12,35
Euro 117,766	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.776	1758-5-7-0,5-7,5-5-6-0,5-4,5-34-2-4,5	1.963	1.570
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	9,71	9,64	9,9	8,99
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,8 G	7,8G	8,8	7,8
Euro 527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	103,15	102,1-1,9-2,65-1,9	107,15	96,36
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	103	101,4G-2,2	107,3	96,35

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. 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 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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- /99,943/	99,947 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)		100,046G-0,046G- /100,055/	100,052 G	2,03	2,01
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	99,64G- /99,648G/	99,65	1,94	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,307G- /100,304G/	100,307 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)		98,969G- /98,971/	98,97 G	1,97	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,41G- /100,408G/	100,416	2,02	2,01
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	98,667G- /98,668/	98,675 G	1,99	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,992G- /99,991/	99,993	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)		98,241G- /98,245/	98,25	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)		100,2G- /100,191G/	100,198	2,02	2,02
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	97,654G- /97,658/	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)		99,57G- /99,56/	99,56	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)		106,181G- /106,16G/	106,177 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)		97,726G- /97,722/	97,727	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)		99,776G-9,757G-9,75G- /99,753/	99,765	2,05	2,05
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	98,804G- /98,791/	98,801 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,816G- /98,806G/	98,82 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,508G- /96,504/	96,509 G	2,02	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,889G-9,86G-9,86G- /99,863/	99,881	2,07	2,07
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		106,638G- /106,62/	106,64 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)		96,964G- /96,944G/	96,955 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)		100,02G- /100,018/-99,999	100,014 G	2,1	2,1
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	100,248G- /100,227/	100,24 G	2,09	2,09
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		106,215G- /106,185G/	106,203 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- /95,494/	95,514	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	100,674G-0,654- /100,652/	100,663	2,15	2,15
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,346G- /94,331/	94,339	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)		94,452G- /94,436/	94,442 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,687G- /99,663G/	99,672	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		99,696G- /99,672G/	99,683 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 190	92,556G-2,555- /92,532/	92,53 G	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)		100,8G- /100,796G/	100,803	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)		99,39G- /99,369/	99,377 G	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)		114,786G- /114,741G/	114,76 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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	91,318G-/91,293G/	91,292 G	2,29	
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)		100,315G-/100,281/	100,286	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-/90,112G/	90,105 G	2,32	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,169G-/90,143G/	90,138 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)		99,255G-9,225G-/99,217/	99,215	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)		100,08G-/100,07/	100,089	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	114,264G-/114,214/	114,219 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)		88,863G-/88,835/	88,827 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)		100,45-/100,348/	100,346 G	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)		87,58G-/87,556G/	87,568	2,43	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,598G-/87,57G/	87,561 G	2,43	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,224G-/86,192/	86,182 G	2,49	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,061G-/95,025/	95,018 G	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)		99,48G-9,64-/99,461/	99,453	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		98,158G-/98,119G/	98,108 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)		98,117G-/98,081/	98,075 G	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)		99,695G-/99,661G/	99,654	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)		96,41G-/96,435G/	96,422 G	2,7	
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034		115,364G-/115,31/	115,299 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		98,994G-/98,971/	98,953	2,74	2,73
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,877G-/97,835/	97,816	2,77	
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,405-/97,961/	97,943	2,76	2,76
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		77,294B-7,295-/77,28G/	77,243	2,82	
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.		98,35-/98,26/	98,237	2,81	2,81
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035		100,53-/100,446/-0,292	100,418	2,87	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,294B-7,295-/77,28G/	77,243	2,82	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,35-/98,26/	98,237	2,81	
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		100,53-/100,446/-0,292	100,418	2,87	2,87
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,52G-/74,49G/	74,469	2,91	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		109,969G-/109,918G/	109,917	2,93	2,92
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,135G-/79,114G/	79,082	2,51	
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	112,612G-/112,579G/	112,544	3,09	3,09
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		118,433G-/118,35/	118,329	3,15	
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		92,592-/92,54/	92,482 G	3,23	3,22
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		99,925G-/99,87/	99,83	3,26	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		88,646G-/88,616/	88,59	3,34	3,34

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 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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)		87,06G- /87,026/	86,999 G	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)		100,1- /100,03/	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)		65,948G- /65,914/	65,886 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		43,23G- /43,201/	43,168	3,48	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	---, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		42,998G- /42,974/	42,942	3,5	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	---, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,089G- /40,049/	40,02	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)		70,396G- /70,391G/	70,322 G	3,49	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		70,55G- /70,525G/	70,463 G	3,48	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)		82,342G- /82,276G/	82,205	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)		88,89G-8,757- /88,833/	88,757	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 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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	60,85G- /60,86G/	60,85 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- /80,666G/	80,662 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	97,388G- /97,388G/	97,384 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	82,763G- /82,737G/	82,753 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	49,816G- /49,749G/	49,724 G	2,21	2,21
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	81,667G- /81,648G/	81,665 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	62,297G- /62,251G/	62,239 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	94,043G- /94,031G/	94,054 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	90,265G- /90,27G/	90,249 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	97,022G- /97,023G/	97,029 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	84,881G- /84,852G/	84,876 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	39,701G- /39,64G/	39,592 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	42,152G- /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	80,21G- /80,25G/	80,13 G	3,44	3,44
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	87,406G- /87,568G/	87,563 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	74,757G- /74,714G/	74,707 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	47,489G- /47,431G/	47,404 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	99,659G- /99,659G/	99,657 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	100,488G- /100,796G/	100,798 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	102,73G- /102,74G/	102,76 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	99,56G- /99,836G/	99,836 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- /99,239G/	99,245 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	100,78G- /100,8G/	100,85 G	2,71	2,71
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	99,931G- /99,99G/	99,998 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	98,62G- /98,77G/	98,77 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	99,9G- /99,94G/	99,99 G	2,43	2,42
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)		100,032G- /100,032G/	100,035 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	86,285G- /86,397G/	86,403 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- /94,14G/	94,158 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	100,78G- /100,92G/	100,93 G	2,85	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	63,659G- /63,837G/	63,938 G	1,56	1,56
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		99,684G- /99,754G/	99,813 G	2,68	2,68
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		97,537G- /97,551G/	97,523 G	2,41	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		88,875G- /88,57G/	88,84 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)		98,564G- /98,583G/	98,562 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)		97,18G- /97,21G/	97,18 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)		95,845G- /95,995G/	96,035 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)		94,59G- /94,605G/	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)		91,332G- /91,338G/	91,325 G	2,52	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,31G- /101,34G/	101,32 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)		98,675G- /98,395G/	98,61 G	2,81	2,8
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		87,294G- /87,277G/	87,291 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)		96,27G- /96,385G/	96,394 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- /96,14G/	96,11 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		100,15G- /100,196G/	100,223 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)		99,03G- /99,01G/-8,98G--8,9G-8,86G	99 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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)		79,52G- /79,5G/	79,47 G	3,47	3,46
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)		83,85G- /83,89G/	83,86 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)		61,937G- /61,963G/	61,839 G	3,49	3,49
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)		97,142G- /97,136G/	97,158 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		88,97G- /88,95G/	88,94 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- /90,879G/	90,858 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)		99,596G- /99,624G/	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)		43,339G- /45,003G/	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	100,019G- /100,019G/	100,021 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)		99,643G- /99,643G/	99,637 G	2,06	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		89,554G- /89,553G/	89,542 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)		94,736G- /94,727G/	94,746 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)		44,956G- /44,918G/	44,865 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- /73,942G/	73,931 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	100,799G- /100,799G/	100,806 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)		62,22G- /62,259G/	62,207 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)		94,69G- /94,82G/	94,833 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)		85,69G- /85,735G/	85,67 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)		45,67G- /45,67G/	45,61 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	100,846G- /100,846-GT/	100,848 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	100,175G- /100,175G/	100,178 G	2,09	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	99,928G- /99,928G/	99,933 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		100,221G- /100,341G/	100,311 G	2,81	2,81
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)		99,39G- /99,35G/	99,34 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- /99,25G/	99,245 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)		100,63G- /100,57G/	100,6 G	2,6	2,6
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)		97,85G- /97,83G/	97,81 G	3,14	3,14
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	99,917G- /99,917G/	99,922 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/	99,867 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)		99,892G- /99,892G/	99,898 G	2,15	2,14
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)		99,652G- /99,64G/	99,645 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		96,461G- /96,461G/	99,041 -GT	3,63	3,63
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	99,938G- /99,938G/	99,941 G	2,19	2,19
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/	99,99 G	2,05	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	99,887G- /99,887G/	99,892 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	99,812G- /99,812G/	99,817 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.02.29	03.FA	A3MQTN	DE000A3MQTN6	zinsv., v. 30.01.26(29), FLR-LandSchatzanw.A.3 26(29)	A 3	99,847G- /99,847G/	99,858 G	0,05	
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		88,333G- /88,333G/	88,319 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	99,67G- /99,67G/	99,67 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	98,43G- /98,33G/	98,34 G	3,09	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	99,7G- /99,7G/	99,7 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	98,94G- /98,96G/	98,92 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	98,25G- /98,25G/	98,25 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	99,87G- /99,87G/	99,87 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	94,3G- /94,3G/	94,3 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 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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	92,6G- /92,6G/	92,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	64,12G- /64,12G/	66 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	89,75G- /89,75G/	89,75 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	98,5G- /98,5G/	98,5 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	91,05G- /91,05G/	91,05 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	86,85G- /86,85G/	86,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	98,45G- /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	2,23	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	97,35G- /97,35G/	97,35 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	101,75G- /101,75G/	101,75 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	100,55G- /100,55G/	100,55 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	99,65G- /99,65G/	99,65 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	101,05G- /101,05G/	101,05 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	99,15G- /99,15G/	99,15 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	101,35G- /101,35G/	101,35 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	99,65G- /99,65G/	99,65 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	99,6G- /99,6G/	99,6 G	2,59	2,59
Euro	50.000	17.09.29	17.MS	SHFM97	DE000SHFM972	2,141%, zinsv. v. 17.09.25-16.03.26, v. 17.09.24(29), FLR-Landesschatz.v.24(29) A.1	A 1	99,66G- /99,66G/	99,67 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	96,38G- /96,38G/	96,38 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	99,695G- /99,731G/-9,731G-- 9,731G-9,731G	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	99,05 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	62,15 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	94,635G- /94,632G/	94,646 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	75,062G- /75,062G/	75,016 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	66,76G- /66,76G/-6,76G-- 6,76G-6,76G	66,71 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	65,5G- /65,5G/-5,5G-- 5,5G- 5,5G	65,44 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	93,55G- /93,55G/-3,55G	93,55 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	93,718G- /93,718G/	93,716 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/-8,93G-- 8,93G-8,93G	98,92 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	95,05 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	97,99G- /97,99G/-7,99G-- 7,98G-7,959G	97,98 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	92,15 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	96,85 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	87,2 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	94,3 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	95,524G- /95,498G/-5,491G-- 5,49G-5,474G	95,504 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	75,35 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	97,3 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	96,85 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	84,75G- /84,79G/-4,77G-- 4,78G-4,7G	84,8 G	2,05	2,05
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	53,001G- /53,124G/	52,744 G	3,88	3,88
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	92,134G- /92,13G/	92,114 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 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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	97,988G- 97,988G - 7,985G -- 7,985G-7,983G	97,981 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- 96,09G - 6,09G -- 6,09G-6,04G	96,1 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	102,12G- 102,121G - 2,091G-2,091G-2,071G	102,111 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	101,461G- 101,461G - 1,451G-1,451G-1,389G	101,461 G	2,28	2,28
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	100 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	100,32G- 100,275G - 0,245G-0,205G-0,2G	100,295 G	2,71	2,71
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	101,208G- 101,104G - 1,099G-1,027G-1,022G	101,131 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,143G- 101,059G - 1,044G-0,993G-0,963G	101,068 G	2,83	2,83
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	108,4 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	101,898G- 101,867G - 1,858G-1,856G-1,835G	101,88 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3825L	DE000A3825L1	2,785%, v. 12.09.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1273 24(34)	S 1273	97,45G- 97,45G - 7,45G	97,45 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	100 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	99,695G- 99,69G - 9,68G - 9,63G-9,63G	99,7 G	2,82	2,82
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	100,011G- 99,976G - 9,951G-9,951G-9,921G	99,971 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	99,614G- 99,621G - 9,571G -- 9,521G-9,491G	99,621 G	3,06	3,06
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	99,9 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	99,289G- 99,243G - 9,21G - 9,168G-9,15G	99,267 G	3,11	3,1
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	98,45 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	100,1 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	97,865G- 97,857G	97,847 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	99,2G- 99,16G - 9,15G G- 9,12G-9,08G	99,18 G	2,71	2,71
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	97,9 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	89,15 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	88,298G- 88,284G	88,266 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	98,481G- 98,49G - 8,49G - 8,49G-8,49G	98,487 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	90G- 89,984G	89,989 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	92,28G- 92,26G - 2,17G -- 2,25G-2,22G	92,27 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	86,65 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	97,9 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	93,765G- 93,695G	93,698 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	94,63G- 94,63G - 4,34G -- 4,61G-4,56G	94,61 G	2,74	2,73
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	101,2G- 101,2G - 1,2G	101,2 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	101,25 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	102,28G- 102,22G	102,213 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	98,756G- 98,67G - 8,67G - 8,629G-8,605G	98,696 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	101G- 100,949G - 0,955G - 0,896G-0,875G	101,023 G	2,86	2,86
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	98,065G- 98,128G - 8,091G -- 8,05G-7,97G	98,141 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	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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	99,691G- /99,68G/-9,659G--9,614G-9,554G	99,693 G	3,18	3,18
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	91,65 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	96,1 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	96,15 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	98,65 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	99,6 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	97,3 G	1,54	1,54
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	94,2G- /94,2G/-4,2G	94,2 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	99,7 G	2,26	2,24
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	97,85G- /97,85G/-7,85G	97,85 G	1,73	1,73
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	98,4G- /98,4G/-8,4G	98,4 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	90,6 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	91,05 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	86,15 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	86,4 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	79,66G- /79,72G/-9,7G-9,69G-9,66G	79,58 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	102,4 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	102,4 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	2,32
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3	3,466%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdr.1101 23(26)	R 1101	100,5G- /100,5G/-0,5G	100,5 G	2,15	2,13
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	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	99,701G- /99,651G/-9,651G--9,611G-9,601G	99,701 G	2,71	2,71
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	100,3 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	101,291G- /101,281G/-1,271G-1,271G-1,251G	101,281 G	2,25	2,25
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	99,7 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	99,9 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- /100,58G/	100,94 G	0,51	0,51
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- /98,75G/	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- /96,74G/	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- /96,26G/	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- /99,64G/	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	105,249G- /105,286G/	105,332 G	3,01	3,01
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	101,526G- /101,471G/-1,5G-1,494G-1,429G	101,543 G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2	0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740	S 2740	98,11G- /98,12G/	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- /92,74G/	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- /101,2G/	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 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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	102,61G- /102,562G/-2,55G- 2,548G-2,564G	102,626 G	2,59	2,58
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- /96,1G/	96,07 G	4,03	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- /99,22G/	99,23 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	HCB0CL	DE000HCB0CL9	3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783	S 2783				
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HS440B	DE000HS440B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	88,55G- /88,59G/	88,55 G	4,51	4,5
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HS440Z	DE000HS440Z0	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- /96,71G/	96,69 G	3,8	3,8
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HS441H	DE000HS441H6	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- /96,62G/	96,6 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HS441M	DE000HS441M6	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- /100,67G/	100,64 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HS441W	DE000HS441W5	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- /96,52G/	96,5 G	3,83	3,82
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HS44F9	DE000HS44F98	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	DE000HS44GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		162,78G- /162,82G/	162,78 G		
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HS44JX	DE000HS44JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	98,51G- /98,54G/	98,51 G	4,23	4,23
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HS44KX	DE000HS44KX5	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- /101,67G/	101,64 G	4,23	4,23
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HS44LS	DE000HS44LS3	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	DE000HS44M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	100,13G- /100,11G/	100,13 G	3,02	3,01
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HS44P4	DE000HS44P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	100,54G- /100,52G/	100,54 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HS44P8	DE000HS44P88	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- /101,28G/	101,29 G	3,56	3,56
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HS44PP	DE000HS44PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	98G- /98G/	97,58 -GT	4,3	4,3
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HS44PS	DE000HS44PS4	4,55%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		99,75G- /99,76G/	99,75 G	4,57	4,57
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HS44Q1	DE000HS44Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	99,69G- /99,68G/	99,69 G	3,6	3,59
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HS44QY	DE000HS44QY0	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- /101,27G/	101,28 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HS44RE	DE000HS44RE0	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- /101,26G/	101,27 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HS44RV	DE000HS44RV4	4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		101,24G- /101,23G/	101,24 G	3,61	3,6
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HS44S1	DE000HS44S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	98,77G- /98,76G/	98,77 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HS44SP	DE000HS44SP4	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	DE000HS44TE6	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- /101,16G/	101,17 G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HS44TZ	DE000HS44TZ1	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	DE000HS44U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	96,52G- /96,53G/	96,52 G	3,67	3,66
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HS44U9	DE000HS44U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		97,59G- /97,6G/	97,59 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HS44UD	DE000HS44UD6	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- /97,69G/	97,65 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HS44US	DE000HS44US4	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	DE000HS44V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	97,54G- /97,55G/	97,6 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HS44WJ	DE000HS44WJ9	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- /97,43G/	97,42 G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HS44WZ	DE000HS44WZ5	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- /95,9G/	95,98 G	4,13	4,13
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HS44XL	DE000HS44XL3	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- /97,26G/	97,25 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HS44XM	DE000HS44XM1	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	92,63G- /92,66G/	92,63 -GT	3,98	3,97
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HS44YM	DE000HS44YM9	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- /97,14G/	97,12 G	3,75	3,74
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HS44ZZ	DE000HS44ZZ9	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- /96,86G/	96,84 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HS44ZA	DE000HS44ZA1	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- /97,03G/	97,02 G	3,76	3,76
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HS44ZK	DE000HS44ZK0	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	3,13
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HS45W5	DE000HS45W54	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- /96,2G/	96,18 G	3,87	3,87
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HS45WD	DE000HS45WD9	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- /96,41G/	96,39 G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HS45WP	DE000HS45WP3	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- /96,3G/	96,28 G	3,86	3,85
Euro	100	18.02.26(17)	18.02.	HS45X0	DE000HS45X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	99,86G- /99,88G/	99,86 G	2,38	2,38
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HS45X3	DE000HS45X38	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- /90,11G/	90,12 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HS45X5	DE000HS45X53	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- /100,77G/	100,74 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HS45Y1	DE000HS45Y11	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	3,13	3,09
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HS45Y8	DE000HS45Y86	2 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	3,09	3,06
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	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	97,76G- /97,77G/	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- /99,4G/	99,41 G	2,42	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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	100,274G-/100,283G/-0,293G-0,283G	100,253 G	2,4	2,38
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	101,831G-/101,811G/-1,801G-1,801G-1,771G	101,811 G	2,45	2,45
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)		103,63G-/103,629G/-3,588G-3,588G-3,588G	103,615 G	2,97	2,96
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-/99,76G/	99,77 G	3	3
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-/100,02G/	100,03 G	2,64	2,63
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-/100,19G/	100,2 G	2,6	2,6
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	95,33G-/95,34G/	95,34 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/	99,67 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-/95,56G/	95,57 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-/94,54G/	94,55 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	100,69G-/100,69G/	100,71 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	100,99G-/100,94G/	100,94 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	101,331G-/101,335G/	101,334 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	98,313G-/98,258G/	98,252 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-/99,888G/	99,886 G	4,24	4,16
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-/93,84G/	93,83 G	3,34	3,33
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-/94,84G/	94,86 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/	94,58 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	99,92G-/99,92G/	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	98,61G-/98,61G/	98,6 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	99,28G-/99,28G/	99,29 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	1,91%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	98,91G-/98,91G/	98,93 G	2,52	2,51
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	87,09G-/87,06G/	87,06 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-/96,81G/	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-/98,21G/	98,2 G	2,52	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	99,22G-/99,22G/	99,24 G	2,47	2,47
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	98,7G-/98,7G/	98,71 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-/94,55G/	94,57 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/	99,44 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-/95,74G/	95,75 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	100,63G-/100,63G/	100,63	2,32	2,32
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5	3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029)	R 877	101,27G-/101,27G/	101,26 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-/99,35G/	99,37 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A30V6Q	DE000A30V6Q1	3 1/4%, v. 16.03.23(26), Inh.-Schv.R.880 v.2023(2026)	R 880	100,12G-0,12-/100,12G/	100,13	2,18	2,16
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	2,115%, zinsv. v. 01.12.25-31.05.26, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	99,47G-/99,47G/	99,48 G	2,54	2,53
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	99,66G-/99,66G/-9,65	99,64 G	2,65	2,64
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	99,36-/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	100,06G-/100,06G/	100,08 G	2,63	2,63
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	100,49G-/100,49G/	100,5 G	2,31	2,3
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	101,33G-/101,33G/	101,36 G	2,73	2,73
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/	101,03 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 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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	100,39G- /100,39G/	100,4	G	2,32	2,32
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	100,42G-0,42- /100,42G/-0,42	100,44	G	2,33	2,33
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	100,41G- /100,44G/-0,4	100,4	G	2,55	2,54
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	99,08G- /99,05G/	99,04	G	3	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	99,26G- /99,19G/	99,21	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	100,96G- /100,96G/	100,98	G	2,35	2,35
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	100,89G- /100,89G/	100,88	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	100,5G- /100,51G/	100,51	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	100,89G- /100,89G/	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	100,79G- /100,79G/	100,8	G	3,89	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	104,43G- /104,75G/	104,52	G	2,72	2,72
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	100,7G- /100,7G/	100,7		2,35	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- /101,23G/	101,22	G	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	102,18G- /102,18G/	102,17	G	2,01	2,01
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	4,33
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	100,5G- /100,5G/-0,5	100,51	G	2,28	2,27
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	101,18G- /101,18G/	101,19	G	2,43	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	101,12G- /101,12G/	101,11	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	100,99G- /101-GT/	100,99	G	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	100,54G- /100,54G/	100,55	G	2,31	2,3
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	100,88G- /100,88G/	100,9	G	2,49	2,49
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	99,52G- /99,52G/	100,15	G	3,13	3,13
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	100,85G- /100,85G/	100,87	G	2,61	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	99,88G- /99,86G/	99,89	-GT	3,03	3,03
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	100,48G	100,46	G	2,34	2,34
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- /100,12G/	100,11	G	3,22	3,21
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	100,09G- /100,09G/	100,1	G	2,43	2,43
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	99,56G- /99,56G/	99,58	G	2,68	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	98,7G- /98,71G/	98,69	G	3,06	3,05
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	100,77G- /100,77G/	100,79	G	2,4	2,39
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	100,83G- /100,83G/	100,83	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	97,1G- /97,1G/	97,08	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- /98,11G/	98,13	G	3,09	3,09
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	99,19G-9,18- /99,18G/	99,18	G	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	96,37G- /96,34G/	96,34	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- /98,13G/	98,12	G	2,73	2,72
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	98,46G- /98,46G/	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	91,51G- /91,51G/	91,51	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	87,34G- /87,34G/	87,33	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- /94,66G/	94,65	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	95,54G- /95,54G/	95,56	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	98,46G- /98,46G/	98,47	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	99,37G- /99,37G/	99,37	G	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	95,54G- /95,54G/	95,54	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ9	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	98,17G- /98,17G/	98,16	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/	99,78	G	2,09	2,08
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	97,61G- /97,61G/	97,59	G	2,6	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	99,065G- /99,079-GT/	99,075	-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	96,82-GT	96,82	-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	98G- /98G/	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	96,55G- /96,55G/	96,54	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	98,98G- /98,98G/	98,98	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	97,23G- /97,19G/	97,19	G	3,12	3,12

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2026	Einheitskurs 30.01.2026	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	97,38G- /97,38G/	97,37	3,27	3,27
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7		R 923	99,733G- /99,693G/	99,728 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4DFDV	DE000A4DFDV3		R 920	98,19G- /98,19G/	98,18 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	A4DFEC	DE000A4DFEC1		R 925	98,84G- /98,82G/	98,82 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4DFEP	DE000A4DFEP3		R 926	98,24G- /98,24G/	98,23 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A4DFH3	DE000A4DFH37		R 928	98,56G- /98,56G/	98,56 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A4DFMD	DE000A4DFMD2		R 927	94,2G- /94,16G/	94,14 G	3,3	3,29
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A4DFN6	DE000A4DFN62		R 929	97,94G- /97,94G/	97,92 G	2,89	2,88
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4DFSJ	DE000A4DFSJ6		R 931	94,74G- /94,68G/	94,67 G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A4DFUV	DE000A4DFUV7		R 930	96,57G- /96,52G/	96,51 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/	100,02 G	1,96	1,94
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3829Z	DE000A3829Z3		S 373	100,09G- /100,09G/	100,09 G	2,16	2,14
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6		S 375	100,26G- /100,26G/	100,26 G	2,18	2,16
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A383QG	DE000A383QG3		S 378	100,11G- /100,11G/	100,11 G	2,24	2,22
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A383VW	DE000A383VW0		S 380	99,45G- /99,45G/-9,45-99,45	99,46 G	2,3	2,29
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A383X7	DE000A383X71		S 382	99,23G- /99,23G/	99,22 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A4DFDT	DE000A4DFDT7		S 381	99,9G- /99,9G/	99,9 G	2,03	2,01
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A4DFEB	DE000A4DFEB3		S 383	99,73G- /99,73G/	99,73 G	2,13	2,11
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A4DFEN	DE000A4DFEN8		S 384	99,03G- /99,03G/	99,04 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	A4DFN5	DE000A4DFN54		S 385	98,74G- /98,74G/	98,73 G	2,41	2,4
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A4DFUR	DE000A4DFUR5		S 386	99,497G- /99,497G/	99,507 G	1,85	1,84
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/	100 G	6,32	6,31
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8		E 2	100G- /100G/-G-G--G	104,5 G	5,65	5,64
Euro	100.000	04.09.34	04.09.	A383GR	DE000A383GR1	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2,96%, v. 03.09.24(34), Pfandbr.Ausg.46 v.2024(2034) 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)	A 46	98,73G- /98,68G/	98,68 G	3,14	3,13
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3			98,821G- /98,804G/	98,791 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.Pfdbr.R.50 v.2016(2026) 1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.54 v.2017(2027) 1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026) 1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027) 1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbr.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbr.R.56 v.2018(2027) 1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028) 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034) 3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026) 3,95%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdbr.R.72 v.2023(2026) 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbr.R.63 v.2021(2028) 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbr.R.65 v.2021(2029) 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031) 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbr.R.61 v.2020(2031) 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)	R 50	99,62G- /99,62G/	99,62 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4		R 54	97,04G- /97,01G/	97,04 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6		R 52	98,76G- /98,76G/	98,76 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2		R 53	97,11G- /97,08G/	97,11 G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6		R 55	97,18G- /97,15G/	97,18 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2		R 56	98,46G- /98,45G/	98,46 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS63		R 57	95,61G- /95,57G/	95,61 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3		R 59	84,5G- /84,47G/	84,5 G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4		R 71	100,53G- /100,53G/	100,53 G	2,6	2,59
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5		R 72	100,12G- /100,12G/	100,12 G	2,65	2,62
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1		R 63	95,24G- /95,21G/	95,24 G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5PO	DE000A3E5PO3		R 65	90,8G- /90,77G/	90,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002		R 62	87,08G- /87,05G/	87,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0		R 61	85,94G- /85,91G/	85,94 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3		R 64	87,36G- /87,33G/	87,36 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	98,39G- /98,39G/	98,39 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	99,49G- /99,492G/	99,494 G	2,49	2,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.01.2026	Fortlaufende Notierung 02.02.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 1,2	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	67,67 G	67,24G-7,24G	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	82,64 G	83,14G-2,01G	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: 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	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: <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	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 <table><tr><td>ECHOS Holding AG</td><td>WKN 778630 / ISIN DE0007786303</td></tr><tr><td colspan="2">- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</td></tr></table> Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der <table><tr><td>ECHOS Holding AG</td><td>WKN 778630</td><td>ISIN DE0007786303</td></tr></table> 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	ECHOS Holding AG	WKN 778630 / ISIN DE0007786303	- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -		ECHOS Holding AG	WKN 778630	ISIN DE0007786303
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																																																		
ECHOS Holding AG	WKN 778630 / ISIN DE0007786303																																																		
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -																																																			
ECHOS Holding AG	WKN 778630	ISIN DE0007786303																																																	

Bekanntmachungen		
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		
Hamburger Sparkasse AG WKN A383QG / ISIN DE000A383QG3 - Teiltilgung - WKN A351YB / ISIN DE000A351YB5		
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		

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 529900AQBND3S6YJLY83	BU2212 BU2701	DE000BU22122 DE000BU27014	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	15.03.28	MWB	27.01.26
				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 529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00 BU2Z06	DE000BU2T000 DE000BU2Z064	6.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	MWB	30.01.26
				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	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

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	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
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.	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	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
			letzte														
Euro 194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	26,75 G	26,5G	26,75	24,55			
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	1,35	0,54			
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	35,1	34,55G-5,05	37,25	33			
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	11,2	10			
Euro 36,813	1	0,05	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,145G	1,34	1,04			
Euro 81,368	1	0,06	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,678G-1,66	1,69	1,55			
Euro 8,28	1	0	0	28.05.25	08.05		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,7G	7,85	7,1			
Euro 14,698	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,44G	1,58	1,32			
Euro 9,221	1	0,6	0,65				576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,6 G	6,64G	12,2	6,24			
Euro 6,27	1						A40ZVP	DE000A40ZVP2	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	1,7	1,59G	2	1,5			
Euro 16,24	1	0	0	A0LBKW			DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,75 -T	0,705G	0,75	0,49				
Euro 6,013	1	0	0	747137			DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,006-T	0,02	0,01				
Euro 6,522	1	0,7	0,75	A0Z23Q			DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	82,3 G	81,3G	92	81,3				
Euro 180	1	0,7	2	16.05.25			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	149,6	148,35-50,35--1-2,5-2,15-2,7	170,75	143,05			
Euro 360	1	0,38	1,13	19.05.25			A0MNCC	US00687A1079	-"	1	75,5 -T	73G	86	71			
Euro 52,055	1	0,52	0,52	30.06.25			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	21,9 G	22G	22	21,7			
Euro 20,715	1	0	0	16.05.25			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,2-T	0,26	0,15			
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,94 -T	1,875	2,74	1,88			
Euro 43,2	12	0	0				500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0105G	0,01	0,01			
Euro 4,449	11	0	0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,24-2,24-2,22bG	2,9	2,2			
Euro 113,456	1	0,4	0,15	16.05.25			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	19,62	18,9G-9,1-9,705	21,78	17,7			
Euro 25,584	1	0	0	06.06			620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	7,05 bB	6,6-T-6,4	7,5	6,4			
Euro 21,195	1	0,05 0,03	0,09				03.07.25	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G	2,92	2,78		
Euro 14,946	10	1,45	1,6	19.03.25	09.01		511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	42,1 -T	40,2G	43	40,2			
Euro 20,612	1	0,09	0	A0DPRE			DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	9,7 G	9,5G	10	8				
Euro 11,472	1	0,5	0,5	30.06.25			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	21,8	22,2G	23,6	20,7			
Euro 7,923	1	0	0	A31C3Y			DE000A31C3Y4	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,96 -T	0,915G	1,05	0,85				
Euro 101,763	1	1,2	1,8	09.05.25			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	156,8 -T	151,6G	169,6	151,6			
Euro 5,432	1	5	4,03	23.05.25			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	37,35 G	38,65G-8,45	44,5	37,35			
Euro 648,259	10			02.05.25			627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,006B	0,01				
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,23G	2,48	2,18			
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,3 -T	0,3-T	0,35	0,3			
Euro 15,906	1	3,37	2,13	16.06.25	510440		DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	99,1 G	96,1G-7,8-9,5	119	96,1				
Euro 4,95	1			06.06			A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	13,9 -T	14,1G	14,1	11,9			
Euro 14,345	1	0,2	0,22				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,08 G	13,6	14,46	11,54			
Euro 250,127	1						AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	41 G	40,16G-1,22-1,04	46,72	40,16			
Euro	1						A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	560 bG	560bG-bG-bG-bG--bG-bG-bG-bG-bG-bG-bB--bG-bG	565	545			
Euro 220,835	1	0	0				09.99		A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	28,7 G	27,08G	30,32	27	
Euro 6,21	7	0	0	11.07.25	126215				DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	2,08 G	1,98G	2,22	1,92		
Euro 48,797	1	0	0,13	508810	DE0005088108				Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,8	6,7G	6,8	6,4			
Euro 31,5	1	0	0	510200	DE0005102008				Basler AG, (Glob.)	1	16,18	16,02G-6,44	16,68	14,4			
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25	A1X3YY				DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,86 G	7,76G	8,2	7,62		
Euro 183,398	1		0	15.05.25					A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, (Glob.)	1	6	5,95-6bG-6bG-6bG-6-5,95-5,95-5,95-5,9bG-5,95-5,9bG	6,05	5,35	
Euro 22,858	1	0	0				06.06		A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,0035-0,001-0,0015-0,0015-0,0015			
Euro 561,135	1	6	4,3						519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	87,14	86,22-8,02-8,22	96,1	84,38	
Euro 54,676	1	6,02	4,32						519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,15	85,8G	95,05	82,9	
Euro 3,183	1	0	0	28.05.25			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	16,35 -T	16G	17,8	15,45			
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	3,34	3,43	4,42	2,81			
Euro 126	1	0,7	0,7				515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	42,78 G	43,16G	44,74	41,68			
Euro 24,96	1	0,09	0,11				26.05.25	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,59 G	3,55G	3,66	3,47		
Euro 12,998	1	0,5	0,5	16.06.25	522130		DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	68 G	68G	69,5	65				
Euro 10,143	10	0	0,25	18.02.26*	523280		DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	19,26 G	19,06G	19,74	18,26				
Euro 7,018	1	0	0	06.02			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,915G	2,21	1,9			

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2026	
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	20,6 -T	20,6G	20,6	20
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,93G	3,08	2,91
Euro 132,627	1	1,8	2,4	15.05.25		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	122,3	116,1-20,2	122,3	108
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,42G	1,55	1,42
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,32G	2,49	2,32
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	95,35	95-3,3-3,1G-3,9	105,4	81,8
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,6G-6,8	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 bG	31,6G-1,6G*-1,6bG	32,8	30
Euro 0,272	1						A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 5	1	0,1	0,1	01.09.25			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,18	26G	34,02	26
Euro 4,486	1	0,65	0,65 0,45	30.06.25			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,8 G	18,4G	19	16,6
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,26 G	3,27G-3,28	3,38	3,25
Euro 21,847	10	0 *	0	11.03.26*			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,34G	2,7	2,27
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,894G	1,91	1,7
Euro 9,984	1	0,45	0,5	12.06.25			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G	10,6	9,2
Euro 144,385	1	2,1	2,1	23.05.25			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	50,14 G	51,14	52,22	48,16
Euro 10,948	1	0,22	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	16,85 G	17,1G	17,15	15,55
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1 G	0,93G	1,1	0,93
Euro 31,515	1	1	1	25.06.25			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	27,7 G	27,7G	28,55	26,15
Euro 2,311	1	0	0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,431G	0,82	0,36
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	3,34 -T	3,26G	3,59	3,17
Euro 89,441	10	1,1	0,6	27.03.25		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	28,02	27,82G-8,02-7,88	43,22	27,6
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,06-T	0,06	0,05
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,6G	0,7	0,6
Euro 1.240,448	10	0 *	0	18.02.26*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,35	4,3G-4,355	4,49	4,3
Euro 8,368	1	0,04	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,8G	7,5	6,7
Euro 10,631	1	0,04	0,04	27.06.25			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	60 bB	59,5-T-60bG-bG	64	59,5
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,5G	10,8	10
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	14,25 G	14,2G	15,7	12,8
Euro 19,349	1	2,6	2,85	05.06.25			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,2 G	100,4G	106,2	100,2
Euro 23,842	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	38,5 -T	37,4G	41,2	37,4
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,54 G	0,534G	0,58	0,53
Euro 26,607	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	9,1	8,9G	12,4	8,9
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,001G		
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,41G	1,47	1,41
Euro 7,072	1	0,2	0,25	28.08.25			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	11,6 bG	11,6bB-1,6bB-1,5bB-1,4bG-1,5bG-1,6	12,5	11,3
Euro 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,772G	2,75	1,29
Euro 1.127,496	1	0,35	0,65	16.05.25			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	34,66	34,53-4,48-5,12-5,53-5,46	37,06	33,69
Euro 53,735	1	1	0,05	04.08.25			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	26,7 bG	26,8-6,7	27,6	24,12
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	1,29	0,75
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	60,54 G	60,6G-0,7	60,7	59,72
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,13 -T	0,1035G	0,22	0,06
Euro 87,25	3	0,2	0			11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,7 bG	13,3-3,72-3,7bG-3,7bG-3,7bG-3,7bG	13,9	12,9
Euro 96	1	1,43	1,66	22.05.25			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,45	70,5G-1,4	80,2	70,5
Euro 1.583,737	1	1,74	1,08	29.05.25			A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	20,2 -T	20G	21	19,3
Euro 765,6	1	1,9	1,9	28.05.25			DTR0CK	DE000DTR0CK8	--, (Glob.)	1	40,86	40,6G-1,07-1,5	42,3	36,86
Euro 5,989	1	0	0,15	29.08.25			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	23 -T	22,4G	24,2	17,65
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.25		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	27,8 G	28,2G	29	27,8
Euro 8,349	10	0,04 *	1	25.02.26*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	70,4 G	70,4G	70,8	68,6
Euro 4	1	0,2	0,12	30.06.25			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,25G	7,45	6,8
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	8,15	5,05
Euro 22,41	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,14G	3,66	3,1

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 4,8	1	0,57	0,6	21.07.25			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	27,2 -T	27G	28,2	27
Euro 10,242	1	0,08	0,05	13.06.25			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,5G	2,5	2,2
Euro 300,137	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	24,67 G	23,4	26,58	21,43
Euro 14,831	1	0	0,12	10.07.25			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,3G	2,33	2,04
Euro 53,84	1	0,88	0,9	27.06.25			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	35,1 G	34,55G	40	34,55
Euro 8,629	1		0,3	27.06.25			A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	5,1	5G-5,05-5,05-5,05-5,05	5,25	4,8
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	3.040	2720G-3000bG	3.400	2.440
Euro 66,733	1	1	1	28.05.25			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	25,25 G	24,85G	26	24,1
			0,25											
			4											
Euro 188,3	1	3,8		15.05.25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	212,8	212G-6,3-3,6	223,9	206
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,67G	3,61	2,57
Euro 75,744	1	2,6	2,65	30.06.25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,96 G	19,08G-9,34	19,34	18,58
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	5,9 G	6,1G	6,4	5,5
Euro 50,351	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	1,85 -T	1,78G	1,85	1,66
Euro 3.070,164	1	0,3	0,3	07.05.25		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,78	8,66-8,826-8,796-8,914-8,88	9,2	8,22
Euro 1.198,317	1	0,32	0,34	08.05.25			910979	US2515613048	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,85	8,45G	9,2	8,05
Euro 380,376	1	0	0,15	06.06.25		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Post AG	1	4,18	4,144G-4,148	4,44	4,13
Euro 1.200	1	1,99	2,1	06.05.25			A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	47 -T	46,7G	48,4	45,7
Euro 4,79	1	1,75	2	18.06.25			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Telekom AG	1	52,8 G	50,1G-2,2	52,8	44,1
Euro 4.986,458	1	0,82	1,02	11.04.25			879530	US2515661054	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	27,6 -T	27,6G	28,8	26,6
Euro 400,297	1	0,04	0,04	27.05.25		06.03	A0HN5C	DE000A0HN5C6	DEUTZ AG, (Glob.)	1	21 G	20,7G-1,05	21,6	20,25
Euro 390,754	1	0,17	0,17	09.05.25			630500	DE0006305006	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	10,85	10,44G-0,75	11,24	8,47
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,95bG-7,35bB	7,35	6,8
Euro 15,464	1	0	0,07	28.07.25			A0JELZ	DE000A0JELZ5	DMG MORI AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,925G	0,98	0,91
Euro 204,927	1	1,03	1,03	12.05.25		06.99	587800	DE0005878003	DN Group AG, (Glob.)	1	47,9 G	47,6G	47,9	46,7
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DocCheck AG, (Glob.)	1	4,84 -T	4,64G	5	4,58
Euro 5,074	1	0,5	0,75	29.05.25			A1A6WE	DE000A1A6WE6	Douglas AG, (Glob.)	1	13,1 -T	13G	13,5	12,2
Euro 107,692	10	0	*	26.02.26*			BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,48 G	10,5G	12,46	10,26
Euro 455,5	1	2,31	2,31	22.05.25			PAG911	DE000PAG9113	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,26	40,94	47,86	40,26
Euro 28,57	1	1,74	1,97	12.05.25			555060	DE0005550602	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70 G	70,6G-1,4	72,4	55,8
Euro 22,016	1	1,8	2,03	12.05.25			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,4 G	88,7	91,5	68,3
Euro 177,157	1	0,7	0,7	19.05.25		06.03	556520	DE0005565204	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,6 G	22,25G	23,65	21,85
Euro 2,979	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	Dürr AG, (Glob.)	1	2	1,7G-1,7-1,8bB-1,8bB-1,8bG-1,8-1,7	2,4	1,7
Euro 200	1	2,1	2,2	16.06.25			DWS100	DE000DWS1007	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	62,1	61,45G-2,15-2,3-3	63,8	56,2
		4	+						DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 7,548	1	0,38	0,38	04.07.25			A2YN99	DE000A2YN991	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	17,8	17,2G	18,9	17,2
Euro 63,516	1	0,05	0,5	19.06.25			565970	DE0005659700	ecotel communication ag, (Glob.)	1	15,24 G	15G-5,1	16,48	14,99
Euro 3,518	1	0,47	0,29	30.06.25		03.02	585434	DE0005854343	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G	11,8	11,2
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.25			564950	DE0005649503	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,64 G	5,15G	5,15	4,4
Euro 5,04	1		1,5	07.07.25			A40ESU	DE000A40ESU3	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	86,9 G	86,9G	87,5	81
Euro 45,056	10	5,25	*	13.03.26*		03.07	565800	DE0005658009	Elbstein AG, (Glob.)	1	21,2 B	21,4G	22,2	18,5
Euro 45	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G	1,15	1,01
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	0,08 -T	0,081-T	0,12	0,06
Euro 17,7	1	0,85	1	16.05.25			567710	DE0005677108	EnviroTainer AG, (Glob.)	1	108,2 G	112,6	113,2	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	19.05.25			785602	DE0007856023	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,235G	4,33	4,13
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	ENDOR AG, (Glob.)	1	2,2 -T	2,04G	2,44	2,04
Euro 845,212	1	1,5	1,6	09.05.25		06.06	522000	DE0005220008	EnviroTainer AG, (Glob.)	1	69,6	68,6G	69,6	67,4
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	EnviroTainer AG, (Glob.)	1	0,02	0,018-0,02-0,018-0,017bB-0,014-0,017-0,02-0,028-0,035-0,04-0,045-0,05bG-0,06bB-0,06-0,08bB-0,0016	0,08	
Euro 13,942	1	1,2	0,5	03.07.25			531350	DE0005313506	EnviroTainer AG, (Glob.)	1	38,6 G	37,55G	38,95	35,25
Euro 14,757	1	0	1,16	01.09.25			663668	DE0006636681	EnviroTainer AG, (Glob.)	1	27 bG	26,6G-7,2bG-7,2bG	27,4	26,6
Euro 15	1	3	0,5	07.07.25			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviroTainer AG, (Glob.)	1	17,6 G	18,1G	19,75	17
Euro 0,877	1	0	0				A37FT4	DE000A37FT41	EnviroTainer AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,9-T	1,01	0,88

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,16G	4,26	3,96
Euro 6,76	1	1,3 0,5 +	1,5 0,5	12.06.25			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	52	51G	54	48
Euro 5,15	1	3,26	3,26	31.07.25		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	51 -T	49G	51	47
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1		0,0005G		
Euro 466	1	1,17	1,17	29.05.25			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	13,07	13,01-3-3,1-3,28	13,82	12,52
Euro 177,553	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	6,12	6,052G-5,898-6	6,51	5,42
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,71G	2,98	2,46
Euro 28,221	1	0,25	0,27	15.05.25			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,5bG	3,54	3,32
Euro 1	1	0	0				575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,44G	4,32	3
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,2G-5,5	6	5,1
Euro 51,692	10	0,47	0,47	25.04.25			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	53,4 G	53,6G	55	53,2
Euro 110,135	1	0,04	0,04	03.06.25			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	41,52 G	40,5G-1,18	41,52	36,5
Euro 1,671	7	0,05	0				A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,71 G	0,71G-0,95bB	0,95	0,55
Euro 4,635	1	0	0,15	13.06.25			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,06G	3,46	2,98
Euro 17,673	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	22,95 G	22,95G	26,4	22,75
Euro 3,25	7	0,4 *	0,85	11.02.26*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,3G	15	10,35
Euro 1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,5 -T	0,5-T	0,83	0,25
Euro 0,05	1	0	10	12.06.25			A2NBPS	DE000A2NBPS6	Franconofurt AG, (Glob.)	1	680 G	680G	740	400
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,5 bG	2,5G-2,5bB-2,5-2,6bG-2,6bG	2,8	2,47
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	78,25	77,8G	78,85	70,25
Euro 118,901	1	1,77	1,97	14.05.25			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	30,46	30,2-0,76-0,76-0,82-0,82-0,78-0,76	30,82	28,1
Euro 293,413	1	1,19	1,44	23.05.25		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	37,76	37,65G	40,69	36,02
Euro 457,948	1	0	1	26.05.25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,81 G	46,86G-6,9-7,48	51,66	46,81
Euro 80	1	0,03	0,09	04.06.25			A3DGB5	US3584391078	Friedrich Vorwerk Group SE	1	23 -T	21,8G	23,8	19,4
Euro 20	1	0,12	0,3	03.06.25			A255F1	DE000A255F11	“-“, (Glob.)	1	91,9 G	89,6G	101,4	78
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	6,65 G	10,8G	10,8	5,45
Euro 17,44	1	2	2,4	25.04.25			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	96,4 G	96,4G	97,2	88,6
Euro 65,5	1	1,1	1,16	08.05.25			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	30,15	29,75G	31,3	29,5
Euro 65,5	1	1,11	1,17	08.05.25			A3E5D6	DE000A3E5D64	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,02	36,54	39,84	36,54
Euro 8,101	1						A40ZW0	DE000A40ZW05	Funkwerk AG, (Glob.)	1	32 bG	32G-2bB	35	31,4
Euro 7,075	1	0,5	1	19.06.25			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	49 bB	48,4G	51,5	48,4
Euro 186,764	1	0	0			12.03	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,41 -T	0,38G	0,42	0,33
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,3	23.05.25			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,75G	5,85	5,2
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,79G	2,89	2,63
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,3-5,2	28,06	25,12
Euro 10,839	1	0,4	0,1	26.06.25			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	15,25 G	14,95G	15,85	14,25
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	20,7 G	20,45G	21,4	18,8
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0218G	0,03	0,01
Euro 13,902	1	0	0			09.06	A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,4	1,22G-1,44-1,22-1,24bG	1,5	1,22
Euro 176,343	1						555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025		
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,4G	6,6	5,45
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,46 -T	0,431G	0,51	0,42
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	14,52	14,34G-4,4	15,98	14,34
Euro 56,677	1	1,4	1,4	28.05.25			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	58 bG	55G-9-9-9bG-64bB	76	50
Euro 5,229	1	0,04	0,04	16.07.25			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,3-8,4-8,45-8,3-8,45-8,5bB	9,25	8,25
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,72G-4,86	5,25	4,7
Euro 81,343	1	0,48	0,48	27.06.25			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,7	4,665G	4,71	4,43
Euro 120,597	1	6 1,2 +	7 2	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	240,4	240,4-4-3,8-3,2-3-4,8	267,8	233,8
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,94-0,875bG-0,93	0,95	0,84
Euro 2,006	1		0				A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G	19	16,9
Euro 535,292	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	231	227,4G-33,2-3,6-5,6	241,1	219,2
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,77 G	2,76G	3,19	2,4

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,85 G	1,824G	2,06	1,82
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,5G	15,7	14,8
Euro 222,222	1	0,71	0,95	19.05.25			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,3 G	80,7G	83,8	77
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,65 G	5,5G	5,97	5,39
Euro 259,796	1	1,83	2,02	29.04.25	038	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	68,4 G	69,1G	69,65	63,85
Euro 231	1	0,22	0,28	29.05.25			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	41,8 -T	40G-39,2	46,6	37,4
Euro 115,5	1	0,4	0,5	28.05.25			HAG000	DE000HAG0005	hGears AG, (Glob.)	1	83,2	82,25-1,7-1,7-1,6-1,35-1,7-1,85-1,75-1,35-79,7	95,5	73,1
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	Hoenle AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,5G	1,55	1,41
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	9,18 G	9,1G	10	6,9
Euro 87,47	1	0,22	0,22	22.05.25			549532	DE0005495329	Homag Group AG, (Glob.)	1	4,68	4,68G	4,94	4,58
Euro 15,688	1	0,01	1,02	16.05.25			529720	DE0005297204	HORNABACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,2G	27,2	26,2
Euro 95,421	3	0,9	0,9	11.07.25		05.07	608440	DE0006084403	HORNABACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,5 bB	67bG-7bG-7-6bG-7bB-6,5-6bG-6,5-6bG-7bB	73	66
Euro 48	3	2,4	2,4	14.07.25		05.07	608340	DE0006083405	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	80,6	79,6G	82,9	79,3
Euro 2,158	1	0,25	0,28	22.07.25			543030	DE0005430300	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G	9	6,1
Euro 70,4	1	1,35	1,4	16.05.25			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HWA AG, (Glob.)	1	34,63 G	34,59G-5,25-5,34	36,27	34,14
Euro 10,446	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	3,34 -T	3,19G	3,34	3,04
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	Hypoport SE, (Glob.)	1	0,03	0,03-T-0,06bB-0,06bG	0,06	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	99,1 G	98,1G-6,4	132	96,4
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	ifa systems AG, (Glob.)	1	19 G	18,55G-9,45	23,2	18,55
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	Indus Holding AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,2G-2,2bG-2,3bG	2,5	2,2
Euro 69,928	1	1,2	1,2	28.05.25		06.99	620010	DE0006200108	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,95 G	31,7G	32	27,95
Euro 2.611,842	10	0,35 *	0,35	19.02.26*		03.00	623100	DE0006231004	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	41,48	40,275-1,065-1,065-1,095-1,56-2,075	45,47	37,63
Euro 1.305,921	10	0,38	0,37	24.02.25			936207	US45662N1037	innoscripta SE, (Glob.)	1	42 -T	39,8G	44,2	37,4
Euro 10,04	1	0,7	0,8	23.05.25			575980	DE0005759807	Intertainment AG, (Glob.)	1	47,7 G	47,4G-8,4	49,3	45,4
Euro 10	1						A40QVM	DE000A40QVM8	IONOS Group SE, (Glob.)	1	87,5 G	89,2G	92,3	80,7
Euro 46,988	1	0,33	0,5	12.06.25			A2NBX8	DE000A2NBX80	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	8,43 G	8,4G	8,64	7,65
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	JDC Group AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,31G	1,36	1,07
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,487G	0,49	0,41
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,27G	2,56	1,94
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	JOST Werke SE, (Glob.)	1	27,4	27,3G	29,6	26,75
Euro 17,719	1	0,26	0,28	29.05.25			744850	DE0007448508	Jumia Technologies AG	1	21,1 G	21G	21,2	20,3
Euro 0,718	1	0,04	0,12	17.09.25			A0XFNB	DE000A0XFNB0	KATEK SE, (Glob.)	1	4,42 G	4,42G	4,5	2,9
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	24,7 G	25,6G	28,8	24,2
Euro 148,819	1	0,35	0,38	13.06.25			A2NB60	DE000A2NB601	KION GROUP AG, (Glob.)	1	26,04	25,7-6,22-6,22	26,46	19,8
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06-T-0,05	0,1	0,04
Euro 14,9	1	1,5	1,5	09.05.25			JST400	DE000JST4000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	62,5	62,1G	64,3	53,5
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	10,85 G	10,85G-1,2G	12,5	9,92
Euro 14,446	1		0				A40ET0	DE000A40ET05	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,7 bG	19,7G-9,7bG-9,9bB-9,8-9,7bG-9,7bG-9,7bG-9,7bG	19,9	18,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KPS AG, (Glob.)	1	1,79 -T	1,75G	1,86	1,75
Euro 131,199	1	0,7	0,82	28.05.25		03.06	KGX888	DE000KGX8881	KRONES AG, (Glob.)	1	59,55	58,45G-8,9-8,8-9,25	70,2	58,45
Euro 4,825	1	0,15	0,15	18.06.25			785747	DE0007857476	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,2 G	3,26G	3,26	2,86
Euro 249,375	1	0,2	0,2	29.05.25			KC0100	DE000KC01000	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	11,02 G	11G	11,08	8,08
Euro 10,377	1	2,9	0				A2YN50	DE000A2YN504	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,86 G	12,8G	13,48	12,8
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	98,65 G	97,2G	101	94,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	LANXESS AG, (Glob.)	1	9,07 G	8,95G	10,86	8,95
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,512G	0,58	0,51
Euro 40	1	2,2	2,6	28.05.25			633500	DE0006335003	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	1	139,8 G	134,8G-6,8	142,6	133,6
Euro 22,666	1	26	26,5	09.05.25		09.04	629200	DE0006292006	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	1	1.020 -T	1020-T	1.020	965
Euro 22,106	1	26,26	26,76	09.05.25		09.04	629203	DE0006292030	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	1	1.090 -T	1080-T-100	1.100	948
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	1	0,99 G	1G	1,14	0,99
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	1	74,7 G	74,1G	75,4	68,5
Euro 21,14	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	1	4,78 G	4,72G	5,06	4,72
Euro 9,438	1	0,55	1,75	11.07.25			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	1	24,2 -T	22,7-2,4	24,9	22,2
Euro 86,346	1	0,1	0,1	23.05.25			547040	DE0005470405	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	1	17,34	17,11G-7,73	18,19	16,32

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	8,8 G	7,7G	8,8	7
Euro 90,738	1	2,8	2,8	15.05.25		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	71 -T	71G	71	70
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	61,35 G	60,55G	64,85	59,75
Euro 27,51	1	0,95 0,1 +	1,15 0,05	29.05.25		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,35 G	15,35G	15,4	14,9
Euro 0,298	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	418 -T	416G	422	358
Euro 4,167	1	0 *	0	17.12.25*			A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	9,1 G	4,04G-10bB	10	4,04
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,78	7,87G-7,98	7,98	5,64
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5,95	5,8G-5,95-5,8bG-5,9bB-5,9-5,8bG	6,15	5,6
Euro 5,817	10	0 *	0	12.03.26*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,54G	3,78	3,44
Euro 9,446	1	0,15	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	14,5 G	15,6G	15,6	11,7
Euro 19,643	1	0,5	0,5	17.07.25			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16,74 G	18,08G	19,1	16,74
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	G	0,0035-0,006-0,007-0,0035-0,01-0,017	0,02	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,09-T-0,07	0,1	0,05
Euro 3	1	0,85 14,2 +	0,85 10,2	03.07.25		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	163,5 -T	161,5-T	168,5	148
Euro 9,752	1	0,25	0,27	13.06.25			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	13,65 G	13,4G	14,15	12,8
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,97 G	0,965G	1,01	0,92
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,38 G	4,21G	4,4	3,96
Euro 5,436	1	1,01	3,33	18.06.25			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	217	208G-19	219	192,4
Euro 47,5	1	0	0,04	05.06.25			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G	4	3,46
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0402G	0,07	0,02
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,64 G	16,1	16,26	14,32
Euro 17,149	1	0,47	0,31	09.05.25		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	42,6 G	43,7G	45,05	42,15
Euro 3.069,672	1	5,3	4,3	08.05.25		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	57,69	57,46-8-7,92-8-8,12-8,06-8,01-8,61-8,52	61,87	55,05
Euro 3.851,615	1	1,43	1,19	09.05.25			A2DKLU	US2338252073	-"-	1	14,3 -T	14,2G	15,3	13,7
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	126,8	125,15G-5,5-5,9	131,75	122
Euro 24,915	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	3,42 -T	3,22G	3,58	3,22
Euro 2,976	10	0 *	0	05.03.26*			BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,65	5,55G-5,6	5,9	5,3
Euro 360,122	10	0 *	0	05.03.26*			BFB001	DE000BFB0019	-"--, (Glob.)	1	5,81 bG	5,81G-5,82-5,82-5,82-5,82-5,81bG-5,81bG-5,81bG-5,81bG-5,81bG	5,97	5,65
Euro 1,82	10	0,95	0,95	26.03.25			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	24,8 G	23,8G	25,4	23,8
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,37 -T	1,39G	1,44	1,32
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,25 G	1,245G	1,3	1,23
Euro 109,335	1	0,3	0,36	26.06.25		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,31 G	7,27G-7,36	7,39	6,88
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,494G	0,58	0,49
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,99	5,02G-5,08-5,02	5,18	4,8
Euro 4,281	1	1,2	1,2	18.07.25			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	24,1 -T	23,6G	24,4	21,7
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,25G	1,35	1,16
Euro 42,802	1	0,04	0,04	17.07.25			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,72-3,72	3,76	3,6
Euro 53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	376	370,2G	394,5	363,3
Euro 18,811	1	1	1,5	24.07.25		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,2G	39	38
Euro 7,956	1	0	0,1	05.06.25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,9 G	4,86G	5,1	4,6
Euro 6.688,014	1	1,6	0,45	05.05.25			A0YF6G	US6261881063	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1	10,3 -T	9,8G	10,5	9,75
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	-"--, (Glob.)	1	513	508-17-6,6-6,8-7,8-8,2-7-7-7,4	563,8	505
Euro 21,348	1	2 0,25 +	2	03.07.25			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,6 G	32,15G	34,7	29,65
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	6,9 G	7,15G	7,15	4,46
Euro 168,721	10	1,3 *	1,25	13.03.26*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,3 G	30,9G	31,6	30,4
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	10,2 G	9,8G	10,2	8,45
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	0,82 bB	0,82B	0,82	0,7
Euro 8,8	1	0,28	0,29	26.06.25			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	12,2	11,9G	12,85	11,9
Euro 12,922	1	0	1	01.07.25			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	71,1	69,45G	77	63
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,09 G	0,085G-0,085bG	0,11	0,07

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 30

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	27	26,7G	28,1	26,6
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,78G	0,79	0,65
Euro 43,413	1	0,11	0,16	09.06.25			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G	3,66	3,22
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G	15,1	14,3
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	660,5 G	673G	698,5	621,5
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,21G	1,24	1,18
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,1 -T	1,1-T	1,22	1,1
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,925G	1,03	0,91
Euro 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	53,59	53,45-3,45-3,77-3,63-3,65-3-2,84-2,39-2,77-2,78-3	66,81	52,39
Euro 229,405	1	1,24	1,8	15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	354 G	350G-6-49-50-45G	391	310
Euro 167,406	1	0	0,1	04.06.25	026	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G	13,2	12,3
Euro 0,3	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	5 G	5G	5	5
Euro 29,069	1	0,1	0,1	25.06.25			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,76 G	2,92G	2,92	2,52
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	23,4 bB	22,8-2,6-3,2-2,6-2,8bB-3bB-3bB-1,2-1,8-2,8bB-2-2,4bG-2,4bG-2,4bG-2,8bB-2,8bB-2,6bG-2,2-2,8bB-2bG	24,6	18,8
Euro 4,939	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,96 -T	4,96G	7,15	4,36
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	53,8	52,94-2,98-3,14-3,22-3,6-3,54-3,7-3,76-3,78-3,5-3,56	53,8	45,23
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	16,94 G	16,64	17,22	14,92
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	45,22 G	44,18G-5,74	50	42,86
Euro 1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	170,72	169,6-9,44-9,6-9,4-9,5-9,56-9,6-9,74-70,46-0,16-2,66-2,22-2,04-2,32-2,48-2,16-2,08-2,32-2,48-2,4-2,8-2,68-2,96-3,86-3,66-3,68-4,14-4,52-4,34-4,88-4,44-4,86-4,88-4,9-4,28-4,84-4,7-5,24-6,18-5,98-6-6,16	219,1	163,9
Euro 1.228,504	1	2,39	2,63	13.05.25			879535	US8030542042	---	1	173	167G-78	214	166
Euro 37,44	1	0,73	0,73	28.03.25			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	189,4 G	186G	206	186
Euro 37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716563	DE0007165631	---, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	238,8	232,8G-2,7	266	232,7
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,84G	5,7	4,84
Euro 944,885	1						SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	9,65	9,36G-10,03-0,01-9,905-10,08-0,02	11,85	8,31
Euro 13,288	1	1,9	1,9	01.09.25			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	66,5 G	63,5G-7bB	68,5	63,5
Euro 27,196	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,54G	2,6	2,4
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,3G-4,4	14,4	14
Euro 150,615	1	0,18 *	0,16	03.02.26*			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	14,38	14,26G	15,68	14,2
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,5	18,3-T	18,6	17,7
Euro 75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	82,65 G	82,95G	87,9	80,85
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	1,27 -T	1,08G	1,36	1,07
Euro 6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	244	232,5	244	184,2
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	18,3 -T	18G	19,25	15,95
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,15G	5,15	4,6
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	14,14 G	13,88G-3,88	14,48	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,98 G	3,995G-4,09	4,09	3,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	82 -T	80,5G	82,5	79,5
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	5,65	5,6G	6,3	5,6
Euro 2.400	10	5,35 *	5,2	12.02.26*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	255,6	253,3-3,35-4,85-6,15-6,4-6,35-6,45-8,15-8,2-8,75-8,5-60,15-0,15	262,35	237,5
Euro 861,105	10	0,7 *	0	26.02.26*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	143,85	139,25-40,2-39,9-42,15-3,55-3,5-5,5-8,6-3,8,45-8,1-7,75-8,35-8,3-8,2-8,3-8,8	149,2	120,6
Euro 1.128	10	1 *	0,95	05.02.26*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,42	41,83-2,16-2,16-2,09-2,31-2,37-2,65	47,19	41,83
Euro 120	1	1,2	0,2	13.05.25			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	51,55 G	50,8G-1,95	56,45	48,78
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,645G	1,77	1,33
Euro 2,337	10	0	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	102 -T	98,6G	104	94,6
Euro 77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	66,9 G	66,15G-6-6,9	73,05	66
Euro 42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723133	DE0007231334	---, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53,4	52,2G-3,5	56,3	52

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			letzte										seit 02.01.2026		
Euro 34,7	1	0,5	0	21.05.25		06.03	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	36,54 G	36,42G-5,36-6,22	38,5	32	
Euro 16.781	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,85G	14,7	13,35	
Euro 5,521	1	0	0,21				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,5G-5,5	5,8	5,5	
Euro 7,386	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	81,8 G	81,2G	81,8	76	
Euro 9,926	1	0,13	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G	2,88	2,58	
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05	0,048-0,047-0,049-0,049-0,049-0,049-0,049-0,0495-0,05bG	0,07	0,04	
Euro 6,672	1	0	0	18.06.25		06.06	A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,5G	1,56	1,46	
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,01 -T	0,995G	1,18	0,98	
Euro 9,79	1	0	0,05				727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G	1,29	1,15	
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	0,01		
Euro 198,889	1		0,13				SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,32 G	17,4G	19,98	17,32	
Euro 24,7	10	0,35	*	1,15			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	19,72	19,4G-9,1	20,7	18,54	
Euro 14,083	1	0	0,2	23.06.25		06.06	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,85 G	22,7G	22,85	20,3	
Euro 6,5	1	2,7	0	A2G9MZ			DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	60,2	60G	61	60		
Euro 39	1	0,48	0,48	731800			DE0007318008	STINAG Stuttgart Invest AG, (Glob.)	1	15,2 -T	14,9G	15,5	14,8		
Euro 6,497	1	0,31	0,31	727413			DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	117,6 G	116,6G	120,6	114,4		
		4,69	+	3			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	29 G	29G	30	27,4	
Euro 1,12	1	0	0				STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	22,35	22,4G	23,9	21,85	
Euro 12,158	1	0,55	0,6	30.06.25		03.01	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,65	33,7G-3,8-3,7-3,9-3,9	38	33,65	
Euro 55,848	1	1,85	2,3	05.06.25			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	12,6 G	12,55G	12,75	10,4	
Euro 15,506	1	0	0,3	12.06.25			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	47,82 G	48,06G-8,72-7,78	52,2	41,06	
Euro 19,116	1	0,2	0,3	04.06.25			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	70,4 G	70,1G-0,76	74,96	67,52	
Euro 139,772	1	1,1	1,2	21.05.25			A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	2,4 G	2,33G	3,34	2,33	
Euro 7,657	1	0	0				510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,52G	1,52	1,36	
Euro 44,381	1	0,2	0,2	15.08.25		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	5,75	5,4bB-5,4	6,3	5,4	
Euro 189,035	1	0	0,12	19.05.25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,06 G	13,91G	14,47	12,92	
Euro 65,61	1	0,6	0,6	22.05.25			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	3,65 G	3,615G	3,86	3,62	
		0,4	+												
Euro 322,786	1	2,35	2,7	09.05.25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	106,5	105,7G-8,9-9,5	113,8	103	
Euro 170	1	0	0	19.05.25		06.07	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	5,53	5,58G-5,735	6,47	5,45	
Euro 6,908	1	0,62	0,53				A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	32,7 G	32,6G	35,5	32,1	
Euro 586,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,85	0,82G-0,85bG	0,93	0,72	
Euro 2.974,555	1	0,18	0				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,01 bG	1,962-1,962-2,01-2,011-2,02bG-2,03bG-2,03bG-2,031-2,03bG-2,03-2,02bG-2,02bG-2,03-2,039-2,031-2,04bB-2,03bG-2,031-2,031-2,03bG (ausg)	2,08	1,95	
Euro 3,307	1	0	0	02.02.26		06.07	A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1					
Euro 20,584	1						A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,34 G	4,17G	5,19	4,17	
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01	0,0045G	0,01		
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15				750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,26	(exD)-10,925G-1,12-1,14	11,56	9,22	
Euro 126,315	10	0	*				0	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,87 G	8,95G	9,2	8,54
Euro 2,013	10	0,45	0,5	07.04.25			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	8,25	8,2G	8,5	7,7	
Euro 20,05	1			27.02.26*		06.07	A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,5 -T	14,4G	17	14,4	
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	1,25 -T	1,25G	1,25	1,03	
Euro 63,524	10	0	*				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,75	98,4-6,15-6,45	102,4	66,5	
Euro 113,237	1	0,99	0,81				09.07.25	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	12,4 bG	12,4G-2,4	13,3	12,4
Euro 8,431	1	0	0				A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG, (Glob.)	1	0,95 -T	0,935G	1,06	0,92	
Euro 1,659	7	0	*	17.02.26*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G	6,35	5,75	
Euro 0,375	1	0	0	15.05.25		06.99	603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,31-T	1,4	1,25	
Euro 500	1	1,5	1,7				TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	32,5 G	32,18G-2,6	32,72	29,3	
Euro 507,431	10	0,1	*				0	TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	9,06	8,94-9,19-9,118-9,118-9,148-9,156-9,172-9,21-9,252	9,5	8,65
Euro 10,333	1	0,2	0					750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,9 -T	2,9-T	2,94	2,76
Euro 7,91	1	3	4,5	02.07.25					A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	64 G	64G	64
Euro 2,454	1						A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,39G	1,4	1,11	

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
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	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, 0	0,04		26.02.26								
25.02.26	MWB	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0										
26.02.26	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0,7		27.02.26								
26.02.26	MWB	BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, 0	0										
26.02.26	MWB	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, 0	0										
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	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, 0	5,25		16.03.26								
13.03.26	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,3		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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 108,263	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,36 G	0,342G-0,348G	0,46	0,34
US\$ 116,474	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	17,34 -T	15,95G	19,75	13,69
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	33,78	33,02G	36,18	33,02
US\$ 22,881	1 zu je US\$ 1	4	2024	2025	15.01.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkens Ltd.	1	12,19 -T	12,22G	12,53	11,98
Euro 22,333		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	14,16 -T	14,38-5,86	15,86	10,34
US\$ 128,738	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	1,89 G	1,84G-1,897G	2,41	1,55
£ 1.024,699	1 zu je £ 0,738636	4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365	27.11.25			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	40 -T	38G	40	35,6
US\$ 531,225	1	1	2024 Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.11.25			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	129,32 G	127,62G-8,14G	148,94	127,62
A\$ 1.157,35		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01	0,0098G	0,01	0,01
US\$ 113,372	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	30.01.26			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	60,72 -T	60,62G	62,34	56,68
DKK 9,756		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.052	2022G	2.168	1.905
DKK 6,072		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861837	DK0010244508	-"	1	2.087 G	2056G-120G	2.164	1.923
US\$ 71,726	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.11.25			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	14,76 -T	14,46G	15,38	14,46
Euro 3.132,905		1	2023 J=0,0958	2024 J=0,1	19.05.25	028		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,53 -T	2,504G	2,54	2,23
Euro 108,036		1	2023 J=1,13	2024 J=1,13	14.04.25			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	32,5 -T	31,94G	32,96	27,98
US\$ 81,634	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.11.25			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	77,7 -T	74,82G	82,34	64,32
US\$ 39,573	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	88,4 -T	87,7G	91,8	83,65
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	6,4 -T	6,702G	6,7	5,8
Euro 66,185		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	1,44 -T	1,374G	1,53	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
skr 1.589,163		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	30,67 -T	30,33G-0,62	30,69	27,29
skr 444,289		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	("-", (Glob.)	1	30,66 G	30,34G-0,56-1,14G	31,14	27,3
sfrs 1.843,899	1	1	2023 J=0,87	2024 J=0,9	31.03.25			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	72,88	70,76G-3,06G	73,1	62,8
US\$ 1.738,872	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	15.01.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	92,07	91,35G-3,41G	109,52	88,21
US\$ 1.767,385	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,73	16.01.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	184,6 -T	185,6G	199,4	182,2
kann.\$ 299,335	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	3,11 G	2,923G-3,002G	3,98	2,86
US\$ 54,191	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	4,28 -T	4,3G	4,6	4,02
US\$ 45,858	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	78,3 -T	81,03G	111,48	78,3
£ 1.840,744	1	1	2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0,073	14.08.25			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,52 -T	2,48G	2,56	2,28
£ 44,414	1	4						892769	GB0006048770	Aberdeen New India Investment Trust PLC	1	8,19 -T	7,474G	9,5	7,38
Euro 35,512		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	3,85 -T	3,7G	4,02	3,54
Euro 78,444		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	95 -T	90,8G	125	90,8
Euro 78,444	1	1						A3EWCP	US00370M1036	ABN AMRO Bank N.V.	1	95 -T	93,5G	107	93,5
Euro 506,116	1	1	2024 I=0,75	2025 I=0,54	13.08.25			A143G0	NL0011540547		1	30,65 -T	30,31G	31,45	29,55
kann.\$ 159,88	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	7,44 -T	6,66G	8,66	6,46
ZAR 894,377		1	2024 I=6,85 S=7,75	2025 I=7,85	10.09.25			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	13,4 -T	13G	13,4	12,4
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	2,83 -T	2,655G	3,15	2,65
kann.\$ 18,287	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	31.12.25			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10,1 -T	9,9-T-10,2	10,6	9,45
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	2,85 G	2,81G-2,795G	3,29	2,79
US\$ 660,432	1	1	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	13.01.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	219,9 G	219,95G-26,25G	249,65	216,95
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2023 J=4,8884	2024 J=5,284	08.07.25			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	181,6 -T	178,4G	196,1	175,7
Euro 234,707		1	2023 J=1,18	2024 J=1,26	02.06.25			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	45,89 G	45,21G-7,33-7,33G	48,38	45,21
Euro 249,335	1	1	2024 I=0,31 S=0,31	2025 I=0,31	21.01.26			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	12,27 -T	12,18G	13,41	12,18
US\$ 53,234	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	3,62 -T	3,43G	4,99	3,43
US\$ 59,855	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	45 -T	47,7G	47,7	33,36
Euro 29,589		1	2024 I=0,4 S=0,85	2025 I=0,45	30.07.25			852176	NL00000313286	ACOMO N.V.	1	25,1 -T	24,4G	25,45	24,3
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	94,5 -T	93,1G	96,25	84,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,64 G	2,76G	3,08	2,52
US\$ 152,665	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	15,32 -T	15,185G	16,24	13,24
kann.\$ 5,597	1	1						A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,12	0,09
sfrs 168,427	1	1	2023 J=2,5	2024 J=1	23.04.25			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	23,5 G	24,28G	25,56	23,5
sfrs 336,853	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=1,3704	2024 J=0,6006	24.04.25			A0YGQE	US0067542045	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,6 -T	11,8G	12,5	11,6
kann.\$ 70,771	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,04 G	0,029G-0,0325G	0,04	0,03
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,19 G	0,18G	0,2	0,18
£ 306,305	1	1	2024 I=0,71 S=1,21	2025 I=1,15	04.09.25			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	31,96 -T	32,12G	36,82	30,84
AS\$ 2.629,479		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1		(ausg)		
US\$ 410,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	247,3	244,15G-52,4-1,55G	299,55	241,25
Euro 19,608		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	6,05 -T	6,44G	6,74	5,93
US\$ 80,116	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	7,85 G	7,748G-8,108G	8,61	7,33
kann.\$ 30,631	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	12 -T	11G	12,4	8,75
US\$ 37,745	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.11.25			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	224 -T	212G	234	177
US\$ 22,595	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,2776 Q=0,2024 Q=0,1101 Q=0,2199 Q=0,33	2025 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15	30.09.25			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	1,93 -T	1,9G	2,24	1,9
US\$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	Advanced Micro Devices Inc.	1	28,2	25G	28,8	23,2
US\$ 1.628,042	1	12						863186	US0079031078	-"	1	203,9	192-2,12-6,98-209,5G	225,4	171,7
US\$ 26,864	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	18.11.25			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	13,4 -T	13,1G	15,7	13,1
Yen 766,141		4	2024 I=19 S=20	2025 I=29	29.09.25			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	138,72 -T	132,46G-4,02	157,7	105,94
AS\$ 725,331		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0196G-0,0194G	0,02	0,01
Euro 31,537		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.249,4 G	1251,6G-67,2G	1.468	1.249,4
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,24	2025 J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	24,05 -T	23,2G	24,1	23,2
Euro 47,55		7	2021 I=1,8145 J=1,8855	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	15.05.25			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	74,8 -T	72,9G	75,9	67,55
Euro 90,167		1	2023 J=0,7515	2024 J=0	20.05.25			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	14,88 -T	14,62G	15,16	13,74
Euro 1.573,12	1	1	2024 I=0,16 S=0,19	2025 I=0,19	03.09.25			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	6,54 G	6,536G-6,676G	6,85	6,41
US\$ 30,627	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	22,46 -T	20,5G	26,41	17,03
US\$ 66,2	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,4 -T	1,294G	1,65	1,17

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1						A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	26,03 G	25,8G-6,13G	26,13	23,7
Euro 186,783		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	12.11.25			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	120,5 -T	119,45G	126,35	118,95
Euro 98,961		1	2023 J=3,82	2024 J=3	03.06.25			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	111,4 -T	109,6G	118,1	105,7
US\$ 49,926	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	243 -T	225,1G	328,9	212,2
Euro 18,333	1	7	2018 J=0,25	2022 J=0,09	21.11.23			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	9,04 -T	9,14G	9,14	8,46
£ 1.131,542	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,14 -T	0,1212G-0,1374	0,15	0,12
US\$ 524,114	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2026 Q=0,61 Q=0,61	18.02.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	92,92 G	92,46G-4,4G	95,86	90,02
AS\$ 561,166	1	7						A2QKCE	AU0000036949	African Gold Ltd.	1	0,47 -T	0,394G	0,51	0,34
ZAR 208,711	1	7	2023 I=6 S=9	2024 I=4,5 S=6	01.10.25			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	12,8	11,1G	14,4	10,1
kann.\$ 337,785	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,65 -T	0,57G	0,82	0,57
Euro 35,693		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	3,02 -T	2,93G	3,06	2,75
US\$ 74,624	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29	13.02.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	94,72 -T	94,04G	97,64	88,1
Euro 198,938		1	2024 S=2	2025 I=1,5	03.12.25			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	59,65 G	59,2G-60,5-1,15G	61,3	57,7
Euro 154,821		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,5 -T	0,491G	0,54	0,47
US\$ 283,499	1	1	2024 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	2025 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	06.01.26		06.05	929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	111,34 G	111,72G-2,84G	126,58	110,54
nkr 125,671		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,85 -T	1,808G	2,19	1,75
AS\$ 672,747		7	2023 I=0,26 S=0,35	2024 I=0,23 S=0,25	26.08.25			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	1	5,26 -T	5,254G	5,27	4,95
US\$ 1.072,724	1	10	2024	2025	30.01.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,95 -T	9,362G-9,592	10,15	9,09
kann.\$ 500,674	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.12.25			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	165,85	146,85G-6,85-7,25- 60,95G-0,95	188,85	141,1
US\$ 74,466	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,72 -T	3,46G	4,02	3,44
Euro 62,489	1	3	2023 J=0,9	2024 J=0,7	09.07.25			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,25 -T	11,25G	11,5	10,9

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 114,934	1	1	2025	2026	30.01.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	59,72 -T	60,1G	62,48	59,46
kann.\$ 32,025	1	9	2024 I=0,445 I=0,445 S=1,3098	2025 I=0,49	05.09.25			A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,2 G	0,203G-0,203G	0,22	0,13
kann.\$ 215,151	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,02 -T	0,0138G	0,02	0,01
H\$ 10.506,618	1	1						A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	9,71 -T	9,444G	9,71	8,92
Euro 2.136,767	1 zu je Euro 0,625	1	2024 S=0,3698	2025 I=0,1233	21.08.25			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	9,27 -T	9,405G	9,64	9,13
A\$ 797,62	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,37 -T	0,332G	0,38	0,32
Euro 33,607		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	2,27 -T	2,21G	2,47	2,2
kann.\$ 294,55		1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	11,48 -T	11,45G	12,4	11,45
CNY 4.955,611		1						A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,73 G	0,7178G-0,727G	0,82	0,72
Euro 262,77	1	1	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	10,78 G	10,72G-1,365G	12,31	10,37
nz\$ 3.233,562		7						881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,28 G	0,276G-0,276G	0,28	0,26
US\$ 222,656	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2025 Q=1,79 Q=1,81	01.04.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	213,4 -T	227,8G	228,8	209,1
US\$ 425,294	1 zu je Euro 1	10	2023 J=2,8	2024 J=3	22.04.25	06.05		A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	109,36 G	107,66G-11,58G	120,06	107,66
Euro 792,284		1						938914	NL0000235190	Airbus SE	1	192,2	191,18-4,4	221,05	191,18
US\$ 3.647,592		4						A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	3,74	3,78G	4,36	3,74
Yen 977,736	1 zu je US\$ 0,5	4	2024 I=0,026 S=0,039	2025 I=0,0284	06.11.25			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	3,74	3,78G	4,36	3,74
		4	2024 I=40 S=40	2025 I=24 S=24	30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	19,2 -T	18,905G	19,8	17,87
US\$ 143,865		1	2023 I=15,5 S=35,5	2024 I=26,5 S=26,5	06.11.25			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	82,02 G	80,85G-2,16G	86,46	72,56
US\$ 265,366		1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	1,22 -T	1,15G	1,33	1,12
nkr 74,322		1						A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA	1	77,8 -T	76,1G	77,8	64,6
nkr 632,022	1	1	2024 Q=6,3355 Q=6,592 Q=6,4562 Q=6,5946	2025 Q=7,0638 Q=6,5174 Q=6,3619 Q=6,3319	27.10.25			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA	1	24,66	23,74-T	24,75	21,6
nkr 492,167		1	2023 J=2	2024 J=3,3	29.04.25			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	1	2,98 -T	2,982G	3,06	2,52
H\$ 921,143		4	2024 I=0,44 S=1,54	2025 I=0,44	27.10.25			A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	11,9 -T	10,6G	14	10,6
Euro 171,052	1	1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	59,28 G	58,52G-9,18G	60,06	58,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis		
kann.\$ 419,861	1	1	1	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	04.12.25			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	33,65	28,15G	38,85	28,15		
US\$ 115,989	1 zu je US\$ 1	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	44,3 -T	42,32G	44,3	40,81		
kann.\$ 65,899	1	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	12.12.25			A415SW 890167	CA01176C1095 US0126531013	Alaska Silver Corp. Albemarle Corp.	1 1	0,71 -T 142,28 G	0,625G 132G-41,7G	0,8 162,5	0,63 121,12		
US\$ 117,698	1	1	1			04.11.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	48,12 G	45,205G-6-8,435G	56,55	45,2		
sfrs 499,7	1	1	1			13.05.25			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	67,96 G	67,36G-7,12-7,12G	70,58	65,76		
US\$ 109,151	1	10	1			31.12.25			A2PCBM 907179	US0144421072 US0152711091	Alector Inc. Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 1	1,59 -T 45,06 -T	1,56G 45,12G	1,64 50,06	1,53 40,86		
US\$ 173,3	1	1	1	2024 Q=0,8338 Q=0,4159 Q=0,0203 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=1,32	2025 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=0,72													
A\$ 3.127,785	1	7	1	2023 J=7,5	2024 J=8,5	30.04.25			A1CTT8 577335	AU000000AJX6 SE0000695876	Alexium International Group Ltd. Alfa-Laval AB, (Glob.)	1 1	49,04 -T	0,0005G 48,27G	49,04	45,94		
skr 413,326	1	1	1			12.06.25			A2JGMQ A117ME	NL0012817175 US01609W1027	Alfen N.V. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	10,97 -T 144	10,965G 138,6-42-3,2G	11,36 152,6	10,43 124,4		
Euro 21,75	1	4	4			11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	18,06 G	17,38G-7,808G	18,91	15,56		
US\$ 2.387,408	1	5	4			03.12.25			A12EAP 590375 A3DSL8	BMG0171K1018 US0162551016 CA01626P1484	Alibaba Health Information Technology Ltd. Align Technology Inc. Alimentation Couche-Tard Inc.	1 1 1	0,7 -T 136,65 -T 44,09 -T	0,6612G 134,75G 43,04G	0,84 147,3 47,91	0,56 132,4 43,04		
H\$ 19.099,264	1	4	4	2023 J=0,2075	2024 J=0,25													
H\$ 16.174,769	1	4	4	2024 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,195 Q=0,195	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,215													
US\$ 71,75	1	1	1			16.12.25			863617 A1W869	AU000000ALK9 IE00BFRT3W74	Alkane Resources Ltd. Allegion PLC	1 1	0,85 G 137 -T	0,865G-0,855G 138G	0,97 142	0,75 135		
kann.\$ 920,175	1	5	4															
A\$ 1.366,205	1	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51													
US\$ 86,032	1 zu je US\$ 1	1	1															
US\$ 185,291	1	1	1															
PLN 1.056,905		1	1															

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 116,272	1	4	2024	2025	30.01.26			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	8,71 -T	8,611-T-8,909	9,08	8,32
US\$ 308,053	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	02.02.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	35,83 -T	(exD)-34,895G	37,49	34,84
Euro 214,785		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	12,34 -T	12,4G	13,56	12,3
kann.\$ 262,776	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	9,63 G	9,05G-9,54G	10,48	7,09
US\$ 132,114	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	285,6 G	280,1G-9G	362,4	280,1
Euro 2.315,261		1		2024 J=0,0485	01.12.25			A41BU7	GRS830003000	Alpha Bank S.A., (Glob.)	1	4,11 -T	4,051G-4,187-4,197	4,27	3,81
Euro 9.414,699		1	2024 J=0,0086	2025 J=0,0141	12.12.25			A2AAAX	US02071M5076	Alpha Services and Holdings S.A., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,97 -T	0,895G	1,01	0,88
US\$ 5.818	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	08.12.25			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	283,95	279,5-80,5-1,55-1,7-2,35- 1,7-90,1-0,2-89,05G-9,5	291,35	264,85
US\$ 5.407	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	08.12.25			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	284,55 G	279G-80-2,55-8-9,35G- 92,4	292,4	265,05
kann.\$1.279,11	1	1	2024	2025	21.11.25			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,84 -T	0,786G	0,92	0,79
Yen 208,104		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 -T	10,5G	11,2	10,4
kann.\$ 172,562	1	4						A40M0J	CA0211551068	Alset AI Ventures Inc.	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G	0,05	0,03
Euro 462,03		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,02 G	26,62G-6,94G	27,74	25
US\$ 126,199	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	1,73 G	1,71G-1,68G	2,22	0,93
A\$ 792,385		1						A2H82D	AU0000000AZI3	Altamin Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,0065G	0,01	0,01
A\$ 2.668,688		7						A12E90	AU0000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	1	0,02 -T	0,016G	0,02	0,01
Euro 35,343		1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	16.06.25			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	71,1 -T	82,5G	82,5	71,1
A\$ 10.875,417		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	G	0,005G-0,005G	0,01	
US\$ 112,834	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	4,29 -T	4,529G	5,06	2,95
Euro 205,132		1	2023 J=0,25	2024 J=0,3	15.05.25			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,41 -T	4,22G	4,58	4,22
US\$ 1.678,672	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	26.12.25	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	51,33 G	52,21G-2,23G	53,63	46,63
CNY 3.943,966		1	2024 J=0,0887	2025 J=0,1479 I=0,1348	09.09.25			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	1,47 -T	1,377G	1,6	1,38
US\$ 313,019	1	1						A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	4,62 -T	4,12G	4,62	3,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 450,499		1	2024 I=0,8 S=0,5	2025 I=0,89 S=0,53	14.01.26			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,52 G	55,84G-7,34G	65,48	55,8
kann.\$ 463,649	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,67 -T	1,51G	1,87	1,31
US\$ 27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	Amazon.com Inc.	1	16,8 -T	16,7-T-6,7	17,3	16,5
US\$ 10.690,216	1	1						906866	US0231351067	-"	1	202,85	197,84-9,1-9,42-9,92- 200,3-5-7,1G-7,3-7,5	212,75	192,4
US\$ 43,05	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	54,86 -T	52,82G	69,74	52,82
DKK 234,974		10	2023 J=0,38	2024 J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	11,44 -T	11,22G	12,23	11,22
US\$ 140,467	1	1	2024 I=0,125 I=0,125 S=0,1275	2025 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	27.11.25			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	36,6 -T	37G	37,8	7,05
US\$ 461,672	1	1						A41YMQ	JE00BV7DQ550	-"	1	37	37,845	37,84	35
£ 107,95	1	4	2024 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527 Q=0,527	2025 Q=0,527 Q=0,527	31.12.25			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	67,6 -T	67,96G	72,86	67,6
US\$ 243,712	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	30,2 G	29,4G-30G	30,6	24,2
kann.\$ 104,607	1	1						A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	1	0,02 -T	0,0201G	0,03	0,01
US\$ 660,086	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,24 G	10,96G-1,662G	13,74	10,96
US\$ 129,97		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	3,38 G	3,36G-3,34G	4,48	2,84
US\$ 534,095	1 zu je US\$ 6,5	1	2025 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2026 Q=0,95	10.02.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	99,4 G	100G-0,5G	103	96,4
US\$ 688,852	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	02.01.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	293,6	293,55G-8,1G	328,85	290,7
US\$ 83,404	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88	15.01.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	107 -T	108G	116	106
US\$ 539,576	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	16.12.25			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	61,9 G	62,37G-3,17G	72,6	60,66
kann.\$ 255,255	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,49 G	0,5065G-0,4902G	0,6	0,4
A\$ 574,608		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1	0,24 -T	0,194G	0,28	0,19
US\$ 38,714	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655 Q=0,4655	2025 Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	14.11.25			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	60,45 G	60,6G-1,5G	65,5	60,05
US\$ 45,187	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	26,09 -T	24,68G	28,67	24,34
US\$ 468,147	1	1	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	29.12.25			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	151,12 -T	149,12G-52,08	156	143,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 48,816 US\$ 28,468	1 1	1 1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			A40ZSR 675543	CA0303381077 US0303711081	American Tungsten Corp. American Vanguard Corp.	1 1	1,54 -T 4,21 -T	1,32G 4G	1,62 4,22	0,94 2,92
US\$ 195,177	1	1	2025 Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	2026 Q=0,8275	10.02.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	107,5 -T	108,05G	114,6	105,95
kann.\$ 319,024 US\$ 284,854	1 1	4 10	2023 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,22	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	31.12.25			A41EY4 A0Q9XQ	CA03062D8035 US03064D1081	Americas Gold & Silver Corp. Americold Realty Trust Inc.	1 1	6,7 -T 10,3 -T	5,4G 10,3G	8,7 11,5	4,36 10,3
kann.\$ 161,741	1	4	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	17.12.25			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	3,84 -T	3,12G	3,9	2,68
US\$ 230,204	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.12.25			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	188,94 -T	185,7G	189,06	175,48
kann.\$ 142,505 Euro 32,504	1	4 1	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2	06.08.25			A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Critical Materials N.V	1 1	2,78 36,48 -T	2,59G 34,48G	3,21 39,48	2,44 28,16
US\$ 538,481	1	4	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	2025 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,52	13.02.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	286,55 G	284,1G-92,55G	297,35	272,85
US\$ 247,193	1	1	2024 Q=0,0788 Q=0,0788 Q=0,0788 Q=0,4881	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	03.12.25			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	41,44 -T	38,3G	46,61	33,57
Euro 68,919 A\$ 2.531,74		1 1	2024 I=0,02 S=0,01	2025 I=0,02	21.08.25			A14WL9 914928	FR0011051598 AU000000AMP6	AMOEBA AMP Ltd.	1 1	0,93 -T 0,99 -T	0,89G 0,965G	1,06 1,04	0,87 0,96
Euro 2.276,124 US\$ 1.224,056	1 1	1 1	2024 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	16.12.25			870369 882749	ES0109260531 US0320951017	Amper S.A. Amphenol Corp.	1 1	0,19 -T 124,5 -T	0,186G 117,64G-21,62	0,2 139,46	0,16 116,02
Euro 226,389		1	2023 J=0,29	2024 J=0,29	19.05.25			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	13,45 -T	13,335G	14,01	12,76
US\$ 40,476	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	4,19 -T	4,05G	4,19	3,74
US\$ 566,876 Euro 99,844 Euro 206,386	1	1 1 1	2023 J=4,1 J=0,0017	2024 J=4,25 J=0,0023	10.06.25			A414LY A40QVT A143DP	CH1430134226 AT0000A3EPA4 FR0004125920	Amrize AG, (Glob.) ams-OSRAM AG Amundi S.A.	1 1 1	45,33 -T 8,79 -T 75,25 -T	43,68G 8,7G 73,45G	49,95 9,47 75,25	43,68 8,27 70,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 488,629	1	11	2024 Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2025 Q=0,99	08.12.25			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	264,45 G	256,55G-67,95G	267,95	228,4
US\$ 89,348	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	4,09 -T	3,779G	4,54	2,9
£ 1.929,686	1	4						A2H7EL	GG00BD95V148	Andrada Mining Ltd.	1	0,05 -T	0,039G	0,06	0,04
Euro 104	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	73,15 G	73,25G-3,05G	73,45	66,35
US\$ 43,151	1	10						A4142Q	US00183L2016	ANGI Inc.	1	10,96 -T	10,84G	11,23	10,59
US\$ 1.178,05	1	1		2025 I=0,07 S=0	12.03.26			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	39,4 G	39,4G-40G	40,8	35,2
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,22 S=0,69	2025 I=0,125 I=0,8 I=0,91	28.11.25			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	80,02 G	68,02G-79,56G	97,94	68,02
Euro 1.797,2		1	2024 J=1	2025 J=0,15	18.11.25			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	60,02 G	58,52-61,16G-1,32-1,26	61,32	53,9
Euro 1.797,2	1	1	2024	2025	19.11.25			A0N916	US03524A1088	-"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	59,5 -T	60G	60	58
US\$ 33,38	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,58 -T	2,52G	2,82	2,52
US\$ 683,031	1	7	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.12.25			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	20,02 -T	19,4G-9,77	20,55	19
Euro 67,554	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,22	16.04.25			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	4,25 -T	4,235G	4,36	3,81
A\$ 143,831		7	2023 I=0,165 S=0,3227	2024 I=0,3486 S=0,28	29.08.25			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	18,9 G	18,7G-9,2G	20,6	18,7
A\$ 1.619,523		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,04 -T	0,034G	0,04	0,03
H\$ 2.796,653	1	1	2024 I=1,18 S=1,18	2025 I=1,37	09.09.25			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,5	8,305G-8,669	9,02	8,19
US\$ 308,51	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	29,27 -T	29,33G	29,54	26,7
kann.\$ 95,774	1	9						A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	1	0,49 G	0,52G-0,59-0,572G	0,59	0,4
£ 985,857	1	1	2024 I=0,079 S=0,235	2025 I=0,166	04.09.25			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	43,92 -T	40,49G	43,92	37,22
A\$ 3.014,199		7	2023 I=0,81 I=0,94 I=0,83 S=0,83	2024 I=0,83 S=0,83	13.11.25			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	1	21,54 -T	21,3G	21,54	20,45
US\$ 214,935	1	1	2024 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	2025 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	02.02.26			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	285,9 -T	(exD)-290,1G	302,1	275,7
US\$ 354,669	1 zu je US\$ 0,625	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.01.26			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	21,86 -T	21,305G	23,2	19,97

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	73,185	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	36,64 G	36,12G-6,44G	37,34	33,54
kann.\$	78,464	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2025 Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	17.11.25			A40CCQ A3DB5F	CA03753D1042 US03769M1062	Apex Critical Metals Corp. Apollo Global Management Inc. [New]	1	1,59	1,792-1,844	2,27	1,45
US\$	580,423	1	1									1	112,15 -T	111,5G	129,75	110,15
A\$	928,457		7	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A0M5PT A12HVN	AU000000AON7 AU000000APX3	Apollo Minerals Ltd. Appen Ltd.	1	0,02 G	0,02G-0,02G	0,02	
A\$	265,611		1									1	1,02 -T	0,93G	1,02	0,46
US\$	42,735	1	10	2025	2026	30.01.26			A2DR9Y A14VYT	US03782L1017 US03784Y2000	Appian Corp. Apple Hospitality REIT Inc.	1	24,02 -T	23,05G	30,18	23,05
US\$	236,576	1	1									1	9,76	9,548G	10,66	9,55
US\$	14.681,141	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26	10.11.25			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	217,25	215,25G-8,1-7,4-7,65-8,45-8,3-6,85-23,85G-4-5	233,4	208,8
US\$	279,586	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46	19.02.26			A3DHHB 865177	US0381692070 US0382221051	Applied Digital Corp. Applied Materials Inc.	1	30,9 -T	26,5G	35,5	21,1
US\$	793,721	1	11									1	278,6 G	261,05G-77,9G	292	220,7
US\$	68,28	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48	04.02.26			A1W4EQ A2QR0K 886413	US03823U1025 US03831W1080 US0383361039	Applied Optoelectronics Inc. Applovin Corp. AptarGroup Inc.	1	32,6 -T	34,8G	37,4	28,2
US\$	307,597	1	1									1	470 -T	386-T-78	580,1	378
US\$	65,619	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48	04.02.26			A1W4EQ A2QR0K 886413	US03823U1025 US03831W1080 US0383361039	Applied Optoelectronics Inc. Applovin Corp. AptarGroup Inc.	1	103,2 -T	104,3G	108,6	102,8
US\$	216,079	1	4									1	65,5 -T	61G	75,5	61
A\$	4.656,674		7	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.25			A417CC 787896 A3CSFJ A2PX21 A0CAPU	JE00BDTN8H13 AU000000ARU5 FR0014003U94 CA03880B1040 US0389231087	Aptiv PLC Arafura Rare Earths Ltd. Aramis Group SAS Arbor Metals Corp. Arbor Realty Trust Inc.	1	0,14 G	0,1351G-0,1367-0,1371G	0,19	0,14
Euro	82,828		1									1	4,62 -T	4,49G	4,83	4,49
kann.\$	94,348	1	10	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.25			A417CC 787896 A3CSFJ A2PX21 A0CAPU	JE00BDTN8H13 AU000000ARU5 FR0014003U94 CA03880B1040 US0389231087	Aptiv PLC Arafura Rare Earths Ltd. Aramis Group SAS Arbor Metals Corp. Arbor Realty Trust Inc.	1	0,2 -T	0,1602G	0,28	0,09
US\$	195,711	1	1									1	6,55 -T	6,4G	7,03	6,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 571,371	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	31.12.25			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	15,52 -T	14,8G	16	14,28
Euro 90,442		1	2023 J=0,85	2024 J=1	20.05.25			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	38,04 -T	37,22G	38,04	35,54
US\$ 775		1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318 I=0,2421 S=0,2377	12.11.25			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	46,03 G	45,23G-7,66G	47,66	38,94
US\$ 775	1	1	2024 I=0,25 S=0,275	2025 I=0,275	13.11.25			A2DRY4	US03938L2034	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	45,8 G	45G-7,6G	47,6	38,6
US\$ 480,57	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51	19.11.25			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	56,18 G	56,15G-6,99G	57,66	48,83
A\$ 254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,23 -T	0,188G	0,26	0,19
Euro 58,053		1						A3EUNY	FR001400KO61	Archos S.A.	1	0,21 -T	0,18G	0,21	0,18
US\$ 130,655	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	22.12.25			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,79 -T	6,74G	6,79	6,15
US\$ 49,045	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	15.01.26			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	95,5 -T	95G	100	94
US\$ 242,972	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,55 -T	6,152G	6,77	4,82
US\$ 216,852	1	1	2024 Q=0,4308 Q=0,4308 Q=0,4308 Q=0,4308	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	17.12.25			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	126,34 -T	123,9G	150,88	123,9
US\$ 13,873	1	2	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	22.01.26			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	296 -T	286G	338	262
kann.\$ 137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,09 G	0,0812G-0,0888-0,089-0,0816G	0,14	0,08
Euro 61,883	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	695 G	690G-705G	725	655
Euro 61,883		1						A11602	NL0010832176	“-	1	708,2 -T	698,8G	727	668,6
£ 720,659	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1		(ausg)		
A\$ 1.543,421		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,05	0,0421G	0,08	0,04
kann.\$ 53,483	1	3						A40EAK	CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	1	0,07 G	0,075G-0,0774G	0,09	0,07
A\$ 1.117,444		7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd.	1	0,01 G	0,0145G-0,015G	0,02	0,01
kann.\$ 205,532	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	16,36 -T	12,74	18,37	12,74
US\$ 1.259,285	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	123,1 -T	114,72G	124,32	104,78
A\$ 614,819		10	2023 I=0,36 S=0,42	2024 I=0,44 S=0,49	25.11.25			901652	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	1	31,2 -T	30,2G	33,4	30,2
kann.\$ 208,656	1	1						A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	3,74 -T	3,42G-3,08	3,74	3,08
Euro 76,061		1	2023 J=3,5	2024 J=3,6	26.05.25			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	51,65 -T	49,76G	53,7	48,46
US\$ 1.056,514	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	89,3	87,8-90,5G-1,5	103,2	87,8

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 89,47 US\$ 111,898	1 1	12 1	2025	2026	17.02.26			A40V12 A3EUUD	CA0422791099 US0423157058	Armory Mining Corp. Armour Residential REIT Inc.	1 1	0,02 -T 15,56	0,0235G 14,61G	0,03 16,33	0,02 14,61
Euro 1.093,594 US\$ 152,748 US\$ 140,011 A\$ 3.770,922 US\$ 256,8	1 1 1 1 zu je US\$ 1	1 1 10 7 1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z A2QFA4 A2AGYB A0MK5T 869761	LU1673108939 US04271T1007 US04280A1007 AU000000ARV3 US3635761097	Aroundtown SA, (Glob.) Array Technologies Inc. Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Artemis Resources Ltd. Arthur J. Gallagher & Co.	1 1 1 1 1	2,67 G 9,76 -T 57,64 -T G 214,8 -T	2,65G-2,644G 9,18G 57,48G 0,004G-0,004G 207,7G	2,8 9,81 59,28 0,01 226,9	2,47 7,59 52,56 201,2
US\$ 47,375	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	33,65 -T	33,85G	38,8	33,65
Yen 1.521,01		1	2024 I=66 S=27	2025 I=26 S=26	29.12.25			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,78 -T	8,954G	9,1	8,77
Yen 1.365,752		4	2024 I=18 S=20	2025 I=20 S=20	30.03.26			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,17 -T	7,852G	8,2	7,47
DKK 61,977	1 zu je DKK 1	1						A14M6X	US04351P1012	Ascendis Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	187 -T	187G	198	173
TWD 2.223,515	1	1	2023 J=0,3162	2024 J=0,356	02.07.25			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	16,7	15,4G	17,3	13,7
£ 712,741	1	7	2023 I=0,048 S=0,121	2024 I=0,048 S=0,121	06.11.25			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,77 -T	2,585G	2,81	2,15
Yen 734,482		1	2024 I=40 S=10	2025 I=12 S=16	29.12.25			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	20,31 -T	20,53G-1,36	22,73	20,3
Euro 49,329		1	2023 J=2,75	2024 J=3	14.05.25			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	703,2 -T	679,4G	774,4	513,2
Euro 49,329	1	1	2023 J=2,9689	2024 J=3,3336	15.05.25			A0X96X	USN070451026	-"	1	710	675G	765	510
Euro 388,148	1	1	2024 Q=1,8732 Q=1,6433 Q=1,6414 Q=1,5705	2025 Q=2,0906 Q=1,8468 Q=1,864	29.10.25			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.215	1155G-95	1.315	918
Euro 388,148	1	1	2024 I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	2025 I=1,6 I=1,6 S=1,6	09.02.26			A1J4U4	NL0010273215	-"	1	1.197,2	1161,8-2-79-220,6-1,6G	1.323	919,9
skr 224,692 H\$ 417,78	1 1	1 1	2024 I=0,35 S=0,32	2025 I=0,26	11.08.25			A411F9 A0M6UB	SE0023615638 KYG0535Q1331	Asmodee Group AB, (Glob.) ASMPT Ltd.	1 1	10,09 -T 11,1 -T	9,9G 10,6G	10,09 11,8	9,36 10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	3,84 -T	3,752G	3,85	3,17
US\$ 110,84	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	6,05 -T	5G	7,25	5
Euro 209,114		1	2024 S=1,96	2025 I=1,27	27.08.25			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	61,48 -T	60,96G	61,98	59,38
skr 1.055,05		1	2023 I=2,7 S=2,7	2024 I=2,95 S=2,95	10.11.25			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	33,99 -T	33,71G	35,09	32,69
PLN 83		1	2023 J=3,66	2024 J=3,94	23.06.25			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	50,05 -T	50,35G	56,35	49,82
US\$ 15,817	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	21,2 -T	21,6G	28,4	21,2
£ 713,063	1	10	2023 I=0,207 I=0,693 S=0,207	2024 S=0,423	11.12.25			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	22 -T	21,8G	25	21
US\$ 277,629	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	95,5	89,5G-9,5-90,5-89,5G	100	63
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	39,52	40--0,2-39,7-T	40,2	38,27
Yen 1.809,663		4	2024 I=37 S=37	2025 I=39 S=39	30.03.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	11,57 -T	11,615G	12,38	11,31
US\$ 168,904	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	130 -T	121G	156	121
£ 1.012,462	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,71 G	0,7055G-0,711G	0,75	0,7
US\$ 56,288	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	18,6 -T	18,9G	23,4	17,9
US\$ 1.550,908	1	1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0,767	07.08.25			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	156,6 G	(eabc)-156G-62,4G-2,9	165,35	152,05
Yen 135,663		5	2022 J=0	2023 J=0 J=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	5,9 -T	5,85G	5,9	4,26
A\$ 194,299		7	2023 I=1,012 S=1,068	2024 I=1,112 S=1,121	22.08.25			916902	AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	1	33,6 -T	33,4G	33,8	29
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	38,55 G	37,55G	41,35	32
US\$ 7.089,45	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2026 Q=0,2775	12.01.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,71 G	21,935G-2,035-2,445G	22,45	19,17
nkr 112,384		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1	13,4 -T	13,22G	13,86	12,96
kann.\$ 316,546	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,69 -T	0,664G	0,69	0,37
US\$ 135,864	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	100,25 G	99,5G-101,9G	108,35	96,94
US\$ 51,627	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	31,8 G	31,8G-2,2G	36,2	31,2
A\$ 748,743		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	1	0,13 -T	0,126G	0,13	0,12
skr 3.357,576		1	2024 I=1,5 S=1,5	2025 I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	17,43 -T	17,2G-7,55	18,2	15,18
skr 1.560,876		1	2024 I=1,5 S=1,5	2025 I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLJK	SE0017486897	-"-, (Glob.)	1	15,19 -T	14,92G	15,82	14,65
US\$ 24,054	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	4,78 -T	4,135G	5,89	3,54
US\$ 168,042	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	100,02 -T	96,88G	138,02	96,88
Euro 19,413		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	54,98 G	54,92G-8,09G	59,54	49,28
Euro 225,733		1	2024 I=0,21 S=0,47	2025 I=0,18	15.12.25			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	5,22 -T	5,14G	5,22	4,75
US\$ 49,717	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	30 G	30,8G-1G	36,2	30
US\$ 97,987	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,69 -T	0,7G	0,7	0,56

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
Euro 453,431		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,31 -T	1,29G	1,39	1,29
US\$ 82,637	1	1	2024 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,4 I=0,33 I=0,48	17.11.25			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	59,5 -T	48G	62,5	42,8
A\$ 1.692,573		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,17 G	0,167G-0,169G	0,2	0,14
kann.\$ 35,423	1	1						A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,27 -T	0,2835G-0,31	0,33	0,13
kann.\$ 56,683	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,42 G	3,405G-3,42-3,36G	3,72	3,36
A\$ 547,86		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,67 -T	0,612G	0,75	0,58
A\$ 422,05	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	3,9 G	3,98G-3,72G	4,96	3,6
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2023 J=4,5	2024 J=6,5	30.05.25			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1	8,1 -T	7,99	8,42	7,74
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,78 G	0,775G-0,775G	0,81	0,77
A\$ 2.051,464		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,01 G	0,0096G-0,0096G	0,01	0,01
A\$ 281,86		7						A2PV0S	AU0000066169	Australian Silica Quartz Group Ltd.	1	0,01 -T	0,0125G	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	0,05 G	0,0445G-0,045G	0,05	0,04
US\$ 212	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	212,7 G	210,1G-9,25G	251,75	210,1
£ 266,143	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,19 -T	1,11G	1,69	1,11
US\$ 402,644	1	7	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	2025 Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7	13.03.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	205 -T	205,05G	228,05	205
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,01 -T	0,934G	1,11	0,93
US\$ 16,568	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	3.090 -T	3091G	3.170	2.772
kann.\$1.367,039	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,08 -T	0,0704G	0,09	0,07
Euro 98,153	1	1						A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	1	18 -T	17,8G	18,4	17,8
kann.\$ 834,869	1	4						A3CMVB	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,05 -T	0,0382G	0,06	0,03
kann.\$ 180,159	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,4 -T	0,358G	0,41	0,29
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	6,62 -T	6,523G	7,26	6,52
kann.\$ 92,668		10						A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	1	0,14	0,142-T-0,1455	0,16	0,14
US\$ 77,295	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,81 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	03.12.25			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	154 -T	154G	162	153
CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,0967	2024 J=0,0879	22.05.25			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,44 -T	0,424G	0,49	0,42
kann.\$ 161,689	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	8,14	7,08-T-7,22	9,88	5,18
Euro 27,159		1	2023 J=0,2374	2024 J=0,1484	05.05.25			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	33,1 -T	33,35G	39	29,05
US\$ 35,197	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	96,44 -T	96,98G	111,35	95,98
£ 3.057,732	1	1	2024 I=0,119 S=0,238	2025 I=0,131	28.08.25			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,5 -T	7,25G	8,05	7,25
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1		(ausg)		
Euro 2.090,622		1	2023 J=1,98	2024 J=2,15	05.05.25			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	38,35 G	38,37G-8,88G	41,4	37,68
US\$ 213,34	1 zu je US\$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	28,4 -T	27,8G	29	27,8
US\$ 30,699	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	76,8 -T	73,26G	83	68,08
US\$ 78,91	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	420,7	401,7G-6,7-391,1	551	391,1
US\$ 50,413	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	154,75 -T	152,4G	161,3	143,85
kann.\$ 142,014	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	13,78	12,8-T-2,91	17,74	12,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 783,862		1	2024 J=0,37	2025 J=0,42	16.12.25			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1	12,19 -T	12,06G	12,29	11,41
Euro 243,922		1	2023 J=0,2189	2024 J=0,2255	27.06.25			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	8,26 -T	8,19G	9,45	7,96
Euro 143,255		1	2023 J=1	2024 J=1,75	19.05.25			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	36,2 -T	34,71G	37,18	34,71
kann.\$ 147,995	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,25 -T	0,206G	0,26	0,19
US\$ 79,977	1	10	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.12.25			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	3,58 -T	3,617G	3,82	3,44
kann.\$1.340,622	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	02.12.25			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,29	3,9-T	4,9	3,76
£ 499,462	1 zu je £ 0,6	4	2024 I=0,02 S=0,045	2025 I=0,025	04.12.25			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	17,01 -T	15,89G	17,64	14,03
£ 3.001,016	1	1	2024 I=0,124 S=0,206	2025 I=0,135	23.10.25			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	22,93	22,45-2,45	24,63	19,47
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,186	2023 J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,2 -T	0,1823G	0,21	0,18
US\$ 2.225,827	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	16,31 G	15,842-5,676-5,8G	17,48	15,05
US\$ 278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	130,8 G	125,4-5,4-7G	140	120,2
Euro 33,797		1	2022 J=2	2023 J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMi02	Bajaj Mobility AG	1	16,5 -T	16,92G	16,92	14,94
US\$ 986,774	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	04.11.25			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	46,87 G	46,43G-7,86G	47,86	38,48
DKK 59,39		1	2023 J=13,6878	2024 J=13,3735	02.05.25			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	40,46 -T	39,42G	44,26	38,42
US\$ 32,386	1	1	2024 J=0,87	2025 J=0,96	23.12.25			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	142,2 -T	140,1G	144,6	128,1
US\$ 267,987	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	02.03.26			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	47,17 -T	47,21G	47,96	44,78
kann.\$ 300,785	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,01 G	1,9205G-1,8905-1,9545- 1,943G	2,41	1,89
Euro 61,487		1	2024 I=1,2 S=0,92	2025 I=1,2	24.11.25	033		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	27,32 -T	26,86G	27,52	25,18
Euro 745,386		1	2024 I=0,37 S=0,63	2025 I=0,6	24.11.25			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	19,71 -T	19,4G-9,88	19,98	19,24
Euro 1.259,69		1	2023 J=0,25	2024 J=0,86	19.05.25	003		A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	8,71 -T	8,65G	9,41	8,65
Euro 453,386		1	2023 J=0,56	2024 J=0,8	19.05.25	046		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	16,93 -T	16,93G	17,59	16,59
ARS 204,237	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	22.01.26			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17 -T	16,7G	17,5	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.763,286	1	1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584 I=0,3695	06.11.25			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,2 -T	21,4G	21,6	19,7
Euro 5.763,286		1	2024 I=0,29	2025 I=0,41 I=0,07 I=0,32	05.11.25			875773	ES0113211835	-"	1	21,48	21,28G-1,94G	21,94	19,75
Euro 1.515,182		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,46	24.11.25			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	12,62	12,4G	13,06	12,34
Euro 14.804,628		1	2023 J=0,017	2024 J=0,03	18.06.25			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugu�es S.A.	1	0,91 -T	0,9082G	0,93	0,88
Euro 5.023,678		1	2024 I=0,08 S=0,1244	2025 I=0,07 I=0,07	23.12.25			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	3,18 -T	3,261G	3,46	3,11
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	22.01.26			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	85,5 -T	84,5G-3C-3	87	75,5
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1085 S=0,1241	2025 I=0,1323	31.10.25			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,7 -T	10,7G	10,8	9,9
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1 S=0,11	2025 I=0,115	30.10.25			858872	ES0113900J37	-"	1	10,77 G	10,78G-0,772-1,028G	11,03	10,06
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,55 G	1,514G-1,536G	1,83	1,51
US\$ 7.302,496	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	05.12.25			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	44,56 G	44,41G-5,405G	48,86	43,1
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1206	02.12.25			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,51	0,4921G	0,51	0,48
Euro 952,667	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,35 S=0,28	2025 I=0,25	02.10.25			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	16,8 -T	17,095-T	17,14	16,34
US\$ 113,435	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,46	13.01.26			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	39,37 -T	39,89G	41,81	38,43
PLN 262,47		1	2023 J=19,2	2024 J=18,36	06.05.25			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	51,76	50,98G	51,98	48,19
Euro 898,866	1	1	2024 I=0,1117 I=0,295 S=0,1235	2025 I=0,1503 I=0,3012	28.11.25			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	14,22 -T	14,16G	14,7	13,79
A\$ 207,671		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1		(ausg)		
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	3,44 -T	3,3G	3,64	3,08
� 3.457,849	1	1	2024 I=0,1528 S=0,2848	2025 I=0,1621	08.08.25			911762	US06738E2046	Barclays PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,4 -T	22,4G	22,6	21,4
� 13.817,148		1	2024 I=0,029 S=0,055	2025 I=0,03	07.08.25			850403	GB0031348658	-"-, (Glob.)	1	5,61 G	5,58G-5,77G	5,77	5,44
Euro 92,917		1	2022 J=0,44 J=0,48	2024 J=0,51	05.05.25			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	11,8 -T	11,46G	12,22	11,46
kann.\$ 30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,61 G	0,605G-0,61G	0,88	0,6

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 1.423,967	1	7	2023 I=0,044 S=0,118	2024 I=0,055 S=0,121	09.10.25			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	4,56 -T	4,413G	4,59	4,27
US\$ 1.675,36	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175	28.11.25			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	38,26	35,71-5,54-5,99-5,86-5,51-5,46-5,41-5,37-6,1-6,13-6,72-6,79-6,65-7,53-8,28-8,25-8,59-8,56-8,67-9,19-8,93G-8,5	45,25	35,37
sfrs 5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.460 G	1445G-60G	1.460	1.304
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	32,22 -T	31,36G	34,02	29,26
sfrs 13,319	1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	59,9 -T	58,2G	62,5	56,5
	zu je sfrs 1														
US\$ 204,722	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.11.25			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	17,29 -T	18,094G	20,04	16,97
	zu je US\$ 0,5														
kann.\$ 3,508		1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	2,37	2,025	3,23	2,02
kann.\$ 370,868	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	4,66 -T	4,7315G	6,79	4,66
DKK 79,237		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	25,65 -T	25,14G	27,3	25,14
Euro 77	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	138,5 -T	135,6G	140	129,1
US\$ 514,056	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	28.11.25			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	16,71 G	16,68G-6,85G	17,84	16,2
	zu je US\$ 1														
kann.\$ 765,568	1	1	2024 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2025 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	15.12.25			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	2,88 -T	2,704G	2,94	2,66
sfrs 55,4	1	1	2023 J=2	2024 J=1,8	21.03.25			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	51	49,7G	53,1	46,55
kann.\$ 932,526	1	1	2024 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975	2025 Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.12.25			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	21,25 -T	21,52G	21,52	19,9
Euro 81,147		1	2023 J=2,15	2024 J=2,18	25.04.25			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	164,1 -T	160,35G	181,1	134,05
A\$ 2.281,334		7	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,03 S=0,06	28.08.25			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,71 G	0,695G-0,705G	0,71	0,59
£ 599,51	1	1	2022 I=0,135	2024 I=0,142 S=0,25	20.03.25			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	13,2 -T	12,8G	13,3	9,4
US\$ 284,908	1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,05 Q=1,05	10.03.26			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	167 -T	168,35G	179,05	165,55
	zu je US\$ 1														
kann.\$ 88,398	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,14 -T	0,1292G	0,15	0,11
Euro 40	1	1	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	30,84 G	31,14G	31,92	29,72
Euro 82,79		1	2023 J=1,21	2024 J=0,22	25.06.25			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	8 -T	7,895G	8,66	7,89
kann.\$ 290,883	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	1,53 -T	1,24-T	1,61	0,9
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1	0,31 -T	0,296G	0,36	0,3
A\$ 446,293		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,32 G	0,3125G-0,31G	0,34	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 0,523	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1602.000	G	601000G-13500G	645.500	588.500
US\$ 1.372,82	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	403,95	405,55-3,5-5,8-6,5-6,6-9,75G	431,25	394,55
US\$ 209,535	1	1	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	16.12.25			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	54,27 -T	54,17G	61,66	54,17
skr 124,948		1	2024 J=0,43	2025 J=0,33	11.11.25			A40HBD	SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1	10,01 -T	9,885G	13,52	9,34
kann.\$ 3,146	1	1						A41TT6	CA08772W3066	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,07 G	0,055G	0,2	0,06
kann.\$ 75,929	1	1						A3DLW3	CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	1,79 -T	1,66G	2,04	1,66
Euro 188,491		1	2022 I=0,3708 S=0,419	2023 I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	8,08 -T	7,755G-7,5	9,69	7,5
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	2,89 -T	2,866G	3,07	2,87
US\$ 2.539,457	1	7	2023	2024	05.09.25			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59	58	60	51
US\$ 5.078,913		7	2023 I=0,72 S=0,74	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	04.09.25			850524	AU000000BHP4	-"	1	28,5	28,525G-9,03-9,115-9,42-9,46G	30,66	26,13
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,65 -T	1,583G	1,88	1,58
£ 49,93	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 -T	5,2G	6,35	5,2
US\$ 436,551	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	4,42 G	4,129G-4,131G	5,49	4,13
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,04 G	0,0366G-0,0382G	0,05	0,03
US\$ 335,018	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	28,4 G	27,4G-8G	29,6	21,4
US\$ 335,018	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"	1	29,1 -T	27,2G	30,1	21,2
US\$ 155,813	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	17.11.25			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	53 -T	53G	61	53
US\$ 35,855	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	15,7 -T	15,6G	19,9	15,6
skr 74,237		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	30,6 -T	29,68G	32,06	27,74
US\$ 63,228	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	0,73 G	0,67G-0,735G	1,24	0,67
US\$ 146,702	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	148,45 G	149,6G-52,25G	160,7	137,05
US\$ 192,114	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	47,45 -T	46,72G	52,18	46,09
Euro 118,361		1	2023 J=0,85	2024 J=0,9	09.06.25			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	98,25 -T	96G	114,3	96
kann.\$ 122,486	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,4 -T	0,351G	0,41	0,28
US\$ 1.129,228	1	6	2024 I=0,0379 I=0,0289 I=0,0175 S=0,0175	2025 I=0,0325	25.09.25			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,79 -T	0,775G	0,79	0,77
Euro 37,569		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	3,26 -T	3,23G	4,03	3,17
US\$ 3,102	1	10						A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1	1,31	1,3G	1,76	1,3

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	55,383	1	1	2025	2026	27.02.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	19 -T	18,4G	19	17,4
US\$	183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	31,78 G	31,42G-1,5G	37,68	31,04
US\$	177,345	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	10,9 -T	9,84G	13,2	9,52
kann.\$	601,58	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	1,98 G	1,75G-1,92-1,9435G	2,71	1,75
US\$		1	10						A41MPT	US0919471013	Bitgo Holdings Inc.	1	10 -T	10,95G	10,95	10
US\$	454,862	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	21 G	17,3G-8-20G	28,8	17,3
US\$	130,848	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	75 -T	77G	82	75
US\$	96,872	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	24,6 G	24,6G-4,2G	25,2	21,8
sfrs	52,8	1	1	2023 J=3,4	2024 J=3,7	02.05.25			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	161,9 -T	157G	189,4	157
US\$	72,852	zu je sfrs 2,5 1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	2026 Q=0,703	17.02.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	60,64 -T	60,68G	62,78	58,68
kann.\$	53,041	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,67 G	0,63G-0,68G	0,78	0,58
kann.\$	586,334	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,04 G	2,935G-3,017G	3,41	2,94
US\$	59,487	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	39 -T	38,2G	49,2	38,2
US\$	155,151	1		2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	2026 Q=5,73	06.03.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	934,7 G	932,3G-46,5G	1.014	915,1
US\$	84,841	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,25	17.12.25			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	4,36 -T	4,248G	5,03	4,21
£	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	11,5 -T	10,5G	11,9	9,55
US\$	738,451	1	1	2024 Q=0,384 Q=0,379 Q=0,397 Q=0,867	2025 Q=0,558 Q=0,562 Q=0,705 Q=1,49	09.02.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	118,92 -T	118G-20,2	141,86	118
A\$	1.689,705		7						A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	1	0,03 -T	0,028G	0,04	0,02
US\$	231,22	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	31.12.25			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	21,68 -T	21,505G-1,1	22,77	21,1
US\$	38,681	1	1						A410MN	AU0000380420	Block Inc.	1	51 -T	49,6G	61	49,6
US\$	547,667		1						A143D6	US8522341036	-"-	1	50,91 G	49,995-51G	60,91	49,99
US\$	236,511	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	128,92 G	120,68G-7,22G	138,16	74,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 85,217	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	5,1 -T	4,98G	6,95	4,98
sfrs 87,077		1						A3CPM1	CH1112477067	Bloxolid AG	1		0,004-T		
US\$ 31,617	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	41,4 -T	41,2G	42,6	40,6
kann.\$ 149,549	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,61 G	0,588G-0,592G	0,67	0,44
US\$ 511,048	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37	31.12.25			A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	10,15 -T	9,922G	10,87	9,92
nkr 26,499		1		2024 J=76,05	24.06.25			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1	39,45 -T	38,1G	39,45	35,75
A\$ 438,077		7	2023 I=0,25 S=0,3	2024 I=0,3 S=0,3	09.09.25			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	17,6 G	17,2G-7,4G	18	13,6
kann.\$ 74,479	1	1		2024 I=4,79 I=2,59	26.09.25			A40EX3	CA09629B4047	Bluesky Digital Assets Corp.	1		(ausg)	0,07	0,03
Euro 1.101,601		1	2023 S=4,6					887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	90,79 G	88,93-92,32G-2,29	92,32	79,61
H\$ 10.572,78	1	1	2025 I=0,29 S=1,419	2026 I=0,29 I=0,29	12.11.25			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	4,4 G	4,321G-4,386G	4,48	4,19
US\$ 785,347	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	193,76 G	194,52G-8,52-9,32G-200,05	215,75	185,16
skr 284,225		1	2022 J=15	2023 J=7,5	24.04.24			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB, (Glob.)	1	61,44 -T	55G	64,66	47,22
kann.\$ 22,738	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,37	0,361G-0,333G	0,37	0,2
kann.\$ 88,053	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	141,05 G	140,95G-6,55G	169	130
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1	17,85 -T	17,34G	21,12	16,49
US\$ 32,234	1	1	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	2025 Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6	05.12.25			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.214 G	4190G-328G	4.676	4.190
US\$ 120,594	1	4	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	13.02.26			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	73,86 -T	73,04G	85,62	73,04
US\$ 315,4		4		2024 J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	3,89 -T	3,798G	3,89	3,33
nkr 100		1	2023 J=3,75	2024 J=4,25	11.04.25			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1	16,76 -T	16,58G	16,98	16,58
A\$ 415,124		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1	1,16 -T	1,0725G	1,23	0,84
US\$ 1.482,442	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	76,8 -T	77,8G	84,4	74,6
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,55 -T	0,48G	0,66	0,4
Euro 385,324		1	2023 J=1,9	2024 J=2	05.05.25			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	45,65 G	45,24G-6,55G	46,55	44,03
US\$ 143,228	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	21,1 -T	20,91G	24,15	20,91
US\$ 2.621,388	1	1	2024 Q=0,4362 Q=0,4362 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992	14.11.25			850518	US0556221044	BP PLC	1	31,4 -T	31,8G	31,8	29,8

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 15.714,019	1	1	2024 Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0	19.02.26			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,33 G	5,158G-5,315-5,338G	5,36	4,79
Euro 1.949,85		1	2024 J=0,6	2025 J=0,1	24.11.25			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	11,79 -T	11,59G	12,21	11,4
Euro 200,001	1	1	2022 J=0,4	2023 J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	2,15 -T	2,13G	2,23	2
kann.\$ 25,043	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	1,85 -T	1,8G	2,2	1,8
A\$ 2.252,752		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,09	0,0863G-0,0901G	0,11	0,09
BRL 102,683	1	7	2023 J=0,2686	2024 J=0,141	24.10.25			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,46 -T	3,28G	3,5	3,1
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		
US\$ 102,267	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	18,32 -T	17,27G	28,93	17,27
A\$ 274,627								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	2,24 -T	2,12G	2,58	2,12
A\$ 144,834		7	2023 I=0,16 S=0,17	2024 I=0,18 S=0,19	11.09.25			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	18,8 G	18,4G-8,5G	18,8	16,6
US\$ 192,709	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	65,6 -T	63,58G	68,16	61,04
US\$ 57,171	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	53,5 -T	53G	55,5	53
US\$ 5.045,27	1	1	2022 J=0,96	2025 I=0,8	04.09.25			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,43 -T	0,4241G	0,48	0,42
US\$ 43,55	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	134 -T	130G	143	121
US\$ 2.035,753	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	02.01.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,17 G	45,845G-6,3-6,95G	48,75	44,46
£ 2.177,014		1	2024 I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	29.12.25			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	51	50,5-1,1-1,3-1,3G-1,7	51,7	45,4
£ 2.177,633	1	1	2024 Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	2025 Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883	03.10.25			916671	US1104481072	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,4 -T	50G	50,4	45,5
US\$ 4.741,273	1	1	2024 Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	22.12.25			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	280	271,25G-0,55-5,05-6,95-80,45G	306,35	267,3
kann.\$1.637,943	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	28.11.25			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	42,25 -T	41,37G	47,21	41,37
kann.\$2.476,772	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06	16.12.25			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	38,8 -T	37,4G	42,1	37,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	341,421	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,165	2026 Q=0,165	04.02.26			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	60,14 -T	60,22G	69,18	60,14
US\$	294,595	1	5	2024 Q=0,2178 Q=0,2178 Q=0,2265 Q=0,2265	2025 Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231	05.12.25			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	22,34 -T	22,65G	23,99	21,79
kann.\$	38,488	1	2	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	31.12.25			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	65,5 -T	63G	68,5	59,5
US\$	151,941	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.12.25			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	36,88 -T	35,8G	46,1	35,8
Euro	50,575	1	1	2023 J=0,55	2024 J=0,55	19.05.25			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	7,48 -T	7,37G	7,86	7,37
Euro	68		1	2023 J=0,91	2024 J=0,94	19.05.25			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	79,54 -T	79,18G	99,14	78,76
£	9.967,63	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245	29.12.25			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,2 G	2,18G-2,24G	2,24	1,96
US\$	46,839	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	2,11 -T	1,7-T	2,66	1,7
kann.\$	140,533	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	3,14 -T	2,76G	4,84	2,76
PLN	25,53		1	2022 I=17,99 S=35,69	2024 J=25,43	04.06.25			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1	160,7 -T	163,6-T-6,5-7,6	167,75	149,8
A\$	293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,03
US\$	161,429		1	2025 J=0,7	2026 J=0,7	17.02.26			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	95,16 G	94,76G-5,38G	97,38	75,94
£	324,211	1	1	2024 I=0,201 S=0,538	2025 I=0,202	13.11.25			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	23,72 -T	23,5G	24,32	23,24
£	360,988	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	12,79 G	12,6G-2,63G	15,71	12,6
Euro	453,872		1	2023 J=0,83	2024 J=0,9	01.07.25			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	27,14 -T	26,62G	27,64	26,62
£	218,888	1	1	2024 I=0,0625 S=0,0625	2025 I=0,0625	31.10.25			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,05 -T	7,895G-8,415	8,52	7,54
A\$	345,148		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1		(ausg)		
US\$	35,865	1	1						A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	1		(ausg)		
Euro	192,626		1	2023 J=0,6	2024 J=0,7	19.05.25	028		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	48,44 -T	46,52G	54,65	46,52
US\$	159,282		1	2024 Q=0,58 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4	11.12.25			A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd.	1	12,88 -T	12,49G	13	10,93
US\$	91,427	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.11.25			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	175,25 -T	168,85G	183	148,05
CNY	3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,3226	2024 I=0,8705	11.06.25			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	10,55 -T	9,74G-9,8-9,6	11,05	9,6

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336	10.06.25			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	10,51 G	9,758-9,746-9,816-9,902- 9,9-9,978-9,908-9,932- 9,938-9,948-9,896-9,938- 9,948-9,976-9,948-9,8-9,9- 9,932-9,802-9,888-9,838G- 3,408G	11,26	9,75
H\$ 2.253,205	1	1	2023 I=0,5915	2024 S=0,6197	10.06.25			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,58 -T		3,96	3,41
US\$ 118,137	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	05.12.25			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	162 G	161G-7G	167	136
US\$ 137,253	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	9,45 G	9,01G-9,429G	12,09	9,01
Euro 101,172	1	1	2023 J=0,8	2024 J=1	09.05.25			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	25,38 -T	24,54G	25,38	24,12
US\$ 22,086	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	518,5 -T	511,5G	559	450,6
DKK 350,958	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	1	5,12	4,926G	5,3	4,04
US\$ 272,201	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	251,9 -T	243,15G	279,05	243,15
US\$ 204,108	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	17,76 -T	17,16G	21,82	17,16
Euro 7.085,565	1	1	2024 I=0,1488 S=0,2864	2025 I=0,1679	05.11.25			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	10,71 -T	10,785G	10,91	10,39
US\$ 47,654	1	6	2024 Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495	2025 Q=2,354 Q=1,378 Q=0,719	28.01.26			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	68,8 -T	69,52G	69,52	62,18
£ 19,215	1	1	2024 I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	2025 I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0,1035 I=0,1069	21.11.25			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	24,2 G	24G-2,6G	27,8	21
US\$ 83,712	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,3875 Q=0,3875	2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	01.12.25			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	43 -T	42G	43	39,2
US\$ 28,244	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	1,21 G	1,18G-1,32G	1,53	1,18
kann.\$ 435,458	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	105,52 G	97,23G-6,61-102,68G	112,64	78,92
US\$ 298,134	1	8	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39	08.01.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	23,11 G	23,03G-3,27G	23,91	22,03
skr 59,88	1	1	2015 J=0	2017 J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	64 -T	61,6G	67	56,7
US\$ 657,578	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,55 G	0,512G-0,538G	0,77	0,51
kann.\$ 46,124	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	10,3 -T	10,12G	12,22	10,12
kann.\$ 233,842	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,23 -T	1,062G	1,54	0,85
kann.\$ 928,768	1	11	2024 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2025 Q=1,07	29.12.25			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	79,28 -T	76,8G	79,28	76,63
kann.\$ 614,434	1	1	2025 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	2026 Q=0,915	10.03.26			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	84,18 -T	80,82G-1,1	86,04	80,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$2.081,678	1	1	2024 Q=1,05 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,5625	2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	12.12.25			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	31,23 -T	29,85G	31,51	26,19
kann.\$ 897,619	1		2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	2026 Q=0,228	27.03.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	63 -T	62G	63,5	59,5
kann.\$ 66,972	1	4	2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	2026 Q=0,4623	05.02.26			A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,47 -T	15,305G	21,62	15,3
kann.\$ 205,487	1	1						868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	27,31 -T	27,17G	27,35	26,1
Euro 980,551		1						A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	3,6 -T	3,54G	3,6	2,98
kann.\$ 67,417	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,49 G	0,49-0,498-0,505C-0,535-0,52G-0,535-0,535	0,73	0,41
Yen 1.333,763		1	2024 I=75 S=80	2025 I=80 S=80	29.12.25			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,41 G	25,83G-5,94G	26,07	24,23
kann.\$ 377,778	1	8	2024 I=18 S=22	2025 I=20 S=20	13.07.22			A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,92 G	0,921G-0,926-0,927G	1,14	0,92
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	3,77 -T	3,622G	4,29	3,62
Yen 533,011		4						886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	21,45 -T	19,785G	21,45	18,63
Euro 169,929		1						869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	130,7 G	128,8G-34,15G	150,65	127,9
Euro 226,955		1	2023 J=3,4 J=0,0068	2024 J=3,4 J=0,0545	20.05.25			A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1	0,74 -T	0,662G	0,94	0,66
US\$ 635,734	1	1						893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	182 -T	178G	222	178
US\$ 119,143	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	19,06	18,734G	22,46	18,73
A\$ 456,194		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	8,45 G	7,9G-7,85G	9,35	7,85
nkr 66,01		1	2023 I=0,1725 I=0,1725 S=0,1925 S=0,1925	2024 I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	12.09.25			A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,51 -T	0,456G	0,52	0,45
kann.\$ 763,657	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	9,8 -T	9,402G-9,46	10,46	8,35
A\$ 378,434		7						A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	1	16,3 G	16,1G-6,3G	17,5	16,1
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	10,25 -T	9,565G-10,12	11,99	9,56
kann.\$ 161,176	1	1	2025	2026	30.01.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	5,49 -T	5,185G-5,48	5,78	5,06

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	237,595	1	1	2024 Q=0,5006 Q = 0,5056 Q=0,5056 Q=0,5056	2025 Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107 Q=0,5107	02.01.26			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	176,15 -T	177,6G	183,7	170,8
DKK	33,699		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			854095	DK0010181676	Carlsberg AS	1	133,5 -T	133G	136	125
DKK	98,958		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			861061	DK0010181759	-"	1	114,85 -T	112,4G	115,3	108,6
US\$	72,903	1	1	2025 Q=0,45	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.12.25			A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	10,28 -T	10,102G	11,02	10,1
US\$	141,797	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	37,95 -T	36,84G	41,79	32,66
A\$	407,732		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,08	0,04
US\$	1.236,707	1	1	2020 Q=0,5	2025 J=0,15	13.02.26			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	25,02 G	24,9G-6,9-7,35G-7,155	27,99	23,7
US\$	145,608	1 zu je US\$ 1,66	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	25,8 -T	25G	26,4	23,6
US\$	145,608	1 zu je US\$ 1,66	1		2025 Q=0,15	12.02.26			120071	GB0031215220	-"	1	25,17	24,5G	27,43	23,8
US\$	49,81	1 zu je US\$ 5	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	27.01.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	258 -T	264G	292	258
Euro	736,315		1	2023 J=0,87	2024 J=1,15	30.05.25			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,84 G	13,67G-4,22G	14,46	13,64
US\$	842,21			2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,225	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	20.01.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	50,09	49,065G	50,09	44,85
US\$	141,423	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	340,05 G	329,4G-49,2G	403,65	329,4
US\$	62,505	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	86,12 -T	83,88G	90,78	83
US\$	37,067	1	5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.01.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	510 -T	500G	545	464
US\$	48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	1,7 -T	1,624G	1,97	1,62
kann.\$	147,442	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,3 -T	0,235G-0,25	0,31	0,23
skr	492,601		1		2024 J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	10,59 -T	10,315G	10,59	9,78
US\$	9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)		
US\$	122,912	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	20,49 -T	19,815G	20,76	19
Euro	30,706		7	2023 J=0,15	2024 J=0,18 J=0,13	03.03.26			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	2,75 -T	2,72G	2,99	2,71
US\$	467,98	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	2026 Q=1,51	20.01.26	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	550 G	542G-75G	575	491
H\$	6.722,856	1	1	2025 J=0,49	2026 J=0,2	03.09.25			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,32 -T	1,31G	1,42	1,31
kann.\$	8,537	1	1						A41L41	CA14919F3051	Cathedra Bitcoin Inc.	1	0,41 G	0,416G-0,408G	0,63	0,41
nkr	33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,63 G	0,625G-0,637-0,623G	0,67	0,6

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 104,645	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	28.11.25			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	222,2 -T	216,4G	237,9	210,7
DKK 20		1	2023 J=0,28	2024 J=0,64	30.04.25			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	11,08 -T	10,72G	15,2	10,72
PLN 100,771		1	2023 J=1	2024 J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	62,7	61G-1,18-0,86-2,48	69,4	55,56
US\$ 109,505	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.10.25			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	37,88 -T	36,95G	41,19	35,82
kann.\$ 114,907	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	250 -T	223G	286	223
skr 294,585		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,03	0,01
£ 1.139,403	1	5						A0B7QK	GB0034330679	CellBxHealth PLC	1	0,01 -T	0,0135G	0,01	0,01
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	3,27 -T	3,205G	3,67	3,21
Euro 682,411	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	26,19 -T	26,1G	27,72	25,21
Euro 159,12		1	2023 J=0,28	2024 J=0,28	19.05.25			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	19,16 -T	18,66G	20,65	18,66
MXN 1.513,746	1	1	2024 I=0,0207 I=0,0207 I=0,0207 S=0,0207	2025 I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224	15.12.25			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 -T	10,2G-0,2C-0,2	11	9,55
kann.\$1.883,309	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.12.25			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	16,82 -T	15,936G	17,15	13,58
US\$ 491,518	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	36,15 -T	35,835G	40,67	34,44
kann.\$ 199,806	1	4	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.11.25			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	15,57 -T	12,505G	17,09	12,26
Euro 29,817		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,1 G	0,0941G-0,095-0,1	0,11	0,09
US\$ 178,407	1	1	2024 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,045	25.09.25			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	2,62	2,4G	2,64	2,1
Yen 1.030		4	2024 I=15 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	23,44 -T	23,44G	24,02	22,49
ARS 151,402	1 zu je ARS 1	1	2023	2024	29.11.24			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	14,2 -T	13,6G	14,8	12,9
£ 4.604,778	1	1	2024 I=0,015 S=0,03	2025 I=0,0183	18.09.25			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	2,22 -T	2,2G	2,22	1,88
US\$ 17,493	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	252,4 -T	222,6G	280	203,2
US\$ 93,342	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	40 -T	36,61G	42	33,03
- 88,93	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	1,94 -T	1,88G	1,99	1,75
US\$ 45,016	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	9,79 -T	9,218G	10,75	8,85
£ 194,712	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,39 G	3,248G-3,202G	4,01	2,42
£ 29,515	1	10	2023 I=0,04 S=0,092	2024 I=0,048 S=0,092	15.01.26			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	19,9 -T	19,5G	20,2	17,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 605,896	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,47 -T	0,398G	0,51	0,33
US\$ 159,273	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	7,43 G	7,202G-7,264G	8,45	7,2
US\$ 24,018	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	18,5 -T	17,1G	20,2	17,1
CZK 537,99		1			26.06.25			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	49,5 -T	48,62-T	56,2	46,76
US\$ 155,975	1	1	2023 J=52	2024 J=47	13.02.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	78,67 G	76,59G-5,92G	78,67	65,15
			Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	Q=0,5											
A\$ 389,5		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	1,24 G	1,208G-1,22G	1,49	1,2
A\$ 691,661		7	2023 I=0,13 S=0,135	2024 I=0,145 S=0,15	26.08.25			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	5,35 G	5,3G-5,35G	5,35	5,15
A\$ 533,251		7	2023 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,1	11.11.25			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	3,42 G	3,34G-3,36G	3,78	3,34
US\$ 49,215	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	176,5 -T	173,6G	194,3	169,05
US\$ 1.776,937	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,32	13.02.26			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	86,26 -T	85,74G	88,73	84,95
US\$ 44,953	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	172,75 -T	171,95G	177,7	171,95
US\$ 126,632	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	176,82 G	169,94G-81,34G	182,2	152,4
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	149,65 G	147,85G-52,85G	166,15	146,2
US\$ 49,842	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	10.11.25			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	48,79 -T	47,72G	51,62	42,35
DKK 17,402		7	2023 J=4	2024 J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	82,15 -T	80,2G	96,7	80,2
£ 272,118	1	11	2023 I=0,026 S=0,052	2024 I=0,027 S=0,053	19.03.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	5,85 -T	5,7G	6,5	5,4
US\$ 215,235	1	9	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	2025 Q=0,555	06.02.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	176,3 -T	172,05G	178,8	165
kann.\$ 72,093	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,5 -T	2,24G	3,06	2,24
US\$ 2.013,521	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,78	17.02.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	146,26 G	145G-6,3-7,4-7,72-6,58- 8,32-7,58G-8,2	148,32	130,02
US\$ 83,151	1	1	2024 J=0,37	2025 J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	31.12.25			A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	1	10,8 -T	10,3G	11,4	10,3
- 860,184		1	2023 J=0,0505	2024 J=0,0372	09.05.25			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,07G-1,09G	1,21	1,02
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1974 S=0,1884	2025 I=0,2061	03.11.25			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,78 -T	0,755G	0,79	0,73
CNY 4.106,663		1	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	2025 J=0,2826 I=0,182	05.09.25			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,14G-1,17G	1,21	1,06

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 2.391,42	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2386	2024 J=0,2383	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,484G-0,494G	0,53	0,48
CNY240.417,328		1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218 I=0,2047	03.12.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,86 G	0,8341G-0,8554G	0,87	0,82
H\$ 5.448,152	1	4	2024 I=0,15 S=0,35	2025 I=0,15	05.01.26			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,82 G	0,815G-0,815G	0,86	0,81
kann.\$ 396,414 US\$ 1.635,292	1 1	1 1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A1C1KW A0MUT4	CA16890P1036 KYG2112D1051	China Gold International Resources Corp. Ltd. China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1 1	21,6 -T 0,19 G	19,6G 0,19G-0,195G	25,8 0,21	17,5 0,16
H\$ 9.932,297	1	1	2023 I=0,34 S=0,29	2024 I=0,59 S=1,02	21.05.25			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	3,87 -T	3,688G	4,29	3,61
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2181 S=0,4929	2025 I=0,2602	09.10.25			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,7 G	3,561G-3,59G	3,77	3,08
H\$ 1.021,475 CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1 1	2024 J=0,249	2025 J=0,1096	04.11.25			A2H5WZ A0YFUR	KYG2121R1039 CNE100000HD4	China Literature Ltd. China Longyuan Power Group Corp.	1 1	3,74 G 0,76 -T	3,66G-3,72G 0,7204G	4,2 0,78	3,58 0,72
H\$ 20.741,838	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75	01.09.25			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 23.782,602	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1593 S=0,1523	2025 I=0,0967	04.09.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,57 G	0,5584G-0,5596G	0,58	0,5
H\$ 3.244,177	1	1	2024 I=0,407 S=0,42	2025 I=0,51	02.09.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,76 G	2,78G-2,86G	2,92	2,66
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=2,4486	2025 J=1,074	30.10.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,6 G	4,351G-4,432G	4,63	4,25
H\$ 827	1	1	2024 I=0,12 S=0,385	2025 I=0,12	09.09.25			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,01 -T	0,985G	1,08	0,92
CNY 2.146,004	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2353	2024 J=0,23	02.07.25			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,44 -T	0,418G	0,45	0,41
H\$ 1.626,712	1	4	2024 I=0,13 S=0,15	2025 I=0,13	22.05.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,58 -T	0,561G	0,62	0,56
US\$ 1.322,278 sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1 1	2023 J=1400	2024 J=1500	22.04.25			A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1125.800	32,6 -T -T	32,125G 122000G	34,87 125.800	32,13 120.200
US\$ 56,865	1	1	2024 Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3	19.11.25			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	84,04 G	80,38G-2,16G	84,04	75,22
nz\$ 433,887	1	7	2023 I=0,19 S=0,285	2024 I=0,23 S=0,345	15.09.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,66 G	4,68G-4,78G	4,78	4,44
Euro 180,508		1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=6,05 S=8,25	28.04.26			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	510 -T	501,5G	607	501,5
sfrs 410,735	1 zu je sfrs 24,15	1	2024 J=0,97 J=0,97	2025 J=0,97 J=0,97	12.12.25			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	254 -T	256G	258	250
Yen 1.679,058		1	2024 I=41 S=57	2025 I=125 S=147	29.12.25			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	47,83 -T	47,56G	47,83	44

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 240,13	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,3075	13.02.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	76,66 -T	80,5G	80,5	70,58
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	134,5 -T	134G	145	130
Euro 119,807	1	1	2024 I=0,46 S=0,46	2025 I=0,47	05.01.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	28,95 -T	28,3G	30,25	28,3
US\$ 140,855	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	210,6 G	203G-27,7G	227,7	191,05
US\$ 267,126	1 zu je US\$ 1		2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51	04.12.25			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	225,9 G	226,1G-9,4G	245,5	224,9
US\$ 156,019	1 zu je US\$ 2	1	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2026 Q=0,94	24.03.26			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	131,9 -T	133,4G	141,8	131,9
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
US\$ 52,087	1	10	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	13.03.26			A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	7,78 -T	7,672G	8,13	7,67
US\$ 395,092	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Mining Inc.	1	14,55 -T	12,8	15,8	12,75
US\$ 216,487	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	53,4 G	50,6G-1,6G-49,6	73,4	49,6
US\$ 51,03	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	108 -T	107G	112	99,5
Euro 167,993	1	1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	14,63 -T	14,03G	14,71	13,33
US\$ 3.951,094	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41	02.01.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	65,78 G	65,07G-8,46G	68,46	62,53
H\$ 29.090,264	1	1	2024 I=0,2079 S=0,3942	2025 I=0,2193	22.09.25			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,34 -T	1,3005G	1,37	1,3
US\$ 1.789,266	1	1	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6	02.02.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	97,02 G	(exD)-96,33G-8,39G	105,66	94,96
H\$ 3.830,044	1	1	2024 I=0,688 S=1,514	2025 I=0,71	15.09.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,75 G	6,542G-6,606-6,626G	7,1	5,84
kann.\$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,43	0,432G	0,59	0,43
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	1,23 -T	1,19G	1,55	1,19
Euro 356,754		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	3,81 G	3,754G-3,886G	4,06	3,66
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 1,34	1		2019 J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	7,86 G	7,715G	8,19	7,63
US\$ 219,301	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,81 G	1,832G-1,817-1,866G	1,97	1,77
US\$ 255,75	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleantech Inc.	1	10,33 -T	8,74G	11,26	8,74
A\$ 305,835		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,08 -T	0,0755G	0,09	0,07

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 84,845	1	1	2024 Q=0,4033 Q=0,4102 Q=0,4171 Q=0,424	2025 Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	01.12.25			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	30,25 -T	29,94G	30,83	27,06
US\$ 494,707	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	11,67 -T	11G	12,6	10,19
Euro 16,308		1	2023 I=1,57	2024 I=1,57	11.06.25			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	53 -T	51,8G	53	48,7
A\$ 50,201		7	2023 J=0,05	2024 J=0,05	04.09.25			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	6,49 G	6,06G-6,285G	7,3	6,06
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,05 -T	1,046G	1,09	1,04
US\$ 315,25	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	150,8 -T	142,8G	174,34	142,8
US\$ 424,305	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	1,9 -T	1,8305G	2,38	1,83
H\$ 2.526,451	1	1	2024 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,26	2025 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.25			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,9 -T	7,8G	8,1	7,5
Euro 33,171		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	4,32 -T	4,32G	4,68	4,27
US\$ 315,978		1	2024 I=0,27 S=0,05	2025 I=0,05	06.01.26			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	10,82	10,64-T-0,56	10,82	9,45
US\$ 360,597	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25	12.12.25			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	241,7 -T	238,4G	242,05	224,05
CNY 3.933,468	1	1	2023 J=0,1696	2024 J=0,2779	19.06.25			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	2,42 -T	2,203G	2,59	2,17
Euro 1.246,405		1	2023 J=0,4354	2024 J=0,2208	21.05.25			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,04 -T	8,83G	9,42	7,77
H\$ 44.539,953	1	9	2023 I=0,74 S=0,66	2024 I=0,73	11.09.25			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 583,893		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd.	1	0,05 -T	0,0423G-0,0424	0,05	0,04
Euro 449,087	1	1	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	2025 I=1,25	13.11.25			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	76 -T	76	77,1	73,1
MXN 52,521	1	1	2024 I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	2025 I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462	08.12.25			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	86,5 -T	86,5G	90,5	79,5
A\$ 65,399		7	2023 I=1,7 I=0,3 S=2,1	2024 I=2,15 S=2,15	18.09.25			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	157,62 G	154,36G-6,32G	160,58	147,76
US\$ 642,107	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	17,84	15,75-5,9-6,335-7,1G- 7,035-6,94	23,4	14,65
Euro 150,18		1	2023 J=1,3	2024 J=1,4	20.05.25			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,56 -T	15,33G	16,09	15,33
skr 214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,79 -T	1,706G	2,06	1,71
Euro 38,096		1	2022 J=6,2	2024 I=6,2 J=6,2	19.05.25			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	88,35 -T	86,35G	89,6	78,55
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 482,646	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.25			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	68,64 G	67,59G-70,85G	74,51	67,59
US\$ 157,154	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	182 -T	168G	186,5	142,5
US\$ 228,176	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	163,9 G	155,5G-7,58-7,7-7,84-8,42-9,16-60,52G-59,08	224,65	155,5
£ 66,65	1	1	2023 J=5,2557	2024 I=0,4796 I=0,075 I=0,075 I=0,075 I=0,8719	29.12.25			A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	8,7 -T	9,05G	11,76	8,7
£ 487,2	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,03 -T	0,026G	0,04	0,03
US\$ 806,065	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	21.01.26	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	74,51 G	74,8G-6,95G-8	78	65,46
kann.\$ 46,465	1	1						A3D8WJ	CA1939291060	Collective Metals Inc.	1	0,15	0,116G-0,1395	0,15	0,04
kann.\$ 92,538	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	15,6 -T	13,1G	16,5	11,8
Euro 627,345	1 zu je Euro 2,5	1	2023 J=0,27	2024 J=0,3	17.06.25			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,26 -T	5,11G	5,41	5,07
DKK 210,2		10	2023 I=5 S=17	2024 I=5 S=18	05.12.25			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	72,46	71,56G	77,26	71,56
US\$ 28,728	1	4	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.02.26			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	17,6 -T	17,5G	18,3	14,6
US\$ 3.634,45	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33	01.04.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	24,86 G	24,995G-5,29G	25,44	20
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=1	2024 J=1,5	14.04.25			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	323,4 -T	322,2G	331,4	255,4
US\$ 35,272	1	10	2024 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2025 Q=0,6	13.11.25			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	972 -T	940,5G	988	785,5
US\$ 36,731	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,29 G	1,23G-1,28G	1,55	1,2
A\$ 1.673,462		7	2023 I=2,15 S=2,5	2024 I=2,25 S=2,6	20.08.25			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	1	87,19 G	87,7G-8,58G	92,01	85,01
US\$ 28,471	1	1	2024 Q=0,351 Q=0,1065 Q=0,3529 Q=0,1071 Q=0,3548 Q=0,1077 Q=0,3568 Q=0,1082	2025 Q=0,4675 Q=0,47 Q=0,4725 Q=0,475	07.11.25			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	14,1 -T	14,1G	14,7	13,9
US\$ 43,974	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	73 -T	70G	108	70
Euro 494,824	1, 10 zu je Euro 4	1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	09.06.25			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	82,92 G	82,04G-4,4G	87,22	81,04
Euro 50,728		10	2023 J=1	2024 J=1,1	23.03.26			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	26,05 -T	25,55G	26,05	24,15

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs 537,582	1	4	2023 J=2,75	2024 J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	163,05 G	161,6G-6,1G	195,9	161,1
Euro 687,597	zu je sfrs 1	1	2023 J=1,35	2024 J=1,38	21.05.25			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	31,33 G	30,91G-1,41G	31,41	28,3
BRL 703,774	1	1	2024	2025	02.05.25			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Básico do Estado de S ^o Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,6 -T	22,2G	22,8	19,3
- 274,89	1	1	2024 J=0,2922	2025 I=0,1446	19.11.25			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	29,4 G	26G-7,8-8,4G	34,2	23,6
US\$ 553,153	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	10,87 -T	10,315G	11,38	10,31
£ 96,017	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	5,65 -T	5,45G-5,4	6,65	5,4
£ 106,244	1	1	2024 I=0,233 S=0,474	2025 I=0,236	25.09.25			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	38,2 -T	37,8G	38,6	35
A\$ 578,387		7	2023 I=0,4 S=0,42	2024 I=0,45 S=0,48	19.08.25			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd.	1	19,1 -T	18,7G	20,4	18,7
US\$ 478,369	1 zu je US\$ 5	6	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	27.01.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	14,88 -T	15,256G	15,26	13,81
US\$ 61,597	1	1	2024 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3327 Q=0,3327	2025 Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	30.01.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	31,8 -T	31G	37	30,4
US\$ 152,889	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,16 G	1,14G-1,22G	1,77	1,14
US\$ 161,782	1	1	2024 I=0,1394 S=0,18	2025 I=0,1327	14.08.25			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	4,58 -T	4,4G	4,58	4,24
US\$ 307,448	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	25,45 -T	25,19G	26,21	25,19
US\$ 1.235,718	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2025 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	17.11.25			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	87,26 G	83G-6,92G	89,99	79,57
US\$ 360,936	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,8875	18.02.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	88,32 -T	87,62G	89,56	83,42
US\$ 173,385	1	1	2024 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	29.01.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	129 -T	129,05G	140	117,25
US\$ 362,355	1	1	2024 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2025 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	17.11.25			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	238,3 G	232,05G-3,45-1,05G	315	231,05
kann.\$ 21,192	1	4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.25			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.576	1552G	2.080	1.552
Euro 34,281	1	1	2023 J=1,1113	2024 J=1,3415	03.07.25			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	56,8 -T	55,3G	61,4	55,3
US\$ 14,964	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Ore Inc.	1	26,2 -T	23G	28,2	21,8

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
H\$ 155,915	1	1	2024 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2024 J=1,104	12.08.25			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	52,6 -T	51,8G	57	49,7
US\$ 30,235	zu je H\$ 1 1	1		2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	01.12.25			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	111 -T	113G	115	102
US\$ 968,018	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	33,75 -T	33G	35,4	32,35
kann.\$ 154,95	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,42 -T	0,378G	0,46	0,37
kann.\$ 177,305	1	1	2023 J=0,61 J=0,1	2024 J=0,64	16.05.25			A3DBBF	CA2176611077	Coppertino Metals Inc.	1	0,27	0,27G-0,3	0,31	0,21
Euro 58,25		1						A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	19,98 -T	19,93G-20,56	20,56	18,36
US\$ 17,553	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	7,15 -T	6,8G	7,9	6,55
US\$ 105,188	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	34,85 -T	33,01G	38,24	29,32
A\$ 2.662,516		7	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1					A0YJ93	AU0000000CX02	Core Lithium Ltd.	1	0,14 -T	0,1077G	0,19	0,11
US\$ 51,239	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.11.25			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	79,5 G	79,2G-8,3G	86,25	74,5
Euro 166,159		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,25 G	0,252G-0,26	0,27	0,24
US\$ 386,401	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28				A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	81,4 -T	74G	94,8	61,4
US\$ 78,789	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,7 -T	6,3G	10,3	5,75
US\$ 857,36	zu je US\$ 0,5	1			14.11.25			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	88,76 G	85,01G-92,44G	95	72,32
US\$ 69,958	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	268 -T	262G	284	256
Euro 324,762	zu je Euro 1	1	2023 J=0,4872	2024 J=0,4402	17.06.25			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	21,46 -T	21G	23,66	20,7
US\$ 106,575	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18	02.03.26			A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	4,29 -T	4,162G	5,19	4,16
US\$ 675,732	1	1						A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	61,47 G	60,02G-2,06G	62,06	56,66
Euro 133		1	2023 I=0,09 S=0,2 S=0,09	2024 I=0,32	26.05.25			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A.	1	6,73 -T	6,57G	6,87	6,51
kann.\$ 196,083	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	G	0,007G-0,002G	0,02	
US\$ 83,768	1	10	2025 J=0,0208	2026 J=0,0241	10.09.25			A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	17,48 -T	17,1G	21,85	5,61
CNY 3.445,672	zu je CNY 1	1						A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,113G	0,12	0,11
CNY 1.296	zu je CNY 1	1	2023 J=0,3835	2024 I=0,2418 S=0,2303	17.07.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,46 G	1,45G-1,44G	1,53	1,02
CNY 2.879,82	zu je CNY 1	1	2024 I=0,5691 S=1,122	2025 I=0,6139	23.09.25			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,46 G	1,444G-1,4725G	1,54	1,44
H\$ 3.959,955	1	1	2024 I=0,122 S=0,142	2025 I=0,151	10.09.25			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,64 G	0,6285G-0,636G	0,64	0,59
Euro 15,037	1	1	2023 J=2	2024 J=2,05	04.06.25			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals N.V.	1	125 -T	126G	129	112

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	443,869	1	10	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3	30.01.26			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	785,9 G	790G-808,5G	838,5	729,2
US\$	761,378	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22	13.11.25			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	23,32 -T	23,175G	23,48	21,13
US\$	1.668,845	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	16,99 G	16,712G-7,146G	20,3	16,25
US\$	166,4	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	5,11 -T	5,005G	5,72	5
Euro	111,623		1	2023 J=2,2879 J=1,0121	2024 J=2,4862 J=1,0138	30.04.25			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	54,2 -T	53,15G	54,8	52,9
Euro	138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	16,03 G	15,37G	16,21	15,37
Euro	3.025,902		1	2023 J=1,05 J=0,0001	2024 J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	18,18 G	18,015G-8,47G	18,47	17,23
PLN	0,679	1 zu je PLN 1	1	2023 J=13,11	2024 J=11,37	20.06.25			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1	144,5 -T	141,5G	162	141,5
ARS	64,874	1 zu je ARS 1	7	2023	2024	28.11.25			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,4 -T	11,2G	11,7	10
Euro	670,271	1	1	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37	21.11.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	102,3 G	101,9G-4,85G	112,1	101,6
US\$	94,892	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	43,2 -T	41,2G	48	39,2
sfrs	79,411	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	42,4	41,4G	52,5	41,4
kann.\$	232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,28 G	0,2825G-0,269G	0,34	0,24
kann.\$	103,378	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,4	0,41G-0,392G	0,45	0,38
US\$	117,905	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	11,8 -T	10,6G	18,6	6
US\$	51,916	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	69,48 -T	69,76G	75,87	69,23
£	139,635	1	1	2024 I=0,47 S=0,63	2025 I=0,48	28.08.25			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	31,64 -T	31,09G	32,69	30,78
US\$	252,098	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	368,3 -T	368	408,65	368
US\$	435,479	1	1	2024 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804	2025 Q=1,565 Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625	15.12.25			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	72,48 -T	70,81G	77,56	70,77
kann.\$	189,863	1	8						A40YSN	CA22888A2074	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G	0,02	0,01
Euro	1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	30,59	30,58-0,43-0,41-0,99-0,94	36	30,17
A\$	485,151		7	2023 I=1,19 S=1,45	2024 I=1,3 S=1,62	09.09.25			890952	AU0000000CSL8	CSL Ltd.	1	106,6 G	103,14G-4,2G	106,6	96,63
US\$	1.862,137	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	28.11.25			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,47 G	31,36G-2,21G	32,21	29,77
Euro	485,051		1	2024 J=0,3	2025 I=0,31	15.09.25			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	18,46 -T	18,04G	19,14	17,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis	
Euro	133,82	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 J=0,17	2024 J=0,17	13.05.25			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	6,87 -T	6,69G	7,58	6,69	
US\$	138,036		1	2024 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,82 Q=1,82	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	21.11.25			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	486,9 -T	476,2G	497,3	431,4	
US\$	12,929		1										1	0,76 -T	0,74G	0,85	0,71
US\$	36,875		1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.11.25			A3ETJD	US2312693094	Curis Inc.	1	550 -T	545G	565	466
Euro	1.062,984	1	1	2024 J=0,2117	2025 I=0,2352	11.09.25			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	14,95 -T	14,7G	15,41	14,08	
US\$	100,531	1	10	2023 Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0 Q=2,26	12.05.25			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	18,63 -T	18,9G	21,63	18,34	
US\$	1.269,432	1	1	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2026 Q=0,665	22.01.26			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	61,87 -T	62,01G	70,42	60,62	
Yen	507,057		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17	29.09.25			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,6 -T	7,45G	7,9	7,25	
-	50,477	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	357,2 -T	355,3G	398,2	355,3	
Yen	137,446		4	2023 I=0 S=0 J=0 J=0	2025 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,49 -T	1,428G	1,5	1,04	
A\$	237,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	1		(ausg)			
US\$	56,652	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	0,59 -T	0,58G	0,98	0,58	
US\$	122,265	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	54,5 -T	52,5G	56	52	
nkr	13,01		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1	3,45 -T	3,27G	3,56	3,17	
US\$	124,107	1	1	2024 I=0,252 S=0,294	2025 I=0,134	17.11.25			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	5,87 -T	5,83G	5,9	4,82	
Euro	53,69		1	2023 J=3,75	2024 J=1,6	10.06.25			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	196,4 -T	192,3G	197	154,5	
US\$	359,399		10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	17,5	17,125-7,79-7,695-7,745-7,73-7,195G-7,335	27,34	17,13	
US\$	289,703		10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,45 Q=0,45	05.02.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	125,28 -T	122,92G	138,36	118,84	
Yen	3.701,042		4	2024 I=76 S=24	2025 I=27	30.03.26			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	7,35 -T	7,25G	7,6	7,05	
Yen	1.894,351		4	2024 I=30 S=30	2025 I=39 S=39	30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	15,66	15,805G	19,61	15,66	
Yen	293,114		4	2024 I=185 S=145	2025 I=165 S=165	30.03.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	101,25 -T	103,8G	110,3	100	
US\$	113,262	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	5,35 -T	4,74G	6,1	4,6	

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
DKK	31		1	2024 I=2 I=2 I=2 S=2	2025 I=2 I=2 I=2	31.10.25			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	38,28 -T	37,46G	38,76	33,54
US\$	706,35	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	26.12.25			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	183,02 -T	181,76G	207,35	181,76
A\$	368,334		1		2022 J=0,42	29.12.23			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1		(ausg)		
Euro	40,88		7	2023 J=0,31	2024 J=0,31	24.11.25	046		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	63,4 -T	60,9G	64,6	50,9
Euro	681,394	1	1	2023 J=2,1	2024 J=2,15	05.05.25			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,82 G	65,5G-7,18-8,62G-9,46	77,54	65,48
DKK	834,995		1	2023 J=7,5	2024 I=7,5 S=14,7	21.03.25			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	42,86 -T	42,1G	43,88	41,55
US\$	67,057	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	21 -T	18,5G	25,6	18,5
US\$	115,139	1	6	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	09.01.26			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	166,15 -T	164,4G	184,2	155,95
Euro	78,397		1	2023 J=3,37	2024 J=4,72	20.05.25			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	321,8 -T	315,4G	335,4	270,6
Euro	1.341,456		1	2023 J=0,23	2024 J=0,26	26.05.25			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	23,04 -T	22,98G	24,85	22,98
US\$	325,443	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	106,48 -T	106,4G	122,98	100,26
US\$	573,632	1	1						A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	1		(ausg)		
A\$	3.629,073		7						A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd.	1	0,2 -T	0,1735G	0,25	0,11
Euro	1.231,268		1	2023 J=0,065	2024 J=0,065	22.04.25			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	5,85 -T	5,794G	6,12	5,49
US\$	70,6	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	89,42 -T	90,18G	98,04	88,24
-	2.837,558	1 zu je 1	1	2024 I=0,54 I=0,54 I=0,54 S=0,6	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,75	13.11.25			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	39,31 -T	38,81G	39,58	37,27
Euro	200,778		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	3,88 -T	3,66G	4,18	2,92
Euro	151,295		1	2023 J=0,67	2024 J=0,83 J=0,42	22.09.25	027		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	36,68 -T	36,66G	38,52	36,1
US\$	145,745	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	93,98 -T	97,76G	97,76	81,72
nkr	93,508		1	2025	2026	07.01.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,87 -T	1,864G	1,88	1,73
A\$	974,669		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	1,6 G	1,5G-1,509G	1,66	1,07
US\$	271,074	1 zu je US\$ 1	11	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	31.12.25		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	439,1 G	439,95G-50,05G	453,55	393,85
kann.\$	57,333	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,39 G	0,361G-0,363G-0,391	0,45	0,35
kann.\$	392,628	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,17 -T	0,161G	0,18	0,15
kann.\$	386,101	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,65	0,577G-0,693	0,97	0,58
kann.\$	364,053	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,21 -T	0,1805G	0,32	0,18

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 30.01.2026		Fortlaufender Preis 02.02.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	60,052	1	10	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2025 Q=0,255	10.11.25			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	24	-T	24,6G		25,8	22,8
US\$	333,918	1	2	2024 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	20.01.26			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	96,07	G	94,05G-9,33G		110,2	94,05
US\$	652,963	1	7	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1875	2025 Q=0,1875	16.10.25			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	55,34	-T	54,28G		61,83	54,28
-	404,565		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	5,5	-T	5G		5,6	4,22
DKK	213,795		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	29,58	-T	29,06G		31,66	28,5
Euro	25,314		1	2023 S=2,1	2024 I=3,8 I=3,8	27.05.25			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	168,6	-T	166G		172,6	139,4
kann.\$	901,611	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	3,57	-T	3,1G		3,63	2,2
Yen	2.910,979		4	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=32	30.03.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	11,64	-T	11,67G		12,3	11,48
US\$	199,484	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	10,35	G	10,445G-0,465G		11,01	9,54
US\$	14,428	1	1						A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	27,96	-T	28,095G		28,84	23,37
US\$	627,3	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,35 Q=0,44 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	15.12.25			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	33,08	-T	32,1G		33,64	29,63
US\$	390,016	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	61,41	G	60,54G-2,27G		64,05	56,32
US\$	1.353,651	1	1	2024 I=0,035 S=0,07	2025 I=0,478	21.08.25			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	3,46	-T	3,42G		3,5	3,28
US\$	160,608	1	10	2023 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,27 Q=0,22	2024 Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	12.11.25			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	11,76	-T	11,815G		11,81	9,88
£	2.226,426	1	7	2023 I=0,3205 S=0,4723	2024 I=0,3148 S=0,4791	16.10.25			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	19,35	G	19,15G-9,3G		19,5	18,25
kann.\$	60,838		1						A40WD8	CA25244H1055	DiagnosTear Technologies Inc.	1	0,24	G	0,26G-0,266G		0,35	0,24
US\$	286,395	1	1	2024 Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34 Q=0,9	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	13.11.25			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	138,34	G	128,56G-35,38G		138,34	119,62
US\$	115,782	1	1	2024 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01	08.12.25			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,92	G	1,912G-1,905G		1,93	1,4
Euro	55,948		1	2023 J=1,15	2024 J=1,2	19.05.25	024		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	72,94	-T	71,16G		76,08	71,12
US\$	4.351,676	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,88	G	3,86G-4G		4,9	3,82
US\$	22,994	1	1						A40PU6	KYG286871044	Diginex Ltd.	1	0,9		0,92G		4,6	0,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 343,502	1	1	2024 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=1,22	2025 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	15.12.25			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	139,5 -T	138,04G	139,5	131,3
US\$ 112,149	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	4,55 -T	4,251G	4,71	4,09
US\$ 91,492	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	46,79 -T	44,38G	50,82	41
A\$ 1.488,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02 G	0,0212G-0,0214G	0,03	0,02
US\$ 14,424	1	1	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	23.12.25			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	28,6 -T	28,4G	33	28,2
PLN 980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	9,02 -T	8,704G	10,04	8,7
£ 134,317	1	10	2023 I=0,173 S=0,42	2024 I=0,182 S=0,441	15.01.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	62 -T	61,5G	66	60,5
kann.\$ 806,114	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	5,87	5,15	7,58	5,15
Euro 58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	39 -T	38,4G	39,3	36,15
kann.\$ 169,594	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,6 G	0,574G-0,586G	0,82	0,57
kann.\$ 170,606	1	1	2025	2026	15.01.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,42 -T	2,35G	2,44	2,27
kann.\$ 151,188	1 zu je kann.\$ 15	12	2024	2025	30.01.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	4,89 -T	4,77G	4,95	4,56
US\$ 20,59	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	7,35 -T	6,8G	7,55	6,8
kann.\$ 206,354	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,17 -T	0,1542G	0,21	0,14
nkr 1.477,605		1	2023 J=16	2024 J=16,75	30.04.25			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	24,04 -T	23,93G	24,77	23,44
nkr 975		1	2024 I=0,25 I=0,3125 I=0,3125 S=0,3125	2025 I=0,3125 I=0,375 I=0,375	13.11.25			865623	NO0003921009	DNO ASA	1	1,42 -T	1,402G	1,43	1,28
Euro 10,983	1, 10	4	2022 J=1	2024 J=2	17.07.25			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	197,6 -T	194,4G	218,5	194,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	51,618		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	6,08 -T	5,94G	7,15	5,92
US\$	200,273	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	44,78 -T	43,315G	59,76	43,31
nrk	246,279		1	2024 J=3,0945	2025 I=3,0431 I=3,5376	19.11.25			A3EC4Y	NO0012851874	DOF Group ASA	1	9,81 -T	9,71G	9,82	7,96
US\$	60,885	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2026 Q=0,36	10.02.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	51,5	53G	54,5	51
US\$	95,163	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	09.12.25			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	13,22 -T	13,13G	13,22	11,81
US\$	220,119	1 zu je US\$ 0,875	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.01.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	118,18 -T	117,88G	130,26	112,9
US\$	198,853	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	97,75 -T	97,75G	121,2	97,75
kann.\$	90,914	1	1						A415A0	CA2568277834	Dolly Varden Silver Corp.	1	4,46 -T	3,86-T	4,93	3,71
US\$	854	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2026 Q=0,6675	27.02.26			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	50,7 -T	49,775G	52,19	48,7
£	384,869	1	1	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,036	14.08.25			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	2,14 -T	2,08G	2,18	1,97
US\$	33,786	1	10	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	2025 Q=1,74	15.12.25			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	339,5 -T	340,15G	363,7	332,05
CNY	2.492,2	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,3279	2024 I=0,0547	12.09.24			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,98 -T	0,9535G	1,03	0,93
sfrs	42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	64,35 G	63,2G	78	62,85
US\$	710,767	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	28.11.25			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	23,4 G	23,2-4,1G	24,6	19,7
A\$	663,143		7	2023 I=0,06 S=0,1034 S=0,0066	2024 I=0,108 S=0,141	03.09.25			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,58 G	4,56G-4,58G	4,58	4,4
skr	1.285,531		1	2016 J=0	2017 J=0				A110SZ	SE0005624756	Doxa AB [publ], (Glob.)	1	0,04 -T	0,038-T	0,04	0,04
kann.\$	221,981	1	1		2025 Q=0,04 Q=0,04	31.12.25			A41G6R	CA26139R1091	DPM Metals Inc.	1	31,4 -T	29G	33,4	26,2
US\$	497,773	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	24,77 -T	22,8G	30,91	22,8
kann.\$	22,499	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	6,15 G	5,9G-6,8G-6,8	8,55	5,85
ZAR	867,398		7	2023 I=0,2 S=0,2	2024 I=0,3 S=0,4	10.09.25			A0DNR0	ZAE000058723	DRDGold Ltd., (Glob.)	1	2,84 -T	2,34G	3,36	2,34
Euro	57,113		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,62 -T	0,578G	0,7	0,57
A\$	918,483		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	2,06 G	2,1G-2,14-2,155-2,14- 2,165-2,145-2,145-2,135- 2,145-2,145G-2,155	2,77	1,83
US\$	182,734		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,46 G	21,02G-1,77G	23,54	21,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 265,676		1	2022 J=1,6 J=0,9325	2024 J=1,0625	08.05.25			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	66,04 G	66G-6,78G	69,28	64,52
DKK 240,445		1	2023 J=7	2024 J=7	21.03.25			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	236,6 -T	233,6G-8,3	238,3	214,7
US\$ 777,661	1	1	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	2026 Q=1,065	13.02.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	101,08 G	100,62G-1,68G	102,6	98,44
US\$ 418,975	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,2	28.11.25			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	36,73 G	36,375G-7,405G	38,13	34,13
US\$ 169,76	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	11,78 G	11,895G-2,86G	13,13	11,67
kann.\$ 508,787	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,06 G	0,0546G-0,054G	0,06	0,05
kann.\$ 312,24	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,04 G	0,0384G-0,0384G	0,04	0,03
US\$ 174,815	1	1	2025	2026	21.01.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,78	11,745G	12,8	11,74
US\$ 59,637	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	70,88 -T	70,42G	80,36	64,42
kann.\$ 86,878	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,79 -T	0,733G	0,81	0,57
US\$ 30,371	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,01 Q=0,01	02.02.26			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	21 G	(exD)-21,8G-2G	23	17
kann.\$ 268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,07 -T	0,0678G	0,08	0,06
US\$ 46,108	1	1		2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.11.25			A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	1	19,2 -T	19,3G	20	18,8
US\$ 96,4	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,16 G	6,03G-6,32G	7,24	5,91
£ 758,01	1	10						A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,49 G	5,428-5,642G	6,05	5,37
US\$ 388,4	1	1	2023 S=0,121	2024 S=0,132	19.02.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	295,25 -T	292,15G	295,25	270,2
Yen 462,199		1	2024 I=115 S=32	2025 I=28 S=28	29.12.25			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,32 -T	25,8G	27,4	19,93
US\$ 452	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.11.25			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	77,74 G	75G-8,61G	83,04	73,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
Euro	153,865	1 1 7 1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,23 I=0,23 S=0,23	2026 I=0,23 I=0,23	29.09.26			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	18,42 -T	18,08G	18,66	18,06
Euro	203,501								A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,4 -T	0,3878G	0,43	0,39
US\$	156,528			1					A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	95,5 G	92,5G-101G	113	92,5
A\$	461,551			7					A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,22 G	0,22G-0,217G	0,23	0,2
US\$	283,236			7	2024 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,65 Q=0,73	16.12.25		854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	235,6 -T	236,8	239,8	223,5
-	2.055,835	1	1	2024	2025	28.04.25			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	10,65 -T	10,45G	11	8,48
Euro	236,975	1 1 zu je US\$ 1	1	2023 J=1,1 J=0,0024	2024 J=1,21 J=0,0044	10.06.25			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	17,29 -T	17,36G	19,19	17,2
US\$	384,787		1	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8275	2025 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8775	07.01.26		887629	US2810201077	Edison International	1	51,9 -T	51,64G	52,82	49,91	
US\$	97,619		1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	1,71 -T	1,551G	2,06	1,55
Euro	1.051,033		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	12,8 -T	12,61G	13,02	12,09
Euro	4.184,021		1	2023 J=0,195	2024 J=0,2	02.05.25			906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1	4,34 -T	4,251G	4,4	3,81
Euro	127,605	1 1 zu je US\$ 1	4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	3,46 -T	3,435G	3,77	3,4
US\$	580,3		1					936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	67,89 -T	67,58G	73,37	67,58	
sfrs	307,1		1		2019 J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	21,5 -T	21,2G	21,85	20,45
US\$	30,765		1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	2,38 -T	2,302G	3,84	2,3
Euro	98		1	2023 J=4,1	2024 J=4,7	21.05.25			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	124,95 -T	122,25G	128,5	117,7
Yen	291,649	1 1 zu je sfrs 0,5 1	4	2024 I=80 S=80	2025 I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	23,48 -T	23,83G	26,6	23,29
Euro	27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,3 -T	2,305G	2,58	1,85
Euro	105,373		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	56,48 -T	54,58G	67,36	54,58
-	46,457		1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,75 Q=0,75	22.12.25			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	590,5	581,5G-79-96	634	501,5
A\$	214,479		10		2023 I=0,09 I=0,09 S=0,126 S=0,054	2024 I=0,09 I=0,09 S=0,18	25.11.25			A0RM27	AU0000000ELD6	Elders Ltd.	1	4,24 G	4,3G-4,36G	4,36
kann.\$	198,571	1	1		2025 Q=0,075	27.02.26			A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	37,76 -T	33,32G-2,8-4,3-3,92	41,94	30,58
Euro	87	1	1	2024 I=6,3764 S=3,1285	2025 I=0,0945	15.12.25			A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	26,85 -T	26,25G	26,85	24,35
kann.\$	96,908	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,92 -T	0,75G	1,1	0,72
A\$	192,952		1						580850	AU0000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	4,96	4,55G-4,61C-4,56-4,555G	6,25	4,55

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	250,106	1	4	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19	03.12.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	170,84 G	170,38G-2,58G	175,94	169,42
skr	368,588		5	2023 I=1,2 S=1,2	2024 I=1,2 S=1,2	05.03.26			896279	SE0000163628	ElektA AB, (Glob.)	1	5,6 -T	5,335G	5,83	5,25
A\$	347,365		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	0,2 G	0,2G-0,2G	0,26	0,17
US\$	222,239	1	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,72	10.03.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	289,1 -T	286,7G	327,1	267
A\$	465,968		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,26 G	0,2405G-0,2405G	0,27	0,16
A\$	169,377		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1	3,96 -T	3,68G	5,75	3,68
kann.\$	5,1	1	1	2024 Q=0,0485 Q=0,0487 Q=0,048 Q=0,0486	2025 Q=0,0559 Q=0,0538 Q=0,0547 Q=0,0537	14.11.25			A3ETW6	CA28655A1066	Eli Lilly and Co.	1	22,6 -T	22G	24,4	22
US\$	945,384	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,73	13.02.26			858560	US5324571083	-"	1	881,9	869G-91,1G	956,9	849,1
Euro	109,073		1	2023 J=1,99	2024 J=2,05	19.03.25			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	125,5 -T	120,3G	125,5	108,8
Euro	253,612		10		2025 J=0,04	17.02.26			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,89 -T	2,798G	2,89	2,74
Euro	232,849		1	2024 J=0,45	2025 J=0,45	26.05.25			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	24,48 -T	24,12G	24,9	23,44
Euro	167,335		1	2025 I=0,6 S=0,6	2026 I=0,6 S=0,6	09.02.27			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	35,26	36,82G	38,14	35,26
nkr	639,441		1	2022 J=6	2024 J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	2,5 -T	2,422G	2,64	2,42
Euro	348,192		1		2025 I=0,5029	22.12.25			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,4 -T	1,36G	1,45	1,33
US\$	37,559	1	1	2025	2026	30.01.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,68 -T	4,54G	4,86	4,38
US\$	115,874	1	10	2024	2025	30.01.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,14 -T	10,72G	11,96	10,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
nkr	105,287	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1	0,43 -T	0,4155G	0,59	0,42	
nkr	269,219	1 zu je nkr 69,75584	1	2024 J=0,9269	2025 S=0,9373	16.10.25			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS	1	4,43 -T	4,275G	4,67	4,23	
kann.\$	106,864	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,91 -T	1,572-T	2,04	1,57	
skr	219,778		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1	4,83 -T	4,603G	5,52	4,52	
BRL	185,116	1	1	2024 J=0,0492	2025 I=0,0798 I=0,0818	19.12.25			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61,4 G	61,2G-1,8G	66,6	54,4	
Euro	161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	emeis	1	13,62 -T	13,34G	14,68	13,17	
kann.\$	301,754	1	1	2025 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325	2026 Q=0,7325	30.01.26			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	41,45 -T	41,15G	42,93	40,99	
US\$	562,302	1 zu je US\$ 0,5	10	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	2025 Q=0,555	14.11.25			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	123,22 G	122,42G-5,82G	129,24	112,54	
A\$	653,997		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,17 G	0,148G-0,149G	0,17	0,14	
sfrs	23,389	1	5	2023 J=16	2024 J=17,25	12.08.25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	653 -T	646,5G	665,5	588,5	
Euro	261,99		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,4	19.12.25			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	13,93 -T	13,63G	13,98	13,1	
Euro	541,744			2023 J=0,23	2024 J=0,27	23.06.25			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,92 -T	4,756G	4,98	4,54	
kann.\$	2.181,753	1	1	2025 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	2026 Q=0,97	17.02.26			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	40,37 -T	41,105G	41,16	38,85	
Euro	246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2023 I=0,29 I=0,29	2024 I=0,107 I=0,033	05.11.24			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,25 -T	2,178G	2,47	2,18	
kann.\$	187,528	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	2,77 -T	2,474G	3,13	2,08	
£	40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	5,25 -T	5,15G	5,95	5,15	
US\$	241,216	1	4	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	2025 I=0,83	12.03.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	46	41,84G-5,3-7,54G	54,65	41,84	
kann.\$	295,411	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	9,8 G	8,405G-8,74-8,795-8,655- 9,22-9,025G	12,66	7,52	
Euro	1.058,752		1	2024 I=0,5 S=0,8177	2025 I=0,5	08.01.26			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	30,98 G	30,68G-0,64G	31,87	29,82	
-	1.383,331	1	10	2023	2024	16.01.26			A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,68 -T	3,56G	3,74	3,56	
Euro	10.166,68		1	2024 I=0,215 S=0,255	2025 I=0,23	19.01.26	044		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	9,27	9,3-9,42-9,328G	9,42	8,84	
kann.\$	121,802	1	1	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0375	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	17.11.25			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	15,2 -T	15,4G	15,4	13,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 184,281	1	4	2024 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3	04.12.25			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energiean PLC	1	9,94 -T	9,705G	10,97	9,71
US\$ 5,739	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 237,287	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	19,13	17,19G-8,115G	22,86	12,65
US\$ 52,972	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	12,3 -T	11,975G	12,48	11,35
A\$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1	G	0,0015G		
A\$ 1.984,152		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,0762G-0,079-0,0756G	0,12	0,05
US\$ 167,79	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	4,26 -T	3,794G	5,18	3,79
Euro 2.435,285		1	2023 J=0,805	2024 J=1,48	25.04.25			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	25,15 G	25,21G-5,1G	25,21	22,55
US\$ 50,607	1	1						A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	1	8,75 -T	8,75G	9,4	8,6
Euro 3.146,765		1	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,26	2025 I=0,26	24.11.25			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	17,2 G	16,95G-7,18-7,18-7,164-7,208G	17,5	15,71
US\$ 215,816	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	5,91 -T	5,333G	7,49	5,33
US\$ 130,86	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	31,61 -T	29,505G	34,8	27,5
US\$ 57,925	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	31.12.25			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	141 -T	142G	160	141
Euro 639,603	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093 I=0,098	21.08.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	6,96 G	6,866G-6,912G	8,95	6,87
Euro 14,704		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,85 G	8,75G-9,38G	9,38	7,9
US\$ 446,597	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	2026 Q=0,64	09.02.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	80 -T	79G	82	77,5
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	4,53 -T	4,5G	5,44	4,36
kann.\$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,2 G	0,193G-0,212G	0,24	0,19
US\$ 542,598	1	1	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	2026 Q=1,02	16.01.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	92,33 -T	92G	94,72	87,67
US\$ 55,243	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	174,2 -T	173,45G	189,5	171,1
skr 823,766		1	2024 I=1,9 S=1,9	2025 I=1,9 S=1,9	16.10.26			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	24,42 -T	23,18G	24,42	19,29
US\$ 76,14	1	1	2025	2026	30.01.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	44,65 -T	45,12G	47,43	42,2
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	1.234,612		1	2024 I=2,15 S=2,15	2025 I=2,5	13.05.26			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	31,81 G	31,78G-1,92G	35,22	31,78
US\$	624,067	1	1	2024 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	05.11.25			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	46,91 -T	44,48G	47,8	43,03
Euro	15,174		1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	02.07.25			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	39,9 -T	39,1G	45,2	39,1
AS\$	131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,09 G	0,0865G-0,0885G	0,11	0,09
US\$	122,394	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	24.11.25			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	170 -T	168G	193	168
US\$	98,186	1	1	2024 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26	2025 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	19.11.25			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	688	680,4G	690,8	650,2
nkr	2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1	2025	2026	17.02.26			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,5 -T	21,5G	22,5	19,55
nkr	2.556,807		1	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=3,8215	2025 Q=3,774 Q=3,7324 Q=0,37	16.02.26			675213	NO0010096985	-"	1	22,55 G	21,83-1,88-2,01G	22,9	19,59
kann.\$	785,632	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	12,24 -T	10,635G	14,72	10,63
US\$	213,714	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	25 G	25,6G-5,45G-6,95	28,15	25
US\$	380,475	1	1	2024 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,675	2025 Q=0,6925 Q=0,6925 Q=0,6925 Q=0,6925	02.01.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	51,5 -T	52G	53,5	50,5
Euro	28,755		1	2023 J=1,5	2024 J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	76,3 -T	68G	86,8	57,5
Euro	91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,42 -T	3,36G	3,45	3,31
kann.\$	104,192	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	29,96	26,5	33,14	24,02
Euro	410,514	1, 5, 10	1	2023 J=2,7	2024 J=3	26.05.25			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	109,2 G	108,1G-9,9G	110,7	101,8
US\$	198,145	1	1	2024 Q=0,2641 Q=0,0209 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2733 Q=0,0217	2025 Q=0,295 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	31.12.25			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	25,05 -T	25,11G	26,52	24,59
US\$	283,083	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,3071 Q=0,3255 Q=0,3255 Q=0,3255	2025 Q=0,3255 Q=0,3426 Q=0,3426 Q=0,3426	09.02.26			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	32,28 -T	32,12G	34,16	31,8
Euro	463,29		1	2023 J=3,95	2024 J=3,95	07.05.25			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	258,1 G	256,1G-8-6,4G-7,2	284,7	252,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
skr 634,854		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,76 -T	24,72	25,31	23,76
Euro 201,262		1	2023 J=0,3	2024 J=0,33	26.08.25			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	6,7 -T	6,155G	6,7	5,57
US\$ 44,39	1	1	2023 J=2,42	2024 J=2,65	26.05.25			A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	25,4 -T	24G	30,6	24
US\$ 98,706	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	45,75 -T	43,685G	54,81	43,69
Euro 69,166		1						860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	51,35 -T	50,05G	53,1	49,12
kann.\$ 22,094	1	1	2023 I=1,06 J=0,68	2024 I=1,12 J=0,72	26.05.25			A40FFM	CA2985962067	Eureka Lithium Corp.	1	0,26 G	0,236G-0,259G	0,34	0,11
Euro 95,59		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	2,09	2,088G-2,134	2,27	2,08
Euro 3.631,511	1	1						A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,18 -T	4,04G	4,4	3,25
skr 868,307		1	2023 I=1,06 J=0,68	2024 I=1,12 J=0,72	09.01.26			A2PG12	SE0012481570	Eurobattery Minerals AB, (Glob.)	1	0,02 -T	0,012G	0,02	0,01
Euro 54,888		7						A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	25 -T	24,65G	26,9	24,65
Euro 182,163		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	67,68 G	67,24G-7,64G	72,9	61,98
Euro 94,016		1	2023 J=0,042	2024 J=0,042	19.05.25			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	3,52 -T	3,346G	3,56	3,22
US\$ 42,045	1	1	2023 J=2,48	2024 J=2,9	26.05.25			905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	60,5 -T	59G	65,5	59
Euro 103,69		1						A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	118,7 -T	116,4G	127,8	116,4
A\$ 1.739,349		7	2019 J=0,263	2020 J=0,2465	17.11.22			A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,14 -T	0,1255G	0,21	0,08
A\$ 237,569		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,202G-0,2G	0,23	0,19
Euro 6,574		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1	0,06	0,089-T-0,0876	0,17	0,06
Euro 4.713,232	1 zu je Euro 1	7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A14ZWR	US29888Q2075	Eutelsat Communications S.A.	1	0,56 -T	0,565-T	0,69	0,38
Euro 1.178,308		7						A0HGPT	FR0010221234	"-"	1	2,27	2,275-2,23-2,23G	2,59	1,7
US\$ 41,978	1	1						580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	274,9 -T	274,3G	290,2	270,1
			2024 Q=1,75 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	26.11.25										
US\$ 375,189	1 zu je US\$ 5	1						A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	57 -T	57G	61	55,5
US\$ 22,857	1	1	2022 J=1,14	2023 J=0,9	03.03.25		03.05	A2ASOX	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	12,2 -T	10,6G	14,9	9,6
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10						878279	AT0000741053	EVN AG	1	28,55 -T	28,05G	28,9	26,55
£ 450,173	1	1						A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,29 -T	0,2814G	0,35	0,24
skr 204,462		1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21										
								A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	55,06 -T	54,52G	58,1	54,52
A\$ 2.030,621		7						A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	8,44 G	8,034G-8,002G	9,22	7,11
Euro 14,327		1	2023 I=0,02 S=0,05	2024 I=0,07 S=0,13	03.09.25										
								A0ET8E	BE0003820371	EVS Broadcast Equipment S.A.	1	36,6 -T	35,2G	37	34,6
A\$ 162,522		7						A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd.	1	7,25 G	7,1G-7,25G	7,35	7
US\$ 190,81	1	1	2023 I=0,14 S=0,2	2024 I=0,16 S=0,22	10.09.25										
Euro 17,425		1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	85,1 -T	84,13G	87,97	84,13
								912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	111 -T	106,8G-15,8	116,6	82,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 56,13	1	1	2025	2026	30.01.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	59,5 -T	58,5G	61	54
US\$ 6,365	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.11.25			A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$ 268,112	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	35,19 -T	33,89G	39,31	33,89
US\$ 1.010,29	1	1						852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,09 G	37,395G-7,315G	38,4	36,51
US\$ 158,701	1	10	2023 J=0,46	2024 J=0,49	26.05.25			A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	32,13 -T	32,34G	36,69	32,13
Euro 207,78		1						A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	69,5 -T	68,45G	75,55	68,45
Euro 50,937		1		2024 J=0,1	28.05.25			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	53,8 -T	53,2G	58,5	48,2
US\$ 117,009	1	1	2020 Q=0,34	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	19.11.25			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	224 G	218,2G-33,05G	257,75	218,2
US\$ 134,021	1	1	2024	2025	01.12.25			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	134,3 G	132,15G-7,3G	141,25	126,15
US\$ 917,589	1	4	2024 I=0,1925 I=0,4325	2025 I=0,2125	08.01.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,2 -T	30,6G	40	30,6
US\$ 212,248	1	1	2025 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2026 Q=1,62	15.12.25			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	115,8 -T	114,4G	126	110,1
ZAR 341,914	1	1	2024 I=7,96 S=8,66	2025 I=8,43	01.10.25			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	9,9	9,3G	10,3	9,3
US\$ 4.217,166	1	1	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,03	2026 Q=1,03	12.02.26	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	118,7	115G-5-7,96-7,64G	118,92	101,28
Euro 174,707		1	2025 J=0,02	2026 J=0,02	06.10.25			A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,92 -T	1,856G	2	1,86
kann.\$ 631,422	1	1	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,17 -T	0,142G	0,17	0,1
Euro 11	1	4						922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,05 G	15,15G	16,7	15,05
US\$ 35,827	1	1	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	413,9 -T	405,8G	426,2	378,8
Euro 45,79	1	1						A1147K	AT000000FACC2	FACC AG	1	11,4 -T	10,86G-1	11,68	10,62
Euro 316,224		1	2024 J=0,041 J=0,138	2025 J=0,041	08.01.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	5,24 -T	5,17	5,55	4,91
skr 177,193		1	2023 J=1,8	2024 J=1,4	29.04.25			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1	3,46 -T	3,375G	3,81	3,38

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	73,669		1		2023 J=0,3	2024 J=0,35			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	22,5 -T	21,7G	23,2	21,3
US\$	23,722	1	1		2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	1.259,5 -T	1217,5G	1.439,5	1.217,5
kann.\$	21,88	1	1		2024 J=15	2025 J=15			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.374 -T	1366G	1.622	1.366
kann.\$	104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	14,5 -T	14,1G	15,7	14,1
A\$	212,645		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,47 -T	0,421G	0,51	0,32
Yen	982,383		4		2024 I=44,51 S=49,88	2025 I=51,33			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	33,75 -T	33,01G	37,12	33
Yen	318,221		9		2024 I=240 S=260	2025 I=270			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	316,2 -T	325,1G	350,8	308,1
US\$	1.148,036	1	1		2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	2025 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	36,15 G	35,905G-7,67G	38,08	34,4
US\$	149,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	8,01 -T	7,574G	9,06	7,52
Euro	14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	21,9 -T	21,55G	23,2	21,55
A\$	6.798,173		7						A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	1	-T	0,0025-T		
Euro	185,27		1		2023 J=1,78	2024 J=2,05			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	22,5 -T	22,12G	23,56	22,12
US\$	650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	6,15 -T	6G	8,9	5,95
US\$	1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	7,02 -T	6,9G	9,52	6,78
US\$	280	1	1						A0M847	US3135867527	-"	1	11,8 -T	10,8-T-0,8-T	13	8,2
US\$	235,123	zu je US\$ 25 1	6		2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2025 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	267,65 G	268,65G-79,6G	279,6	245,1
US\$	614,025	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	8,08 -T	6,94G	8,9	6,94
Euro	179,044		1		2023 J=2,443	2024 J=2,986			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	280 G	276,1G-83,6-3,8G-5,5	324,9	276,1
£	598,137	1	1		2022 I=0,132	2024 I=0,033			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,91 -T	0,815G	0,93	0,74
Euro	733,755	1	1		2024 I=0,4597 I=0,0346 I=0,3182	2025 I=0,4769 I=0,077			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	56,84 G	56,7G-7,62G	58,96	55,26
US\$	271,123	1	1		2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	45,4 -T	45,4G	48,4	43,6
US\$	36,427	1	1		2024 Q=0,65 Q=0,59 Q=0,57 Q=0,61	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,1 -T	16,1G	17,3	16
US\$	415,909	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	22,6 -T	20,4G	32,2	20,4
US\$	780,268	1	1						A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1	2,14 -T	2,16G	2,22	2,06
£	219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronc PLC	1	2,3	2,3-T	2,36	1,9
Euro	324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	16,68 -T	15,72G	20,28	15,72
Euro	611,575		1		2023 J=0,69	2024 J=0,74		019	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	22,29 -T	21,93G	22,53	21,71
Euro	204,811		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	2,95 -T	2,904G	3,27	2,75

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 24,295	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	1,47	1,74-1,69-1,67-1,68-1,71-1,71-1,71-1,71-1,71-1,79-1,79-1,78-1,74-1,79-1,79-1,79-1,79-1,76G-1,79-1,79-1,8-1,83-1,84-1,89	3,22	1,36
A\$ 880,532		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,05 G	0,0494-0,0482G	0,05	0,04
kann.\$ 76,15	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,24 G	0,237G-0,243G	0,3	0,21
kann.\$ 491,322	1	1	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	2025 Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052	14.11.25			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	17,71	16,095-6,095-6,195-6,175-6,085-6,63-6,69-7,42-7,575-7,44C-7,445-7,325-7,245G	23,2	13,35
kann.\$1.343,755	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,46 -T	0,365G	0,51	0,3
US\$ 4.262,12	1	1	2024 I=0,12 S=0,135	2025 I=0,13	09.09.25			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,66 -T	0,635G	0,68	0,64
kann.\$ 172,943	1	3						A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	1	0,5 -T	0,46G	0,64	0,46
kann.\$ 834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	25,1	23,475-T	25,92	22,61
- 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	0,168G	0,18	0,17
- 1.549,058		1	2024 I=0,035 S=0,063	2025 I=0,045	27.08.25			A0M82Y	SG1W35938974	First Resources Ltd., (Glob.)	1	1,43 -T	1,369G	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	0,0228G-0,025G	0,03	0,02
US\$ 107,308	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	182,98 -T	186,12G	234,1	182,98
US\$ 577,666	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2026 Q=0,445	06.02.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,4 -T	39,2G	40,4	37,8
US\$ 543,593	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	52,7 G	53,26G-3,28G	59,61	52,7
kann.\$ 281,567	1	1						A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	1	0,39 -T	0,34G	0,42	0,32
- 35,844	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	14,24 -T	13,805G	17,04	13,42
US\$ 54,52	1	1	2023 I=0,75 I=0,75 I=0,875 S=0,75	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	28.11.25			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	22,25 -T	22,1G	23,25	20,9
US\$ 369,79		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	53,41 G	51,95G-4,43G	57,32	50,89
Euro 45,672	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	27,66 -T	27,14G	27,66	24,88
US\$ 127,116	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	26.12.25			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	65,5 -T	65G	66,5	59
US\$ 132,277	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	25,9 -T	23,7G-6,1	26,1	16,9
Euro 84	1	1	2023 J=1,32	2024 J=1,65	11.06.25			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	55 -T	54,8G	55,6	54,6
Euro 192,129		1	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,3	01.12.25			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	24,8 -T	24,06G	25,76	22,92

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 161,183	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	39,16 -T	37,2G	39,16	33,47
Euro 175,224	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	139,2	135,9G-8,8G	190,95	135,9
US\$ 124,92	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	31.12.25			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	13,24 -T	13,11G	13,72	11,71
Euro 29,682		1	2023 J=0,45	2024 J=1	02.07.25			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	35,4 -T	35,35G	35,4	27,6
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	2,08 G	2,16G-2,08G	2,54	1,85
Euro 472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	11,1 -T	10,96G	11,28	10,76
£ 99,104	1	4	2023 I=0,026 S=0,057	2024 I=0,03 S=0,029 S=0,059	20.11.25			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	2,18 -T	2,16G	2,2	1,78
Euro 89,284		1	2023 J=0,15	2024 J=0,2	23.04.25			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	5,54 -T	5,45G	5,6	4,92
US\$ 3.913,646	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.11.25			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,68 G	11,548G-1,716G	12,33	11,13
kann.\$ 14,244	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	1,81 -T	1,58G	2,04	1,58
kann.\$ 101,266	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,34 -T	0,312G	0,36	0,28
US\$ 77,517	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	61 -T	58G	71,5	47,2
A\$ 3.078,965		7	2023 I=1,08 S=0,89	2024 I=0,5 S=0,6	01.09.25			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	1	12,35 G	12,29G-2,36G	13,13	12,29
US\$ 743,648	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	67,87 -T	66,61G	70,01	62,51
kann.\$ 507,34	1	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,615 Q=0,615	2025 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,64 Q=0,64	17.02.26			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	44,63 -T	44,36G	44,75	43,49
US\$ 92,4	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	14,2 -T	13,9G	14,9	13,5
Euro 897,264		1	2023 I=0,58 S=0,57	2024 I=1,4	02.04.25			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	20,05 -T	19,81G	20,36	17,98
kann.\$ 305,96	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	8,72	7,74-T	10,35	7,74
Euro 197,089		1	2020 J=1	2023 J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	14,02 -T	13,46G	14,7	13,46
kann.\$ 114,924	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	2,7	2,5G	3,16	2,5
US\$ 235,581	1	1	2024	2025	03.09.25			A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp.	1	53,5 -T	54G	58	53,5
US\$ 7.303,738	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,53 -T	0,501G	0,55	0,48
kann.\$ 192,799	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2026 Q=0,44	12.03.26			A0M8PX	CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	1	200,1	181,2G	226,4	181,2
US\$ 520,763	1	10	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,33	30.12.25			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	21,57 -T	22,14G-2,96	22,96	20,29

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 1.456,715		10	2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,015 S=0,04	30.01.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,97G-0,975G	1,04	0,96
US\$ 61,16	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	105 -T	102G	116	102
kann.\$ 163,96	1	1	2025	2026	30.01.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,35 -T	9,72G	10,35	9,03
kann.\$ 307,626	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,25 -T	0,214G	0,27	0,15
US\$ 1.435,931	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.01.26			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	50,4	48,105	56,24	44,02
Euro 13,28	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	79,8 G	80,6G	83,2	72,6
US\$ 48,808	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	58,6 -T	57,6G	62,92	51,14
US\$ 246,988	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	8,85 -T	8,9G	10,6	8,85
US\$ 736,894	1	1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208	14.08.25			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	42,02	39,88	52,35	38,82
	zu je US\$ 0,5														
kann.\$ 69,53	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	05.01.26			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	4,98 -T	5,6G	5,6	3,8
US\$ 222,623	1	4	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34 Q=0,2	2025 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,19	12.12.25			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	23,91 G	22G-3,94G	23,94	17,5
	zu je US\$ 1														
US\$ 280,066		1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	03.12.25			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	11,56 -T	11,485G	12,81	11,48
US\$ 31,074	1	1						A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	1	1,16 -T	1,12G	1,45	1,12
US\$ 47,737	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	7,07 G	6,815G-6,478G	8,76	6,22
Euro 112,731		1	2023 J=0,4	2024 J=0,75	28.04.25			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	10,93 -T	11,34G	11,34	8,4
Yen 1.243,877		4	2024 I=30 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	16,79 -T	16,88G	18,5	16,61
Yen 295,863		4	2024 I=33,5 S=66,5	2025 I=95 S=95	30.03.26			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	107 -T	107,5G	110,5	88,6
Yen 2.071,108		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15 S=35	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	23,22 G	23,72G-3,94G	24,94	21,76
US\$ 94,783	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	137 -T	130G	159	130
kann.\$ 90,168	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,47 -T	0,462G	0,52	0,44
kann.\$ 227,825	1	11						A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	27,4 -T	25,4G	33,4	24
A\$ 1.151,704		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,22	0,209G	0,27	0,19
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	28,38 -T	28,12G	29,36	27,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 192,417 sfrs 50	1 1	1 1	2023 J=1,1	2024 J=1,15	14.04.25			A41986 A2DN0K	US36317J2096 CH0360674466	Galaxy Digital Inc. Galenica AG	1 1	24,2 -T 106,2 -T	21,8G 104G	28,4 106,2	19,2 103,3
Euro 695,416		1	2024 I=0,28 S=0,34	2025 I=0,31	14.08.25			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	16,9 -T	16,43G	16,9	14,52
sfrs 1.078,607 US\$ 35,713 £ 33,043	1 1 1	1 1 6	2024 I=0,85 I=0,8 I=1,55 I=1 S=0,85	2025 I=0,55 I=0,85 I=1 I=0,5 I=1,1	16.04.26			A0YBKX A3CVT3 900512	CH0102659627 JE00BL970N11 GB0003718474	GAM Holding AG GAMBLING.COM Group Ltd. Games Workshop Group PLC	1 1 1	0,14 G 4 -T 202,6	0,1345G-0,1375-0,1435G 3,9G 201,8	0,15 4,7 222,6	0,13 3,9 201,2
US\$ 448,009	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	19,82 G	20,335G-0,695-1,56G- 1,465-1,74-1,855-1,825	21,86	17,36
H\$ 483,101 sfrs 191,29	1 zu je H\$ 1	1 1	2023 J=0,8774	2024 J=0,1642	27.06.25			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	6,47 -T	6,262G	7,61	5,75
US\$ 72,077 kann.\$ 110,415 Euro 37,118	1 1	10 9 1	2025 J=0,9	2026 J=0,9	13.03.26			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	169 G	167G-73G	184	167
US\$ 72,077 kann.\$ 110,415 Euro 37,118	1 1	10 9 1	2024 I=3,67 S=3,83	2025 I=4	09.12.25			887957 A14WLB A1XEHR	US3666511072 CA36734X1042 FR0011726835	Gartner Inc. GateKeeper Systems Inc. Gaztransport Technigaz	1 1 1	177,05 -T 0,96 -T 181,8 -T	171,35G 1,03G 176G	213,4 1,19 182,4	171,35 0,96 154,6
H\$ 33.216,469 US\$ 1.048,814	1	1 1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	02.06.23 29.12.25			A0M61Y A3CSML	KYG3774X1088 US3696043013	GCL Technology Holdings Ltd. GE Aerospace	1 1	0,12 -T 256 G	0,0988G 250,5G-9G	0,13 281,5	0,1 244
US\$ 455,522	1		2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	09.01.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	65,56 -T	65,22G	75,76	65,22
US\$ 269,529	1	10	2023 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	05.01.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	608 G	590G-640G	640	528
sfrs 33,922 Euro 76,792	1	1 1	2023 J=12,7	2024 J=12,8	22.04.25			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	646,6 -T	636,2G	687,2	636,2
H\$ 10.898,893 US\$ 1.724,23	1 1	1 1	2024 I=2,65 J=2,7	2025 I=2,75	02.07.25			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	78,25 -T	76,2G	82,55	76,2
H\$ 10.898,893 US\$ 1.724,23	1 1	1 1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,72 G	1,715-1,7165G	1,98	1,72
US\$ 1.724,23	1	1	2022 I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	2023 S=0,0067	06.06.24			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,07 G	0,045G-0,047G	0,07	0,04
US\$ 616,716	1	4	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	17.11.25			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	20 G	19,7G-20,2G	23	19,7
US\$ 58,684	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	141,55 -T	139,05G	149,8	113,95

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 270,39	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5	16.01.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	292,85 G	294,85G-3,6G	321,9	286,55
US\$ 533,582	1	6	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	10.04.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	37,18 -T	38,78G	39,7	36,88
US\$ 903,968	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	06.03.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	71,12 G	70,05G-0,53G	72,36	66,31
Euro 1.549,785		1	2022 I=1,16 S=1,28	2024 J=1,43	19.05.25			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	34,32 G	34,12G-5,01G	36,16	33,17
kann.\$ 318,264 kann.\$ 6,294 Euro 50,037 DKK 64,238	1 1	1 7 1 1	2017 J=0	2018 J=0				A2LQ0W A413WM A0LGJ2 565131	CA37149B1094 CA3719572008 FR0004163111 DK0010272202	Generation Mining Ltd. Genesis AI Corp. Genfit S.A. Genmab AS	1 1 1 1	0,45 -T 0,05 G 5,67 -T 276,7 -T	0,395G 0,057G-0,0765G 5,48G 269,8G	0,47 0,1 5,8 304,5	0,4 0,05 5,14 268,8
Euro 220,89 BRL 1.283,097	1	1 1	2024	2025	12.11.25			A2ANGZ 915270	FR0013183985 US3737371050	Gensight Biologics S.A. Gerdau S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	0,08 -T 3,66 -T	0,072G 3,54G	0,11 3,8	0,07 3,12
kann.\$ 11,612 US\$ 638,355 Euro 575,514	1 1	4 1	2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511 S=0,0391	12.01.26			A414TA 902213 A2DNEE	CA37405C1068 US3741631036 ES0105223004	Germanium Mining Corp. Geron Corp. [Del.] Gestamp Automoción S.A.	1 1 1	0,19 -T 1,13 -T 3,04 -T	0,18G 1,1265G 2,976G	0,33 1,22 3,15	0,17 1,1 2,96
kann.\$ 196,237 skr 254,152	1	1 1	2024 J=4,6	2025 J=4,75	22.04.26			A2N7RK 889714	CA37427C2094 SE0000202624	Getchell Gold Corp. Getinge AB, (Glob.)	1 1	0,22 -T 18,45 -T	0,1965G 18,28G	0,25 21,15	0,2 18,28
Euro 550		1	2023 J=0,55	2024 J=0,58	02.06.25			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	16,64 -T	16,45G	16,64	15,56
US\$ 242,309 kann.\$ 52,503 - 73,144	1 1 1	1 1 1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			A2DH1V A409DM 886167	US3743964062 CA37452L1085 IL0010825102	Gevo Inc. Giant Mining Corp. Gilat Satellite Networks Ltd.	1 1 1	1,69 -T 0,14 -T 16	1,566G 0,1405G 15,6-5,7G	1,81 0,16 16,9	1,57 0,12 11
US\$ 1.240,68	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.12.25			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	118,82 G	118,5G-9,94-20,6G	120,6	100,02
US\$ 149,8 sfrs 9,234	1 1 zu je sfrs 10	1 1	2024 J=70	2025 J=72	23.03.26			A3C5G2 938427	US37637K1088 CH0010645932	GitLab Inc. Givaudan SA	1 1	29,7 -T 3.204 -T	28,6G 3270G	32,1 3.481	28 3.204
nkr 500		1	2024 J=10	2025 J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	23,82 -T	23,32G	25,72	23,06
Euro 29,983		1	2023 J=0,7	2024 J=0,9	01.07.25			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	33,25 -T	31,55G	33,25	27,75
kann.\$ 99,777	1	1						A3D6HK	CA37653W1014	Gladiator Metals Corp.	1	0,78 -T	0,736G-0,764	0,82	0,61

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 22,593	1	1	2025	2026	23.03.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	17,24 -T	17,06G-7,34	18,14	16,96
US\$ 48,401	1	10	2024	2025	23.03.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	9,6 -T	9,705G	9,99	9,01
US\$ 39,646	1	1	2025	2026	23.03.26			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	11,6 -T	11,42G	12,2	11,32
Euro 243,794	1	1	2024 I=0,1564 S=0,2333	2025 I=0,172	21.08.25			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	16,37 -T	16,03G	16,37	14,46
US\$ 11.735,355	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,75 G	5,45-5,301-5,434-5,628- 5,771G	6,13	4,67
kann.\$ 407,8	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,55	0,4846G	0,63	0,46

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 15,908	1	1	2024	2025	30.01.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	7,98 -T	7,93-T-8	8,03	7,47
Euro 151,14		1	2023 J=0,0978	2024 J=0,1	07.07.25			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,52 -T	3,38G	3,52	3,22
Euro 228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,29 G	0,289G	0,29	0,25
US\$ 219,232	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	12.01.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	7,94 -T	7,748G	8,14	7,22
US\$ 236,744	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.12.25			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	59,4 -T	59,42G	68,26	59,4
US\$ 35,771	1	1	2024 I=0,375 I=0,45 I=0,45 S=0,45	2025 I=0,525 I=0,525 I=0,625	21.11.25			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	31,32 -T	31,12G	31,32	29,32
A\$ 457,569		7						A3E2VR	AU0000308157	Global Uranium And Enrichment Ltd.	1	0,05 -T	0,0408G	0,05	0,04
kann.\$ 59,158	1	9						A4098M	CA37962L1013	Global Uranium Corp.	1	0,09 -T	0,0726G	0,1	0,06
US\$ 552,913	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	37,28 -T	34,3-T	40,42	29,61
US\$ 126,838	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	54 -T	51,5G	57,5	49,4
US\$ 44,029	1	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	55,12 -T	55,26G	59,8	53,78
A\$ 937,909		7						A0HMMV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,04 G	0,033G-0,035G	0,04	0,02
US\$ 133,839	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	75 -T	75G	80,5	75
kann.\$ 169,396	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,03 G	0,026G-0,0265G	0,03	0,03
kann.\$ 34,909	1	1						A3ERHR	CA38021J2020	GOAT Industries Ltd.	1	0,28 -T	0,21G	0,4	0,21
US\$ 135,142	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	82,5 -T	84G	105	82,5
kann.\$ 16,026	1	1	2024 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	2025 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	77,9 -T	76,7G	85,1	76,7
kann.\$ 433,376	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,07	1,753G-1,801	2,6	1,75
US\$ 104,535		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.25			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	33,81 G	33,61G-4,71G	34,71	31,36
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2024 I=0,1692 S=0,3859	2025 I=0,402	12.09.25			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	42,4	39,6G-40,2-1,6G	53,5	36
ZAR 895,024		1	2024 I=3 S=7	2025 I=7	10.09.25			856777	ZAE000018123	-"-, (Glob.)	1	45,1	37,4G-42,8	52,6	37,3
US\$ 122,715	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	2,98 G	3,12G-2,8G	3,4	2,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 197,491	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	3,91 -T	3,43G	4,52	3,43
kann.\$ 75,445	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,23 -T	0,197G	0,24	0,19
A\$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 26,178	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.12.25			A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	1	22,6 -T	22,4G	23,8	22,4
kann.\$ 293,596	1	4						A3DWU4	CA38141A4046	Goldgroup Mining Inc.	1	1,04 -T	0,92G	1,34	0,92
US\$ 114,113	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,32	31.12.25			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	7,83 -T	7,85G	8,15	7,67
kann.\$ 210,43	1	12						A2DHz0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,42	1,19G	1,85	1,05
CNY 773,562	1	1	2023 J=0,1097	2024 J=0,1533	30.06.25			A1CQD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,56	1,4995G	1,89	1,5
US\$ 263,468	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39	12.12.25			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	11,2 -T	11G	12	11
skr 168,669		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	2,31 -T	2,13G	2,38	1,56
£ 7,51	1	5		2024 S=1,4	19.03.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	296 -T	280G	306	260
US\$ 24,909	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	52,24 -T	51,5G	64,22	51,5
US\$ 133,47	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	1,01 -T	0,925G	1,28	0,93
US\$ 26,313	1	1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	2026 Q=0,19	13.02.26			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	45,6 -T	45,2G	45,8	43,4
kann.\$ 501,727	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,32 -T	0,282G	0,42	0,24
US\$ 3.909	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,67 G	3,532G-3,701G	4,48	3,53
Euro 229,216	1	3	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	2025 I=0,1075	11.09.25			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,73 -T	10,75G	10,93	10,56
US\$ 38,982	1	1						A40F8M	US3847471014	Graill Inc.	1	85,6	80G-0,4	98,6	73
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,59 G	9,32G	10,06	9,28
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,14 G	0,143G-0,145G	0,16	0,14
kann.\$ 21,688	1	4						A3C9RQ	CA38867G2053	Graphano Energy Ltd.	1	0,11 -T	0,101G	0,12	0,09
A\$ 124,104	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,57 -T	1,65G	2,37	1,2
kann.\$ 181,595	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	1,38	1,445-T-1,365	1,54	1,27
CNY 2.318,776	1	1	2023 S=0,3301	2024 I=0,4923	08.07.25			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,4 -T	1,3572G	1,64	1,36
A\$ 672,906		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Rescources Ltd.	1	7,65 -T	7G	8,2	7
Euro 370,063		1	2024 I=0,6029 S=0,8	2025 I=0,5	03.11.25			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	17,38 -T	16,91G	18,99	16,91
kann.\$ 196,759	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,14	0,1485	0,15	0,06
kann.\$ 22,857	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	1,42 G	1,45G-1,43G	1,93	1,41
nkr 20,126		1						A2QRFO	NO0010907744	Green Minerals AS	1	0,13 -T	0,117G-0,1075	0,14	0,11

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 69,835	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	10,07 -T	9,502G	10,29	8,17	
kann.\$ 207,292	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	5,77 -T	5,505G	7,54	5,5	
Euro 1.113,335	1	1	2024 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017	19.02.26			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,68 -T	0,672G	0,73	0,67	
£ 2.158,754	1	1	2024 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	2025 I=0,0259 I=0,0259 I=0,0259 S=0,0259	12.02.26			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,15	1,07G-1,16	1,24	1,07	
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,004G	0,01		
US\$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	1,08 -T	1,03G	1,37	0,77	
A\$ 377,768		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G-0,03G	0,03	0,02	
A\$ 294,731		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	1	0,58 G	0,5805G	0,59	0,48	
£ 102,256	1	1	2024 I=0,19 S=0,5	2025 I=0,19	11.09.25			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	19,1 -T	18,2G	20,4	18,2	
Euro 28,58	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	96,5 -T	94,3G-3,7	97,7	82,4	
nkr 113,447		1	2022 J=4,5	2023 J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA	1	6,37 -T	6,355G	6,63	5,92	
Euro 261,425		1	2020 J=0,0102	2024 J=0,15	11.08.25			A2ABZN	ES0171996095	Grifols S.A.	1	7,79 -T	7,745G	8,16	7,46	
Euro 426,13		1		2024 J=0,15	11.08.25			A2ABUQ	ES0171996087	-"	1	10,8 -T	10,73G	11,65	10,37	
Euro 133,2		1	2023 J=2,75	2024 J=5	09.05.25			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	80,55 -T	78,75G	80,8	75,35	
Euro 6,172		4	2022 I=1,2 S=0,4	2023 I=0,8 S=0,4	02.10.24			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	18,85 -T	16,5G	19,5	16,5	
Euro 65,026	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,18	20.05.25			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	8,11 -T	8,1G	8,28	7,41	
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	02.02.26			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,4 -T	(exD)-45,4G	48,2	42,4	
skr 240,323		1						A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria, (Glob.)	1	1,95 -T	1,898G	2,08	1,76	
Yen 100,446		4	2024 I=20 S=55	2025 I=30 S=50	30.03.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	19,51 -T	19,35G	21,78	19,35	
£ 4.075,426	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0	19.02.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	21,53 G	21,43G-1,7-2,23G	22,23	20,39	
£ 2.037,713	1	1	2024 Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928 Q=0,3769	2025 Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	14.11.25			A3DMHS	US37733W2044	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43 G	43,2G-4,4G	44,4	40,6	
kann.\$ 705,196	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,55 -T	0,44G	0,71	0,41	

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
H\$ 6.537,821	1	1	2024 I=0,2397 S=0,0727	2025 I=0,2666	08.10.25			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,79 G	0,787G-0,794G	0,79	0,72
H\$ 1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,014G-0,015G	0,02	0,01
US\$ 126,041	1	10	2024 I=0,0533 I=0,0711	2025 I=0,0899 I=0,0844	11.09.25			A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	92,46	94,2G	99,92	90,34
DKK 16,35	1	1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	59,05 -T	59,55G	72,65	59,05
US\$ 85,019	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	122,4 -T	116,05G	169,1	116,05
US\$ 217,005	1 zu je US\$ 1	1						A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	2,02 -T	2,08G	2,15	1,92
US\$ 2.378,186	1	1						A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	3,06 G	3G-3,06G	3,22	2,66
US\$ 114,489	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	48,2 -T	46,8G	49,4	44,4
skr 1.410,091	1	12	2023 I=3,4 S=3,4	2024 I=3,55 S=3,55	04.11.26			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,89 G	16,65-6,695G	17,21	15,54
US\$ 126,425		1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	04.12.25			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	32,4 -T	32,6G	36,8	32,4
DKK 199,148		1	2023 J=0,7	2024 J=0,95	27.03.25			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	4,89 -T	4,86G	5,29	4,83
DKK 796,593		1	2023 J=0,7	2024 J=0,95	27.03.25			A3DMBV	DK0061804770	-"	1	5,61 -T	5,55G	6,17	5,55
Euro 36,359	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1184	2025 I=0,0326	08.12.25			A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	1,32 -T	1,37G	3,2	1,25
US\$ 512,564		1						A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd., (Glob.)	1	5,1 -T	5,096G	5,15	4,82
CNY 271,014		1			07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	2,08 -T	2,0255G	2,1	1,92
H\$ 1.596		1			28.03.25			A0LGDO	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,58 -T	2,5G	2,68	2,5
Euro 90,371	1, 10	1	2024 J=2,9	2025 J=3,5	14.05.26			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	155,4 -T	153,2G	155,8	141
US\$ 4.453,304	1	4	2024 I=0,0527 S=0,1246	2025 I=0,0598	15.08.25			A3DENV1	US4055521003	Haleon PLC	1	8,7 G	8,55G-8,85G	8,85	8,15
£ 8.906,607	1	4	2024 S=0,046	2025 I=0,022	14.08.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"	1	4,37 G	4,35G-4,354-4,413-4,443G	4,44	4,14
US\$ 841,627	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	03.12.25			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	28,14 G	26,555G-8,055G	29,47	24
US\$ 117,597	1	1	2024 J=0,7291	2025 I=2,3044 I=1,5354	22.09.25			A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	61,16 -T	59,62G	64,1	57
- 278,213		1						A0LF36	US46627J3023	Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,8	27,8	28,4	23,6
£ 531,622	1	1	2024 J=0,0807 J=0,0807	2025 I=0,0794	04.09.25			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	4,18 -T	4,014G	4,18	3,75
kann.\$ 134,609	1	1	2023 I=0,0962 S=0,1044 I=0,1008	2024 S=0,1008 I=0,0973	14.08.25			A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	1,08 G	1,08G-1,08G	1,39	1,04
£ 1.404,869	1	1						A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	2,74 -T	2,61-T	2,74	2,18
Yen 96,315		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=10	30.03.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	18,5 -T	17,9G	21,4	17,9

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR	636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2023 I=1,47 S=0,94	2024 I=2,27 S=1,55	08.10.25			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	18,95	16,25G	21,9	16,25
ZAR	636,799		7	2023 I=0,0775 S=0,0535	2024 I=0,1199 S=0,0887	10.10.25			864439	US4132163001	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,65 G	16,2G-7,45G	22,2	16,1
Euro	18,694	1	1	2023 I=0,34 S=0,34	2024 I=0,38 S=0,37	20.10.25			A2JF1C	FI4000306873	Harvia OYJ	1	41,75 -T	40,6G	43,35	40,6
US\$	140,337	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	19.11.25			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	75,32 -T	73,87G-6,25	76,53	69,6
A\$	221,867	1	7	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,78	17.03.26			A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,28 G	0,2835G-0,286G	0,37	0,28
Euro	99,181		1						A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	17,3	16,825G-7,47G	17,73	16,5
US\$	868,232		4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,27 -T	1,18G	1,59	1,18
US\$	228,194		1						A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	401,9 -T	405,9G	421,6	394
-	5.128,192	1 zu je US\$ 1	4	2023 J=0,6956	2024 J=0,7513	11.08.25			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 -T	27G	28,4	26,8
US\$	694,95		1	2025 Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	2026	17.03.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	14,2 G	14,3G-4,4G	15,3	13,6
kann.\$	293,323	1	1	2024 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0138 Q=0,0138	2025 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	24.11.25			A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,51 G	0,4942G-0,5005G	0,56	0,49
US\$	670,099	1	1						854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	19,23	17,275-7,105-8,825-8,68	28,55	15,79
skr	34,17		1		2023 J=0,2	10.05.24			A2AABX	SE0007815113	Hedera Group AB, (Glob.)	1	0,06 -T	0,05-T	0,08	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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	55,143	1	11	2023	2024	05.01.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	276,4 -T	277,5-T	306,6	275,1	
Euro	288,03		1	2024 I=0,69 S=1,17	2025 I=0,74	30.07.25			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	62,55 -T	61,15G	62,75	60,4	
Euro	576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2023 I=1,04 S=0,69	2024 I=1,17 S=0,74	30.07.25			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	69,42 G	68,98G-70,62G	70,62	65,96	
kann.\$	268,834	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,8	1,5G	2,02	1,5	
£	9.322,159	1	1						A2QHPL	VGG4392T1075	Helium One Global Ltd.	1	0,01 -T	0,005-T	0,01		
US\$	147,081	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	6,55 -T	6,35G	6,55	6	
Euro	403,853		1	2023 J=0,7216	2024 J=0,7415	03.07.25			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,79 -T	15,71G	17,03	15,71	
US\$	119,259	1	1	2024	2025	11.04.25			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,75 -T	5,4G	6	5,4	
US\$	101,666	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	13.02.26			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	27,88 -T	27,35G	28,23	24,35	
sfrs	99,418		1	2023 J=6,3	2024 J=6,7	29.04.25			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	211,4 G	211,2G-4,4G	226,4	204,6	
sfrs	0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,4 G	11G	11,4	11	
H\$	4.841,387	1	1	2024 I=0,5 S=1,3	2025 I=0,5	03.09.25			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,34 -T	3,3G	3,48	3,1	
US\$	117,725	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,22 G	62,42G-3,36G	68,22	61,6	
US\$	103,311	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	14,15 -T	14,27G	14,95	10,87	
US\$	181,718	1	10	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.11.25			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	15,55 -T	15,2G-5,8	16,3	15,2	
kann.\$	289,41	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,46 -T	0,382G	0,54	0,38	
Euro	105,569		1	2023 I=3,5 S=21,5 I=0,0034 S=0,0208	2024 I=3,5 I=0,0047 S=22,5 I=0,0304	05.05.25			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.034 G	2012-34G-42-2-3-3	2.263	2.012	
US\$	311,593	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	4,25 -T	4,084G	5,04	4,08	
US\$	130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	20,6 -T	19,7G	24,6	19,3	
US\$	1.334,533	1	11	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	19.12.25			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	18,21 G	17,604G-8,46G	20,66	17,33	
Euro	2.595,228		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,46 G	9,394G-9,516	10,28	9,3	
nkr	252,085		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,67 G	0,671G-0,663G	0,74	0,63	
nkr	428,486		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA	1	0,13 G	0,128G-0,1338G	0,15	0,11	
skr	205,637		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	2,26 -T	2,132G	2,28	2	
skr	329,671		1	2024 J=4,2	2025 J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	6,99 -T	6,735G	8,23	6,74	
Euro	55,182		1	2024 J=1,2	2025 I=1,57	01.10.25			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	50,95 -T	49,42G	52,5	47,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 87,939	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,11 -T	1,814G	2,37	1,81
kann.\$ 23,208	1	1						A41WE7	CA4299351094	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,17 G	0,163G-0,188-0,171G	0,33	0,16
kann.\$ 130,911	1	10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	4,7 -T	3,88G	5	3,72
sfrs 63	zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,23 G	1,23G-1,29	1,29	1,14
£ 221,886	1	1	2024 I=0,47 I=0,32 S=0,48	2025 I=0,36	14.08.25			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,8 -T	17,7G	18,2	17,7
US\$ 232,435	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.25			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	249,4 -T	248G	258,9	242,3
US\$ 46,65	1 zu je US\$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1	8,62 -T	8,84G	8,84	7,46
US\$ 174,913	1	4	2022 J=0,29	2023 J=0,37	30.06.25			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7 -T	6,75G	7,45	6,75
US\$ 219,271	1	1						A2QMY Y	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	22,97	21,81G-2,76-2,96-2,77	30,38	21,81
£ 324,852	1	1	2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,107	14.08.25			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	17,3 -T	16,8G	17,6	15,7
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,087	2024 J=1,3468	30.06.25			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,46 -T	2,442G	2,67	2,42
Yen 215,115		4	2024 I=65 S=110	2025 I=75 S=100	30.03.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 -T	28,2G	29,2	27,4
Yen 4.581,561		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23	29.09.25			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	29,2 -T	28,57G	29,79	26,51
kann.\$ 249,824	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	2,22 G	2,06G-2,144G	3,11	2,06
£ 514,458		1	2024 S=0,0194	2025 I=0,01	04.09.25			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	7,85 -T	7,18	8,95	5,69
nkr 190,77		1	2024 I=6,2795 I=7,1846 I=14,2664 S=5,3191	2025 I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729	10.11.25			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA	1	9,44	9,355-9,375	9,44	8,23
Euro 14,687	1	1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	5,04 -T	4,925G	5,04	4,34
sfrs 2.834,377	zu je sfrs 2	1	2021 S=0,4414	2022 J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	17,5 -T	16,6G-7,8	17,8	16,3
sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	-"	1	87,02	86,26G-8,12G	88,12	82,76
skr 117,266		1	2023 J=11,5	2024 J=12	01.04.25			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	32,4 -T	31,22G	33,48	31,22
kann.\$ 107,151	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,24 G	0,242G-0,24G	0,26	0,21
Euro 169,059		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,56 G	1,595G-1,555G	1,66	1,45
TWD 6.930		1	2023 S=0,3281	2024 S=0,3867	02.07.25			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	11,6 -T	11,5-T	13,1	11,1
Yen 5.280		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,37 G	8,414G-8,518G	8,86	8,24
US\$ 634,887	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,13	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,19	14.11.25			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	191,66 G	190,28G-1,88G	191,88	165,66
H\$ 1.267,837	1	1	2024 I=4,36 S=4,9	2025 I=6	02.09.25			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	46,09 -T	45,205G	47,88	45,2
A\$ 205,495		7						A2PPL5	AU0000053373	Horizon Minerals Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 1.627,589		7	2023 I=0,015 S=0,015	2024 I=0,015 S=0,015	15.10.25			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,12 -T	0,111G	0,12	0,11
US\$ 550,107	1	11	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,2925	12.01.26			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	20,45 -T	20,59G	21,21	19,18
US\$ 402,062	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	06.02.26			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	174,9 -T	172,1G	193,45	172,1
Yen 338,414		4	2024 I=45 S=115	2025 I=125	29.09.25			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	139,45 -T	139,9G	139,9	128
US\$ 917,984	1	11	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	2025 Q=0,3 Q=0,3	11.03.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,21 G	16,164G-6,86G	19,12	15,9
US\$ 3.435,048	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=1,05 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,8	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5	07.11.25			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	73,5 G	73,5G-5G	75	66,5
US\$ 17.175,24	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,31 I=0,1 I=0,1 I=0,36	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.11.25			923893	GB0005405286	-"	1	14,78 G	14,68G-5,04G	15,04	13,54
H\$ 1.329,864	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1	12,5 -T	10,8G	13,1	8,7
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0877 S=0,1421	2025 I=0,0984	02.10.25			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,43 G	0,412G-0,424G	0,45	0,41
sfrs 19,19	1	1	2023 J=1,7	2024 J=1,9	04.04.25			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	169 -T	167,2G	172	154,6
US\$ 52,386	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	234,1 -T	230,3G	340,4	230,3
kann.\$ 396,834	1	1	2024	2025	02.09.25			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	21,68 -T	18,845-T	24,07	16,82
Euro 107,76		1	2023 I=0,53 S=0,52	2024 I=0,55 S=0,55	30.09.25			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	29,78 -T	29,26G	30,82	29,18
kann.\$ 41,444	1	1						A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,39 G	0,38G	0,52	0,38
US\$ 39,241	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,38	28.11.25			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	357,5 -T	344,9G	370,4	344,4
US\$ 173,751	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875	15.12.25			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	9,25 -T	9,05G	10,4	9,05
skr 107,825		1	2023 I=1 S=2	2024 I=0,5 S=0,5	30.10.25			A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,25 -T	4,225G	4,48	4,11
skr 468,519		1	2024 I=1 S=2	2025 I=0,5 I=0,5	30.10.25			A0J2R3	SE0001662230	-", (Glob.)	1	4,25 -T	4,21G	4,46	4,1
US\$ 108,037	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	49	41,5G-7,35G	53,1	39,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 73,019	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.11.25			A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	3,42 -T	3,4G	3,68	2,4
US\$ 41,819	zu je US\$ 1 1	1						A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	133 -T	129,85G	146,1	129,85
kann.\$ 83,092	1	10						A3EF3P	CA44861U4063	Hybrid Power Solutions Inc.	1	0,03 -T	0,0224G	0,03	0,02
nkr 95,525	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	1	0,16 G	0,1502G	0,2	0,15
Euro 19,962	1	1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	22.05.25			A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	1,6 -T	1,504G	1,82	1,5
kann.\$ 32,153	1	5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1	0,17 -T	0,1626G	0,2	0,14
kann.\$ 827,23	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,54 -T	1,247G	1,63	1,21
US\$ 71,644	1	1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	31,33 -T	30,51G	34,93	30,51
kann.\$ 591,145	1	1	2024 I=20 S=20	2025 I=30 S=10	30.03.26			899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	15,01	13,605G	19,3	13,61
Euro 6.681,227	1	1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	18,88 G	18,855G-8,905G-8,905	19,09	18,21
Yen 281,721	1	4						854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	44,8 -T	42,2G	45,8	40
Euro 76,235	1	1						850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	20,94 -T	20,4G	22,4	20,4
£ 290,64	1	2	2024 J=1,16 I=0,263 S=0,567	2025 J=2,15 I=0,277	04.12.25			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	21,2 -T	20,8G	24,6	20,8
US\$ 34,384	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	27,8 -T	23,2G	28,4	15,5
- 3.576,108	1	4						936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,8 -T	24,2G	27,2	24,2
Euro 6,548	1	1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	422 -T	403,5G	436	403,5
Yen 1.288,747	1	4	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71	16.01.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1 -T	7,05G	7,1	6,35
US\$ 74,849	1	1						877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	166,25 -T	163,1G	170,7	160,55
US\$ 79,851	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	564,2 -T	575G	621	564,2
sfrs 250,736	1	1						A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	3,94 G	3,93G	4,71	3,67
US\$ 23,499	1	8	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	15.12.25			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	40,06 -T	40,28G	44,68	39,76
US\$ 19,928	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	397 -T	305-T	406	305
£ 337,508	1	6						A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	15,73 -T	15,36G	15,95	15,06
A\$ 757,268	1	7						765651	AU000000IGO4	IGO Ltd.	1	4,72 G	4,8605G-4,922G	5,37	4,58
Yen 1.082,76	1	4	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	19,4 -T	19,1G	19,7	14,9
US\$ 290,1	1	1						861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	219,2 -T	214,4G	224,5	210,1
US\$ 152,8	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	123,92	119,2G	131,14	112,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 429,704	1	1	2024 I=0,04 S=0,04	2025 I=0,02	02.09.25			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	3,18 G	2,921G-3,005G	4,35	2,92
A\$ 1.106,888		7	2020 J=0,02	2021 J=0,02	31.03.22			637106	AU000000IMA1	Image Resources N.L.	1	0,03 -T	0,0315G	0,04	0,03
kann.\$ 53,799		1	2023 J=2,24	2024 J=2,15	29.04.25			896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	28,6 -T	29G	32,2	28,6
Euro 59,108		1			29.04.25	A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	79,06 -T	77,36G	81,06	72,72		
Euro 84,941		1	2023 J=1,35	2024 J=1,45	20.05.25			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	26,56 -T	25,96G	26,58	23,9
kann.\$ 40,361		1	1	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075	16.01.26		A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,07 G	0,0705G-0,071G	0,09	0,06
US\$ 121,55			1				A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,91 -T	7,8G	8,85	7,76	
US\$ 32,396			1					929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	5,6 -T	5,55G	5,75	5,4
US\$ 120,285		1	1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	0,52 -T	0,511G	0,59	0,44
US\$ 984,965	1	1					A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	4,93 -T	5,152G	6,4	1,7	
£ 50,53	1	1					A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	27,4 -T	26,8G	30,4	26,8	
kann.\$ 98,092	1	10					A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	1	0,07 -T	0,06G	0,07	0,05	
A\$ 1.473,721		7					A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,23 -T	0,228G	0,27	0,23	
A\$ 147,372		7					A2H8YL	US45257L1089	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,28 G	2,22G-2,4G	2,66	2,22	
kann.\$ 340,945	1	1					A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,28 -T	0,241G	0,34	0,23	
ZAR 904,369		7	2022 I=4,2 S=1,65	2024 J=1,65	17.09.25		A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	15	14,1G-4,6-4,85-5,25rG-5,1	20,1	13,55	
£ 791,081	1	10	2023 I=0,2245 I=0,2245 S=0,5426 S=0,5426	2024 I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	19.02.26		903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	34,89 -T	34,97G	36,18	34,43	
kann.\$ 483,593	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,87	05.03.26		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	84,96 G	81,92G-6,52G	87,14	73,02	
US\$ 30,109	1 zu je sfrs 1,02	10					A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	120,45	112,2G	178,75	112,2	
sfrs 18,472		1	2023 J=0,6	2024 J=0,9	27.03.25		A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	78,9 -T	80,1G	84,2	78,2	
US\$ 196,323		1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	83,74 -T	82,5G	94,66	82,5	
US\$ 202,611		1					A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	3,55 -T	3,404G	3,91	3	
Euro 176,654		1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	08.07.25		873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	54,7 -T	54G	59,5	48,48	
Euro 3.116,652		2	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	2023 I=0,84 S=0,84	30.10.25		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	54,84 G	53,6G-5,44G	57,26	53,6	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1553	2025 J=0,1804 I=0,1557	04.12.25		A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,7 -T	0,6812G	0,71	0,67	
Euro 51,204		1	2023 J=0,123	2024 J=0,104	19.05.25		A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	7,57 G	7,48G-7,545G	7,92	7,16	
skr 364,323		1	2024 J=3	2025 J=3,1	02.04.26		A0HFBY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	19,97 -T	19,62G	22,68	19,62	
A\$ 479,464	1 zu je 5	7					A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	0,01 -T	0,006G	0,01	0,01	
- 4.054,668		4	2024	2025	27.10.25		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,75 G	14,55G-5,1G	16,5	14,55	

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 931,89		1	2023 J=0,3595	2024 J=0,3797	19.05.25	011		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	7,51 -T	7,36G	7,85	7,25
Euro 2.920,349	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2024 I=0,8143 I=0,3817	2025 I=0,1651 I=0,8019 I=0,405	08.01.26			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25 -T	24,6G	25	23,8
Euro 2.920,349	1	1	2024 I=0,35 S=0,71	2025 I=0,35 S=0,736	16.04.26			A2ANV3	NL0011821202	-/-	1	24,74 G	24,685G-4,88-4,96-5,27- 5,28-5,235G-5,665	25,66	23,88
US\$ 395,11	1	10	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.11.25			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	74,04 -T	71,58G	76,92	71,1
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Innocemento SA	1	3,75 -T	3,675G	3,8	3,5
Euro 93,739		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,56 -T	1,514G	1,63	1,47
kann.\$ 4,499	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	5,8 G	5,7G-5,55G	6,25	3,8
US\$ 31,861	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	51,5 -T	44,5G	56,15	43,96
US\$ 28,023		1	2023 Q=1,82 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2024 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	31.12.25			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	40,4 -T	39,96G	44,13	39,96
US\$ 1.734,624	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	8,7 -T	8,25G	9,9	8,25
US\$ 68,703	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,34 -T	1,33G	1,52	1,25
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	13,31 -T	12,95G	14,32	10,44
US\$ 213,273	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	131 -T	129G-34	151	129
nkr 452,606		1		2024 J=0,08	11.04.25			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,33 -T	0,322G	0,33	0,28
US\$ 27,125	1	1	2024 Q=1,95 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=2,07 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	15.12.25			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	244 -T	238G	268	238
A\$ 2.365,284		7	2023 I=0,1 S=0,085 S=0,085	2024 I=0,12 I=0,048 S=0,19	21.08.25			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,4 G	4,38G-4,46G	4,54	4,22
kann.\$ 183,209	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	3,4	2,88G	4	2,88
US\$ 4.995	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	38,9	37,3G-8,58-8,85-40,92- 1,34G-2,205-1,845	47,13	32
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,01 -T	0,012	0,01	0,01
US\$ 115,83	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	11,51 -T	10,44G	13,96	7,6
kann.\$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,49 G	0,486G-0,48G	1,08	0,48
US\$ 322,665	1	1	2023 J=0,03	2024 J=0,08	14.02.25			A3DBCN	KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc.	1	8,2 -T	7,7G	8,5	6,9
US\$ 445,364	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	27.02.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	63 -T	62,24G-5,62	65,62	53,8
US\$ 570,179	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.12.25			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	145,94 -T	143,44G	149,1	136,7
£ 151,645	1	1	2024 S=0,86	2025 I=0,433	21.08.25			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	114 -T	113G	118	112

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,745	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	14.01.26			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	274 -T	268G	284	254
kann.\$ 51,454	1	1													
US\$ 934,735	1	1	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	2026 Q=1,68	10.02.26			A1120R 851399	CA45868C1095 US4592001014	Interfor Corp. International Business Machines Corp.	1 1	6,45 -T 256,3 G	6,2G 256-66,5G	6,6 267,25	5,2 244,7
Euro 4.565,026		1			27.11.25			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	4,71 -T	4,666G	5,03	4,62
US\$ 256,096	1	1			19.12.25			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	58,02 -T	57,88G	62,4	56,98
US\$ 528,038	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2026 Q=0,4625	23.02.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	33,68 G	33,86G-4,63G	37,52	32,33
US\$ 49,395	1	10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,86	09.12.25			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	49,46 -T	49,39G	49,75	39,49
Euro 83,795	1 zu je Euro 3	1	2023 J=1,15	2024 J=1,15	28.04.25			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	25,62 -T	25,38G	26,32	24,06
Euro 108,879		1	2023 J=0,32	2024 J=0,33	19.05.25	032		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	48,6 -T	47,84G	48,78	46,16
£ 153,932	1	1	2024 I=0,539 S=1,026	2025 I=0,573	11.09.25			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	52,05 -T	50,75G	54,35	50,75
skr 340,813		1			24.11.25	052		A2DP4W 850605	SE0009607252 IT0000072618	Intervacc AB, (Glob.) Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	0,08 -T 5,95 G	0,0811-T 5,85G-6,007-5,977G	0,09 6,07	0,08 5,73
Euro 17.803,67		1													
US\$ 278,274	1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,2 Q=1,2	09.01.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	421,85 G	412G-9,6-21,55G	568,9	412
US\$ 119,32	1	10													
US\$ 358,477	1	1						A3D5BY 888024	US46125A1007 US46120E6023	Intuitive Machines Inc. Intuitive Surgical Inc.	1 1	17,3 -T 423,45 G	14,8G 420,05G-3,45G-2,45	19,1 514,9	14,8 420,05
Euro 191,985		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	5,22 -T	4,865G	5,93	4,85
US\$ 445,093	1	4	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	13.02.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	23,11 -T	22,52G	25,19	22,21
skr 1.246,763		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	32,54 -T	31,71G	32,54	30,17
skr 1.821,937		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTG	SE0015811963	"-", (Glob.)	1	32,95 -T	32,06G	33,06	30,04
A\$ 1.603,485		7						A2JPGD	AU0000016560	Invictus Energy Ltd.	1	0,03 -T	0,0308-T	0,09	0,03
£ 568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,24 -T	0,228G	0,25	0,23
skr 46,18		1	2023 J=1,3	2024 J=2,3	07.05.25			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	25,2 -T	24,25G	29,1	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	30,282		1	2023 J=0,17	2024 J=0,24	18.06.25			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	15,18 -T	14,88G	15,72	12,74
US\$	161,974	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	69,88 -T	68,56G	70,98	64,18
US\$	396,968	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	2,2 -T	2,1005G	2,47	1,9
A\$	336,323		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	4,28 -T	3,83G	4,95	3,27
A\$	261,481		7	2023 I=0,16 S=0,19	2024 I=0,17 S=0,195	28.08.25			A12F2H	AU0000000IPH9	IPH Ltd.	1	2,16 G	2,06G-2,1G	2,18	1,96
Euro	83,815		1	2023 J=1,2	2024 J=1,4	04.06.25			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	137,2 -T	135,3G	140,3	116,5
Euro	43,203		1	2023 J=1,65	2024 J=1,85	01.07.25			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,58 G	35,42G-5,62G	35,86	32,68
US\$	528,516	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,74 -T	1,68G	1,8	1,63
US\$	170,3	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	196,5 -T	188,9G	208	188,9
US\$	12,721	1	1		2025 Q=0,17 Q=0,17	14.11.25			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	82,5 G	81G-3,5G	88	80,5
US\$	146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd., (Glob.)	1	48,77	41,5C-1,5-3,4-3,845-4,345-3,87	51,9	32,7
Euro	1.300,931		1	2023 J=0,1188	2024 J=0,1283	23.06.25	026		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,68 -T	2,648G	2,72	2,47
A\$	186,789		1	2024 J=0,1	2025 I=0,11	22.08.25			580897	AU0000000IRE2	Iress Ltd.	1	4,74 G	4,7G-4,74G	4,94	4,68
US\$	104,746	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	15.12.25			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	17,32 -T	16,415G	19,29	14,65
US\$	295,59	1	1	2024 Q=0,537 Q=0,113 Q=0,537 Q=0,113 Q=0,5907 Q=0,1243 Q=0,715	2025 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,864	15.12.25			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	77,56 -T	76,18G	83,16	70,52
-	453,402		1	2023 J=0,0028	2024 J=0,0047	04.07.25			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,234G-0,246G	0,28	0,23
Yen	367,419		4	2024 I=24 S=30	2025 I=30 S=35	30.03.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,6 -T	13,6G	14,5	12,3
kann.\$	59,929	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	10,76 -T	8,95G	10,96	7,62
Euro	1.014,692		1	2023 J=0,352	2024 J=0,406	19.05.25	009		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	10,11 -T	10,04G	10,56	9,37
Euro	42,5		1	2023 J=3	2024 J=0,9	05.05.25			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	28,5 -T	27,45G	30,65	27,45
BRL	5.409,126	1	1	2024	2025	11.12.25			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	7,45 -T	7,05G	7,45	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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 1.653,732	1	1	2024 I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	2025 I=0,0746 I=0,0608	27.11.25			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	2,18 -T	2,06G	2,18	1,92
£ 617,371 Yen 7.924,448	1	4 4	2024 I=100 S=100	2025 I=100 S=22	30.03.26			A0B57L 855471	GB00B0130H42 JP3143600009	ITM Power PLC ITOCHU Corp., (Glob.)	1 1	0,72 G 10,73 -T	0,7205G-0,7105-0,7295G 10,915	0,81 11,46	0,71 10,55
kann.\$1.424,585 Euro 271,215	1	1 1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	22.04.25			A1W4VG A3DBBA	CA46579R1047 NL0015000LU4	Ivanhoe Mines Ltd. Iveco Group N.V.	1 1	10,94 18,85 G	10,105G-0,2-0,595 18,55G-8,965G	11,82 18,96	9,59 18,55
£ 2.271,056	1	4	2024 I=0,039 S=0,097	2025 I=0,151	13.11.25			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,68 -T	3,7G	3,7	3,54
US\$ 106,694	1	5	2024 Q=1,06 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	13.02.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	86,38 -T	86,5G	89,22	80,52
US\$ 105,595	1	9	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08	17.02.26			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	203,4 -T	197	217,4	189,55
Yen 54,25 Yen 437,143	1	4 4	2024 I=40 S=46	2025 I=46	29.09.25			887715 855181	JP3389900006 JP3705200008	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.) Japan Airlines Co. Ltd.	1 1	13,08 G 15,9 -T	12,96G-3,17G 15,8G	13,57 16,7	12,59 15,5
Yen 2.972,935		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	10,11 -T	9,94G	10,17	9,61
Yen 2.000		1	2024 I=97 S=97	2025 I=104 S=130	29.12.25			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	30,26 -T	30,52G	31,7	30,07
US\$ 294,506	1	1	2024 I=0,6 S=1,65	2025 I=0,6	21.08.25			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	61,6 -T	61,55G	64	57,45
US\$ 60,765 A\$ 109,334	1	1 7	2023 I=1,58 S=1,83	2024 I=1,7 S=2,05	21.08.25			A1JS1K 727539	IE00B4Q5ZN47 AU000000JBH7	Jazz Pharmaceuticals PLC JB HI-FI Ltd.	1 1	136,55 -T 47,2 G	134,9G 47,2G-7,8G	147,2 54,5	134,9 47
US\$ 3.209,275 US\$ 6.656,782 £ 4.946,334	1	4 4 2	2024 I=0,0033 S=0,0067	2025 I=0,0033	30.10.25			A2QJHB A3CPT6 A3C480	KYG5074A1004 KYG5074S1012 GB00BM8Q5M07	JD Health International Inc. JD Logistics Inc. JD Sports Fashion PLC	1 1 1	6,75 G 1,2 -T 0,95 -T	6,55G-6,4G 1,1705G 0,94G	7,6 1,28 1	6,05 1,17 0,91
US\$ 2.865,07	1	1	2023 J=0,38	2024 J=0,5	07.04.25			A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	12,09 -T	11,82	12,96	11,82
US\$ 1.432,535	1	1		2024 J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	"-"	1	24 G	23,7G-4,2G	26,25	23,7
Euro 488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	31,62 G	31,52G-1,64G	31,92	31,5
US\$ 206,691	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4	17.02.26			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	51,02 -T	50,86G	55,16	50,86
US\$ 85,43 Euro 629,293	1	1 1	2023 J=0,655	2024 J=0,59	13.05.25			A2DKYC 878605	US47580P1030 PTJMT0AE0001	Jeld-Wen Holding Inc. Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1 1	2,24 -T 20,1 -T	2,24G 19,59G	2,72 21,18	1,92 19,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 196,572	1	4	2024 I=0,044 S=0,121	2025 I=0,045	08.01.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	14,1 -T	13,8G	16,8	13,8
Yen 639,438		4	2024 I=50 S=50	2025 I=40 S=40	30.03.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	11,3 -T	11,1G	11,7	10,6
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,7633	2025 J=0,4382	04.11.25			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	5 -T	4,578G	5,58	4,58
US\$ 51,652	1	10	2023	2024	02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,15 G	20,85G-1,35-1,45-1,55G	25,5	20,85
CNY 234,764	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0878 J=0,1307	2025 J=0,1972	30.10.25			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,37 -T	2,16G	2,58	2,07
US\$ 2.409,295	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3	24.02.26			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	190,2 G	191,48G-1,04-1,8-2,98-2,6-3,68G	193,68	172,64
US\$ 612,066	1	9	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	2025 Q=0,4	22.12.25			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	100,3 -T	99G-103,56	103,98	93,87
£ 168,056	1 zu je £ 1,047619	4	2024 I=0,22 S=0,55	2025 I=0,22	27.11.25			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	27,52 -T	26,36G	27,76	24,22
US\$ 34,653	1	1	2024 J=0,93	2025 I=0,94 I=0,95 S=0,97	02.01.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	54,5 G	52G-4,5G	60,5	52
US\$ 2.722,262	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	06.01.26			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	256,2	255,3G-4,6-9,65G	286,3	249,6
sfrs 206,002	1	1	2024 J=2,6	2025 J=2,6	13.04.26			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	70,24 -T	70,08G	73,38	67,06
A\$ 63,329		7	2023 I=0,27 S=0,275	2024 I=0,24 S=0,305	01.09.25			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	6 G	5,95G-6,15G	6,55	5,95
Euro 134,366		1	2022 I=1	2023 S=0,5063	21.07.25			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	25,28 -T	24,82G	27,86	24,82
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	2023 J=6,5	2024 J=7,5	14.05.25			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	327,5	329,5G-35	335	300
A\$ 1.280,719		7	2023 I=0,0025 S=0,0075	2024 I=0,0075	04.09.25			A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0155G-0,016G	0,02	0,01
A\$ 1.965,85		7						A2JJ6E	AU0000005159	Jupiter Mines Ltd.	1	0,16 -T	0,152G	0,17	0,15
skr 14.542,689		1	2016 J=0	2017 J=0				A1415N	SE0007614722	K33 AB, (Glob.)	1	-T	0,0017G		
kann.\$ 243,896	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	15,61	14,25G-4,405	18,11	14,01
Yen 528,656		4	2024 I=45 S=59	2025 I=56 S=76	30.03.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	34,2 -T	34G	35,8	31,6
US\$ 23,25	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Bio Inc.	1	0,45 -T	0,4238G	0,64	0,42
A\$ 288,825		1						A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	1	0,13 -T	0,117G	0,14	0,1
Euro 54,798		1		2024 J=1	28.03.25			A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1	43,1 -T	42,5G	43,48	40,32
Euro 15,395		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	2,63 -T	2,49G	3,65	1,13
US\$ 50,546	1	1						A2DG49	US4834971032	KaVista Pharmaceuticals Inc.	1	13 -T	12,8G	14,8	12,2
Yen 453,6		1	2024 I=76 S=76	2025 I=77 S=77	29.12.25			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	33,69 -T	34,14G	34,79	32,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	14,3	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	5,84 -T	5,76G	6,04	5,72
sfrs	7,73	1	1	2023 J=5	2024 J=6	28.04.25			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	299,5 -T	292G	319,5	292
A\$	720,949		7	2024 J=0,05	2025 J=0,024	01.09.25			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	0,98 -T	0,955G-0,97	1	0,84
US\$	199,5		1	2023 I=1,6813 I=1,6325 I=1,8485 S=1,901	2024 I=1,7717 I=1,7138	20.11.24			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	65,6 -T	63G	71,8	63
Yen	167,922		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=75	30.03.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	70 -T	71,08	78,5	57,1
-	261,944	1		2023 J=2,5865	2024 J=2,3445	14.07.25			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	66	67-7-4-2,8-2,4-2,8-2,6-4,4-3,8-4,6-6,4-6,8	76,6	45,9
Euro	417,663		1	2024 I=1 S=3,15	2025 I=1	05.11.25			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	117,75 -T	116,7G	119,6	110,35
US\$	126,99	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	15.12.25			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	36 -T	35,6G	38,6	35,6
Yen	4.187,848		4	2024 I=70 S=75	2025 I=40 S=40	30.03.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,21 -T	14,485G	14,83	14,12
Euro	55,543		1			14.04.25			A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	16,65 -T	15,89G	17,27	14,68
US\$	52,15		1	2024 J=3,8	2025 J=4,8	14.04.25			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd., (Glob.)	1	60 -T	56,5G	64,5	56,5
US\$	1.915,984	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	11.02.26			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	14,46 G	14,406G-4,66G	14,98	14,14
-	1.801,61		1	2024 I=0,15 S=0,19	2025 I=0,15	11.08.25			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,17 G	7,026G-7,144G	7,26	6,84
Euro	123,421		1	2024 I=2 S=4	2025 I=1,25	13.01.26			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	263 G	257,6G-9,45G	318,05	257,6
PLN	84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	5,21 G	5,13G-5,18-5,13G	5,32	4,76
Euro	160,832	1	1	2024 I=0,381 S=0,89	2025 I=0,42	09.10.25			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	73,2 -T	73,95G	78,25	72,35
Euro	273,131		1	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22	12.01.26			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	21,34 -T	21,04G	21,34	19,05
US\$	1.358,583	1	1	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	02.01.26			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	22,36 -T	22,835G	24,03	22,24
Yen	243,208		3	2024 I=175 S=175	2025 I=275 S=275	18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	308,7 -T	303,1G	335,1	303,1
US\$	171,518	1	1			27.06.24			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	184,14 -T	177,72G	185,84	172,26
PLN	200		1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	79,34	73,62-3,82-1-T-69-9,44-70,66-1,4-4,42-6,2-4,52-3,5-2,88	92,88	65,26

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 232,409 US\$ 331,893	1 1 zu je US\$ 1,25	1 1	2025 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2026 Q=1,28	06.03.26			A2JMZC 855178	CA49374L3065 US4943681035	Khiron Life Sciences Corp. Kimberly-Clark Corp.	1 1	82,52 -T	(ausg) 84,41G-4,59	87,35	82,52
US\$ 2.224,76	1	1	2025 Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	2026 Q=0,2925	02.02.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	25,11 -T	(exD)-24,805G-5,24	25,38	23,02
Euro 27,365		1	2023 J=0,55	2024 J=0,55	16.05.25			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	26,9 -T	26,35G	30,05	26,15
kann.\$ 284,147 H\$ 3.549,469	1 1	1 1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A412A8 A0QZ4D	CA4947261026 KYG525681477	King Copper Discovery Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,89 -T 1,38 G	0,755G 1,34G-1,34G	0,89 1,84	0,54 1,34
kann.\$ 90,814 £ 1.716,043	1 1	1 2	2024 I=0,038 S=0,086	2025 I=0,038	09.10.25			A4098R 812861	CA49571M5037 GB0033195214	Kingfisher Metals Corp. Kingfisher PLC	1 1	0,41 -T 3,87 -T	0,39G 3,826G	0,46 3,92	0,16 3,5
A\$ 267,238 US\$ 302,119 Euro 180,069	1 1 1	1 1 1	2024 I=0,263 S=0,285	2025 I=0,263	04.09.25			905456 A2P39A 905605	AU000000KCN1 US49639K1016 IE0004927939	Kingsgate Consolidated Ltd. Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.) Kingspan Group PLC	1 1 1	3,65 G 11,8 -T 74,5 -T	3,335G-3,395G 10,7G 72,8G	3,98 12,3 75,15	3,23 8,9 69,9
skr 243,22 kann.\$1.199,843	1	1 1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	26.11.25			A40D0L A0DM94	SE0022060521 CA4969024047	Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1	6,94 -T 28,64	6,81G 24,12C-4,01-6,49	7,76 32,85	6,81 23,43
US\$ 23,263	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	28.11.25			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	329,6 -T	329,1G	353	322,3
Yen 544,468		1	2024 J=0 J=0	2024 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	122	100-2	122	57,5
kann.\$ 14,723 kann.\$ 27,717 nkr 218,702	1 1 1	4 1 1	2023 J=0,75	2024 J=0,35	25.04.25			A3EKUE A41937 911463	CA4972522052 CA49752E1060 NO0003079709	Kiplin Metals Inc. Kirkstone Metals Corp. Kitron ASA	1 1 1	0,15 G 1,29 6,98 -T	0,157G-0,1595G 1,11G-1,1-1,06G 7,005G	0,16 5,5 7,33	0,14 1,06 6,14
US\$ 891,353	1	1	2024 Q=0,165 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	17.11.25			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	95,86 -T	95,31G	116,16	95,31
US\$ 131,077	1	7	2024 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	2025 Q=1,9	17.11.25			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	1.235,4 G	1170G-90,2G	1.412	1.042,4
£ 377,255 nkr 59,508	1	7 1	2024 Q=3,786 Q=3,182 Q=3,287 Q=1,113	2025 Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199	31.10.25			A414N7 A2PK8E	GB00BMHVL512 NO0010833262	Klarna Group PLC Klaveness Combination Carriers AS	1 1	19,56 G 7,58 -T	19,28-9,58-9,44G 7,58G	28,8 7,72	19,28 6,67

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	286,861		1	2023 I=0,0362 I=0,8439 I=0,9 I=0,1017 S=0,7983 S=0,1017	2024 I=0,925 S=0,925	08.07.25			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	32,46 -T	31,92G	34,46	31,92
US\$	32,694	1	1	2024 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	2025 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	26.01.26			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	8,89 -T	8,789G	9,38	8,59
Yen	396,346		4	2024 I=45 S=55	2025 I=40 S=40	30.03.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	12,13 -T	11,766G	12,66	11,17
kann.\$	95,453	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,67 -T	0,63G	0,77	0,63
US\$	112,189	1	2	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	10.12.25			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	14,09 -T	14,434G	18,99	14,09
Yen	238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	34,8 G	32,6G-3,6G	40,6	29,6
Yen	930,341		4	2024 I=83 S=107	2025 I=95 S=95	30.03.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	32,05 -T	33,77G	33,77	26,99
sfrs	5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	72,8 -T	72G	72,8	61,2
Yen	143,5		4	2024 I=66 S=99,5	2025 I=83 S=107,5	30.03.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	122 -T	116G	122	108
Euro	453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	61 G	59,8G	62,8	59,8
Euro	79,222		1	2023 J=1,35	2024 J=1,65	28.03.25			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	100,4 -T	97,95G	101,6	93,1
nkr	879,609		1						A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	29,28	28,71G	29,28	25,6
Yen	502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0 I=5 S=5	30.03.26			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,63 G	3,588G-3,66G	3,94	3,5
Euro	891,188		1	2024 I=0,5 S=0,67	2025 I=0,51	08.08.25			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	32,89 G	32,3G-3,43G	35,05	32,3
Euro	272		1	2023 J=0,2 J=0,27	2024 J=0,25	12.05.25			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	8,84 -T	8,745G	9,65	8,73
Euro	27,478	1	1	2023 J=0,89	2024 J=1,64	22.04.25			A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	68,7 -T	67,85G	71,4	67,4
Euro	3.827,465	1	1	2024 I=0,068 S=0,102	2025 I=0,073 S=0,109	17.04.26	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,12 G	4,105G-4,18G	4,18	3,76
Euro	962,92	1	1	2021 J=0,85 J=0,85	2024 J=0,85	12.05.25	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,11 G	23,86G-4,33G	26,07	23,06
Euro	115,264	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,6	25.04.25			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	42,38 -T	41,52G	42,38	37,76
Euro	63,861	zu je Euro 0,5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	23,46	23,26G	25,3	23,04
US\$	182,513	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	2,22 -T	2,066G	2,84	1,96
A\$	589,194	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,034G-0,034G	0,04	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026		
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	2022 J=0	2024 J=0,0746	31.12.24			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,8 -T	16,5G	27,2	14,5	
kann.\$ 120,336	1	9	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A40EUJ	CA50067J2020	Koryx Copper Inc.	1	1,83 -T	1,74G	1,83	1,47	
US\$ 478,327	1	1						A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	1,39 -T	1,2G	1,39	0,76	
US\$ 1.183,74	1	3						2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.11.25	A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	19,51 G	19,702G-9,77G
kann.\$ 306,815	1	1	2023 J=0,3506	2024 J=0 J=0,4007	21.08.25			A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	5,2 -T	4,675G	5,63	4,04	
US\$ 168,841	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	90,08 -T	82,3C-2,3-4,2	112,2	64,76	
Euro 33,065		1						A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	22,8	20,25G	23,45	19,08	
US\$ 171,3	1	10	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	2,62 -T	2,58G	3,78	2,58	
US\$ 28,998	1	10	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	29.12.25			A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	232,8 -T	234G	249,9	227,5	
US\$ 3.660,891	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	8,51 G	8,111G-8,23G	8,87	7,11	
Yen 1.138,717		1						857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,88 -T	12,8G	13,52	12,04	
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=8,25	2024 J=8,25	09.05.25			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	192,75 G	192,7G-2,35G	201,4	184	
US\$ 87,018	1	1	2024 I=46 S=46	2025 I=56 S=56	30.03.26			A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	6,85 -T	6,666G	8,7	6,67	
Yen 116,201		4						851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	41,82 -T	40,74G	41,82	34,38	
kann.\$ 163,871	1	8	2024 I=46,5 S=51,5	2025 I=57,5 S=57,5	30.03.26			A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,67	0,512G	0,74	0,51	
US\$ 228,564								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	19,31 G	19,04G-9,97G	23,5	19,04	
Yen 154,649		4						A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	21,4 -T	21,2G	22,8	21,2	
Euro 579,384	1 zu je Euro 1	1	2023 J=3,2	2024 J=3,3	19.05.25			850133	FR0000120073	L’Air Liquide - Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor	1	157,96 G	158,5-9,54G	161,52	155,5	
Euro 533,783		1	2023 J=6,6 J=0,1508	2024 J=7 J=0,1188	05.05.25			853888	FR0000120321	L’Oréal S.A.	1	385,9	380,95G-8,7G	392,55	355,05	
US\$ 187,053		7	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,2 Q=1,2	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	06.03.26			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	296,6 -T	287,5G	327	250	
Euro 5,291		1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	33,6 -T	33,35G	35,4	32	
Euro 51,236		1	2023 J=1,1037	2024 J=0,9351	14.07.25			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	72,8 -T	70,75G	74,4	63,25	
Euro 141,705		1	2023 J=0,65	2024 J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,62 G	18,58G-8,8G	19,3	18,54	
A\$ 2.306,009			7					796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,06 -T	0,0509G	0,09	0,05	
US\$ 1.248,771		1	7	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,26 Q=0,26	03.12.25			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	203,35 G	189G-200,8G	210	148,38

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 30.01.2026		Fortlaufender Preis 02.02.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	138,88	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,38	30.01.26			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	38	-T	37,56G		38	34,4
US\$	244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	2025 I=0,0553	14.08.25			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,09	-T	6,98G		7,29	6,92
£	745,016	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136	27.11.25			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,6	-T	7,45G		7,65	7,05
sfrs	28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	59,7	-T	58,5G		59,7	53,4
US\$	66,312	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	55,48	-T	54,38G		59,52	54,38
H\$	143,542	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=6,88	2025 I=10,52	20.11.25			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	83	G	80G-0,5G		91,5	66
-	64,989		4	2023 S=0,3343	2024 S=0,3949	02.06.25			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,5	-T	35,3G		39,1	34
US\$	676,134	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	09.02.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	43,88	-T	42,74G		55,57	42,74
Euro	12.693,056		1						A3EJHQ	FR001400JY13	Latécoère S.A.	1	0,02	-T	0,0165-T		0,02	0,01
US\$	136,786	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	69,36	-T	66,55G		73,97	62,38
Euro	37,833		1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	30.04.25			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	22,8	-T	22,25G		25,4	22,25
£	5.697,611	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612	21.08.25			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,12	-T	2,95G-3,13		3,13	2,89
US\$	184,69	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	14,7	-T	14,4G		20	14,4
Euro	262,246		1	2023 J=2,09	2024 J=2,2	29.05.25			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	135,85	-T	132,65G		135,85	124,35
US\$	127,855	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	15.12.25			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	156,1	-T	154,55G		168	154,55
US\$	74,731	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	73,96	G	71,52G-68,36G		83,18	60,32
US\$	115,301	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	14,03	-T	13,95G		18,45	13,95
H\$	620,233	1	4	2024	2025	11.12.25			A0B7GH	US5262501050	Lenovo Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,1	-T	19,1G		19,7	18,6
H\$	12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	.-.	1	0,95	G	0,971-0,9818G		1,05	0,94
Euro	38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	25,6	G	24,9G-5G		26,8	23,2
A\$	1.204,828		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	1			(ausg)			
US\$	266,027	1	1		2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	18.11.25			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	34,44	-T	33,9G		36	28,66
Euro	578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	56,24	G	55,1G-5,88G		60,66	48,81
US\$	9,29	1	1						A41GEG	US5270642086	Leslie's Inc.	1	1,21	-T	1,1G		1,64	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 103,742	1	12	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	2024 Q=0,14 Q=0,14	10.02.26			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,72 G	16,545G-6,735G	18,73	16,36
US\$ 132,592	1	4	2024 I=0,072	2025	26.08.25			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,38 -T	2,3G	2,76	2,3
- 34,372		1	2024 I=0,1822	2025 I=0,192 I=0,1783	07.08.25			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,6 -T	13,1G	16	13,1
US\$ 892,535	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	14,3 -T	13,7G	14,85	13,55
US\$ 1.785,07	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	.-.	1	6,96 G	6,851G-6,926G	7,34	6,65
H\$ 2.584,814	1	1	2024 J=0,2266	2025 I=0,368	03.09.25			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,19 -T	2,0765G	2,34	2,02
kann.\$ 47,351	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	3,9	3,46G-3,51-3,45-4,08-4,2-4,56-4,77-4,54G	5,64	2,7
kann.\$ 89,294	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,09 G	0,0935G-0,089G	0,13	0,09
US\$ 174,444	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	9,25 -T	9,112G	9,4	8,56
kann.\$ 513,949	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,65 G	0,626G-0,662G	0,71	0,49
US\$ 223,635	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	72,8 G	72,24G-2,3G	83,52	72,12
sfrs 30,8	1	1	2023 J=2,7	2024 J=2,8	23.04.25			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	106 -T	103G	106	89,5
skr 423,836	zu je sfrs 5	1	2024 J=2,4	2025 J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	29,32 -T	28,8G	32,7	28,8
kann.\$ 122,353	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1	0,06 -T	0,0372G	0,07	0,04
US\$ 32,609	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	13,88 -T	11,7G	15,64	10,62
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
US\$ 11,627	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	69,55 -T	71,3G	74,25	68,05
US\$ 189,939	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	12.01.26			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	34,71 -T	34,59G	39,75	33,83
Euro 466,949	1	1	2024 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	03.12.25			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	381	383G-4,2-6,8-90,4-0,4-89,4-9,6	390,4	361,4
sfrs 15,376		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,11 G	1,13G	1,33	0,91
kann.\$ 402,854	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,21	0,2025G	0,23	0,17
A\$ 2.939,65		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	1,04 G	1,003G-1,013G	1,27	0,9
- 2.894,903	1	1	2021 I=0,0008 I=0,0009 J=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	G	0,004G-0,004G	0,01	
kann.\$ 27,867	1	1						A41QA9	CA50206C1005	LIR Life Sciences Corp.	1	1,3	1,225-1,305	1,3	1,15
kann.\$ 314,335	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	4,21 G	4,001G-4,141G	5,71	3,68
kann.\$ 223,222	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,36 -T	0,348G	0,37	0,33
kann.\$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 193,172	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,61 G	0,52G-0,64-0,625G	0,91	0,47
US\$ 234,741	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	123,1 -T	120,95G	126,4	117,75
A\$ 2.064,107		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd.	1	0,01 G	0,0062G-0,0064G	0,01	0,01
£ 58.933,895		1	2024 I=0,0106 S=0,0211	2025 I=0,0122 S=0,0243	09.04.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,26 G	1,25G-1,3-1,3G	1,3	1,13
US\$ 230,08	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=3,15 Q=3,15 Q=3,15 Q=3,3	2025 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45	01.12.25			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	522,5	530,1G-0,4-1,7	535,7	410,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 132,75		10	2023 I=0,56 S=1,53	2024 I=0,56	26.08.25			A117Q0	ES0105027009	Logista Integral S.A.	1	30,66 -T	30,36G	31,26	29,96
sfrs 160,784	1	4	2023 J=1,16	2024 J=1,26	22.09.25			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	73,5 G	70,08G	86,72	70,08
Euro 2,879		1	2022 J=24	2023 J=14	17.04.24			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	272 G	280G	280	256
ARS 11,67	1	1	2022 I=0,6907 S=0,1673	2023 I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	9,8 -T	9,55G	10,9	9,55
£ 507,752	1	1	2024 I=0,41 S=0,89	2025 I=0,47	14.08.25			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	95 -T	93G	107	93
sfrs 70,229	1	1	2023 J=2	2024 J=2	13.05.25			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	584,2 G	568,6G	617	568,6
kann.\$ 29,564	zu je sfrs 1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	11 -T	10,1G	11	8,15
Euro 251,63	1	1	2023 J=0,26	2024 J=0,3	19.05.25			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	20,72 G	20,36G-1,08G	23,2	20,24
Euro 0,816		1	2023 J=58	2024 J=76	15.05.25			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	9.860 -T	9760G	9.990	7.860
A\$ 236,291		7						A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1	1,73 -T	1,46G-1,51	1,73	0,12
Euro 991,996		1		2024 J=0,005	06.05.25			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,65 G	1,626G-1,639G	1,65	1,51
US\$ 560,951	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.01.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	222,1 -T	222,15G	237,8	205,05
US\$ 47,614	1	7	2024	2025	23.03.26			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,14 -T	30,26G	32,24	29,22
US\$ 266,232	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	28,2 G	27G-8,2G	30,2	26,2
US\$ 112,19	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	146,92	145,06G-6,06	184,52	144
US\$ 1.025,644	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	7,4 -T	7,15G	7,75	6,39
US\$ 70,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	332,9 -T	314,1G-29	339	267,5
Euro 22,467		1						910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	23,6 -T	23,2G	24,2	20,9
US\$ 72,986	1	1						A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 241,433	1	1	2024 Q=0,1355 Q=0,137 Q=0,2708 Q=0,282	2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	05.12.25			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	66,75	60,05G	77	60,05
kann.\$ 854,348	1	4	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	05.12.25			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	22,34 -T	20,22G	22,82	18,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 2.488,435	1	1	2024 J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	2025 I=1,28	01.12.25			729780	US5024413065	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	109,5 -T	108,5G	130	108
Euro 497,687	1	1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=5,5 S=7,5	28.04.26			853292	FR0000121014	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	547,8 G	541,2-0,4-6-5,5-3G	653	538,6
Yen 6.882,998		4	2024 I=0 S=7	2025 I=0 I=7,3	30.03.26			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,16 -T	2,12G	2,32	2,12
US\$ 399,353	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	14,83 -T	14,002G	17,01	14
A\$ 1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	Lynas Rare Earths Ltd.	1	8,7 -T	8,75-8,8-8,85-8,85	10,7	7
A\$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	-"-	1	8,69 G	8,5G-8,748-8,672-9,002G-9,036	10,59	7,07
Euro 321,873		1	2024 Q=1,25 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	01.12.25			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	41,65 -T	40,51G-2,2	44,55	37,18
£ 2.409,11	1	1	2024 I=0,066 S=0,135	2025 I=0,067	11.09.25			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,57 G	3,55G-3,604G	3,6	3,24
£ 52,256	1	1	2024 I=0,15 S=0,375	2025 I=0,18	09.10.25			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	15,1 -T	14,8G	15,2	13,7
Yen 679,116		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21 S=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	10,2 -T	10,2G	12	10,2
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,17 G	0,158G	0,19	0,16
Euro 18,752		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	7,76 -T	7,2G	7,76	4,46
A\$ 381,138		4	2024 I=2,6 S=3,9	2025 I=2,8	17.11.25			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	123,98 G	122,24G-2,68G	125,08	115,02
US\$ 63,259	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	1,61 -T	1,512G	1,61	1,45
US\$ 22,711	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	412,5 -T	405,1G	503,6	405,1
Yen 68,081		9	2023 I=22 S=12	2024 I=14 S=14	29.12.25			A0MX5Z	JP3861250003	Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.)	1	10 -T	10G	10,8	9,95
kann.\$ 280,242	1	1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	14.11.25			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	44,01 -T	42,59G	48,84	42,59
US\$ 143,648	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	12,51 -T	11,96G	14,45	11,96
skr 178,445		1						A2AMJE	SE0008374383	Maha Capital AB, (Glob.)	1	1,19	1,166G	1,19	0,93
US\$ 89,588	1	1	2025	2026	06.03.26			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	53,9 -T	52,87G-3,81	55,18	51,61

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 328,64		1		2024 J=0,197	22.04.25			A1W0E6	IT0004931058	Maire S.p.A.	1	14,57 -T	14,6G-5,29-5,4	15,4	13,01
kann.\$1.042,664	1	4		2025 Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,11 -T	0,106G	0,13	0,09
US\$ 89,572	1	1		2024 I=20 S=90	29.09.25			A1C3UJ 856907	MU0295S00016 JP3862400003	MakeMyTrip Ltd. Makita Corp., (Glob.)	1 1	51,74 -T 29,5 -T	51,92G 30,4G	71,52 30,4	50,3 25,26
Yen 280,018		4		2024 I=0,0426 S=0,0869	07.08.25			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,02 -T	2,98G	3,1	2,54
US\$ 1.151,27	1	1		2024 I=0,0426 S=0,0869	16.05.25			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	6,91 -T	6,802G	7,13	6,64
Euro 502,697		1		2023 J=0,33	16.06.25			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	21,4 -T	21,85G	21,85	17,54
Euro 39,668		1		2023 J=1,35	26.11.25			A2QAZR A0LCRN	AU0000090292 ES0124244E34	Manuka Resources Ltd. Mapfre S.A.	1 1	0,12 -T 3,86 -T	0,092G 3,804G	0,14 4,3	0,08 3,8
A\$ 1.443,78		7		2024 I=0,0653 S=0,0952	04.02.26			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,35 G	1,3046G-1,3484G	1,36	1,3
Euro 3.079,553		1		2024 I=0,0227 I=0,01 I=0,0009 I=0,0253 I=0,0074 I=0,0011 I=0,0005 I=0,0239 I=0,0006 I=0,0012 I=0,008 J=0,0012 I=0,0006											
- 2.021,418		1		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											
US\$ 378,184	1	1		2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	18.02.26			A2QQBE A1JEXK	US5657881067 US56585A1025	MARA Holdings Inc. Marathon Petroleum Corp.	1 1	8,1 -T 145,44 -T	7,3G-7,664 143,46G	9,57 155,16	7,3 138,06
US\$ 12,61	1	1		2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1											
£ 2.057,141	1	4		2024 I=0,01 S=0,026	27.11.25			885036 534418	US5705351048 GB0031274896	Markel Group Inc. Marks & Spencer Group PLC	1 1	1.683 -T 4,24 G	1695G 4,196-4,286G	1.843 4,3	1.676 3,7
US\$ 407,235	1	10		2024 Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	20.11.25			A3CQSL 913070	US57142B1044 US5719032022	Marqeta Inc. Marriott International Inc.	1 1	3,48 -T 264,95 G	3,4G 262,2G-70,4G	3,86 282,45	3,4 260,05
US\$ 268,352	1	1		2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67											
US\$ 489,91	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	29.01.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	156,75 -T	155,3G	160,45	148,05
US\$ 60,307	1	1		2024 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79 Q=0,79	01.12.25			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	544,6 -T	541,2G	570,4	529
Yen 1.660,758		4		2024 I=45 S=50	30.03.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	27,86 -T	27,005G	28,59	23,39

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 848,1	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	09.01.26			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	67,56 G	64,11G-6,43G	78,75	64,11
US\$ 78,901	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	204 -T	198G	210	182
US\$ 891,258	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	09.01.26			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	450,85 G	450,05G-64,1G	501,1	433
US\$ 124,271	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	10.11.25			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	37,2 -T	37,4G	37,4	35,4
US\$ 236,07	1	1	2024 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	06.01.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	25,77 G	25,815G-7,015G	27,95	25,7
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,62 -T	4,54G	5,25	4,54
A\$ 224,686		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,13 G	0,1G-0,102G	0,14	0,1
A\$ 956,005		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0612G-0,0582G	0,08	0,06
US\$ 310,824	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,25 G	17,5G-7,66G	18,93	16,8
kann.\$ 119,688	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	0,67	0,636G	0,73	0,34
US\$ 86,451	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	14,8 -T	14,385G	17,08	14,38
kann.\$ 35,301	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	1,13	1,26	1,41	1,01
kann.\$ 66,854	1	1						A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	1	3,74 -T	3,4G	3,89	2,9
Euro 20	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	95,1 G	94,7G-5,5G	98,2	88,2
Yen 631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25 S=30	30.03.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,43 G	6,396G-6,562G	6,97	6,06
US\$ 253,587	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	29.12.25			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	51,2 -T	51,12G	59,04	51,12
US\$ 712,154	1	1	2024 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	01.12.25		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	263,4 G	263G-8,6G	268,6	255,6
US\$ 54,48	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	21,4 -T	18,5G	24,8	15,9
kann.\$ 307,892	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0206G-0,0213G	0,03	0,02
US\$ 123,427	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82	02.03.26			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	685,8 -T	693,2G	727,2	685,8
Euro 36,718		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	4,36 -T	3,925G	4,64	3,9

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	601,5	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	11.12.25			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	4,21 -T	4,164G	4,65	4,16
Euro	74,429		1	2023 J=0,12	2024 J=0,15	30.04.25			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	19,54 -T	18,8G	20,35	18,8
Euro	33,346		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	22,9	22,06G	29,08	22,06
Euro	813,28		7	2024 J=0,56 J=0,56	2025 J=0,59	24.11.25			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	17,24 -T	17,505G	18,2	16,8
US\$	28,168	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	494,4 -T	482,7G	531,4	475,1
US\$	1.282,014	1	4	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	26.12.25			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	85,42 G	86,01G-7,1G	87,1	81,61
kann.\$	378,213	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,43 -T	0,4105G	0,47	0,29
kann.\$	35,75	1	10						A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	0,01 G	0,008G-0,0055G	0,03	0,01
Yen	45,528		4	2024 I=35 S=88	2025 I=47	29.09.25			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	32,4 -T	33,2G	33,8	30
US\$	2.766,072	1	4						A2P72F	US58533E1038	Meituan ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	21 -T	19,7G	23	19,7
US\$	5.532,144	1	4						A2N5NR	KYG596691041	-"	1	10,4	10,124G	11,57	10,12
Euro	40,4		1	2024 I=1,3 S=2,4	2025 I=1,3	14.10.25			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	63,3 -T	62,3G	66,55	57,05
Euro	220,4		1	2023 J=0,0935 J=0,0935	2024 J=0,1436	07.07.25			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	7,43 -T	7,35G	8,13	7,35
US\$	50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.857,8 -T	1771,6-T	1.924	1.690
US\$	2.482,023	1	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2026 Q=0,85	16.03.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	91,4 G	92G-5,2G	95,6	88,9
kann.\$	675,909	1	1		2025 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	21.11.25			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,34 -T	1,288G	1,34	1,18
£	159,132	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,36 G	0,369G-0,371-0,371-0,362G	0,66	0,33
Euro	563,725		1	2024 I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	2025 I=0,2	21.11.25			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	12,44 -T	12,28G	12,79	12,22
A\$	129,03		7						A4004R	US5907174016	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	14,9 -T	13,3G	17,6	13,3
A\$	1.290,302		7						A0DNPW	AU000000MSB8	-"	1	1,45 G	1,4G-1,42G	1,68	1,4
US\$	342,378	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	15.12.25			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	604,6	585,8G-9-96,8-601,6G	616,1	514,8
kann.\$	212,787	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,26	0,222-T	0,26	0,22
A\$	730,43		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,51 -T	0,482-T	0,59	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 886,392	1	7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,69 G	0,691G-0,698G	0,82	0,61
A\$ 222,155		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	1	0,14 -T	0,135G	0,14	0,13
Yen 1.142,274		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	2,35 G	2,23-2,28-2,25G	3,42	2,21
kann.\$ 113,808		1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,51 G	0,595G-0,57G	0,85	0,47
A\$ 1.099,726		5	2024 I=0,085 S=0,095	2025 I=0,085	12.12.25			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,93 G	1,94G-1,96G	1,96	1,84
A\$ 2.646,399		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L.	1	0,13 -T	0,111G	0,15	0,11
A\$ 6.110,791		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,0355G-0,034G	0,04	0,03
Euro 126,414		1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	05.05.25			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	12,2 -T	11,88G	12,22	11,6
Euro 151,676		1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	10,1 -T	10,25G	10,25	9,22
Euro 828,972		1	2023 I=0,18 S=0,18	2024 I=0,19 S=0,19	23.10.25			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	17,08 -T	16,265G	17,11	14,9
US\$ 20,428	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.161 -T	1141,5G	1.285	1.141,5
Euro 469,898		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	23.06.25			A3EXMP	NL0015001OI1	MFE-MediaForEurope N.V.	1	3,13 -T	3,088G	3,16	2,9
US\$ 273,506	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	27,79 -T	27,665G	31,46	27,26
A\$ 1.180,429		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	MGX Resources Ltd.	1	0,28 G	0,272G-0,274G	0,28	0,25
kann.\$ 103,839	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,31 -T	0,286G-0,334	0,37	0,25
US\$ 67,158	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,54 -T	1,495G	1,88	1,5
US\$ 540,447	1	4	2024 Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	24.11.25			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	64,78 G	62G-5,8G	67	54,1
US\$ 1.125,509	1	9	2023 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.12.25			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	367,1 G	338,15-9,2-43,05-53-67,25-7,7G-70,85-0,1	381,4	249,9
Yen 40,025		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	2025 I=0 I=0 I=0 I=72	29.12.25			906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	48,4 -T	45,4G	50	38
H\$ 1.912,948	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,26 -T	1,18G	1,41	1,15
US\$ 7.425,629	1	7	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,91 Q=0,91	19.02.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	363,05	357,95-7,7-60-0,25-2-3,1-4,9-3,35-1,1G-59,85-9,85-60,2	417,55	353,45
US\$ 328,183	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,19 G	2,162G-2,15G	3,06	2,15
US\$ 305,397	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,72 -T	0,6818G	0,83	0,68
US\$ 93,304	1	4	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.12.25			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	9,3 -T	9,35G	10,1	9,3
CNY 650,849	1 zu je CNY 1	1	2024 J=3,8147	2025 J=0,5469	30.10.25			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	9,2 -T	9,05G	9,8	8,95

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
skr	47,115	1 zu je US\$ 1,5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	23.05.25			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	12,74 -T	12,34G	14,07	12,34	
kann.\$	77,184		1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,25 -T	0,2G	0,26	0,2	
US\$	172,096		1	2025 I=0,75 I=0,75 I=2 S=0,75	2026 I=2	08.04.26			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	50,5 G	51G-1,5G	52	42,6	
kann.\$	103,606	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,48 G	0,515G	0,57	0,47	
kann.\$	108,044	1	4						A41XPQ	CA60283L8087	Minera Alamos Inc.	1	3,83 -T	3,305G	4,03	3,1	
A\$	197,632		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	33,01 G	32,605G-2,625G	37,1	31,33	
skr	260,081	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,03	0,0375G	0,08	0,03	
US\$	232,533		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	50,45 G	54,85G-7-6G	57	38,15	
US\$	309,391		1	2024 I=0,2744 S=0,3268	2025 I=0,2896	05.09.25			A2QE9X	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	15,7 -T	15,2G	17,2	15,2	
H\$	1.170,821	1	1	2022 J=0,578	2024 J=0,435	03.06.25			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	3,96 -T	3,82G	4,38	3,32	
skr	26,491		1	2023 J=6	2024 J=6,5	08.05.25			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	26,58 -T	25,78G	33,28	25,78	
US\$	41,876	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	1,04 -T	1,01G	1,28	1,01	
US\$	247,822	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	21 -T	20G	22,8	19,6	
US\$	51,394	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	85,5 -T	84,5G	85,5	63	
Yen	1.441,467		4	2024 I=16 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	5,5 -T	5,434G	5,5	4,95	
Yen	4.028,927		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	22,32 -T	22,135G	22,79	19,5	
Yen	2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30	30.03.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	26,67	26,05G	28,01	24,57	
Yen	3.373,648		4	2024 I=11 S=12	2025 I=12 S=12	30.03.26			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	24,55 -T	24,325G	26,36	21,01	
Yen	1.460,477		4	2024 I=7,5 S=7,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,06 G	2,044G-2,085G	2,16	1,94	
Yen	11.867,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35 S=39	30.03.26			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	15,19 G	14,822G-5,344G	16,3	13,57	
Yen	2.905,741		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=60	30.03.26			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	27,39 -T	26,02G	28,01	25,27	
Yen	401,688		4	2024 I=75 S=75	2025 I=75 S=37,5	30.03.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	12,2 -T	12,1G	12,2	10,8	
Yen	57,415		4	2024 I=90 S=90	2025 I=100 S=110	30.03.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	109 -T	108G-11	124	108	
Yen	2.489,849		4	2024 I=65 S=75	2025 I=72,5 S=72,5	30.03.26			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	36,91 -T	35,95G	37,03	31	
Yen	79,735		4	2024 I=60 S=90	2025 I=25 S=25	30.03.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	17,5 -T	17,4G	18,7	16,8	
US\$	67,169	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	24.11.25			920343	US55306N1046	MKS Inc.	1	202 -T	194,55-T	202	135,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 12.140,53 PLN 3,513	1	1	2023 J=13,17	2024 J=13,17	29.07.25			A0BLUG A1C3YC	HK1208013172 PLMOBRK00013	MMG Ltd. Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1 1	1,1 -T 85,4 -T	1,01-T 83,8G	1,26 88,8	0,95 82,7
skr 116,723 US\$ 390,734 US\$ 52,649	1 1 zu je US\$ 0,625	1 10 4						A3DPAQ A2N9D9 869795	SE0018012494 US60770K1079 US6078281002	Modern Times Group MTG AB, (Glob.) Moderna Inc. Modine Manufacturing Co.	1 1 1	10,01 -T 37,3 G 150	9,37G 35,305G-6,055-6,845G 155,65G	10,49 46,83 155,65	9,37 25,27 102,4
kann.\$ 420,425 sfrs 40,375	1 1 zu je sfrs 1	1 1						A3ENQ6 A12DEH	CA6080111025 CH0256379097	Mogotes Metals Inc. Molecular Partners AG	1 1	0,28 -T 3,38 -T	0,253G 3,455G	0,35 3,58	0,19 3,31
US\$ 54,2 US\$ 185,298	1 1	1 1			05.12.25			157781 A0DPTB	US60855R1005 US60871R2094	Molina Healthcare Inc. Molson Coors Beverage Co.	1 1	154,25 -T 39,67 -T	148,1G 39,63G	169,45 43,52	147,55 39,18
Euro 40		1	2023 J=0,12	2024 J=0,12	07.07.25	018		A0MUDJ	IT0004195308	Multiply Group	1	34,9 -T	34,45G	37,7	34,45
Euro 274,806		1	2023 J=1,15	2024 J=1,3	19.05.25			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	48,19 -T	48,17G	54,9	48,17
- 51,415 US\$ 1.290,359	1 1	1 1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5	31.12.25			A3CR1P A1J4U0	IL0011762130 US6092071058	Monday.com Ltd. Mondelez International Inc.	1 1	95,9 -T 48,73 G	94,98G 49,305G-9,77G	129,15 49,77	94,98 44,3
Euro 441,413	1	1	2024 I=0,2333 S=0,4667	2025 I=0,2333	21.08.25			A3E2FD	GB00BMW6P49	Mondi PLC	1	10,2 -T	9,7G	10,7	9,7
US\$ 81,392 US\$ 47,907	1 1	10 1	2024 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56	31.12.25			A2DYB1 A0DLC4	US60937P1066 US6098391054	MongoDB Inc. Monolithic Power Systems Inc.	1 1	312 -T 986,4 -T	304,65G 928,4G	374,6 986,4	304,65 767
US\$ 977,021 kann.\$ 364,269 Euro 23,403	1 1	1 1 1	2023 J=3,74	2024 J=3,74	23.05.25			A14U5Z A2QGW5 A0LCLA	US61174X1090 CA61178L1013 BE0003853703	Monster Beverage Corp. [NEW] Montage Gold Corp. Montea NV	1 1 1	67,41 G 8,45 -T 71,5 -T	67,56G-8,05G 7,45G 70G	69,93 8,8 72,8	64,24 6 69,8
kann.\$ 345,415 £ 524,121	1 1	1 1	2024 I=0,033 S=0,092	2025 I=0,033 I=0,0003	31.07.25			A0MSJR A0MW73	CA61531Y1051 GB00B1ZBKY84	Monument Mining Ltd. Mony Group PLC	1 1	0,89 -T 2,15 -T	0,73 2,12G	0,94 2,22	0,72 2,12
US\$ 178,4	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	21.11.25			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	429,9 -T	424,4G	463,2	424,4
US\$ 1.589,309	1	1	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	2026 Q=1	30.01.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	152,22 G	151,66G-5,88G	165,98	150,1
US\$ 317,408	1	6	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.03.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	23,38 -T	22,05G	24,3	20,66
Euro 306,776		1	2023 J=0,1277	2024 J=0,1497	10.06.25			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,48 -T	4,48G	5,17	4,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 166,555	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,09	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	15.12.25			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	335,1 G	334,1G-41,4G	342,9	321,7
nkr 527,291		1	2024 Q=1,9 Q=1,5 Q=1,7 Q=1,5	2025 Q=2 Q=1,7 Q=1,45 Q=1,5	14.11.25			924848	NO0003054108	Mowi ASA	1	19,26 -T	18,71G	20,82	18,14
US\$ 177,23 nkr 443,7	1	2 1	2024 I=1,3729 I=1,0583 I=1,1147 S=0,9478	2025 I=0,8031 I=0,4946 I=0,5067	11.12.25			A2QHVL A2DS30	US5533681012 NO0010791353	MP Materials Corp. MPC Container Ships ASA	1 1	50,4 -T 1,59 -T	46G 1,5645G	61,8 1,6	43,9 1,44
Yen 1.492,552		4	2024 I=72,5 S=72,5	2025 I=77,5 S=77,5	30.03.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	21,4 -T	21G	21,8	19,9
US\$ 75,14	1	1	2024 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,8	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2,05	13.02.26			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	507 -T	503,2G	515	483,4
ZAR 1.833,679	1	1	2022 S=3,3 S=3,3	2024 S=3,45	09.04.25			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	9,6 -T	9,25G	9,75	8,6
Euro 21,724	1	1		2024 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	6,16 G	6,1G	6,52	5,8
skr 184,458	zu je Euro 1,85	1	2024 J=0,8	2025 J=0,8	04.05.26			A2DRVZ	SE0009806607	Munters Group AB, (Glob.)	1	16,11 -T	16,28G	17,29	15,34
US\$ 142,739	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2026 Q=0,35	17.02.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	25,8 -T	24,2G	29,2	24,2
Yen 65,582		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 -T	14,2G	15,5	13,8
kann.\$ 96,478	1	1						A40EWK	CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	1	0,06	0,05-0,05	0,07	0,04
US\$ 38,436	1	1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	0,71 -T	0,69G	0,84	0,69
US\$ 15,523	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	212 -T	206G	220	184
US\$ 93,214	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	4,58 G	4,62G-4,72G	5,65	4,54
Euro 51,316		1	2023 J=1,8	2024 J=1,9	16.05.25			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	41,3 -T	40,9G	41,7	37,85
Euro 109,172		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,39 -T	0,3885G	0,55	0,39
H\$ 4.422,99	1	1	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	2024 J=0,0783	09.09.25			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,49 -T	0,462G	0,52	0,46
A\$ 956,689		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G		
kann.\$ 118,641	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,65 -T	0,616G	0,71	0,62
Euro 47,943		1		2018 J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	18,04 -T	16,82G	19,3	16,82
US\$ 216,934	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,55 -T	1,43G	1,64	1,29
Euro 85,67 kann.\$ 181,429	1	1 10						A2P5N7 A2H5GV	FI4000330972 CA63010G1000	Nanoform Finland Oyj NanoXplore Inc.	1 1	0,91 -T 1,59	0,873G 1,49G	1,17 1,73	0,87 1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 570,995	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27	16.03.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	81,73 -T	80,59G-1,25	86,12	80,59
ZAR 783,587	1	4		2024 J=5,08	03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	Naspers Ltd.	1	53,5 -T	50,5G	60,5	50,5
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 3.067,523	1	10	2023 I=0,84 S=0,85	2024 I=0,85 S=0,85	11.11.25			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	25,19 G	24,945G-5,285G	25,29	23,37
Euro 914,715	1	1	2024 J=0 J=0,4442	2025 I=0,221	10.11.25			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	14,9 G	14,785G-5,335G	15,73	13,01
£ 992,315	1	4	2024	2025	21.11.25			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	70,5 G	71G-1,5G	71,5	63,5
£ 4.961,573	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	14,2 -T	14,6-4,5-4,5	14,6	13
US\$ 79,31	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	22,2 -T	22G	25,2	21,4
- 250,448	1	1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0235G	0,03	0,02
Euro 969,614	1	1	2024 I=0,5 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6 I=0,6	03.11.25			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	26,44 -T	26,08G	26,44	25,24
£ 7.989,467	1	1	2024 I=0,06 S=0,155	2025 I=0,095	07.08.25			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,66 G	7,642G-7,878G	7,88	7,26
US\$ 230,496	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	7,4 G	7G-7,2G	9,4	6,08
US\$ 114,685	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	17,7 G	17,8G-8G	21,8	17,7
US\$ 218,159	1	1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V., (Glob.)	1	71,5	68G-73,5-5	94,5	68
Yen 1.364,249	1	4	2024 I=70 S=70	2025 I=16 S=16	30.03.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	28,84 G	28,41G-8,97G	32,45	28,13
Euro 6,693	1	1	2023 J=3,2	2024 J=3,2	23.04.25			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	87,2 -T	86,1G	92,9	86,1
Euro 98,863	1	1	2022 J=0,471	2025 J=0,41	12.05.25			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	20,25 -T	19,68G	20,25	18,88
US\$ 20,342	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	29,4 -T	30,8G	32	29,4
nkr 1.838,458	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,19 G	0,1915G-0,1898-0,1906- 0,1901G	0,2	0,19
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-" ausgestellt von:	1	5,45 G	5,45G-5,35G	6,35	5,35
kann.\$ 141,843	1	3						A2QQBV	CA62908A1003	NEO Battery Materials Ltd.	1	0,41	0,382G-0,398G	0,51	0,38
kann.\$ 41,599	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.12.25			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	12,26 -T	11,96-T	12,26	9,57
A\$ 770,492	1	7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,04 G	0,0377G-0,0377G	0,04	0,03
kann.\$ 87,108	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,15 -T	0,1408G	0,17	0,14
kann.\$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,56 G	0,452G	0,69	0,45
kann.\$ 80,32	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	3,48 -T	3,32G	4,76	3,32
Euro 769,211	1	1	2023 I=0,6 S=0,6	2024 I=0,2	26.03.25			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	21,68 -T	21,05G	21,95	19,32
sfrs 2.576,52	1	1	2023 J=3,2786	2024 J=3,6811	23.04.25			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80 -T	80G-1,6	85	76,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
sfrs 2.576,52	1	1	2023 J=3 J=3	2024 J=3,05	22.04.25			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	79,8	80,03-0,81-1,73-1,65-1,91-1,92G	85,06	76,57
US\$ 198,06	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	02.01.26			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	82,1 G	79,58G-82,43G	94,26	79,58
DKK 47,5		1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	44,64 -T	43,76G	49,42	43,76
US\$ 3.167,959	1	1	2024 Q=0,099 Q=0,087 Q=0,087 Q=0,244	2025 Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114	04.12.25			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	22 -T	21G	24,8	21
US\$ 633,198	1	1	2024 Q=1,0798 Q=0,495 Q=0,435 Q=0,435 Q=1,2203	2025 Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57	05.12.25			501822	US64110W1027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	110 -T	106G	124,5	106
US\$ 4.222,162	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	70,09 G	69,4G-70,21-1,13G	80,49	69,26
US\$ 68,486	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	1,83 -T	1,704G	1,87	1,48
kann.\$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,1 G	0,0998G-0,1005G	0,13	0,09
kann.\$ 24,377	1	5						A41J09	CA6438181076	New Earth Resources Corp.	1	0,8	0,91	1,01	0,61
US\$ 284,553	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	1,12 -T	1,0775G	1,57	0,93
kann.\$ 344	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	2,51 -T	2,175	3,03	2,17
kann.\$ 791,727	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	9,8 -T	7,85-T	11,35	7,5
A\$ 843,372		8	2023 I=0,17 S=0,22	2024 I=0,19 S=0,15	22.09.25			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd.	1	2,64 -T	2,736G	2,74	2,29
US\$ 1.714,219	1	6		2024 J=0,06	17.11.25			A2QQTb	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	5,2 -T	5,05G	5,2	4,58
kann.\$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1		(ausg)		
Euro 113,391		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV, (Glob.)	1	26,2 -T	25,8G	29,6	25,8
kann.\$ 265,19	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,53 -T	0,428G	0,57	0,43
US\$ 419,2	1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.11.25			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	3,48 -T	3,524G	3,71	3,14
US\$ 1.091,263	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.11.25			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	98,3 G	87G-92,28-4,41-5,58G-4,69	111,98	84
A\$ 90,393	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	25.11.25			A3EWLY	AU0000297962	-"-	1	98,4 G	87,6G	111	84,8
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	19,5 -T	19,24G	20,35	18,46
Euro 19,959		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	21,7	19,76G	33,45	19,76
US\$ 374,48	1	7	2024	2025	10.09.25			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	22,2 -T	22,4G	23	22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	seit 02.01.2026											
US\$ 28,887	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	22.12.25			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	11,93 -T	11,19G	12,55	9,57
Euro 43,745		1	2023 J=2,3	2024 J=2,6	19.05.25			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	132,1 -T	131,1G	133	123,3
kann.\$ 97,293	1	4						A2QLF8	CA65344W1077	Nexe Innovations Inc.	1	0,07 -T	0,076G-0,076	0,08	0,07
kann.\$ 659,96	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	11,09 -T	9,462G	11,39	7,8
kann.\$ 244,276	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	1,26 -T	1,04G	1,32	1,04
Euro 1.230,192		1		2024 J=0,25	19.05.25			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	3,62 -T	3,551G	4,19	3,55
Euro 56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	10,02 -T	9,4G	10,02	8,22
US\$ 264,801	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,42 G	4,25G-4,287G	4,61	4,07
kann.\$ 225,299	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,08 G	0,0904G-0,0886G	0,1	0,08
US\$ 2.082,61	1	1	2024 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2025 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	21.11.25			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	73,88 -T	73,32-4,25-3,93	74,25	67,12
kann.\$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1		(ausg)		
US\$ 185,583		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,34 -T	0,2845G	0,34	0,2
kann.\$ 10,936		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,97	1,06-1,205-1,155G	1,92	0,97
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 260,063	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,68 -T	0,664G	0,74	0,6
A\$ 702,637		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 79,806	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	4,98 -T	4,9G	5,75	4,9
A\$ 487,953		7	2023 I=0,15 S=0,14	2024 I=0,13 S=0,16	04.09.25			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	3,86 G	3,86G-3,9G	3,9	3,72
skr 1.782,936		1	2023 J=0,65	2024 J=0,3	16.05.25			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,27	3,231G-3,203	3,49	3,2
- 61,743	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	90 -T	87G	100	87
A\$ 4.340,936		7	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,55 -T	0,496G	0,57	0,5
Euro 88,442		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,37 -T	0,292G	0,38	0,29
Yen 1.192,569		4	2024 I=40 S=20	2025 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	12,01 -T	12,345G	12,86	11,22
US\$ 1.191,496	1	6	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,41	01.12.25			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	51,9 G	51,88-1,86-1,93-2,39G	56,98	51,86
US\$ 119,435	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1		(ausg)		
Yen 333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,49 G	10,425G-0,465G	10,57	9,2
Yen 1.298,69		4	2024 I=35 S=85	2025 I=42 S=139	30.03.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	53,8	53,84G-4,76	58,92	53,8
US\$ 1.946,479	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	1	4,14 -T	3,901G	4,44	3,87
US\$ 1.946,479	1	4						A2N4PB	US62914V1061	-"-	1	4,01 G	3,905-3,805G-3,805-3,815	4,53	3,81
kann.\$ 122,971		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	5,39 -T	4,865G	7	4,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
Yen 433,093	1	4	2024 I=24 S=27	2025 I=29 S=29	30.03.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	25,34 -T	25,96G	28,24	25
Yen 5.373,633		4	2024 I=80 S=80	2025 I=60 S=12	30.03.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	3,49 -T	3,5305G	3,65	3,46
US\$ 477,196		1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3	03.02.26			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	37,2 -T	37G	37,4	35,4
Yen 135,8		4	2024 I=70 S=104	2025 I=70 S=110	30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	29 -T	29,2G	30	28,6
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,0405G-2,0755G	2,3	1,96
US\$ 69,693		4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,76 G	2,74G-2,71G	2,93	2,49
DKK 53,72		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	109,8 -T	109,7G	112,2	104,3
Euro 262,189		1	2024 I=1,28 S=2,16	2025 I=1,38	12.08.25			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	66,56 -T	65,62G	67,2	64,6
US\$ 189,921		1	2025 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5719 Q=0,0281 Q=0,5719 Q=0,0281	2026 Q=0,6	30.01.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	34,5 -T	34,76G	36,57	33,63
Euro 5.742,24		1	2024 I=0,0324 I=0,0326 S=0,0312	2025 I=0,0445 I=0,0466 I=0,0346	28.10.25			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,25 -T	5,35G	5,8	5,25
Euro 5.742,24	1 zu je CNY 1	1	2024 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	02.02.26		06.03	870737	FI0009000681	-"	1	5,44 G	(exD)-5,342G-5,578G	5,88	5,15
Euro 138,922		1	2023 I=0,35 S=0,2	2024 I=0,25	08.05.25			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	11 -T	10,68G	11,6	9,4
US\$ 153,403		1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	11.02.26			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	10,6 -T	10,8-T	11	9,9
Yen 3.163,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=27	29.09.25			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	7,3 G	7,056G-7,146G	8,04	7,05
CNY 5.034,667		1	2023 J=0,82	2024 J=0,82	22.05.25			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,15 G	5G-5,15G	5,65	5
nkr 43,318		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	2,83 -T	2,88G	2,94	2,75
nkr 63,949		1	2023 J=2,55	2024 J=3	07.05.25			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	15,78 -T	15,7G	16,46	15,04
Euro 3.427,653		1	2024 J=0,94	2025 J=0,96	25.03.26			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	16,45	15,95G-6,54	17,1	15,95

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 211,751	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,04	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	08.12.25			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,5 -T	3,441G	3,57	2,88
nkr 108,412		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	1,04 -T	0,996G	1,53	0,99
nkr 199,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	11,12 -T	11,1G	11,92	11,02
US\$ 224,387	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,35	06.02.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	242 G	242G-4G	250	236
nkr 1.978,489		1	2023 J=2,5	2024 J=2,25	12.05.25			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	7,5 G	7,41-7,358-7,524G	7,74	6,61
nkr 1.027,45		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS	1	0,13 -T	0,1122G	0,13	0,08
Euro 12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	46,86 -T	45,8G	46,86	43,1
kann.\$ 53,83	1	1						A41ZVL	CA6573361038	North Atlantic Titanium Corp.	1	0,08 G	0,0722G-0,0662G	0,09	0,07
ZAR 400,103	1	4	2025 J=0,15	2026 J=2	17.09.25			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	22,4 -T	17,8-T	24,8	17,8
kann.\$ 558,461	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,86 -T	1,603G	2,2	1,6
A\$ 9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,02 -T	0,0172G	0,02	0,02
US\$ 97,603		1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.25			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	20,93 -T	20,6G	20,93	17,46
A\$ 1.430,735		7	2023 I=0,15 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,3	02.09.25			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	15,74 G	15,314G-5,606G	17,2	13,8
kann.\$ 261,502	1	1	2024	2025	30.01.26			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	11,5 -T	11,36G	11,82	10,96
US\$ 141,922	1	1	2024 Q=1,87 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	2025 Q=2,06 Q=2,31 Q=2,31 Q=2,31	01.12.25			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	581,4 -T	576G	581,4	483,8
nkr 1.055,239		1		2024 J=0,9	12.08.25			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	1	1,4 -T	1,346G	1,51	1,34
US\$ 455,258	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	18,26 G	18,002G-9,6G	21,24	17,26
A\$ 565,928		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,006G	0,01	
Euro 515,161		1	2023 J=0,35	2024 J=0,4	22.04.25			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	4,42 -T	4,31G	4,42	3,98
US\$ 364,753	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	05.12.25			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	15,39 -T	14,3G	15,88	14,3
- 29,4	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	414,2 -T	376,4G	414,2	281,6
A\$ 456,154		7						A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	1	0,65 -T	0,544G	0,75	0,43

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 406,995 sfrs 2.112,422	1 1 zu je sfrs 20	12 1	2023 J=3,7395	2024 J=3,994	12.03.25			905542 907122	CA66987E2069 US66987V1098	NovaGold Resources Inc. Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1 1	9,11 -T 124,5 -T	6,875-T-7,54-7,185 124G	9,87 127	6,88 117
sfrs 2.112,422		1	2023 J=3,3	2024 J=3,5	11.03.25			904278	CH0012005267	.-	1	125,14 G	125,24-6,1-7,16-7,22G	127,38	116,72
US\$ 162,499 Euro 43,03	1	1 4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A2PKMZ A3CSWZ	US6700024010 LU2356314745	Novavax Inc. Novem Group S.A.	1 1	7,36 G 3,01 G	7,319G-7,36G 2,96G	8,42 3,09	5,65 2,84
DKK 3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2024 I=0,5169 S=1,1426	2025 I=0,5843	18.08.25			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	49,45	48,95G	54,4	43,7
DKK 3.390,128		1	2024 I=3,5 S=7,9	2025 I=3,75	15.08.25			A3EU6F	DK0062498333	.-	1	49,67 G	49,005G-8,5-8,675-8,59- 8,41-9,18-9,08-9,105- 50,21-49,66G-50,18 50,7	54,65	43,8
DKK 414,555		1	2024 I=2 S=4,2	2025 I=2,25	25.08.25			A1JP9Y	DK0060336014	Novonesis A/S	1	51,78 -T		56,8	50,7
A\$ 859,902 US\$ 191,639	1	7 1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,475	02.02.26			A2DUU7 A0BLR4	AU000000NVX4 US6293775085	Novonix Ltd. NRG Energy Inc.	1 1	0,23 -T 127,95 -T	0,2102G (exD)-125,1G	0,32 142,2	0,21 123,25
US\$ 29,605 Yen 500	1	10 4	2024 I=17 S=17	2025 I=17 S=17	30.03.26			A4091K 853685	US6294442099 JP3720800006	NRX Pharmaceuticals Inc. NSK Ltd., (Glob.)	1 1	1,76 -T 5,85 -T	1,72G 5,55G	2,32 6,1	1,72 5,55
Yen 90.550,313		4	2024 I=2,6 S=2,6	2025 I=2,65 S=2,65	30.03.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,85 -T	0,8424G	0,87	0,83
kann.\$ 83,742 US\$ 3.787,516 US\$ 228,859	1 1 1	1 1 1	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56	31.12.25			A40CUU A3C82G 851918	CA6699882065 KYG6683N1034 US6703461052	Nu E Power Corp. Nu Holdings Ltd. Nucor Corp.	1 1 1	0,14 -T 15,26 G 150 -T	0,119G 14,302G-5,49G 147,46G	0,16 15,6 154,36	0,08 13,82 135,58
Euro 405,107 kann.\$ 227,036 kann.\$ 90,681 US\$ 270,4 kann.\$ 481,999	1 1 1 1 1	1 1 1 8 1	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2025 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	31.12.25			A2NB05 A3DABK A3DNSU A2ACQE A2DWB8	ES0126962069 CA67054F1009 CA67059R1091 US67059N1081 CA67077M1086	Nueva Expresion Textil S.A. NuGen Medical Devices Inc. NurExone Biologic Inc. Nutanix Inc. Nutrien Ltd.	1 1 1 1 1	0,98 -T 0,02 -T 0,4 G 32,81 -T 59,28 -T	0,96G 0,0176G 0,42G-0,421G 32,91G 58G	1 0,02 0,42 45,73 62,38	0,85 0,02 0,38 32,81 50,48
US\$ 4,837	1	4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	02.02.26			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	60 -T	(exD)-55G	65,5	54,5
US\$ 50,15	1	1	2024 Q=0,0093 Q=0,0023 Q=0,0024	2025 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0022	04.12.25			A3DDVC	CA67080A1093	NVIDIA Corp.	1	27	25,4G-6,9-6,2	28	25
US\$ 24.300	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	04.12.25			918422	US67066G1040	.-	1	161,1	157,38-8,1-7,92-9,42-9,22- 9,58-60,06G-1,02	165,18	151,98

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 30.01.2026		Fortlaufender Preis 02.02.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Euro	251,674		1	2024 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	10.12.25			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	192	G	185,5G-95G		209	184
US\$	844,104	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	82,06	G	81,68G-2,68G		84,66	76,32
US\$	30,327		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	9,58	-T	9,52G		10,05	8,84
Yen	691,811		4	2024 I=40 S=41	2025 I=41 S=41	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	19	-T	19,1G		19,5	17,7
Euro	1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,36	-T	0,3515G		0,38	0,33
sfrs	339,759	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.04.25			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	3,88	-T	3,87G		4,09	3,46
£	839,647	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	2,62	-T	2,453G		3,45	2,45
US\$	985,21	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.12.25	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	38,06	G	36,765G-7,545G		38,55	34,91
US\$	194,96	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,46	-T	0,4185G		0,56	0,25
-	429,885		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,03	G	0,027G-0,027G		0,03	0,02
kann.\$	225,122	1	1		2025 Q=0,03 Q=0,03	19.11.25			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	28,8	-T	24,4G		33,4	24,4
Euro	211,358		1	2024 J=4,74	2025 J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	3,29	-T	3,306G		3,77	2,98
US\$	312,32	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,23	G	1,2105G-1,2105-1,2155G-1,261		1,66	1,14
US\$	213,047	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	8,32	-T	7,542G		11,59	7,54
US\$	239,807	1	1	2024 Q=0,6366 Q=0,6299 Q=0,6698 Q=1,3961	2025 Q=1,6128 Q=1,8043 Q=2,0148	12.11.25			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	8,21	-T	8,18G		8,23	7,3
nkr	60,464		1	2023 I=6,67 S=10,51	2024 I=8,74 S=4,93	25.08.25			873204	NO0003399909	Odfjell SE	1	11,64	-T	11,56G		11,98	10,68
US\$	39,464	1		2024 I=1,14 I=1,52 S=1,52	2025 I=1,52 I=1,52	14.11.25			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	5,04	-T	4,985G		5,1	4,72
US\$	55,738	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	1,75	-T	1,56G		2,08	1,56
US\$	11,459	1	10	2024	2025	13.02.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	4		3,8685-T-3,96-3,948-3,837		4,41	3,84
US\$	36,129	1	10	2020 I=0,75 I=0,31	2024 J=0,35 I=0,32 I=0,7 S=0,75	02.12.25			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	33,65	-T	32,9G		34,7	31,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
														seit 02.01.2026			
US\$ 169,459 US\$ 209,098	1 1	2 1	2024 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 2026 Q=0,67	03.12.25			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	71,32 -T 143,85 -T	69,61G 142,7G	80,65 152,75	69,61 132,5		
US\$ 247,45	1 zu je US\$ 1	1			05.12.25			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	32,72	32,56G		37,29	32,08	
US\$ 295	1	1			09.02.26			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	36,11 -T	36,75		38,5	35,99	
US\$ 70,9 A\$ 289,232	1	1 7			01.09.20				A0NBFF A2P2UB	US6821431029 AU0000082489	Omeros Corp. Omni Bridgeway Ltd.	1 1	10,04 -T 0,9 G	9,52G 0,885G-0,895G		14,8 0,92	9,47 0,78
US\$ 44,877 US\$ 314,604	1 1	1 1			19.12.25				632313 871706	US68213N1090 US6819191064	Omnicell Inc. Omnicom Group Inc.	1 1	40,8 -T 63,12 -T	40G 63,8G		44 69,1	40 63,12
H\$ 45,8	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=5,05	2024 J=4,75	04.06.25	06.03	A420A9	CNE100007DG1	OmniVision Integrated Circuits Group Inc.	1	11,08 G	11,06G-1,1G		12,62	11,02		
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1					874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,92 G	49,08G-9,62-9,94-9,88- 9,94G		50,75	47		
US\$ 402,378 kann.\$ 57,548	1 1	1 1					930124 A3EKSZ	US6821891057 CA68237C1059	ON Semiconductor Corp. Onco-Innovations Ltd.	1 1	51,75 -T 0,63	49,09G 0,605G-0,6		54,62 0,86	46,01 0,6		
US\$ 422,577	1	1					A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1	9,52	8,4G		11,96	8,4		
US\$ 24,515 US\$ 629,232	1 1	10 9					A2JDGD 911060	US68247W1099 US6826801036	One Stop Systems Inc. Oneok Inc. [New]	1 1	8,85 -T 65,56 -T	7,6G (exD)-64,63G		10,3 66,88	7,6 60,32		
Euro 82,347		1	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2025 Q=1,03 Q=1,07	03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	4,87 -T	4,785G		5,38	4,79		
US\$ 49,011 Euro 56,009 skr 3,641	1 1 1	1 1 1				A2PUFT A3C5RE A3ETB3	US6833441057 NL0015000HT4 SE0020699296	Onto Innovation Inc. ONWARD Medical B.V. OODA AI AB, (Glob.)	1 1 1	179 -T 4,38 -T 4,68 -T	166G 4,21G 4,425G		187 4,74 4,77	134 4,21 4,06			
US\$ 953,788 US\$ 89,648 kann.\$ 96,638 kann.\$ 187,152	1 1 1 1	10 4 1 1				A2QHR0 A2JRLX A2QQEL A417BX	US6837121036 US68373M1071 CA68405H1001 CA68390D1069	Opendoor Technologies Inc. Opera Ltd. OPTIMI HEALTH Corp. OR Royalties Inc.	1 1 1 1	4,42 11,22 -T 0,19 G 36,6 -T	4,01G-4,289G 10,46G-1,58 0,18G-0,186G 30,6G		6,67 12,68 0,2 39,6	4,01 10,46 0,16 30,6			
US\$ 2.873,13	1	6	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5		09.01.26		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	139,72 G	131,6-41,18-3,04-2,2G		176,04	131,6	
Euro 2.660,057		1	2024 I=0,3 S=0,45	2025 I=0,3		02.12.25		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,6 G	15,205G-5,885G		15,88	14,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 183,346	1	1	2025	2026	30.01.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	7 -T	6,514G	7,03	6,04
kann.\$ 598,26	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	20.11.25			A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp. Organon & Co.	1	1,71 -T	1,506G	1,8	1,07
US\$ 259,983	1	1						A3CPKP	US68622V1061		1	7,17 -T	7,018G	8,8	6,04
US\$ 97,389	1	1	2023 I=0,19 S=0,28	2024 I=0,25 S=0,32	21.11.25			A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc. Orica Ltd.	1	8,9 -T	8,3G	10,4	6,85
A\$ 466,495		10						854422	AU000000ORI1		1	15 G	14,9G-5,3G	15,3	13,7
Yen 1.800,451		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=7	30.03.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 -T	14,9G	16	14,7
A\$ 1.722,748		7	2023 I=0,275 S=0,275	2024 I=0,3 S=0,3	03.09.25			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	6,85 G	6,75G-6,95G	6,95	6,25
US\$ 152,963	1	1	2023 J=6	2024 J=10	25.04.25			A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc. Orkla ASA	1	0,16 -T	0,1542G	0,22	0,15
nkr 1.001,431		1						864042	NO0003733800		1	9,91 -T	9,765G	9,91	9,24
kann.\$ 340,137	1	1	2023 J=4,15	2025 Q=0,015 2024 J=6	12.01.26			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	13,5	12,16G	16,58	11,31
PLN 427,709		1						929424	PLPKN0000018		1	25,39 -T	25,2-T-5,375-5,875	25,88	22,09
kann.\$ 324,721	1	6	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp. Orogen Royalties Inc. Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,49 -T	0,422G	0,52	0,22
kann.\$ 59,36	1	1						A41B0X	CA6870801017		1	2,04 -T	1,95G	2,48	1,58
skr 285,905		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			729364	SE0000825820		1	0,53 -T	0,4974G	0,53	0,39
DKK 1.321,198		1						A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	18,92 G	18,8G-9,055G	19,63	16,49
Euro 79,888		1	2024 I=25 S=25	2025 I=5 S=10	30.03.26			A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A. Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	3,25 -T	3,14G	3,31	3,07
Yen 36,8		4						541893	JP3407200009		1	12,5 -T	12,3G	13,5	10,2
US\$ 229,01	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc. OSE Immunotherapeutics S.A. OssDsign AB, (Glob.)	1	12,4 -T	11,85G	15	11,85
Euro 22,463		1						A14QXP	FR0012127173		1	4,84 -T	4,632G	5,32	4,62
skr 110,597		1						A2PKX1	SE0012570448		1	0,87 -T	0,792G	1,04	0,79
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33 G	32,75G-3G	33,1	30,85
US\$ 389,716		1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	13.02.26			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	71,9 G	71,1G-2,78G	78,48	71,1
A\$ 4.795,01		7	2024 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01	09.09.25			A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd. Oue Ltd., (Glob.)	1	G	0,0022G-0,0022G	0,79	0,73
- 751,089		1						A1C053	SG2B80958517		1	0,76 G	0,73G-0,765G		

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 470,06 US\$ 73,509 Euro 473,017	1 1 1	4 1 1	2024 J=0,13 2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 J=0,13 2025 I=0,41	14.10.25			A3CSAT A4046T 885421	CA69002Q1054 US69012T3059 FI0009002422	Outcrop Silver & Gold Corp. Outlook Therapeutics Inc. Outokumpu Oyj	1 1 1	0,3 -T 0,38 -T 4,77 -T	0,252G 0,358G 4,6G	0,38 0,48 4,88	0,25 0,36 4,52
- 4.490,252		1			08.08.25			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	14,12 -T	13,905G	14,13	13,06
Euro 151,652 US\$ 130,184 US\$ 82,192		9 1 1			05.01.26			A3C45N A2DQ8S A0LCN9	FR0014005HJ9 US6904691010 US6907421019	OVH GROUPE S.A.S Ovid Therapeutics Inc. Owens Corning [New]	1 1 1	9,99 -T 1,29 -T 99,96 -T	9,81G 1,27G 99,24G	11,08 1,52 106,8	7,35 1,25 94,36
US\$ 482,902	1	4			16.06.26			A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	1	12 -T	9,9G-10,2	12,8	9,9
£ 966,057 US\$ 81,669	1 1	4 1	2025	2026	17.03.26			A3C307 A2JG23	GB00BP6S8Z30 US69181V1070	Oxford Nanopore Technologies Ltd. Oxford Square Capital Corp.	1 1	1,89 -T 1,62 -T	1,782G 1,532G	2,01 1,62	1,45 1,47
US\$ 525,204	1 zu je US\$ 1	1			11.02.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	102,64 G	102,28G-4,42G	105,8	93
US\$ 5.166,726	1	1			21.08.25			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,32 G	0,317G-0,3271G	0,33	0,24
US\$ 301,907 A\$ 449,328 US\$ 2.284,334	1 1 1	10 7 2						A1C3EQ 890889 A2QA4J	US69404D1081 AU000000PDN8 US69608A1088	Pacific Biosciences of California Inc. Paladin Energy Ltd. Palantir Technologies Inc.	1 1 1	1,98 -T 8,02 G 124,02	1,8152G 7,602G-7,596-7,56G 119,68-22,18-2,8-2,52- 2,86-7,68-7,6G	2,26 8,34 157,46	1,53 5,62 119,68
Euro 37,593	1	1	2023 J=1,05	2024 J=0,9	07.04.25			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	35,8 -T	35,55G	37,5	33,5
US\$ 697 US\$ 26,502 ARS 54,541	1 1 1	8 1 1						A1JZ0Q A2PHB6 A0LEB0	US6974351057 US69753M1053 US6976602077	Palo Alto Networks Inc. Palomar Holdings Inc. Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1 1 1	147,04 -T 102 -T 74 -T	147,8-9,06 102G 72G	166,96 115 75	147,04 100 67,5
£ 2.333,671	1	4			27.11.25			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,67 -T	1,468G-1,416	1,72	1,39
kann.\$ 27,79	1	5						A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp., neue	1	0,69 -T	0,66G-0,69	0,81	0,54

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	421,847	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,14	24.11.25			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	46,43	42-2-2,91-3,19-3,19-3,26-3,15-3,6-4,75-5,74-5,23G-5-5,2	58,64	42
Yen	3.177,297		7	2024 I=9 S=26	2025 I=3	29.12.25			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,98 -T	4,9G	5,2	4,76
Yen	2.454,526		4	2024 I=20 S=28	2025 I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	11,53 -T	11,125G	12,66	10,97
DKK	79		1	2023 J=18	2024 J=20	13.03.25			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	65,48 -T	69,58G	93,96	65,26
kann.\$	13,9	1	1	2022 I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	2023 I=0,342	07.12.23			A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,32 G	0,316G-0,302G	0,41	0,3
nkr	113,444		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA	1	1,91 -T	1,862G	1,91	1,63
£	1.454,327	1	7	2024 J=5	2025 J=5	13.05.26			A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,09 -T	0,084G	0,1	0,08
A\$	394,181		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	2,92 G	2,76G-2,76G	3,28	2,76
skr	105,623		1						A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	12,38	12,4G	14,91	11,84
kann.\$	144,351	1	5						A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	15,9 -T	15,3G-5,6	15,9	13,4
-	21,174	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	08.12.25			A3ESFC	IL0011857013	ParaZero Technologies Ltd.	1	0,96 G	0,924G-0,94G	1,25	0,68
kann.\$	95,974	1	1						A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	12,73 -T	11,82G	13,24	10,75
US\$	126,217	1	7			06.02.26			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	790 -T	781G	817,6	745,2
-	605,002	1	1			09.02.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,62 G	2,619G-2,6285G	2,79	2,37
Euro	30,94		1	2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061	2025 J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046 J=0,0505	23.05.25			A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	7,34 G	7,12G-7,28G	8,32	7,1
US\$	106,489	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	59 -T	58G-8,5	62	52,5
sfrs	26,7		1						A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	1.153 -T	1131G	1.179	1.057

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 68,452	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375 I=0,375	13.11.25			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	10,2 -T	9,8G	10,7	9,8
US\$ 66,523	1	1	2024 Q=0,399 Q=0,175 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.11.25			A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	12,3 -T	12,1G	15,1	12,1
kann.\$ 7,111	1	11						A40NSB	CA70344Q1000	Patterson Metals Corp.	1	0,22 G	0,198G-0,22	0,26	0,15
US\$ 379,242	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	01.12.25			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	6,25 -T	6,15G	6,25	5,05
H\$ 1.061,882	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25	05.09.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,53 -T	0,505G-0,518	0,55	0,51
US\$ 358,967	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	28.01.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	85,43 G	85,83G-7,45G	98,34	84,96
US\$ 56,269	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	24.11.25			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	111,9 -T	112G	134,85	111,9
US\$ 935,652	1	1		2025 Q=0,14	19.11.25			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	44	43,775-3,92-4,005-4,865G	51,2	43,77
US\$ 115,847	1	10	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	14.11.25			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	27,27	26,1G	29,17	24,72
US\$ 1.419,646	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	85,8 -T	83,2G	105	83,2
US\$ 39,513	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	28,38 -T	26,38G-6,86	30,64	24,06
US\$ 48,98	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,73 -T	0,6955G	0,9	0,63
£ 635,815	1	1	2024 I=0,074 S=0,166	2025 I=0,078	14.08.25			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,97 -T	10,96G	12,43	10,54
US\$ 169,723	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	02.01.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	37 -T	36,2G	51,5	36,2
US\$ 401,97	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,64 G	4,57G-4,932G	5,92	4,57
kann.\$ 581,068	1	1	2024 Q=0,6675 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	15.12.25			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,91 -T	33,94G	34,92	31,23
US\$ 52,56	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	16,4 -T	15,8G	17,7	15,8
A\$ 407,619		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,54 G	0,4735G-0,4915G	0,65	0,39

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	99,218	1	10	2024	2025	16.01.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	7,9 -T	7,765G	8,3	7,76
US\$	65,296	1	1	2025	2026	16.01.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	4,88 -T	4,8G	5,25	4,8
£	471,975	1 zu je £ 0,6105	4	2024 I=0,1469 S=0,1943	2025 I=0,0926	29.01.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	6,46 -T	6,25G	6,5	6,08
£	339,523	1	1	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	23.01.26			A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,24 -T	1,1G	1,33	0,96
US\$	163,642	1	1						A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	88,3 -T	87,74G	92	85,34
US\$	39,162	1	10	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	05.12.25			A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	297,5 -T	298,1G	306,1	257,7
US\$	1.367,34	1	1						851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	126,1 G	129,02G-9,8-31,4G-2,22	132,22	117,14
A\$	939,88		7	2023 I=0,02 S=0,04	2024 I=0,03 S=0,0425	15.10.25			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,64 G	1,59G-1,57G	1,76	1,57
kann.\$	131,121	1	1	2023 I=2,35 S=2,35	2024 I=2,35 S=2,35	24.11.25			A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,16 -T	0,13G	0,28	0,13
Euro	252,269		7						853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	75,14 G	74,7G-4,44G	78,08	72,16
kann.\$	124,124	1	1	2023 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.11.25			A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	25,7 -T	22,2-T	29,9	20,7
Euro	137,624	1	6						A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	11,45 -T	11,825G	13,04	11,45
A\$	1.351,23		7	2023 I=0,0125 S=0,0375	2024 I=0,025 S=0,05	09.09.25			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	3,1	3,228G-3,259G	3,81	3,1
US\$	176,021	1	1	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	2026 I=0,1837	14.05.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	52,4 -T	50,4G	56,1	50,4
US\$	88,804	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	8,3 -T	7,57G	9,63	6,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 243,453 CNY 21.098,9	1 1 zu je CNY 1	10 1	2024 I=0,2403 S=0,2727	2025 I=0,241	09.09.25			A2QL60 A0M4YQ	US71601V1052 CNE1000003W8	Petco Health and Wellness Company Inc. PetroChina Co. Ltd.	1 1	2,22 G 0,98 G	2,153G-2,2985G 0,9498G-0,9542G	2,65 1	2,15 0,86
BRL 7.442,231	1	1	2024 I=0,5689 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003 S=0,3548 S=0,0215 S=0,3548 S=0,0171	2025 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716 I=0,1752 I=0,2964 I=0,4716	23.12.25			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,45	5,871G	6,64	5,13
BRL 5.446,501	1	1	2024 I=0,5502 I=0,5502 I=1,7586 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003	2025 I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716 I=0,1752 I=0,2964 I=0,4716 I=0,2964 I=0,1752	23.12.25			899019	BRPETRACNPR6	--, (Glob.)	1	5,86	5,553G	6,04	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
BRL 3.721,116	1	1	2024	2025	25.08.25			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 -T	11,95G	12,9	9,88
BRL 2.723,251	1	1	2024	2025	25.08.25			615375	US71654V1017	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1 -T	11,3G	12,25	9,44
nkr 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	0,87 -T	0,884G	1,05	0,87
kann.\$ 912,976	1	4	2024 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2025 Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,25 -T	0,233G	0,26	0,22
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,71 G	6,62G-6,74G	6,9	6,2
kann.\$ 203,343	1	1	2025	2026	30.01.26			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	14,85 -T	14,275G	15,32	13,06

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 5.685,708	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43	23.01.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	22,28	22,075G-2,22-2,345-2,42-2,42-2,39-2,455-2,46G-2,42-2,53	22,53	21,29
US\$ 2.197,911	1	1	2024 I=0,01 I=0,01 S=0,025	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	31.12.25			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	12,6 -T	12,8G	13,9	12,4
Euro 18		1	2021 J=0,65	2022 J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	78,7 -T	77,8G	83,15	74,3
Euro 701,404	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,75 -T	1,56G	1,79	1,42
CZK 1,914		1	2023 J=1220	2024 J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	824 -T	812G	826	756
US\$ 1.556,639	1	1	2024 Q=0,065 Q=1,235 Q=1,235 Q=0,065 Q=0,0675 Q=1,2825 Q=0,0675 Q=1,2825	2025 Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285 Q=1,3377 Q=0,1323 Q=0,1323 Q=1,3377	26.12.25			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	148,6 -T	149,82G	149,82	132,72
US\$ 402,921	1	1	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	17.11.25			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	120,16 G	117G-20,32G	123,04	109,58
£ 1.006,252	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735	25.09.25			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	8,68 -T	8,5G	8,79	8,32
US\$ 20,187	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,47 G	1,439G-1,434G	1,72	1,43
Euro 354,632		1	2024 I=0,115 S=0,04	2025 I=0,04	22.09.25	025		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,77 -T	1,707G	1,87	1,71
Euro 461,983		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,82 -T	1,792G	1,91	1,78
US\$ 378,522	1	10	2024	2025	13.01.26			A1T7JA	US72201Y1010	Pimco Dynamic Income Fund	1	15,2 -T	14,85G	15,7	14,85
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,54 -T	1,471G	2,04	1,47
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2024 I=1,0205 S=1,7627	2025 I=1,0405	10.09.25			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	7,78 -T	7,551G	7,85	7,22
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	8,65 -T	8,3G	8,79	6,44
Euro 1.000		1	2023 J=0,198	2024 J=0,25	23.06.25			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,44 -T	6,23G	6,45	5,84
US\$ 24,307	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	03.12.25			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	145 -T	144G	164	144

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 82,983	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	76,5 -T	75G	92,5	75
kann.\$ 87,81	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,08 G	0,0778G-0,0676G	0,1	0,07
kann.\$ 123,067	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	2,45	2,11-T	3,31	1,93
PLN 6,6	1	1	2023 J=21,82	2024 J=22,55	07.07.25			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	66,7 -T	64,3G	66,8	60
- 216,056	1 zu je 5	1	2024 I=0,8943 S=0,8211	2025 I=0,8427	27.08.25			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,8 G	18,5G-8,8G	19,4	17,9
A\$ 3.220,869		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	PLS Group Ltd.	1	2,46 G	2,46G-2,4705-2,639G	2,99	2,38
US\$ 1.391,635	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,83 G	1,7102G-1,7498-1,7612- 1,7552-1,7598G	2,22	1,69
£ 70,27	1	1	2024 I=1 S=1,2238	2025 I=1,0553	21.08.25			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	48,42 -T	47,3G	49,72	41,28
kann.\$ 163,783	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	3,82 -T	3,46G	4,38	3,46
US\$ 545,023		4						A3D3E4	AU0000251258	.-	1	0,4 -T	0,36G	0,44	0,33
kann.\$ 132,022	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	4,89 -T	4,7G	7,35	4,7
US\$ 56,248	1	1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68	02.03.26			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	54 -T	54G	63	53,5
kann.\$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)		
£ 68,98		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	13,35 G	12,55G-2,7G	19	12,55
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,1	2022 J=0,1	13.06.23			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,11 -T	4,04G	4,15	3,22
US\$ 352,453	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	12,1 -T	11,1G	14,1	11,1
US\$ 37,249	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2025 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	12.11.25			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	212,9 -T	208,5G	229,4	193,35
US\$ 1.341,543	1	1	2023 J=0,3095	2024 J=0,8881	29.05.25			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	24,2 -T	23,6G	24,6	19,4
Euro 39,278	1, 10	1	2023 J=0,75	2024 J=0,9	06.05.25			850185	AT0000609607	Porr AG	1	34,7 -T	34,45-T	35,8	30,8
- 323,732	1 zu je 5.000	1	2024 Q=0,4666 Q=0,4465 Q=0,4391	2025 Q=0,4553 Q=0,4492 Q=0,4247	26.11.25			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 -T	49,2G	54,5	44,2
Euro 1.306,11		1	2024 I=0,33 S=0,75	2025 I=0,4	24.11.25	017		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	22,11 -T	21,72G	22,37	21,26
Euro 508,681	1	1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03 S=0,04	17.04.25			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,19 G	1,164G-1,186G	1,19	1,05
H\$ 2.131,105	1	1	2024 I=0,78 S=2,04	2025 I=0,78	10.09.25			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,45 G	6,45G-6,55G	6,55	6
kann.\$ 580,872	1	1	2024 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2025 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	31.12.25			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	42,4 -T	41,8G	45,8	41,8
kann.\$ 233,517	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,82 G	0,812G-0,802G	1,11	0,76
kann.\$ 46,568	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	1,51 -T	1,36G	1,6	1,27
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,48 G	2,434G-2,422G	2,86	2,42
kann.\$ 34,076	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,86	0,74-0,69G	1,5	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 60,765 PLN 1.250	1	4 1	2023 J=2,59	2024 J=5,48	04.08.25			A3D6BS A0DLEV	CA73940N1096 PLPKO0000016	POWR Lithium Corp. Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1 1	0,03 -T 22,31	0,0174G 21,61G-2,54-2,66	0,03 22,66	0,01 20,09
PLN 863,523		1	2023 J=4,34	2024 J=4,47	24.09.25			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	16,7	16,535G	18,28	15,73
Euro 53,758 Euro 2.558,824		1 2	2022 J=1,1339	2023 J=1,4318	06.05.25			A14M04 A0NDNB	FR0012432516 IT0003874101	Poxel S.A. Prada S.p.A., (Glob.)	1 1	0,4 -T 4,34	0,3275G 4,252G	0,4 4,9	0,22 4,24
US\$ 353,825 US\$ 13,257 kann.\$ 67,758 £ 2.595,09	1 1 1 1	1 1 1 1						A2PZG1 A400AS A3ET9P A142J2	US74017N1054 US74019P2074 CA74048R1091 GB00BYRJ5J14	Precigen Inc. Precision Biosciences Inc. Premier American Uranium Inc. Primary Health Properties PLC	1 1 1 1	3,78 -T 3,32 -T 0,54 -T 1,22 -T	3,672G 3,26G 0,498G 1,174G-1,234	4,18 3,72 0,69 1,25	3,51 3,26 0,41 1,17
US\$ 586,397	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6	02.01.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	173,56 -T	173,02G	185,52	171
US\$ 928,867	1	1	2024 Q=0,8852 Q=0,0747 Q=0,8755 Q=0,0845 Q=0,8755 Q=0,0845 Q=0,8755 Q=0,0845	2025 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	16.12.25			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	108,62 -T	108,74G	114,06	106,02
Euro 1.484,914		1	2024 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101	2025 I=0,0424	28.11.25			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,65 -T	0,63G	0,65	0,6
US\$ 470,911	1	1	2025	2026	28.01.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	2,29 -T	2,302G	2,55	2,17
A\$ 705,077 Euro 2.378,948	1	7 1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A1JW80 A2PRDK	AU000000PSC9 NL0013654783	Prospect Resources Ltd. Prosus N.V.	1 1	0,23 -T 48,24 G	0,211G 47,355G-8,115-8,42G	0,28 56,01	0,14 47,35
US\$ 51,631 nkr 82,5	1	1 1	2024 I=2 I=3 S=2	2025 I=3 S=6	03.02.26			A2P4JE A0MSGT	US74365U1079 NO0010209331	Protara Therapeutics Inc. Protector Forsikring ASA	1 1	5,8 -T 46,6 -T	5,7G 44,6G	6,1 48,05	4,18 43,4
US\$ 23,679 £ 1.661,751 Euro 338,025	1 1 1	1 4 1	2024 I=0,5 S=0,1	2025 I=0,3	03.12.25			A1JUHT A3DAJ9 A0B9FU	US7437131094 GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	44 G 7,67 G	43,82G-5,32G (ausg) 7,61G-7,7G	47,78 7,7	42,86 6,99
US\$ 350	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	18.11.25			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	91,56 -T	92,56G	101,9	89,52

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 2.542,468	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	04.09.25			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,9 G	13,7G-4G	14,1	13,1
Euro 296,357		1	2023 J=0,7	2024 J=0,8	22.04.25	028		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	99,9	99G-8,48	100,65	85,56
- 990,622	1 zu je 50	1	2023 J=1,0958	2024 J=1,2867	12.06.25			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,9 -T	17,5G	19,4	17,1
US\$ 118,92	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	128,2	128,75G	145,1	127,95
US\$ 80,288	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	63,5 -T	62G	66	60,5
Euro 369,27		1	2023 J=0,25	2024 J=0,4	21.07.25			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	20,02 -T	19,67G	20,02	17,87
US\$ 175,463	1	1	2024 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2025 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	15.12.25			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1	231,1 -T	229,6G	251,6	220,1
Euro 254,312		1	2023 J=3,19	2024 J=3,6	01.07.25			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	83,58 -T	82,8G	90,36	82,8
Euro 174,82		1		2024 J=0,3768	10.06.25			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	16,67 -T	16,31G	16,9	14,8
Euro 8,551		4		2024 J=1	02.10.25			A14NXX	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	13,84 -T	13,54G	15,96	13,38
US\$ 330,172	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	60,53 -T	56,59G	64,93	56,27
US\$ 45,803	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	26.11.25			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	51,82 -T	51,6G	57,88	51,12
kann.\$ 158,278	1	4						A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,15 -T	0,138-T	0,18	0,14
A\$ 1.513,199		7	2024 J=0,264	2025 J=0,264	16.09.25			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	5,83 G	5,862G-6,064G	6,08	5,78
A\$ 1.505,559		1	2024 I=0,24 S=0,63	2025 I=0,31	19.08.25			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	11,6 G	11,3G-1,6G	11,6	11
Euro 206,8	1	1						A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	44,45	44,63G	47,63	39,16
£ 530,206	1	4	2024 I=0,028 S=0,0605	2025 I=0,03	08.01.26			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	5,86	5,675G	6,17	5,02
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,11 G	0,111G-0,1145G	0,15	0,1
US\$ 209,463	1	1		2025 Q=0,06 Q=0,08	27.02.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	81,89 G	80,01G-4,41G	87,28	70,35
US\$ 92,706	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	65,03 -T	64,12G	75,25	62,05
US\$ 1.068,045	1	10	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	2025 Q=0,89 Q=0,89	05.03.26			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	128,24 G	125,22G-9,88G	155,9	125,22
US\$ 35,858	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	110 -T	108,8G	115,8	107,75
US\$ 149,116	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	02.01.26			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	403 -T	392,1G	407,8	354,7
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,24	0,231G	0,27	0,21
US\$ 13,721	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	5,26 G	5,2G-5,27G	6,87	5,2
kann.\$ 219,119	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	3,07 G	2,96G-3-2,97G-3,02	3,46	2,73
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						A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	1	0,23 -T	0,226G	0,25	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	42,7 G	41,68G-2,1-3,38G	43,52	36,56
US\$	38,759	1	4	2023 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2024 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125	26.12.25			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	296,1 -T	290,05G	316	290,05
US\$	55,16	1	1	2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2025 I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	16,4 -T	16,1G	25	15,1
US\$	107,65	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	100,85 G	92G-104,65G	110,9	76,56
A\$	1.924,938		7	2023 J=0,05	2024 I=0,03 S=0,05	15.09.25			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	2,55	2,513G-2,523	3,06	2,36
A\$	230,83		7	2023 I=0,4 S=0,4	2024 I=0,4 S=0,4	03.09.25			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	21 G	21G-1,2G	21,6	19,5
nkr	37,085		1	2024 I=1,29 I=2,23 I=1,45 S=1,8	2025 I=1,27 I=0,66 I=1,6	14.11.25			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA	1	6,8 -T	6,6G	6,82	6,46
Euro	175,977	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2023 J=2,28	2024 J=1,62	28.03.25			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	30,18 G	29,73G-30,54G	32,58	28,01
US\$	65,481	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	9,77 -T	9,744G	12,89	9,74
£	193,582	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	3,14 -T	3,04G	3,63	3,04
US\$	67,006	1	10	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	6,65 -T	6,4G	7,45	4,92
US\$	20,056	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	6,55 -T	6,45G	7,05	6,3
US\$	130,741	1	10						A3EC6X	US75607T1051	reAlpha Tech Corp.	1	0,33 -T	0,304G	0,45	0,3
US\$	919,906	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	30.01.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,01 G	51,3G-1,53-1,65G	52,8	48,1
nkr	420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,1 -T	0,0908G	0,1	0,08
kannn.\$	340,369	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,51 G	0,4865G-0,4885G	0,81	0,45
Euro	209,125		1	2024 I=0,6 S=0,67	2025 I=0,63	24.11.25	036		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	46,9 -T	45,66G	49,88	45,66
Yen	1.563,912		4	2024 I=12 S=12	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44,1 -T	44,75G	50,96	44,1
Euro	56,753		1	2023 J=0,31	2024 J=0,31	02.06.25	030		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	10,32 -T	10,06G	10,36	9,55

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 119,371 Euro 20,341 US\$ 137,825 Euro 541,08	1	1	2024 I=0,2 S=0,6	2025 I=0,2	05.01.26			A2PPXB A2AR94 A406FX A2ANA3	US75644T1007 NL0012044747 US75734B1008 ES0173093024	Red Cat Holdings Inc. Redcare Pharmacy N.V., (Glob.) Reddit Inc. Redeia Corporacion S.A.	1 1 1 1	11,1 59,75 G 158 -T 14,47 -T	10,5 62,2G-1,55-1,7-0,8 143G 14,35G	15,2 72,2 222 15,49	6,88 57,55 143 14,35
kann.\$ 49,076 US\$ 103,282	1 1	4 1						A407GC 881535	CA75867L2066 US75886F1075	Refined Energy Corp. Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,37 630,4 G	0,386G 616G-38,6G	0,74 698,6	0,34 616
A\$ 757,252		7						A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	4,59 G	4,311G-4,385G	4,96	4,23
US\$ 126,69 kann.\$ 59,29 - 3.383,118	1 1 1 zu je 10	10 4 4						A2PJLA A407W8 884241	US7594191048 CA75941A1012 US7594701077	Rekor Systems Inc. Rektron Group Inc. Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1	1,03 -T 51 -T	0,8695G (ausg) 51G	1,43 60,6	0,87 50,6
US\$ 73,334 £ 1.817,345	1 1	7 1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195	07.08.25			A2PSZF A0M95J	US75955J4022 GB00B2B0DG97	Relmada Therapeutics Inc. Relx PLC	1 1	3,26 -T 30,04 G	2,86G 29,92G-30,22G	3,96 36,84	2,86 29,92
Euro 52,59		4						883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	39,76 -T	39,64G	41,84	36,22
Euro 667,191		1						A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	3,42 -T	3,375G	3,42	3,13
A\$ 2.544,065 Euro 295,722		7 1						A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd. Renault S.A.	1 1	0,05 G 31,75 G	0,0477G-0,0461G 31,7G-1,8-1,75-2G	0,05 36,51	0,04 30,83
Yen 1.870,615		1	2024 I=0 I=0 S=28	2025 I=0 I=0 I=0 I=28	29.12.25			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	14,08	13,308G	14,3	11,38
US\$ 244,405 £ 72,789	1 1	4 7						A3CSZZ 868884	GB00BNQMPN80 GB0007323586	ReNew Energy Global PLC Renishaw PLC	1 1	4,53 -T 43,8 G	4,418G 43,2G-3,6G	4,92 44,8	4,42 40,2
£ 2.526,04	1	1						A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,35 -T	5,126G	5,55	5,06
US\$ 78,443 Euro 1.128,372	1 1 zu je Euro 1	4 1						A2JQN1 876845	US76029N1063 ES0173516115	Replimune Group Inc. Repsol S.A.	1 1	6,15 -T 16,49 G	5,7G 16,155G-6,315G	8,15 16,9	5,5 15,55
US\$ 309,564	1	1	2024 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625	02.01.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	179,1 -T	178,25G	184,5	178,25
US\$ 149,715 US\$ 145,678	1 1	10 7						A2N64R 895878	US76118Y1047 US7611521078	Resideo Technologies Inc. ResMed Inc.	1 1	28,4 G 224,5 -T	28,4G-30G 214,3G	33,4 224,5	27,6 207
A\$ 2.137,417		7						794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,77 G	0,735G-0,7375G	0,84	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	184,901		1	2023 I=0 S=65	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	29.12.25			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	48,8 -T	47,2G	49,2	35,2
kann.\$	346,323	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	23.12.25			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	56,22 -T	55,66G	59,7	55,66
US\$	193,32	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	82 -T	81G	105	66
Euro	296,096		1	2023 J=1,2	2024 J=1,2	14.05.25			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	36,13 -T	34,98G	36,31	33,03
£	336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,37 -T	2,11G	4,08	2,11
US\$	18,778	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	170,3 -T	163,2G	196,78	149,84
US\$	330,026	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	15,1	14,85G-5,05-5-4,7G	22,3	14,7
£	762,528	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405	25.09.25			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,8 -T	5,7G	6	5,7
US\$	207,223	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	0,95 -T	0,93G	0,95	0,73
A\$	371,346		1	2024 I=1,77 S=3,7132	2025 I=2,2197	14.08.25			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	89,02 G	86,01G-7,18G	92,41	81,15
£	1.256,01	1	1	2024 I=1,77 S=2,25	2025 I=1,48	15.08.25			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	77,4 G	76,2G-8,4G	78,8	68,6
£	1.256,01	1	1	2024 I=1,3423 S=1,7599	2025 I=1,0858 S=0	05.03.26			852147	GB0007188757	-"	1	76,67	74,44G-4,43-3,75-3,89- 5,87-6,9-8,35-8,45G	79,99	69
US\$	371,807	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	13,28	11,7G-3,056G	15,96	11,09
US\$	554,197	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.12.25			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	9,9 -T	8,98G	10,14	8,98
US\$	1.222,001	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,2 G	12,02G-2,08G	17,2	12,02
Euro	2,047		1	2023 J=8,5	2024 J=10	27.06.25			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	864 -T	834G	909	834
US\$	786,356	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	85,97	81,29G--1,54-78G	105,52	78
US\$	333,998	1	1						A3D133	KYG6693P1063	Robo.ai Inc.	1	0,15 G	0,132G-0,127G	0,26	0,13
H\$	472,2	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	3,68	3,48G	4,32	3,48
sfrs	106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2024 J=9,7	2025 J=9,8	12.03.26	025		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	390,2	383,4G-91,2G	391,4	357,6
kann.\$	115,328	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,69 G	0,62G	0,79	0,46
US\$	534,156	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	66,5	64-3-4,5G	84	59
US\$	108,222	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	2,96 -T	2,888G	3,32	2,89
£	860,505	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,81 -T	0,78G	0,86	0,77
US\$	112,274	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	2025 Q=1,38	17.11.25			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	351,6 G	347,6G-60,1G	365,9	329,4
DKK	118,029		1						A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	28,82 -T	28,22G	30,88	27,16
Yen	403,76		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	14,66 -T	14,36G	14,96	12,01
US\$	130,798	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	83,67 -T	78,82G	97,23	78,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026		Fortlaufender Preis 02.02.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$	484,629	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,1825 Q=0,1825	25.02.26			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	52,54	-T	52,52G	54,2	49,91	
£	8.395,03	1	1	2024 S=0,0813	2025 I=0,0613	11.08.25			919520	US7757812067	Rolls Royce Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14	-T	14-T	15,4	13,5	
£	8.433,554	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045	07.08.25			A1H81L	GB00B63H8491	-"	1	14	G	13,52-3,52-4,36G	15,22	13,16	
Euro	10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	47,6	G	47,1G-7,3G	48,9	45,7	
US\$	323,445	1	1	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405	09.12.25			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	157,38	G	156,88G-61,16G	167,38	152,74	
kann.\$	1.397,525	1	1	2024 Q=1,38 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,64	26.01.26			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	141,28		138,76G	146,8	138,76	
US\$	272,713	1	1	2024 I=0,55 S=0,75	2025 I=0,75 I=1 I=1	26.12.25			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	286,85	-T	268G	286,85	228	
US\$	84,398	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,475	02.01.26			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	230	-T	210-T	254	187	
DKK	50,2	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2023 J=29 J=14,5	2024 J=15	30.04.25			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	79,7	-T	77,75G	79,95	74,2	
Euro	154,743		1	2023 J=2,75	2024 J=2,5	02.05.25			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	36,9		36,4G-7,5	37,5	34,3	
DKK	8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	15,5	-T	15,1G	15,85	13,9	
US\$	1.340,772		1	2024 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	21.11.25			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	167,88	-T	165,02G	176,02	155,32	
kann.\$	0,75	1	1	2024 Q=0,143 Q=0,1522 Q=0,1495 Q=0,152	2025 Q=0,151 Q=0,1581 Q=0,1599 Q=0,1595 Q=0,1559	21.11.25			A3ETW5	CA74983J1049	-"	1	28,4	-T	27,8G	29,4	27,4	
Euro	103,212		1	2023 J=1,98	2024 I=0,75 S=2,03	17.06.25			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	34,54	-T	33,68G	34,62	31,5	
US\$	151,894	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	49		45G-8,2	66	45	
skr	20,785		1	2023 J=1,8	2024 J=1,25	22.05.25			A2QRH8	SE0015659834	RugVista Group AB, (Glob.)	1	6,06	-T	5,96G	6,42	5,96	
kann.\$	626,749	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,74	G	0,728G-0,712G	0,81	0,64	
£	371,097	1	10	2023 I=0,0245 S=0,1	2024 I=0,0245 S=0,046	15.01.26			A14NG2	GB00BVFVCZV34	RWS Holdings PLC	1	0,99	-T	0,95G	1,13	0,95	
Euro	1.049,725	1	4	2024 I=0,223 S=0,227	2025 I=0,193	15.01.26			A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	28,22	-T	28,46G	30,6	27,6	

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Yen 561,56		3	2024 I=20 S=22	2025 I=28 S=14	26.02.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 -T	17,3G	17,3	15,1
US\$ 302,8	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2026 Q=0,97	25.02.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	441,55 -T	435,65G	472,95	435,65
skr 533,848		1	2023 J=0,8	2024 I=1 S=1	06.10.25			A403UW	SE0021921269	Saab AB, (Glob.)	1	66,98	64,8	69,24	49,12
US\$ 144,962	1	1		2024 J=0,045	27.06.25			A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1	8,4 -T	7,95G	10,8	7,5
Euro 796,858	1	1						853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	3,95 -T	3,892G	4,1	3,85
US\$ 71,756	1	1	2024 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,177	2025 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	30.12.25			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	11 G	11,3G-1,5G	12,7	10,8
Euro 418,345		1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	27.05.25			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	300 G	298,6G-302,4G	326,9	295,8
kann.\$ 73,092	1	1		2024 J=0,17	19.05.25			A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,54 -T	0,45G	0,54	0,42
Euro 1.995,632		1						A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	3,14 -T	3,061G	3,14	2,42
US\$ 937	1	2	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	18.12.25			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	177,82	177,56G-9,14-9,12-81,32	227,15	177,56
nkr 135,388		1	2023 J=35	2024 J=22	19.06.25			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	49,92 -T	49,1G	52,3	45,66
Euro 168,79		1	2022 J=0,28	2023 J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	6,36 -T	6,5G	8,67	6,33
Euro 92,191	1	1	2022 J=1,3 J=1,3	2023 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,16 -T	2,12G	2,76	2,12
Euro 2.669,754		1	2023 J=1,8	2024 J=0,34	24.04.25			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,46 -T	9,278G	10,31	9,25
Euro 1.386,935		1	2023 J=0,7982	2024 J=0,8476	05.06.25			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1	2,12 -T	2,01G	2,35	2,01
- 15,391		1	2024 Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605 S=6,3849	2025 I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038 S=0	30.12.25			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.698	1574G-98-628G	1.740	1.376
- 236,786		1	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	2025 Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038 Q=0	30.12.25			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2.300 G	2160G-220-60G	2.360	1.880
- 322,342	1 zu je 5.000	1	2023 I=0,1795	2024 I=0,1756	30.12.24			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56,8 -T	51,2C-0,8-1-1,2C-1,2	59,8	38,2
A\$ 461,923		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	11,6 G	11,1G-1,2G	12,5	10,2
sfrs 440		1		2024 Q=0,4956 J=0,7272	22.04.25			A3EVQW	US7999261008	Sandoz Group AG	1	67,5 -T	66G	69,5	63,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	1.254,386		1	2024 J=5,75	2025 J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	33,85 -T	32,61G	33,85	27,49
US\$	336,495	1	1	2023 J=1	2024 J=1	19.05.25			936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	0,42 -T	0,4248G	0,42	0,31
Euro	35,606		1	2023 J=2,0369	2024 J=2,1953	09.05.25			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	32,45 -T	31,6G	33,35	30
Euro	2.439,004	1 zu je Euro 2	1	2023 J=2,0369	2024 J=2,1953	09.05.25			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,6 -T	39,6G	41,8	38,6
Euro	1.227,544	1 zu je Euro 2	1	2023 J=3,76 J=0,002	2024 J=3,92 J=0,0051	12.05.25			920657	FR0000120578	"-	1	79,02 G	77,85G-80,34-0,66G	85,49	77
Yen	255,408		4	2024 I=20 S=33	2025 I=31 S=31	30.03.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 -T	25,6G	28,2	24,4
kann.\$	91,497	1	2						A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	10,2	8,93G-8,9-10,46-0,14	14,12	8,3
sfrs	14,566	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	14 -T	13,56G	15,76	13,02
A\$	3.247,773		1	2024 I=0,13 S=0,1632	2025 I=0,2029	02.09.25			863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	4,08 G	3,882G-3,946G	4,08	3,39
H\$	720,614	1 zu je H\$ 1	1						A41QK2	CNE1000075S4	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1	2,52 G	2,46G-2,48G	2,72	2,36
US\$	104,787	1	1	2023 J=0,69	2024 J=0,69	02.04.25			A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	17,64 -T	17G	20,52	17
Euro	97,33		1	2023 J=0,69	2024 J=0,69	02.04.25			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	192,4 -T	184,95G	220,7	184,95
ZAR	644,262		7	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	5,95 -T	5,55G	6,3	5,2
£	2.574,15	1	1						A1C8XS	GB00B647W791	Savannah Resources PLC	1	0,06 -T	0,0576G	0,06	0,04
US\$	106,547	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	13.11.25			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	155,2 G	152,25G-4,7G	167,05	152,25
Yen	660,799		4	2024 I=30 S=140	2025 I=40	29.09.25			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	18,9 -T	18,1G	20,6	17,9
Euro	171,361		1	2023 J=0,7651 J=0,7651	2024 J=0,8606	11.04.25			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	30,34 G	29,16G-9,84G	31,04	24,48
Euro	16		1	2023 J=2	2024 J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	SBO AG	1	31,55 G	31,25G-1,6G	33,7	27,15
nz\$	145,019	1	1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	12.01.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,88 G	2,86G-2,9G	2,9	2,76
skr	215,127	1	1		2025 I=1,3 J=1,3	07.11.25			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	8,43 -T	8,285G	9,06	8,16
DKK	80		1	2023 J=8,4	2024 J=8,5	10.04.25			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	13,06 -T	13,2-T	13,28	12,68
nkr	158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	10,39	9,735G	10,54	8,94
sfrs	67,077	1	1	2023 J=5	2024 J=6	27.03.25			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	309,5 -T	304G	318,5	301,5
Euro	577,122		1	2023 J=3,5	2024 J=2,53	13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	240,65 G	240,5G-7,2G	247,2	225,1
US\$	102,007	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	37,4 -T	36,6G	40,6	35,4
US\$	64,501	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	11,95 -T	11,485G	16,07	11,48
sfrs	0,1	1 zu je sfrs 250	1	2021 J=15	2024 J=15	29.04.25			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.990 -T	3930G	4.150	3.910
US\$	40,631	1	1						A40QA7	US80880X1046	Scienture Holdings Inc.	1	0,41 -T	0,372G	0,47	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
Euro 179,364		1	2023 J=1,8	2024 J=1,8	02.05.25			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	27,36 -T	26,96G	28,7	26,8
US\$ 51,016	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	14.11.25			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	52,84 -T	52,76G	52,84	47,97
£ 1.083,543	1	4	2024 I=0,016 J=0,0278	2025 I=0,016	20.11.25			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	14,59 -T	14,58-4,89	14,99	13,73
Yen 95,38		4	2024 I=120 S=188	2025 I=123 S=157	30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	104 -T	106,4G	112,45	82,98
Yen 313,125		4	2024 I=34 S=37	2025 I=47	29.09.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	30,8 -T	30,6G	31,2	30,2
US\$ 565,509	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	101,5 -T	94,4G-5,2	122,5	94,4
kann.\$ 106,554	1	1						541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	1	26,06 -T	22,02-T	31,98	22,02
US\$ 62,374	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	32,1 G	31,7G-2,38G	33,12	28,4
US\$ 218,073	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,72 Q=0,74	24.12.25			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	349,85	330G-4,95-64,95-4,95-1,1G-6,35	385,3	233,15
US\$ 177,401	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	3,6 -T	3,28G	4,42	3,18
US\$ 21,114	1	1	2024 I=0,15 I=0,25 I=0,26 S=0,1	2025 I=0,05 I=0,05 I=0,13	29.12.25			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	8,95 -T	8,8G	8,95	7,65
£ 63,128	1	1						A2PV81	GB00BKFW2482	Seascope Energy Asia PLC	1	0,9 -T	0,89G	0,9	0,7
- 3.386,534		1		2024 J=0,015	06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,37G-1,39G	1,5	1,36
Euro 55,338		1	2023 J=2,62 J=0,18	2024 J=2,8 J=0,15	03.06.25			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	47,58	46,94G	51,6	45,16
Euro 7,858		1	2023 J=1,2	2024 J=1,2	08.07.25			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	81,1 -T	76G	81,1	70,7
skr 546,454		1						883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,91 -T	13,74G	13,98	13,39
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	1 -T	0,914G	1,01	0,91
A\$ 357,22		7	2023 I=0,19 S=0,16	2024 I=0,24 S=0,22	03.09.25			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	12,2 G	12G-2,3G	13,4	12
Yen 221,229		4	2024 I=25 S=27	2025 I=27 S=28	30.03.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	13,16 -T	12,925G	13,81	12,78
£ 1.353,495	1	1	2024 I=0,091 J=0,202	2025 I=0,097	07.08.25			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,9 -T	8,65G	8,9	8,45
Yen 373,573		4	2024 I=37 S=37	2025 I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	10,8 -T	10,7G	11,2	10,5
Yen 663,122		2	2024 I=64 S=71	2025 I=72 S=72	29.01.26	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,7 -T	18,3G	19,9	18,3
US\$ 104,909	1	10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07	06.02.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	10,04 -T	9,855G	10,55	8,87
US\$ 142,442	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	3,17 G	3,09G-3,33G	4,3	2,94
Euro 81,27		1	2023 J=0,626	2024 J=0,626	09.06.25			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest ^{ão} S.G.P.S., S.A.	1	22,25 -T	22,05G	22,35	20,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
-	1.778		1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,09	15.08.25			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	3,98 -T	3,9G	4,06	3,88			
US\$	652,682	1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	11.12.25			915266	US8168511090	Sempra	1	72,6 -T	71,68G	78,7	71,68			
US\$	130,436	1	1	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	11.02.26			A2QQ7E	US81686C1045	SEMrush Holdings Inc.	1	9,9 -T	9,75G	10,2	9,75			
US\$	92,54	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	68,24 -T	65,6G	68,76	61,98			
£	145,679	1	4						A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	29 -T	28,6G	30,8	28			
sfrs	15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	63,3 -T	61,7G	68,7	61,3			
£	75,735	1	1	A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	3,92 -T	3,44G	4,14	3,44								
£	237,199	1	1	A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	1,4 -T	1,45G	1,73	1,4								
CNY	108,619	1	1	A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	10,2 G	10,2G-0,4G	12	10,1								
kann.\$	336,699	1	11	A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,1 -T	0,0965G	0,11	0,08								
US\$	207,678	1	10	A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	98,42	97,29-9,17	131,5	96,14								
Euro	370,559		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,25	14.10.25			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,92 -T	6,63G	6,92	5,44			
Euro	15,495		5	2023 J=1	2024 J=1	22.09.25			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	89,55 -T	87,95G	96,85	87,95			
Yen	2.604,556		3	2024 I=20 S=20	2025 I=25 S=25	26.02.26			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,02 -T	12,065G	12,55	11,81			
US\$	34,153	1	7	2024 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	12.12.25			A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	53,4 G	52,4G-4G	67	52,4			
US\$	145,709	1	1						A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,36 G	7,354G-7,572G	7,57	6,6			
A\$	406,998		7						2024 J=0,3	2025 J=0,32	11.09.25	A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	27,2 G	26,6G-6,8G	28,2	26,2
US\$	40,254	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	73,32 -T	73,72G	86,58	68,8			
H\$	995,486	1	1	2024 J=0,0872 S=0,1617	2025 I=0,1913	30.09.25			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	4,78 -T	3,96G-4,3	5,45	3,84			
CNY	284,33	1	1	2023 J=0,1098	2024 J=0,0875	08.07.25			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	5,56 -T	5,215G-5,245	5,83	4,94			
Yen	650,412		4	2024 S=0	2025 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,79 G	3,76G-3,885G	4,41	3,68			
Euro	5.687,197	1	1	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	2025 Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	13.11.25			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	32,27	31,425G-1,875-2,165-2,22-2,205-2,215G	32,42	29,59			
Euro	2.875,21	1	1	2024 Q=0,688 Q=0,688 Q=0,688 Q=0,688	2025 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	14.11.25			A3DA8Y	US7802593050	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	64,5 -T	65G	65	60			
Euro	18,106		1	2023 J=0,2543	2024 J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	68 -T	69	70,6	56,8			
H\$	1.503,222	1	1	2024 I=1,25 S=1,28	2025 I=1,38	09.09.25			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	1	6,7 -T	6,5G	7,1	6,5			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	247,894	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.11.25			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	295,6 -T	290,2G	306,45	274,6
Yen	86,53		1	2024 I=154,5 S=154,5	2025 I=169,5 S=169,5	29.12.25			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	95,7 -T	95,4G	95,7	88,4
Yen	41,632		4	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	8,8 -T	8,45G	8,85	8,45
Yen	1.984,996		4	2024 I=53 S=53	2025 I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,07 -T	28G	30,74	26,41
Yen	400		1	2024 I=30 S=10	2025 I=20 S=20	29.12.25			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	14,31 -T	14,485G	14,75	12,35
US\$	1.225,842	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	113,42 G	106C-5,64-11,5-4,48G	143,82	105,64
H\$	5.091,066	1	1	2024 I=0,09 S=0,21	2025 I=0,06	02.10.25			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,35 -T	0,34G	0,37	0,32
kann.\$	21,866	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,08 -T	0,085G	0,1	0,06
Euro	100,972	1	1	2024 I=0,4612 I=0,1188 J=0,505 J=0,085 J=0,1325 J=0,4475	2025 I=0,406	11.09.25			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	30,65 -T	30,15G	32,3	30,15
ZAR	2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,4	3,12G-3,47-3,46G	4,46	2,97
ZAR	707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,8 G	12,5G-4G	17,9	11,9
sfrs	45,23	1 zu je sfrs 0,72	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	105 -T	101G	109	88,5
US\$	187,3	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	1,55	1,24G-1,5	2,1	1
sfrs	382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	13,27 -T	12,79G	13,46	12,15
Euro	122,581		1	2024 J=1,56	2025 J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	19,79 -T	17,71G-7,86	22,1	17,71
-	2.575,666		1	2023 I=0,005 S=0,006	2024 I=0,011	08.05.25			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,116G-0,118G	0,12	0,11
sfrs	160,479	1	1	2023 J=1,65	2024 J=1,8	27.03.25			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	162,15 -T	160,15G	177,7	157,9
A\$	277,977		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,92 G	3,72G-3,86	5,4	3,68
kann.\$	73,683	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,32 -T	0,282G	0,42	0,28
A\$	2.148,539		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,14	0,121G-0,1302G	0,17	0,11
kann.\$	291,419	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,49 -T	0,383G	0,56	0,36
kann.\$	766,68	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,38 -T	0,33G	0,4	0,3
kann.\$	508,952	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,6 -T	0,57G	0,89	0,56
kann.\$	92,535	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	1,07	0,988-1,045	1,59	0,99
kann.\$	277,443	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,74 G	0,652G-0,662G	0,91	0,59
kann.\$	206,84	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,58 -T	0,53G	0,67	0,53
kann.\$	220,774	1	1	2024	2025	28.11.25			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	8,63	7,7G	11,59	6,87
-	84,867	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	4,42 -T	4,315G	6,27	4,32

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	326,462	1	1	2024 Q=1,9381 Q=0,0119 Q=1,9878 Q=0,0122 Q=2,0375 Q=0,0125 Q=2,0872 Q=0,0128	2025 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	10.12.25			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	158,2 -T	158,7G	159,4	153,25
A\$	193,233		7	2023 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,13	30.09.25			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	11,8 G	11,5G-1,7G	12	10,2
skr	845,644		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,52 -T	2,49G	2,93	2,43
-	3.128,543		4	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	2025 I=0,08	05.12.25			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,15 G	4,15G-4,208G	4,28	4,15
-	3.115,452		1	2024 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,05	2025 I=0,04 I=0,04 I=0,04	21.11.25			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	6,49 -T	6,356G	6,49	5,49
-	16.487,16		4	2024 I=0,089 S=0,1	2025 I=0,082	20.11.25			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	3,01 G	3,057G-3,05G	3,06	2,9
H\$	18.760,717	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 I=0,05	29.08.25			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,71 -T	0,6684G	0,78	0,67
CNY	3.213,804	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,156G-0,1614G	0,17	0,15
CNY	1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,956	2024 J=0,739	16.06.25			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,23 -T	2,217G	2,27	2,13
H\$	2.760,993	1	1	2024 J=0,72	2025 J=0,55 I=0,74	09.09.25			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	3,88 -T	3,8G	3,9	3,12
kann.\$	510,954	1	10						A14X9E	CA82938H1073	Sintana Energy Inc.	1	0,28 -T	0,248G	0,3	0,25
US\$	336,562	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27	11.02.26			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	16,9 G	16,9G-7,55G	18,65	16,65
H\$	2.699,988	1	1	2024 I=0,72 S=1,4	2025 I=1,3	28.08.25			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,1 -T	3,04G	3,14	2,82
US\$	94,494	1	1	2024 I=0,002 I=0,058 I=0,4444 I=0,0156 I=0,058 I=0,002 I=0,4444 I=0,0156 I=0,4444 I=0,0156 S=0,46	2025 I=0,46 I=0,46 I=0,03 I=0,46	15.12.25			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	18,45 -T	18,2G	19,3	18,1
-	728,002		1	2024 I=0,2188 I=0,2203 I=0,2156 S=0,9056	2025 I=0,2758 I=0,267 I=0,2612	28.11.25			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	518	478G-522	534	396
kann.\$	121,3	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	26,6	22,2G-4,3	29,84	20,32
skr	426,42		1	2024 J=7,75	2025 J=3,875	22.04.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	23,46 -T	20,96G	24,17	20,96

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 149
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 40,861		1	2023 J=2,85	2024 J=3,08	30.05.25			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	54,7 -T	53,6G	55,1	51,4
Euro 766,895		1	2024 J=1,09	2025 J=0,61	07.10.25			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	73,54 G	72,88-5,38G	75,38	68,6
Euro 147,455		9	2023 J=2,65 J=0,015	2024 J=2,7 J=0,0175	19.12.25			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	43,14 -T	42,48G	44,84	40,72
US\$ 1.205,903	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	19,33	18,362G-8,452C-8,452	24,95	18,36
Euro 36,696		1	2023 J=3,35	2024 J=3,5	20.05.25			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	246,2 -T	244G	264,8	242,4
Yen 47.934,43		4	2024 I=43 S=4,3	2025 I=4,3 S=4,3	30.03.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,14 -T	1,119G	1,22	1,12
Yen 5.711,848		4	2024 I=22 S=22	2025 I=22 S=5,5	30.03.26			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	22,95 G	22,11G-3,475G	26,18	20,2
£ 198,446	1	8	2023 I=0,085 S=0,39	2024 I=0,089 S=0,365	06.11.25			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	16,4 -T	16,2G	17	16
Euro 35,772		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	26,71 -T	25,81G	29,34	22,94
kann.\$ 27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	1,31 -T	1,17G	2,26	1,17
US\$ 59,8	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	26,32 G	25,4G-5,55G	30,6	24,77
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	18,14 -T	18,13G	18,63	16,61
US\$ 48,802	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.25			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	46,8 -T	43,8G	49,8	38,8
£ 3.013,831	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,32 -T	0,3245-T	0,33	0,31
US\$ 158,727	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	52,92 -T	50,88-0,9	54,98	47,15
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,93 -T	0,8925G	1,01	0,89
Euro 105,876		1	2024 I=0,81 S=0,97	2025 I=1,46 S=0,97	19.01.26			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	24,98 -T	24,7G	27,64	24,7
US\$ 173,448	1	1						A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	63,6 -T	63,6G-3,6-5,2	73,6	63,6
kann.\$ 117,415	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	1,43 -T	1,15-T	1,52	1,1
Euro 2.000		1	2023 J=0,0564	2024 J=0,0592	14.05.25			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,77 -T	1,71G	1,77	1,55
A\$ 494,238		7	2023 I=0,43 S=0,63	2024 I=0,44 S=0,63	03.09.25			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	13,34 G	13,16G-3,38G	13,64	12,46
kann.\$ 311,912	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,2 -T	0,147G	0,22	0,15
US\$ 120,873	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,92 G	11,88G-2,58G	15,44	11,83
sfrs 59,627	1, 2.000	4	2023 J=4,3	2024 J=4,4	13.06.25			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	230,6 -T	226,7G	240,2	221,8
Yen 7.149,358		4		2025 I=0				A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,82 -T	0,825	0,97	0,81
Yen 6.149,811	1	4	2024 I=0,3317 S=0,07	2025 I=0,0803	29.09.25			853688	US8356993076	Sony Group Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	18,6 -T	18,2G	22	18,2
Yen 6.149,811		4	2024 I=50 S=10	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			853687	JP3435000009	"-", (Glob.)	1	18,5 G	18,505G-8,945-8,755G	22,24	18,5
Euro 20,548		1	2023 J=4,65	2024 J=4,65	03.06.25			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	147,3 -T	151,8G	158	147,1
skr 322,719		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB, (Glob.)	1	0,61 -T	0,514G	0,72	0,3
A\$ 4.486,485		7	2023 I=0,004 S=0,031	2024 I=0,054 S=0,0393	18.09.25			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	2,65 G	2,536G-2,536-2,564G	2,71	2,02

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 30.01.2026		Fortlaufender Preis 02.02.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	785,534	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,9 Q=1	10.02.26			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	166	-T	149,15G-59,35-63,5	173,35	124,5	
kann.\$	258,954	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	6,55	-T	5,932G	7,07	5,71	
A\$	646,939		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,43		0,402G	0,45	0,33	
kann.\$	143,086	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,03	-T	0,024G	0,03	0,02	
nz\$	1.890,109	1	7	2023 I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	09.09.25			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,14	G	1,12G	1,18	1,08	
Euro	170,175		1	2023 I=0,22 S=0,61	2024 I=0,25 S=0,75 I=0,3	16.09.25			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	46,94	-T	45,36G	51	45,36	
Euro	93,916		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,1	-T	0,1016G	0,12	0,09	
US\$	33,1	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	10	-T	9,45G	11	6,3	
sfrs	206,849	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	15,4	-T	14,9G	20	14,9	
Euro	205,894		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	422,45	G	415,05G-31,5G	517,5	415,05	
kann.\$	25,786	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	17.11.25			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	110	-T	103G	117	83	
US\$	97,369	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	58,88	-T	58,82G	70,06	58,5	
Yen	367,595		4	2024 I=28 S=101	2025 I=54 S=25	30.03.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,57	-T	14,09G	15,67	14,09	
skr	700,651		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	SSAB AB, (Glob.)	1	6,85	-T	6,886G	7,35	6,34	
skr	295,966		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	("-", (Glob.)	1	6,91	-T	6,866G	7,46	6,41	
£	1.207,085	1 zu je £ 0,5	4	2024 I=0,212 S=0,43	2025 I=0,214	04.12.25			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	28,2	-T	27,6G	28,2	25	
kann.\$	203,001	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.11.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	21,35	-T	17,5G	23,77	17,5	
A\$	1.209,796		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,42	G	0,3548G-0,3568G	0,48	0,31	
sfrs	100	1	1	2023 J=0,9	2024 J=0,2	09.05.25			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	21,66	-T	21,22G	23,58	20,64	
US\$	186,75	1	1	2025	2026 Q=0,3875	31.03.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	31,05	-T	31,24G	32,57	30,71	
US\$	2.253,843	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,09 S=0,28	2025 I=0,123	07.08.25			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	21,2	-T	21G	21,6	20,4	
kann.\$	240,857	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,73	G	3,55G-3,745-3,81G	5,04	3,55	

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 140,929 US\$ 154,885	1 zu je US\$ 2,5	5 1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83	01.12.25			A40ADZ A1CTQA	CA85422Q8487 US8545021011	Standard Uranium Ltd. Stanley Black & Decker Inc.	1 1	0,07 G 65,94 -T	0,06G-0,068G 64,36G	0,07 72,72	0,05 63,08
US\$ 116,781	1	10	2023 Q=0,45 Q=0,75 Q=0,7 Q=0,6	2024 Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,11	05.12.25			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	19,09 -T	18,71G	19,09	16,25
kann.\$ 52,113 US\$ 1.139,3	1 1	10 10	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	2025 Q=0,62	13.02.26			A416ME 884437	CA85512H1047 US8552441094	Star Copper Corp. Starbucks Corp.	1 1	0,72 -T 76,63 G	0,685G 77,21G-6,89-7,7G	0,87 85,9	0,69 71,64
A\$ 419,916 US\$ 370,331	1	7 10	2023 Q=0,4607 Q=0,0193 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	31.12.25			796461 A0N9JF	AU000000SPL0 US85571B1052	Starpharma Holdings Ltd. Starwood Property Trust, Inc.	1 1	0,21 G 15,16 -T	0,202G-0,204G 15,035-T	0,22 15,77	0,18 15,04
- 41,455		4	2022 S=1,3774	2023 I=1,6375 S=1,847	15.05.25			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97,5 -T	93,5G	98	92
US\$ 146,035	1	1	2024 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	31.12.25			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	151,74 -T	148,14G	154,12	143,16
Euro 2.903,716	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	8,24 G	8,2G-8,442G-8,396	9,68	7,99
US\$ 28,947	1	1	2025	2026	31.03.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	10,71 -T	10,598G	11,51	10,6
US\$ 8,39 US\$ 98,147	1 1	1 4	2024 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	17.02.26			A41BP2 A2PGLV	US85859N3008 IE00BFY8C754	Stem Inc. Steris PLC	1 1	13,8 -T 218 G	13 210G-22G	17,2 230	13 210
US\$ 30,719 Euro 5,2	1 1	10 1		2024 J=0,55	09.05.25			882359 A40TC4	US8592411016 AT0000A3FW25	Sterling Infrastructure Inc. Steyr Motors AG	1 1	316,2 -T 40,3 -T	296,8G 41,9G	316,2 48,7	255,5 36,4
£ 127,822	1	12	2023 I=0,051 S=0,092	2024 I=0,051 S=0,092	14.05.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	2,23 -T	2,19G	2,24	2,05
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2024 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	16.12.25			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24	23,2G	26	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	23.03.26			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,85 G	23,16G-3,135-3,15-4,095G	25,91	22,39
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2023 I=1,25 S=1,25	2024 I=1	19.11.25			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	26,15	25,75G-6,35G	30,15	25,75
US\$ 269,087	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	13,93 -T	13,255G	14,22	11,97
US\$ 52,366	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	93,5 -T	93G	94	80
Euro 613,078		1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,84	9,67G-9,722	10,91	9,67
nkr 435,484		1	2023 J=4,1	2024 J=4,7	10.04.25			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	14,65 -T	14,71G	14,93	14,36
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	87,6 G	87,1G-8,5G	89,2	78,7
- 85,093	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	9,12 G	8,814G-9,408G	10,15	7,47
US\$ 267,714	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	126	116,55-7,9-6,8-24,4-5-4,3G-1,55-19,45	161,7	116,55
kann.\$ 55,389	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,11 G	0,1114G-0,1142G	0,14	0,1
sfrs 159,455	1	1	2023 J=0,45	2024 J=0,57	14.04.25			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	100,4 -T	99,66G	109,35	99,66
US\$ 42,58	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	70 -T	69G	77	55
A\$ 3.599,397		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06 G	0,0595G-0,06G	0,07	0,06
A\$ 154,405		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,23 G	0,216G-0,226G	0,23	0,19
US\$ 382,424	1	1	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	31.12.25			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	310,3	307,8G-10,1	315,2	293
Yen 717,335		4	2024 I=48 S=67	2025 I=57 S=58	30.03.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,9 -T	17,9G	19,4	17,4
US\$ 299,6	1	1	2024 J=3	2025 I=6,5 I=6,5	29.10.25			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	21,38	20,98G	21,38	17,2
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2024	2025	30.10.25			A1H5LW	US8643231009	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,4 G	21,4G-1,6G	21,6	16,9
sfrs 34,262	1	1	2023 J=3,75	2024 J=4,25	25.04.25			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	183 -T	180,8G	188,8	155,2
Yen 350,175		1	2024 I=15 S=6	2025 I=10 S=10	29.12.25			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	8,78 -T	8,484G	9,13	7,78
Yen 1.211,427		4	2024 I=65 S=65	2025 I=70 S=70	30.03.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	34,33 -T	32,83G	34,37	29,55
Yen 793,941		4	2024 I=36 S=61	2025 I=50 S=68	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	36,6 -T	36,8G	38,4	34,4
Yen 618,556		4	2023 I=65 S=80	2024 I=75 S=25	29.12.25			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 -T	8,75G	9,6	8,4
Yen 3.857,408		4	2024 I=180 S=62	2025 I=78 S=79	30.03.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,8 -T	28,725G	30,71	27,5
Yen 705,386		4	2024 I=72,5 S=82,5	2025 I=80 S=90	30.03.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	28 -T	27G	28	25,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
Yen	397,9		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 -T	12,1G	16,8	11,8
US\$	5.462,828	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1	0,02	0,0178-T-0,0196-0,0196- 0,019-0,0186-0,0192- 0,019-0,019-0,019	0,03	0,02
H\$	1.078,965	1	1	2023 J=0,219	2024 J=0,532	05.06.25			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	6,77 -T	6,344G	7,27	6,34
A\$	132,877		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	5,66	5,9G	6,36	4
US\$	232,042	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	16,36 -T	15,5G	18	14,43
-	2.683,542		1	2024 I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0145 I=0,0013 J=0,0143 I=0,0014	2025 I=0,0151 I=0,0005 I=0,0154 I=0,0005 I=0,0156 I=0,0022 J=0,0154 I=0,0057	29.01.26			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,92 G	0,9199G-0,9541G	0,96	0,89
Yen	309		1	2024 I=55 S=65	2025 I=60 S=60	29.12.25			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	26,54 -T	26,88G	27,16	26,16
kann.\$	5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	Super Micro Computer Inc.	1	5,98 -T	5,537G	6,68	5,54
US\$	596,971	1	10						A40MRM	US86800U3023	"-	1	25,11 G	24,01G-5,49G	28,01	24,01
-	29,127	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	8,36 -T	7,76G	8,7	6,76
kann.\$	218,781	zu je 50 1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	31.12.25			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,54 -T	4,28G	4,56	4,26
kann.\$	29,909	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,68 -T	0,635G	0,8	0,64
kann.\$	203,338	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,46 G	0,4505G-0,447G	0,65	0,42
kann.\$	345,715	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,34 -T	0,337G	0,34	0,33
skr	51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	2,55 -T	2,512G	3,04	2,51
US\$	25,119	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	2025 I=0,25 I=0,25	21.11.25			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	8 -T	7,75G	8,35	7,75
Yen	1.964,586		4	2024 I=20 S=21	2025 I=22 S=23	30.03.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	11,44 -T	11,315G	12,89	11,29
skr	640,476		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11 -T	10,505G	11,46	10,51
skr	35,251		1	2023 J=13	2024 J=15	27.03.25			A14S61	SE0007100607	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	21,84 -T	21,96G	22,5	21,5
skr	1.944,777		1	2023 J=13	2024 J=15	27.03.25			A14S60	SE0007100599	"-", (Glob.)	1	13,4 -T	13,05G-3,575	13,59	12,33
skr	332,236		1	2023 J=2,95	2024 J=3,3	30.04.25			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	13,94 -T	13,78G	14,01	13,32
skr	1.132,006		1	2024 J=21,7	2025 J=29,8	25.03.26			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	33,09 -T	32,36G-3,07	33,53	29,95
skr	357,413		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	32 -T	31,32G	33,36	30,32
sfrs	28,533		1	2023 J=33	2024 J=35	16.05.25			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	931,2 G	915,8G	1.007,5	820
sfrs	80,234	1 zu je sfrs 2	1	2023 J=1,7	2024 J=1,725	21.03.25			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	144,3 -T	141,3G	144,3	131,3

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	1.195,047	1	1	2023 J=1,7073	2024 J=1,8383	16.04.25			A1J5BS	US8708861088	Swiss Re AG ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	33,6 -T	33,4G-3,4	35,8	32,8
sfrs	298,762	1	1	2023 J=6,2155	2024 J=6,0075	15.04.25			A1H81M	CH0126881561	-"	1	134 G	133,95G-5,2-4,35G	143,05	131,55
sfrs	51,802	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=22	2024 J=22	28.03.25			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	691,5 G	684G	691,5	617,5
sfrs	2,689	1	1	2022 J=2,2	2023 J=4,3 J=6	12.05.25			A2QN5W 938312	CH0451123589 CH0010675863	swissnet AG Swissquote Group Holding S.A.	1 1	5,2 -T 482,4 -T	4,72G 467,2G	6,1 536	4,72 467,2
US\$	39,438	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	05.01.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	40,68 G	40,62G-1,4G	44,9	39,7
US\$	260,136	1	4	2023 I=0,01 S=0,01	2024 I=0,0075 S=0,02	30.10.25			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	1,26	1,22G-1,25	1,55	1,12
US\$ kann.\$ A\$ Euro	191,318 68,949 1.311,539 31,285	1 1	10 1 1 1		2024 J=0,04	19.05.25			883703 A41G8F A0MXQX A40HJX	US8716071076 CA87170K1066 AU000000SYR9 IT0005595423	Synopsys Inc. Syntholene Energy Corp. Syrah Resources Ltd. Sys Dat S.p.A.	1 1 1 1	394,85 0,3 G 0,14 G 6,32 -T	380,05G 0,324G-0,34G 0,1351G-0,1401G 6,04G	456,9 0,69 0,2 6,48	380,05 0,19 0,14 5,94
US\$	478,931	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	02.01.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	70,15 -T	69,22G	70,19	61,76
skr	208		5	2023 J=1,2	2024 J=1,35	29.08.25			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	8,14 -T	8,1G	8,54	7,93
US\$	1.118,507	1	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,02 Q=1,02	27.02.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	163,78 G	166,22G-5,9G	172,32	152,88
US\$	218,237	1	1	2024 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	15.12.25			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	87,4 -T	87,16G	93,16	87,16
US\$ US\$ TWD	288,223 22,336 5.186,505	1 1 1 zu je TWD 10	1 1 1	2024 Q=0,5456 Q=0,5399 Q=0,6248 Q=0,6081	2025 Q=0,6777 Q=0,7803 Q=0,822 Q=0,7954	11.12.25			A3CTML A2APEV 909800	IL0011754137 US87357P1003 US8740391003	Taboola Com Ltd. Tactile Systems Technology Inc. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	3,44 -T 23,8 -T 279,5	3,3G 23,6G 273	3,88 26,2 301	3,3 23,2 263
US\$ Yen	184,779 3.181,976	1 1	11 4	2024 I=0,3261 S=0,339	2025 I=0,3221	30.09.25			914508 A1CWZF	US8740541094 US8740602052	Take-Two Interactive Software Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 1	199,18 -T 14,3 -T	184,02G-8,84 14,2G	218,65 14,3	184,02 13,5
Yen	1.590,988		4	2024 I=98 S=98	2025 I=100 S=100	30.03.26			853849	JP3463000004	-"-, (Glob.)	1	28,51 G	28,75G-8,99	28,99	25,85
A\$ Euro kann.\$ US\$	510,422 123,86 149,488 67,802	1	7 1 4 1						A1C0Q2 A14SE5 A41YP5 A2H5BX	AU000000TLG7 ES0105065009 VGG866592014 US8753722037	Talga Group Ltd. Talga S.A. Talon Metals Corp. Tandem Diabetes Care Inc.	1 1 1 1	0,23 2,92 -T 3,95 -T 16,52 -T	0,2295G 2,88G 3,7-T 16,585G	0,26 3,06 3,95 20,13	0,21 2,88 3,7 15,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 115,11	1	1	2024 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	30.01.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	27,2 -T	27,13G	29,55	26,94
US\$ 452,806	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2026 Q=1,14	11.02.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	87,94 G	87,06G-91,14G	95,56	84,28
kann.\$ 361,099 PLN 1.589,439	1	5 1		2015 J=0,1 J=0				866869 A1C0ZK	CA8765111064 PLTAURN00011	Taseko Mines Ltd. Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1 1	6,83 -T 2,59	5,86G 2,49G	7,18 2,59	4,72 2,04
£ 3.544,894	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467	09.10.25			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,24 -T	1,24G	1,3	1,2
US\$ 80,729	1	10	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,48	16.01.26			250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	1	134 -T	131G	134	125
kann.\$ 308,817 Yen 1.943,86	1	1 4	2024 I=70 S=16	2025 I=16 S=18	30.03.26			A3CUPK 857032	CA87190J1057 JP3538800008	TDG Gold Corp. TDK Corp., (Glob.)	1 1	0,55 -T 10,78 -T	0,472G 10,78G	0,65 12,13	0,47 10,48
US\$ 293,434	1	10	2023 Q=0,65	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	21.11.25			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	188 -T	186G	208	185
US\$ 95,471 sfrs 12,826	1 1	1 1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	14.04.25			A3CV8N 922557	US69002R1032 CH0012100191	Teads Holding Co. Tecan Group AG	1 1	0,56 -T 149 -T	0,555G 146,3G	0,65 172,8	0,53 137,6
Euro 178,379	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,85	20.05.25			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	33,12	32,42G	33,78	32,02
US\$ 404,52	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.25			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	46,62 -T	46,295G	46,62	43,18
Euro 201,327		1	2023 J=0,26	2024 J=0,8	19.05.25			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	17,55 -T	17,26G	18,01	15,97
Euro 653,261 H\$ 1.829,21	1	1 1	2024 I=1,08 S=1,18	2025 I=1,25	02.09.25			A3DES7 A0B5GC	IT0005482333 HK0669013440	Technoprobe S.p.A. Techtronic Industries Co. Ltd.	1 1	15,62 -T 11,3 -T	15,34G 11,195G	16,03 11,3	12,19 11,2
kann.\$ 480,877	1	10	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125	15.12.25			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	48,51 -T	43,03G	49,34	40,5
Euro 80,301	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	31,66 -T	31,3G	31,72	27,36
Yen 197,954		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,1 -T	8G	8,1	7,15
US\$ 177,473 Euro 15.329,467	1	1 1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	A14VPK 120470	US87918A1051 IT0003497168	Teladoc Health Inc. Telecom Italia S.p.A.	1 1	4,74 -T 0,57 G	4,4505G-4,7 0,5538G-0,5836G	6,82 0,59	4,45 0,5
US\$ 46,951	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	521,6 -T	511,6G	532,2	432,8

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	261,756		1	2024 I=1,43 S=1,42	2025 I=1,5 S=1,5	28.09.26			857463	SE0000108649	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	9,09 -T	8,99G	9,35	7,98
skr	3.109,596		1	2024 I=1,43 S=1,42	2025 I=1,5 S=1,5	28.09.26			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	9,15 G	8,866G-9,306G	9,35	8,02
skr	3.109,596	1	1	2024	2025	29.09.25			765913	US2948216088	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	9G-9,2G	9,25	7,95
Euro	5.670,162		1	2024 I=0,15 I=0,15	2025 I=0,15 I=0,15	16.12.25			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,4 G	3,361G-3,445G	3,5	3,25
Euro	664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,88 G	8,84G-8,98-9,01G	9,05	8,58
nkr	1.368,35		1	2023 I=5 S=4,5	2024 I=5 S=4,6	16.10.25			591260	NO0010063308	Telenor ASA	1	14,07 -T	13,73G-4,23	14,23	12,06
Euro	59,874		1	2023 J=3,85	2024 J=4,2	26.05.25			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	53,78 -T	54,7G	64,1	53,78
Euro	211,284		1	2023 J=0,55	2024 J=0,6	24.04.25			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,15 -T	8,01G	8,3	7,72
skr	3.932,109		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52	04.02.27			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,75 -T	3,793G	3,9	3,55
A\$	338,777		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	6,26 -T	6,04G	6,85	6,04
A\$	11.254,938		7	2023 I=0,09 S=0,09	2024 I=0,095 S=0,095	27.08.25			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	2,79 G	2,831G-2,808G	2,83	2,65
sfrs	71,907	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=1,2	2024 J=1,3	15.05.25			676682	CH0012453913	Temenos AG	1	75,3 -T	73,55G	91,35	73,55
kann.\$	77,013	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,55 G	0,586G	0,9	0,51
US\$	119,344	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	17,96 -T	18,13G	19,41	17,96
US\$	1.162,757	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,27 S=0,56	2025 I=0,29	24.11.25			A3EWCS	LU2598331598	Tenaris S.A.	1	18,78 -T	18,61G	18,87	16,33
kann.\$	31,989	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	23,8 -T	22,6G	23,8	14,5
H\$	9.122,884	1	1	2024	2025	19.05.25			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	65,5 -T	63,5G-5,5	70	63,5
H\$	9.122,884	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	("-",	1	64,01	63,81G-4,53G	69,61	63,81
US\$	716,43	1	1	2023 S=0,137	2024 J=0,18	03.04.25			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	14,2 -T	13,4G	15,3	13,4
US\$	1.432,86	1	1	2023 J=0,0685	2024 J=0,09	02.04.25			A3DTMX	KYG875771134	("-",	1	7,05 -T	6,75G	7,65	6,75
A\$	1.065,89		7						A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd.	1	0,01 -T	0,0045G	0,01	
US\$	93,2	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	24 -T	23,6G	27,2	23,6
US\$	156,608	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,13	13.02.26			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	207,2	199,98	211,85	167,52
US\$	418,682	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	11,15	10,3G	12,8	10,15
Euro	2.009,992		1	2024 I=0,1192 S=0,277	2025 I=0,1192	24.11.25	043		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	9,13 -T	8,956G	9,43	8,88
US\$	90,08	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	28,6 -T	28,6G	34	28,6
Yen	1.480,56		4	2024 I=13 S=13	2025 I=15 S=15	30.03.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	11 -T	11,1G	12,6	10,8

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2026	
£ 6.385,183	1	3	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048	09.10.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,9 G	4,8G-5G	5,35	4,74	
US\$ 3.752,432	1	1	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065	12.02.26			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	369,4	352,05-5,7G-8,55-60,15	392,3	350	
US\$ 260,808	1	10						902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	31,8 -T	31,2G	32,2	28,4	
- 1.146,839	1	1						2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17	883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	28,1 G	28,3G-9,5G
US\$ 908,623	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,36 Q=1,36	2025 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	30.01.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	180,94 G	178G-86,6G	186,6	147,4	
US\$ 22,979	1	1	2024 Q=3,5 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,6	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	01.12.25			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	295,2 -T	288G-8,4	296,2	240	
US\$ 66,146	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	02.12.25			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	153,15 -T	148,65G	166,6	140,75	
US\$ 176,224	1	1	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.25			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	73,26 -T	73,34G	83,22	72,6	
US\$ 158,759 nkr 196,6	1	1 1	2023 Q=1,47 Q=1,52 Q=1,51 Q=1,53	2024 Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	30.10.25			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS ASA	1 1	24,98 -T 8,81 -T	24,16G 8,54G	27,01 8,81	23,75 7,41	
Euro 1.029,71	1 zu je Euro 3	1	2024	2025	01.12.25			A2N6R6	US8832192061	THALES S.A.	1	51 -T	50G	53,5	48,8	
Euro 205,942		1	2024 I=0,85 S=2,85	2025 I=0,95	02.12.25			850842	FR0000121329	“- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	254,9 G	255,1G-7G	273,5	228,4	
nz\$ 725,426	1	7	2024 J=0,085	2025 J=0,115	18.09.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,94 G	4,889G-4,946G	5,38	4,69	
US\$ 712,121	1	1	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	2026 Q=0,1759	30.01.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,39 -T	12,188G	12,73	11,77	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,126 S=0,1375	2025 I=0,1316	05.12.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,57 G	0,571G-0,5842G	0,62	0,57	
US\$ 261,682	1	1	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	01.12.25			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	165,25 G	165,95G-70,15G	183,5	160,85	
H\$ 2.641,43	1	1	2024 I=0,31 S=0,38	2025 I=0,39	03.09.25			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,59 -T	1,54G	1,59	1,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 697,349	1	1		2024 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	23.01.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	100,88 -T	99,22G	106,5	99,01
kann.\$1.234,645	1	11		2024 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,1	06.01.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	63,7 -T	62,23G	63,92	61,45
US\$ 360,41	1	10		2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35	10.11.25			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	49,56 -T	48,545G	56,47	48,55
US\$ 149,892	1	1		2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	14.11.25			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	12,69 -T	12,33G	13,86	9,91
US\$ 22,168	1	1		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	3,46 -T	3,32G	4,36	3,32
US\$ 121,98	1 zu je US\$ 1	7		2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	28.01.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	91 -T	93,5G	97,5	85,5
US\$ 4.301,609	1	1		2024 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.25	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	63	62,71G-3,05-3,18-3,37G-3,87-4,05	64,05	57,81
US\$ 234,818	1	7		2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35	28.11.25			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	96 -T	100,5G	101,5	88,8
US\$ 139,197	1	1		2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	13,63 -T	13,3G	15,85	13,3
US\$ 299,928	1	1		2025 Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	2026 Q=4,5	02.03.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	781,9 G	772,8G-98G-8,6	841,5	751,6
US\$ 286,161	1	1		2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	8,01 -T	7,79G	8,14	7,39
US\$ 148,172	1 zu je US\$ 1	1		2024 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	17.11.25			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	162,2 G	162,06G-5,18G	172,58	152,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 995,511	1	1	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2025 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	04.12.25			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	310,85 G	312,5G-6,2G	329,1	292,45
H\$ 18.659,871	1	1	2024 I=0,12 S=0,23	2025 I=0,12	02.09.25			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,77 G	0,7668G-0,7872G	0,79	0,75
Euro 53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	4,3 -T	4,175G	4,75	4,04
Yen 74,416		4	2024 I=38 S=48	2025 I=44 S=44	30.03.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	46,4 -T	45,6G	53	41,4
Yen 1.114,927		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=45	30.03.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,44 -T	12,925G	13,93	12,86
US\$ 632,849	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	13.02.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	51,47 -T	52,24G	54,68	50,47
Euro 612,26		1													
Euro 711,183		1	2023 S=0,2109	2024 I=0,1406 S=0,1055	27.06.25			A41NML 895885	NL0015002MS2 PTPTI0AM0006	The Magnum Ice Cream Company N.V. The Navigator Company S.A.	1 1	15,02 3,22 -T	14,7G-4,89-4,82-4,865 3,076G	15,35 3,32	12,79 3,08
US\$ 2.324,001	1	7	2024 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	2025 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568	23.01.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	127,5	128,04G-8,4-9,46G	129,46	118,26
£ 949,684	1	10	2023 I=0,0695 S=0,135	2024 I=0,0745 S=0,144	08.01.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	11,1 -T	11,085G	12,96	11,09
US\$ 1.101,105	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	17.02.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	74,61 G	74,51G-4,81G	79	73,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2024 J=4,5	2025 J=4,5	15.05.26	051		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	198,45 G	198,6G-3,3G	198,6	136
sfrs 116,92	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	-"	1	36,4 -T	39,16G	39,6	35,94
kann.\$1.678,355	1	1	2024 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	09.01.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	79,13 -T	77,82G	81,46	77,82
US\$ 440,319	1	10													
US\$ 223,063	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1	10.03.26			A2ARCV A0MLX4	US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1 1	25,9 237,5 G	25,005G 235,7G-42,9G	34,15 247,4	25 227,9
US\$ 1.785,289	1	10	2024	2025	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,97 G	93,53G-5,08-1,75G	98,58	91,24
US\$ 190,34	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	01.12.25			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	6,48 -T	6,46G	7,34	6,46

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.221,219	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,525	13.03.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	56,04 G	55,96G-6,04G	56,36	50,62
Euro 78,625	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,2063	2024 J=0,34	19.06.25			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	31,85 -T	30,4G	33,75	26,7
US\$ 375,708	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.12.25			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	495,1	476,3G	544,9	476,3
kann.\$ 261,234	1	2						A3EP87	CA8839301097	Thesis Gold Inc.	1	1,74 -T	1,605G	1,97	1,34
kann.\$ 444,962	1	1	2023 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,595	2024 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595	18.11.25			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	94,14 -T	92,74	111,9	92,74
£ 699,491		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
kann.\$ 666,573	1	1		2025 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0275	23.01.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	1,07 -T	0,925G	1,16	0,76
skr 107,838		1	2023 I=4,75 S=4,75	2024 I=4,15 S=4,15	03.10.25			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	20,26 -T	19,94G	22,16	19,94
ZAR 140,493	1	1	2024 I=2 S=11	2025 I=2	18.09.25			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	5,36 -T	5,01G	5,79	4,84
CNY 164,122		1	2022 J=3,2926	2023 J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	5,35 -T	4,9G	6,3	4,9
H\$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0235G	0,04	0,02
Euro 47,207		1	2023 J=0,46	2024 J=0,3	02.06.25	011		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1	15,16 -T	14,79G	15,26	14,76
US\$ 63,951	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	8,05	7,6G-7,75	8,05	6,6
US\$ 1.110,467	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425	12.02.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	122,8 -T	125,52G	135,88	122,8
Euro 42,198	1	1	2023 J=1,7	2024 J=1,5	19.05.25			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	37,3 -T	36,82G	37,92	36,12
Euro 94,189		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,09 -T	0,0562G	0,09	0,05
US\$ 515	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	25,91 -T	25,765G	31,3	25,77
skr 234,136		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,2 -T	0,174G	0,22	0,17
kann.\$ 66,934	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,74 -T	0,722G	0,75	0,68
Yen 176		3	2024 I=35 S=50	2025 I=42,5 S=62,5	26.02.26			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	42,8 -T	43,6G	44,4	42,6
Yen 1.934		4	2024 I=81 S=91	2025 I=105,5 S=105,5	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	30,83 -T	31,1G	32,57	30,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,17 -T	3,157G	4,13	3,08
Yen 471,633		4	2024 I=265 S=327	2025 I=264 S=269	30.03.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	223,1	214,8G-4,7	240,3	186,05
Yen 581			2025 J=40 J=21	2026 J=21	30.03.26			A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	9 -T	8,84G	9,04	8,58
US\$ 94,75	1	11	2024 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	09.01.26			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	122,6 -T	119,75-T	127,95	114,6
nkr 296,04		1	2023 J=1,95	2024 J=2,15	07.05.25			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	11,16 G	11G-0,93G	11,71	10,66
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,18	6,185G-6,155G	6,98	5,42
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	10,08 G	10,22G	11,1	10,08
Euro 611,703		1						A3D69Y	FR001400H2X4	Tonner Drones S.A.	1	0,03	0,0259-0,0282	0,04	0,03
Yen 1.504,481		4	2024 I=9 S=9	2025 I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,19 -T	6,138G	6,2	5,53
kann.\$ 95,676	1	1		2025 Q=0,15	20.11.25			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	44,68 -T	36,64G	51,2	36,64
US\$ 97,952	1	1	2024 I=10,34 I=12,14 I=8,52 I=4,134 S=2,612	2025 I=2,548 I=3,9866	19.11.25			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	20,18 -T	19,8G	20,71	16,81
Yen 57,629		4	2024 I=20 S=25	2025 I=0 S=20	30.03.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	14,2 -T	14G	16	13,9
US\$ 4,5	1 zu je US\$ 17	1	2023 S=20,55	2024 J=68,41 J=19,85	06.06.25			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	193 -T	184,5G	193	180,5
Euro 2.206,586		1	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,85	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	31.03.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	61,06 G	58,32-9,6-60,5-0,79G-1,27	61,27	53,35
kann.\$ 387,057	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.12.25			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	39,22 -T	38,84G	39,59	35,73
- 112,534	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	112,25 -T	109G	116,1	99,44
Yen 1.579,499	1	4	2023 I=2,0025 S=2,8605	2024 I=2,6008 S=3,4569 I=2,8673	30.09.25			888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o . Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	189 -T	187G	198	179,5
Yen 15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	"-", (Glob.)	1	19 G	19,206G-9,286G	20	18
Yen 1.062,17		4	2024 I=50 S=55	2025 I=58 S=58	30.03.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	30,6 -T	30G	32,8	28,6
US\$ 31,744	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,23	31.12.25			A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1	7,5 -T	7,15G	7,9	7,15

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 10,949 US\$ 528,404	1 1	10 1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	24.11.25			A40PNG 889826	CA89239Q2071 US8923561067	Traction Uranium Corp. Tractor Supply Co.	1 1	0,17 G 43,12 G	0,161G-0,164G 42,315G-3,7G	0,2 46,84	0,14 42,31
US\$ 221,739	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.12.25			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	355,3 -T	345G	355,3	320,1
kann.\$ 296,717	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065	27.02.26			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	11,51 -T	10,37G	11,77	10,23
kann.\$ 105,623 kann.\$ 74,113	1 1	12 1	2024 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2025 Q=1,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	06.01.26			A2PA4W 264396	CA89356V1040 CA8935781044	Transcanna Holding Inc. Transcontinental Inc.	1 1	14,3 -T	(ausg) 14,1G	14,3	13,8
Euro 274,187 US\$ 34,174 sfrs 766,7 A\$ 807,437	1 1 1	1 10 1	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25			913048 A2PH5P A0REAY A1H8S1	FR0005175080 US89377M1099 CH0048265513 AU000000TWE9	TRANSGENE S.A. TransMedics Group Inc. Transocean Ltd. Treasury Wine Estates Ltd.	1 1 1 1	0,92 -T 115,8 -T 4,1 -T 3,14 -T	0,86G 109,1G 4,04G 3,068G	1 123,55 4,16 3,22	0,86 101,8 3,46 2,89
Yen 140,902		1	2023 I=184 S=0	2025 S=160	29.12.25			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	33,14 -T	33,22G	36,5	33,14
A\$ 52,468		7	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.11.25			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	4,02 G	4,02G-3,96G	4,12	3,32
Euro 19,336		9	2023 I=1,75 S=1,75	2024 I=1,75 S=1,85	06.10.25			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	170,4 -T	165,3G	178	165,3
kann.\$ 208,122 kann.\$ 171,14 US\$ 75,683	1 1 1	1 1 1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	13.03.26			A3EUV5 A2ARD3 A2QNNR	CA89624B3020 CA89621C1059 US8964423086	Trillion Energy International Inc. Trilogy Metals Inc. Trinity Capital Inc.	1 1 1	0,01 G 4,35 14,22 -T	0,0115G-0,0101G 4,16G 13,98G-4	0,01 5,92 14,22	0,01 3,61 12,6
US\$ 689,45	1	4		2024 J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	51,88 -T	50,24G	66,74	50,02
US\$ 652,238	1	4		2024	17.03.25			A2PUXF	US89677Q1076	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	51,5 -T	50,5G	66	49,6
US\$ 116,908 kann.\$ 206,532	1 1	1 1	2024 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,055 Q=0,055	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575 Q=0,0575	01.12.25			A1JRLK A2PYB1	US8969452015 CA89679M1041	Tripadvisor Inc. Triple Flag Precious Metals Corp.	1 1	10,99 G 30,76 -T	10,95G-1,375G 27,42G	12,82 33,1	10,6 27,42
A\$ 1.568,389 US\$ 158,552	1 1	1 1	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05	10.11.25			A0NGHD A2PGGB	AU000000TON7 GB00BJT16S69	Triton Minerals Ltd. Tronox Holdings PLC	1 1	G 5,5 -T	0,004G-0,004G 4,94G	0,01 5,6	3,46
kann.\$ 167,851 £ 393,467 kann.\$ 288,156	1 1 1	1 4 1						A2N60S A2QRZ2 A3DNG5	CA89788C1041 GB00BNK9TP58 CA87283P1099	Trulieve Cannabis Corp. Trustpilot Group PLC TRX Gold Corp.	1 1 1	5,89 -T 2,1 G 1,45 G	5,72G 2,08G-2,115G 1,07G-1,48G	7,78 2,67 1,72	5,72 1,82 1,07

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	
DKK 611,374		1	2024 I=1,95 I=1,95 I=1,95 I=1,95 S=2,05	2025 I=2,05 I=2,05 S=2,05	23.01.26			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,6 -T	20,2G	22,34	20,2
US\$ 30,128	1	1	2024 I=0,9 S=0,6	2025 I=0,5 S=0,5	11.02.26			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	22,52 -T	22,5G	22,64	18,39
CNY 655,069	1	1	2023 J=2,19	2024 J=2,38	23.05.25			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,3 G	5,325G-5,455G	5,57	5,28
US\$ 103,331	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	81 -T	79,5G	88	57,5
Euro 126,549		1	2023 J=0,1181	2024 J=0,2036	28.05.25			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	3,4 -T	3,385G	3,62	3,25
Euro 174,681		1						A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1	0,29 -T	0,278G	0,33	0,28
kann.\$ 406,698	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,78 G	0,663G-0,725G	1,09	0,53
£ 1.475,023	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,1 -T	0,0911G	0,1	0,06
TRY 880	1	1	2024 J=0,1146	2025 I=0,1057	29.12.25			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,55 -T	5,5G	5,6	4,62
US\$ 52,743	1	1		2025 Q=0,06	09.12.25			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	66,5 -T	65G	66,5	56,5
US\$ 153,434	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	103 -T	99,7G	123	99,7
US\$ 61,274	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	34,67 -T	33,99G	38,47	26,73
US\$ 43,028	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	317,1 -T	306,4G	389,2	306,4
US\$ 283,048	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2025 Q=0,51	27.02.26			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	54,38 -T	54,6G	54,71	47,9
sfrs 7,73	1	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	147,6 G	145,6G	151	143,6
US\$ 1.554,434	1	1	2024 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	31.12.25			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	46,98 G	46,55G-8,425G	48,42	44,58
US\$ 35,834	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	0,95 -T	0,884G	0,98	0,77
US\$ 2.077,83	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	67,3 G	66,29G-8,74G-9,34	75,26	66,29
Euro 134,697		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	4,46 G	4,41G-4,243G	6,91	4,07
Euro 7,472	1, 10	1	2021 J=2,25	2022 J=1,1	24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	20 -T	19,75G	21,9	19,65
sfrs 3.341,582		1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	15.04.25			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	39,68 G	39,48G-9,2C-9,07-40,3G	41,31	39,07
Euro 194,506		1	2023 J=1,36	2024 J=1,39	25.04.25			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	254,2 -T	251,7G-60,8	263,5	235,2
kann.\$ 112,186	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	6,02 -T	5,02-T	6,4	3,43
US\$ 146,377	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	4,04 -T	3,894G	4,39	3,89
US\$ 7,712	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	205,8 -T	209G	227,2	190,5
US\$ 214,806	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	15.12.25			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	33,71 -T	33,08G	34,3	31
US\$ 460,444	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	10,81	10,222G-0,358	15,16	10,22
US\$ 44,362	1	1						A0M240	US90384S3031	Ultra Beauty Inc.	1	529,4 G	538G-51,4G	589,8	511,6
US\$ 45,387	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	39,4 -T	35G	40,4	32,4
US\$ 96,478	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	20,2 -T	19,6G	20,8	18,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25 S=0,25	28.04.25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	20,08 G	19,3G-9,42G	21,62	18,11
US\$ 188,834	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	5,08 -T	4,9505G-5,199-5,259	5,46	4,27
US\$ 205,536	1	1						A2AF8T	US9043112062	-"	1	5 -T	4,95G	5,25	4
Euro 138,472		1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	92,6 G	91,64G-3,8G	94,96	89,56
Euro 2.571,435		1	2024 I=0,06 S=0,0739	2025 I=0,0657	23.09.25			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	2,81 -T	2,814G	2,91	2,69
Euro 1.557,675		1	2024 I=0,9261 S=1,4764	2025 I=1,4282	24.11.25			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	73,14	72,63G-4,93G	74,93	70,05
kann.\$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,1 G	0,0861G-0,0861G	0,11	0,09
£ 2.181,005	1	10						A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	57,1	57,17-6,51-8,4-7,93-7,88G	58,4	53,13
£ 2.180,69	1	10						A41MZQ	US9047678035	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56,5 -T	57,5G	57,5	53,3
PLN 8,198		1	2023 J=4	2024 J=6	13.06.25			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1	32 -T	31,2G	32,7	30,65
US\$ 593,161	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38	05.12.25			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	194,68 G	195,78G-7G	199,02	188,56
Euro 717,474		1	2023 J=0,38	2024 J=0,85	19.05.25			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	18,46 -T	18,425G	20,77	18,43
Euro 309	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,6	12.06.25			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	15,66 -T	15,38G	15,78	15,16
Euro 62,292		1						A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	1	20,21 -T	19,33G	22,01	18,23
US\$ 71,306	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,22 -T	2,183G	2,9	2,18
US\$ 323,738	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	85,53 G	85,05G-90,96G	101,06	85,05
US\$ 60,932	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	31,09 -T	30,91G	32,57	27,55
- 1.651,9		1	2023 I=0,85 S=0,85	2024 I=0,88 S=0,92 I=0,85	15.08.25			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	25,36 -T	25,2G	26,09	23,29
- 61,155		1	2024 I=0,085 S=0,145	2025 I=0,07	06.08.25			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G	5,1	4,92
US\$ 738,99	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,64	17.02.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	88,87 G	89,51G-8,7-92,46-2,24G	93,44	85,01
US\$ 62,998	1	1	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2026 Q=1,97	11.02.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	659,4 -T	643,6G	815,4	643,6
US\$ 905,839	1	1	2024 Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	08.12.25			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	240,05 G	238,45G-41,7-1,65-1,95-5,3G	302	234,8
US\$ 427,913	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	26,5	24G	40,55	24
US\$ 24,921	1	7	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82	12.01.26			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	46,56 -T	47,3G	47,64	44,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,234	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.12.25			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	167 -T	167G	190	167
Euro 1.834,183		1	2024 S=0,28	2025 I=0,24	06.10.25			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	20,96 -T	20,14G	22,35	20,14
US\$ 167,331	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46	30.01.26			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	63,18 -T	62,9G	69	62,9
- 845,645		1	2023 J=0,2	2024 J=0,18	06.05.25			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	7,2 -T	7,1G	7,35	6,45
US\$ 180,388	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	7,25 -T	6,9G	8,2	6,9
Euro 527,736		1	2023 I=0,75 S=0,75	2024 I=0,75 S=0,75	30.10.25			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,44	23,06G	25,29	23,06
kann.\$ 51,357		1						A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp.	1	0,51 G	0,584G-0,554G	0,58	0,39
US\$ 97,286	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	34,46 -T	32,38G	43,53	32,38
US\$ 130,655	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	17,66 -T	16,6G	18,33	16,35
kann.\$ 378,17	1	1						A0HMFU	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,59 -T	1,458G	1,7	1,17
US\$ 483,377	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	15	13,2G-3,91	17,11	10,2
kann.\$ 141,877	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	4,1 -T	3,675G	4,57	3,03
US\$ 89,679	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	58,34 -T	58,52G	70,16	56,04
kann.\$ 35,186		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,2 G	0,1936G-0,1912G	0,25	0,14
US\$ 222,941	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	70 -T	69G	72,5	67
US\$ 391,263	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09	10.03.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16,76 G	16,272G-7,282G	17,47	15,2
US\$ 104,258	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	21.11.25			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,32 -T	4,174G	4,32	2,97
BRL 4.539,007	1	1	2024	2025	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,85 G	12,95G-3,65G	14,1	11,2
BRL 4.539,007	1	1	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	2025 I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695	12.12.25			897136	BRVALEACNOR0	-	1	14,1 G	13,3G-3,752G	14,7	11,33
Euro 245,608		1	2023 J=0,4	2024 J=0,42	26.05.25			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	12,18 -T	11,615G	12,61	11,41
US\$ 305,01	1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2026 Q=1,2	05.02.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	152,84 -T	146G	164,28	138,04
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2023 J=5,5	2024 J=5,8	16.05.25			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	168,4 -T	167,2G	173,4	162,6
Euro 234,359		1		2024 J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	18,07 -T	17,47G	18,07	15,62
Euro 184,53		1	2023 J=0,65 I=0,68 S=0,67	2024 I=0,68 S=0,67	26.09.25			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	29,24 -T	28,4G	29,79	28,2
Euro 172,213		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,9	3,862G-3,924G	4,44	3,71

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR 265,292			1	2024 I=9,75 S=62	2025 I=2 I=2	20.08.25			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	82,4	70,8-T-4,4	95	70,8
H\$ 408,63	1	4		2024 I=0,0137 S=0,0307	2025 I=0,0133	24.11.25			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,54G-0,55G	0,57	0,54
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1		2023 I=2 J=2	2024 J=2,75	26.05.25			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	51,2 -T	50,3G	54,9	50,3
kann.\$ 71,857 nkr 2.496,406			1 1	2024 I=1,192 I=1,184 I=1,18 S=1,213	2025 I=1,245 I=1,222 I=1,211 S=1,209	03.02.26			A413AZ A3DEH5	CA9219661076 NO0011202772	Vanguard Mining Corp. Var Energi ASA	1 1	0,27 3,06	0,268-0,254G 2,94	0,32 3,06	0,09 2,68
US\$ 117,897 sfrs 30	1		1 1	2023 J=6,25	2024 J=6,25	02.05.25			A1XELT A2AGGY	US9222801022 CH0311864901	Varonis Systems Inc. VAT Group AG	1 1	25,85 -T 549,8 -T	24,67G 539G	30,69 600,4	24,67 411,9
A\$ 1.043,317 US\$ 130,906	1		7 1						A40R9Y A2P6R6	AU0000355588 US92243G1085	Vault Minerals Ltd. Vaxcyte Inc.	1 1	3,3 G 45,2	3,1G 44G	3,69 45,8	3,06 38,2
US\$ 164,382 US\$ 479,506	1 1		2 1		2025 I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017	15.12.25			A1W5SA A40ZNX	US9224751084 US92333F1012	Veeva System Inc. Venture Global Inc.	1 1	175 -T 8,12 G	169,9G-70 7,62G-7,86-7,92G	207 8,32	169,9 5,72
Euro 741,723			1	2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	31,71	31,5G-1,54G-1,64	31,71	28,92
US\$ 79,049 Euro 120,805	1		1 1	2023 J=2,15	2024 J=1,7 J=0,04	22.09.25			A1W7EA A2PSEA	US92337F1075 FR0013447729	Veracyte Inc. Verallia SA	1 1	32,2 -T 22,12 G	31,4G 21,72G-2,14G	39 23,62	31,4 21,56
US\$ 248,297	1		1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	31.12.25			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	81,65	81,82G	88,76	81,65
US\$ 66,776 Euro 170,234	1 1, 10, 100 1.000		1 1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25			A3EHM3 877738	US92337C2035 AT0000746409	Verastem Inc. Verbund AG	1 1	5,3 -T 61,8 G	5,05G 61,85G-0,7G	6,9 64,2	5,05 59,95
US\$ 92,7	1		1		2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	18.11.25			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	205,1 G	202,1G-8,7G	217,5	201,7
US\$ 139,373	1		1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.12.25			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	180,55 G	181,1G-2,1G	192,35	180,05
Euro 1.033,876 US\$ 91,806	1 1		8 1						A41MLK A2DR5Y	GB00BVMN1558 US92347M1009	Verisure PLC Veritone Inc.	1 1	13,28 G 3,03 -T	13,695G-1,345G 2,954G	15,52 4,33	11,35 2,95
US\$ 4.216,425	1		1	2025 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,69 Q=0,69	2026 Q=0,7075	10.04.26	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,07	37,01G-7,07-7,075-6,935- 7,55G	37,55	32,76
US\$ 253,719 US\$ 99,787	1 1		1 1						882807 A40POH	US92532F1003 KYG9471C2068	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vertical Aerospace Ltd.	1 1	395,7 G 4,12 -T	391G-8,25G 3,88G	414,1 5,7	374,15 3,88
US\$ 382,338	1		1		2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	25.11.25			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	159,26 -T	146,7G	162,02	138,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 200,117 DKK 1.009,867		1 1	2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25			A3D3A1 A3CMNS	SE0018538068 DK0061539921	Verve Group SE, (Glob.) Vestas Wind Systems A/S	1 1	1,6 -T 25,46 G	1,564G-1,466-1,37 25,12G-5,83G	2,04 26,09	1,37 23,32
Euro 27,291		1	2023 J=3,7	2024 J=3,3	21.05.25			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	103,2 -T	101,4G	104,8	96,4
US\$ 135,264 US\$ 1.151,77	1 1	4 1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.25			908189 A2QAME	US92552V1008 US92556V1061	Viasat Inc. Viatrix Inc.	1 1	38,5 -T 10,88 G	37,04G 10,785G-0,865-1,36G	39,84 11,42	29,1 10,46
US\$ 231,389 Euro 44,9	1	7 1	2023 J=2	2024 J=2	29.04.25			A14XLZ 852366	US9255501051 FR0000031775	Viavi Solutions Inc. VICAT S.A.	1 1	20,6 G 79,2 -T	20G-1,8G 76,9G	21,8 80,8	14,7 75,6
US\$ 1.068,811	1	1	2024 Q=0,3722 Q=0,3722 Q=0,0428 Q=0,3879 Q=0,0446 Q=0,4212 Q=0,0113	2025 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	17.12.25			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	23,48 -T	23,18G	24,75	23,18
skr 281,526 US\$ 80,269 kann.\$ 104,265 Euro 35,206	1 1 1 1	1 2 1 1	2024 I=1,1198 S=0,4261	2025 I=1,2318	11.02.26			A14W4W A3CU0R A2DS94 873772	SE0007577895 US9264001028 CA92650P1045 ES0183746314	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.) Victoria's Secret & Co. Victory Square Technologies Inc. Vidrala S.A.	1 1 1 1	1,08 -T 46,67 -T 0,4 -T 88,6 -T	1,036G 44,72G 0,382G 86,7G	1,18 55,82 0,46 92,1	1,03 44,72 0,38 86,7
Euro 66,451		1	2023 J=0,4	2024 J=0,47	16.06.25			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	18,3 -T	17,9G	18,3	16,3
Euro 128	1	1	2023 J=1,4	2024 J=1,55	26.05.25			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	66,3 G	65,5G-7,2G	68,6	63,1
US\$ 220,921 US\$ 19,146 A\$ 1.699,693 US\$ 113,036 kann.\$ 115,518 Euro 582,257	1 1 1 1 1 1	1 7 7 1 1 1	2024 I=1,05 S=3,7	2025 I=1,05	14.10.25			757618 A2PE3T A1CWLK A12GD6 A0YJNB 867475	KYG9361H1092 GG00BJQZ9H10 AU000000VKA8 US92686J1060 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Enterprise Investments Ltd. Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd. Viking Therapeutics Inc. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1 1 1 1	9,1 G 4,2 G 0,01 G 25,52 -T 2,79 G 121 G	9G 4,26G 0,005G 23,25G 2,73G-2,805G 119,15G-21,5G	9,5 4,48 0,02 30,2 3,1 124,65	8,6 4,18 0,02 23,25 2,73 114,35
Euro 8,391		1	2023 J=1,32	2024 J=1,45	24.06.25			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	359,5 -T	345,5G	370,5	345,5
US\$ 73,129 Euro 7,185 US\$ 1.681,094	1 1 1	1 1 1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	10.02.26			A40EFX A40H3F A0NC7B	US92766K4031 FR001400PVN6 US92826C8394	Virgin Galactic Holdings Inc. Viridien S.A. VISA Inc.	1 1 1	2,37 G 129,2 -T 271,2 G	2,3635G-2,2695G 124,8G 270,8G-1,9-81,15G	2,85 129,2 306,2	2,27 97,9 270,8
Euro 46,5		1	2022 I=1,4 S=0,54	2023 I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	56,3 -T	55,4G	57,1	53,5
MXN 104,256 US\$ 338,825	1 1	1 10	2023 Q=0,215 Q=0,2175 Q=0,2195 Q=0,2215	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	22.12.25			A2PPAS A2DJE5	US92837L1098 US92840M1027	Vista Energy S.A.B. de C.V Vistra Corp.	1 1	50,5 -T 134,85 -T	50G 129,65G	50,5 158	37,4 129,55
A\$ 236,68		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	0,09 G	0,0921G-0,0924G	0,12	0,09

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
skr 37,4		1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 S=0,75	2025 I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9	24.03.26			A2ACFE	SE0007871363	Vitec Software Group AB, (Glob.)	1	24,2 -T	23,26G	28,3	23,26
skr 135,447		1	2023 J=1	2024 J=1,1	30.04.25			A2JLT3	SE0011205202	Vitolife AB, (Glob.)	1	11,23 -T	10,82G	12,94	10,82
Euro 1.029,918		1	2023 J=0,25 J=0,0026	2024 J=0,04	29.04.25			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,34 G	2,299G-2,362G	2,45	2,3
US\$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	1,7 G	1,69G-1,62G	2,5	1,62
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,5 -T	1,41G	1,58	1,41
kann.\$ 88,39	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1	1,51	1,39G-1,5	1,64	0,86
kann.\$ 346,701		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	4,29	4,05	6,16	4,05
US\$ 263,896	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	9,2 -T	7,9G	9,8	7,1
US\$ 2.341,7	1	4	2023	2024	06.06.25			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,3 G	12,3G-2,5G	12,5	11,2
US\$ 23.415,438	1	4	2024 I=0,0189 S=0,0195	2025 I=0,0195	20.11.25			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,24 G	1,215G-1,2565-1,261G	1,26	1,12
Euro 178,549	1	4	2023 J=0,7	2024 J=0,6	10.07.25			897200	AT00000937503	voestalpine AG	1	39,86 G	39,18G-40,4G	40,4	37,74
kann.\$ 670,135	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,34 -T	0,352G	0,44	0,34
A\$ 5.152,635		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1	-T	0,0044G	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	6,62-T-6,62	6,9	6,5
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,8 G	2,775G-2,773G	3,13	2,76
kann.\$ 15,034	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,36 -T	0,335G	0,39	0,26
nkr 291,418		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,22 -T	0,215G	0,25	0,21
US\$ 53,789	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	26,02 G	24,5G-5,42G	31,62	22,1
US\$ 55,6	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	3,32 -T	3,21G	3,49	3,14
A\$ 477,871		1						A2PV3A	AU00000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	2,38 G	2,334G-2,3G	2,89	2,3
Euro 16,844		1	2023 J=0,3	2024 J=0,6	24.06.25			A0JC1Z	FR0010282822	Vusion S.A.	1	133,3 -T	128,8G	211,2	128,8
US\$ 80,126	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,17 -T	2,146G	3,23	2,15
US\$ 219,145	1	1	2024 Q=0,7655 Q=0,0589 Q=0,0406 Q=0,7699 Q=0,0592 Q=0,0408 Q=0,7744 Q=0,0596 Q=0,0411 Q=0,88 Q=0,0404	2025 Q=0,89 Q=0,9 Q=0,91 Q=0,92	31.12.25			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	57,28	58,06G	59,74	53,76
US\$ 380,021	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,62 Q=0,33 Q=0,58	2025 Q=0,08 Q=0,59 Q=0,09 Q=1,09	15.12.25			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	56,86 -T	56,88G	60,78	56,04
US\$ 47,549	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	2026 Q=2,26	09.02.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	898,6 -T	891,8G	911	854,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 237,362 nkr 423,105		1 1	2024 I=0,61 I=11,2176 S=13,0566	2025 I=11,2033	26.08.25			A41BR1 A1C0ZS	NL0015002J03 NO0010571680	Wallbox N.V., (Glob.) Wallenius Wilhelmsen ASA	1 1	2,42 G 9,4 -T	2,4G-2,46G 9,45G	2,68 9,45	1,95 8,48
Euro 6,743 US\$ 7.970,167	1	1 2	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,235	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	12.12.25			A14U3H 860853	FR0010131409 US9311421039	Wallix Group S.A. Walmart Inc.	1 1	28,15 -T 99,22	26,95G 100-3,5G	29,2 103,84	26,9 94,96
US\$ 2.479,487 US\$ 146,961	1 1	1 1	2024 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	19.11.25			A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Warner Music Group Corp.	1 1	23,09 G 24,93 G	22,685-3,48G 24,79G-5,53G	24,99 26,9	22,66 24,75
US\$ 52,57	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	07.11.25			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	76,5 -T	74G	88	74
PLN 41,972		1	2023 J=3	2024 J=3,15	22.07.25			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	16,87	16,63G-7,15	17,15	15,83
Euro 591,723		1	2023 I=0,16 S=0,16	2024 I=0,22 S=0,22	16.09.25			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	34,2 -T	34,1G	35,25	30,56
kann.\$ 255,661	1	1	2024 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35	05.11.25			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	139,45	140,05G	149,1	138,7
US\$ 402,867	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	05.12.25			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	186,32 -T	186,34G	195,02	184,56
£ 233,302 US\$ 59,548 - 167,182 US\$ 106,88 kann.\$ 362,363 US\$ 71,73	1 1 1 1 1 1	1 1 4 1 1 1	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25	2025 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,25	06.02.26			A2PLJE 898123 A1436W A12AKN A12C3D A116P6	GB00BJDQQ870 US9418481035 SG9999014716 US94419L1017 CA9468852095 IE00BLNN3691	Watches Of Switzerland Group PLC Waters Corp. Wave Life Sciences Ltd., (Glob.) Wayfair Inc. Wealth Minerals Ltd. Weatherford International PLC	1 1 1 1 1 1	5,9 -T 312,8 -T 10,8 -T 89,68 -T 0,05 -T 78,6 -T	5,7G 306,2G 10,7G 86,02G 0,0396G 76,5G	6,2 342,8 12,3 101,85 0,07 78,6	5,3 306,2 10,6 85,06 0,04 66
A\$ 361,341		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd.	1	2,7 G	2,68G-2,72G	2,82	2,62
Euro 1.017,6		1	2023 J=0,027 J=0,044	2024 J=0,081	19.05.25	016		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	3,45 -T	3,426G	3,65	3,33
A\$ 210,456 US\$ 157,003	1	7 1		2024 J=0,82	08.04.25			A2APH0 A2PRSF	AU000000WBT5 KYG9515T1085	Weebit Nano Ltd. Weibo Corp.	1 1	3,12 -T 9,02 -T	2,9G 8,69G	3,54 9,53	2,66 8,69
CNY 1.943,04 kann.\$ 253,986	1 zu je CNY 1 1	1 4	2024 I=0,4061 S=0,3791	2025 I=0,3925	25.09.25			A0M4ZC A2JQV6	CNE1000004L9 CA94947L1022	Weichai Power Co. Ltd. WELL Health Technologies Corp.	1 1	2,81 G 2,45 G	2,701G-2,713-2,749G 2,451G-2,458G	2,86 2,62	2,06 2,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 3.139,084	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	06.02.26			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	75,71 G	74,92G-7,79G	82,98	72,62
US\$ 686,328	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,455 Q=0,155 Q=0,455 Q=0,155 Q=0,4997 Q=0,1703 Q=0,4997 Q=0,1703	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,74 Q=0,74	10.11.25			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	154,85 -T	156,75G	162,4	152,95
Euro 42,824		1	2024 J=4,7	2025 J=1,5	18.11.25			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	81,75 -T	79,95G	82,2	79,3
Euro 46,397		1	2023 J=1,2	2024 J=1,25	13.05.25			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	20,75 -T	20,5G	20,75	19,2
US\$ 323,934 kann.\$ 150,381 A\$ 1.134,573	1 1	1 1						A40KYH A0JC4E 876755	US9509151083 CA95083R1001 AU000000WES1	WeRide Inc. Wesdome Gold Mines Ltd. Wesfarmers Ltd.	1 1 1	6,8 13,96 -T 48,76 G	6,65G 13,2-T 48,515G-8,53G	8,05 16,8 49,3	6,65 13,2 45,56
£ 5.462,533		1	2023 J=0,0253	2024 J=0,037	28.05.25			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,4 -T	0,328G	0,4	0,33
US\$ 71,943	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2026 Q=0,22	28.01.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	194 -T	190,85G	240,3	190,85
kann.\$ 397,947 kann.\$ 202,338 US\$ 339,038	1 1 1	1 1 6		2025 Q=0,125 Q=0,125				A3DXMA A1JMCZ 863060	CA95556L1013 CA95805V1085 US9581021055	West Red Lake Gold Mines Ltd. Western Copper & Gold Corp. Western Digital Corp.	1 1 1	0,77 -T 3,19 G	0,742-T 2,46-T-2,6 (ausg)	0,89 3,4	0,63 2,46
US\$ 317,845	1	1	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	22.12.25			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	7,82	7,801G	8,37	7,8
A\$ 944,832		7	2023 I=0,01 S=0,0125	2024 I=0,03	11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	4,32 -T	3,89-T	4,58	3,45
kann.\$ 259,059 US\$ 170,957	1 1	4 1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.11.25			A2P879 896022	CA9603501060 US9297401088	Westhaven Gold Corp. Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 1	0,15 -T 193,8 -T	0,1415G 191,2G	0,17 199,4	0,14 180,55
A\$ 3.420,303		10	2023 I=0,76 S=0,76	2024 I=0,77	06.11.25			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	22,66 G	22,495G-2,785G	22,79	21,47
US\$ 117,989 US\$ 720,861	1 1 zu je US\$ 1,25	1 1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	28.11.25			A2PG8A 854357	US9616842061 US9621661043	Westwater Resources Inc. Weyerhaeuser Co.	1 1	0,89 -T 21,66 G	0,774G 21,39G-2,05G	1,15 23,35	0,77 19,75
US\$ 12.830,22	1	1	2024 I=0,1 S=0,4	2025 I=0,2	25.08.25			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,98 -T	0,95G	0,99	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 454,034	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	20.11.25			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	116,05 G	102,65-4,95-6,1-6,05-9,1-10,95-1,25G	133,5	98,08
US\$ 56,149	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2025 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	21.11.25			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	64,06 -T	66,56G	75,96	61,04
£ 168,736	1 zu je £ 0,767974	3	2024 I=0,364 S=0,606	2025 I=0,364	30.10.25			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	32,12 -T	30,92G	32,35	28,95
kann.\$ 198,474 kann.\$1.213,89	1 1	1 4	2024	2025	30.01.26			A2DJWY A1C7VL	CA9638101068 CA96467A2002	White Gold Corp. Whitecap Resources Inc.	1 1	1,04 -T 7,71 -T	0,9G 7,226G	1,1 7,9	0,75 6,64
US\$ 38,26 A\$ 826,095	1	1 7	2023 I=0,07 S=0,13	2024 I=0,09 S=0,06	03.09.25			A412UJ A0MSK7	KYG961151035 AU000000WHC8	WhiteFiber Inc. Whitehaven Coal Ltd.	1 1	16,8 G 5,14 G	16G-6,6G 5,198G-5,222G	18,7 5,53	13,5 4,35
US\$ 47,128 Euro 109,498	1 1, 10	10 1	2023 J=0,9	2024 J=0,95	21.05.25			A3CSR9 852894	US00032Q1040 AT0000831706	Whitehawk Therapeutics Inc. Wienerberger AG	1 1	2,24 -T 27,86 G	2,12G 27,82G-8,48G	2,44 30,66	2,02 26,94
US\$ 14,75 - 6.242,733	1	10 1	2024 I=0,06 S=0,1	2025 I=0,04	19.08.25			A0LB1U A0KEWL	US96924N1000 SG1T56930848	Willdan Group Inc. Wilmar International Ltd., (Glob.)	1 1	111 -T 2,25 G	105G 2,18G-2,221G	115 2,31	88 1,98
kann.\$ 134,092 A\$ 243,968 US\$ 140,715	1 1 1	1 1 1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03	11.02.26			A2PTX0 A3C6BV A0F61X	CA9732421008 AU0000182628 US97717P1049	Windfall Geotek Inc. Winsome Resources Ltd. WisdomTree Inc.	1 1 1	0,03 -T 0,34 -T 13,79 -T	0,0285G 0,2972G 13,455G	0,03 0,37 14,14	0,03 0,25 10,28
£ 1.025,672 sfrs 8,177	1 1	4 1						A3CTVY A3EN5P	GB00BL9YR756 US97727L4086	Wise PLC WiSeKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1 1	10,99 -T 6,4 G	10,7G 6,1G-6,35G	11,36 8,05	9,34 6,1
A\$ 336,036		7	2023 I=0,077 S=0,092	2024 I=0,1059 S=0,1156	12.09.25			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	33,97 G	32,755G-3,675G	39,27	32,76
Euro 176,099		1	2022 J=0					A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp.	1	1,72 -T	1,706G	1,72	1,7
- 56,108 £ 103,419 US\$ 25,892 Euro 232,516	1 1 1 1	1 4 6 1	2024 I=0,83 S=1,5	2025 I=0,93	26.08.25			A1W7AU A14NPS A41JEH A0J2R1	IL0011301780 JE00BN574F90 US97785W1062 NL0000395903	Wix.com Ltd. Wizz Air Holdings PLC Wolfspeed Inc. Wolters Kluwer N.V.	1 1 1 1	74,7 -T 16,25 -T 13,5 G 78,84 G	71,82G 16,05G 13G-4,2G 78,14G-80,36G	88,18 16,25 17,8 93,52	65,44 14,19 13 78,14
kann.\$ 665,102	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,18 G	0,1766G-0,177G	0,19	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026			
A\$ 1.901,1		1	2024 I=1,0201 S=0,8486	2025 I=0,8182	28.08.25			A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.	1	14,88 -T	14,682-T	14,94	13,21		
A\$ 1.221,599		7	2023 I=0,47 S=0,97	2024 I=0,39 S=0,45	02.09.25			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	17,8 G	17,9G-8,1-8,3G	18,3	16,3		
US\$ 213	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	13.03.26			A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	145,96 -T	145,58G	181,1	145,58		
US\$ 52,432	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	63,5 -T	63,5G	78	63,5		
US\$ 49,547	1	6						870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	45,72 -T	46,2G	46,8	43,56		
kann.\$ 4,639	1	2	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075	09.10.25			A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)				
£ 1.078,802	1	1						A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	3,5 -T	3,38G	4,1	3,38		
CNY 510,477	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,4335	2025 I=0,3846	08.09.25			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	11,9 -T	11,5G	13,2	10,9		
US\$ 4.133,579	1	4	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.25			A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	3,98 -T	3,7805G-3,8C-3,75	4,41	3,5		
US\$ 103,974	1	1						663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	90,28 G	89,08G-92,34G	104,56	89,08		
Euro 130,782	1	1	2024 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,5475	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	29.12.25			A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,11 -T	5,05G	5,58	5,05		
US\$ 591,54	1 zu je US\$ 2,5	1						855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	63,25 -T	62,73G	65,65	62,37		
US\$ 128,04	1 zu je US\$ 1	1			31.12.25			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	1,82 -T	1,8048G	2,29	1,8		
H\$ 4.307,563	1	4			A2N52M			US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	19,1 -T	18,5-8,9	22	18,5			
US\$ 21.538,176	1	4			A2JNY1			KYG9830T1067	-"-	1	3,81 G	3,7665-3,7605-3,8145-3,84G	4,49	3,76			
kann.\$ 57,526	1	7	2024 I=0,31 S=0,1	2025 I=0,125	14.08.25			A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,05 G	0,0475G-0,0485G	0,06	0,04		
H\$ 4.424,109	1	1						A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,09 -T	1,056G	1,11	0,91		
H\$ 9.147,044	1	1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1 S=0,042	14.08.25			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,3501G-0,3611G	0,38	0,33		
US\$ 49,772	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.25			A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	50,86 -T	47,1G	58,08	47,1		
US\$ 27,679	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	43,8 -T	42,6G	47	42,6		
US\$ 781,472	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	15,25	14,1G-4,1-4,4-4,3-4,4-3,75-3,9-4-4	18,35	13,75		
US\$ 1.562,945		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"-	1	7,69	7,1G-7,212-7,22	9,27	7,1		
US\$ 243,469	1	1						A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	114,95 -T	114,3G	124,55	113,25		
Yen 503		4	2024 I=37 S=13	2025 I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,08 -T	6,185G	6,34	5,85		
Yen 1.018,125		1	2024 S=25	2025 I=25 S=25	29.12.25			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,34 -T	5,8G	6,85	5,8		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 3.935,589		1	2023 J=0,065 J=0,065	2024 J=0,12	05.05.25			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,14G-2,2G	2,44	2,14
CNY 4.075,5	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,5886	2026 J=0,197	11.09.25			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	1,23 -T	1,1705G	1,24	1,03
nkr 254,726		1	2023 J=5	2024 J=5	30.05.25			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	38,68 -T	36,9G	38,68	32,96
Yen 266,69		3	2024 I=34 S=34	2025 I=34 S=34	26.02.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	26,74 -T	25G	28,95	25
£ 239,84	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	8,04	7,42G-7,38	8,46	6,74
kann.\$ 145,717	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,08 G	0,0786G-0,0774G	0,09	0,07
£ 117,211	1	8	2023 S=0,09	2024 S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,84 -T	2,74G-2,74	3	2,7
ARS 393,261	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 -T	32,8G	33,2	28
sfrs 13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	2023 J=1	2024 J=1,1	04.07.25			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	336,5 -T	329G	377	329
US\$ 361,419	1	10	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	02.12.25			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	41,42 G	41,02G-2,52G	42,52	39,63
US\$ 277,653	1	12	2023 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	02.12.25			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	130,45 G	129,65G-32,5G	138,5	127
kann.\$ 33,288	1	11						A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	1	0,01 -T	0,0065G	0,01	
kann.\$ 208,803	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,08 -T	0,062G	0,11	0,06
nkr 22,135		1	2021 J=0,35	2024 J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	7,8 -T	7,6G	7,8	7,06
nkr 87,521		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1	2 -T	1,946G	2,13	1,9
DKK 71,515		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	55,38 -T	54,62G	61,92	53,22
US\$ 50,66	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	198,4 -T	194,35G	226,6	194,35
£ 232,865	1	4		2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	18,5 -T	17,9G	18,9	15,4
kann.\$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	3,22 -T	2,84G	4,32	2,66
US\$ 216,917	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	16,05 -T	14,95G	20,8	14,95
US\$ 56,298	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	7,4 -T	7,35G	8	7
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,044	2024 J=0,0545	04.06.25			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	3,8 G	3,44G-3,56-3,52G	4,38	3,44
CNY 489,041	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,0952	2025 I=0,4823	04.09.25			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	4,58 -T	4,38G	4,76	3,98
H\$ 2.676,339	1	1						A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	23,2 G	21G-1,2G	26,6	15,6
CNY 5.988,84	1	1	2024 I=0,1095 S=0,3033	2025 I=0,2411	10.09.25			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	4,15	4,18G	4,97	3,97
US\$ 186,2	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	55,12 -T	52,4G	58,94	52,4
- 120,458	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74 I=0,06 I=0,31	01.12.25			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	19,37 -T	18,17G-8,304	20,18	17,77
US\$ 198,182	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.25			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	71,94 -T	72,78G	81	71,44
kann.\$ 17,042	1	4						A417U6	CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1	0,42 -T	0,41G	0,46	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 542,355 skr 31,206	1	4 1	2023 J=3 2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 J=4 2026 Q=0,53	30.05.25			A2DWS6 A12CNG	GB00BFN4GY99 SE0002480442	Zinnwald Lithium PLC Zinzino AB, (Glob.)	1 1	0,08 G 13,34 -T	0,0868-0,08 13,02G	0,09 14,76	0,07 13,02
US\$ 440,693	1	1			20.01.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	103,02	103,9G	110,76	101,48
US\$ 265,57 kann.\$ 100,794	1 1	2 1						A2PGJ2 A2PSM1	US98980L1017 CA98981L1004	Zoom Communications Inc. Zoomd Technologies Ltd.	1 1	76,7 G 0,73 -T	76,06G-9,59G 0,69G	81,72 0,8	68,29 0,68
US\$ 311,593	1	1	2024 J=0,3285	2025 J=0,22	15.12.25			A2P5HE A1H39A	US98980F1049 CNE100000X85	ZoomInfo Technologies Inc. Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1 1	6,7 G 0,94 -T	6,65G-6,8G 0,91G	9,1 0,94	6,65 0,88
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1						A2JF28 A0M4ZP	US98980G1022 CNE1000004Y2	Zscaler Inc. ZTE Corp., (Glob.)	1 1	166,76 -T 3,04 -T	167,08 2,896G	196,98 3,3	166,76 2,9
US\$ 159,471 CNY 755,503	1	8 1			02.04.25										
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,53 G	3,505G-3,58G	3,62	3,44
sfrs 146,356	1	1	2023 J=26	2024 J=28	11.04.25			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	600,8	594,4G-603,4G	651,2	587,4
sfrs 2.927,115	1	1	2023 J=2,8416	2024 J=1,6996	14.04.25			A1JWRL	US9898251049	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	30,2 -T	29,6G	32,4	29,2
US\$ 74,837	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	18,6 -T	18,6G	22,6	18,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			13,62 G	12,179G	16,49	12,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			47,58 -T	41,676G	54,13	41,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			2,44 -T	2,1984G	3	2,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			10,71 -T	10,511G	13,57	10,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			8,49 -T	6,9505-T	10,56	6,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			23,12 -T	21,394G	27,49	21,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			25,38	20,758-T	31,56	20,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			40,39 -T	36,282G	55,19	36,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,7 -T	0,6023G	0,96	0,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			23,15 -T	20,842G	27,66	20,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			27,46 -T	24,068G	33,47	24,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			7,47 -T	6,5845G	9,64	6,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			4,97 -T	4,2842G	6,67	4,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			64,06 -T	55,845G	82	55,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ2Z	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			16,59 -T	15,346G-5,675	19,71	15,35
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			1,67 -T	1,497G	2,3	1,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			9,38 -T	8,0025G	12,48	8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMW	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			5,5 -T	4,8316G	8,15	4,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			14,13 -T	12,19G	18,16	12,19
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,37 -T	0,3197G	0,57	0,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			31,14 -T	26,655-T	47,66	26,66
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			171,99 -T	150,98G	184,27	146,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			4,89 -T	4,3496G	6,44	4,35
1	1 : **			A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			4,71 -T	3,862-T	5,87	3,86
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			5,05 -T	4,3398G	6,47	4,34
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			6,92 -T	6,3655G	8,21	6,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			91,67 -T	80,025G-5,05	113,03	80,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			1,26 -T	1,0809G	1,69	1,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			8,93 -T	7,755G	11,46	7,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			20,48 -T	18,122G	27,83	18,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			21,32 G	17,5G	27,08	17,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			62,64	57,64G-8,215	74,06	57,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			92,64 G	90,47G	92,64	85,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			3,18 -T	2,9914G	3,21	2,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			92,81 -T	89,04G	92,81	82,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			34,73 -T	33,2G	34,73	30,94
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			134,5	124,4-3-5,48-6,2-7,9-31,48-2,48-2,94-1,88-2,02-1,8-0,16	152,88	121,72
1	1 : 1 0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			398	390,5-89,3	475,3	378,95
				EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			131	123,48-2,51-8,35-8,07	150,02	120,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			69,34 -T	56,795-T	86,31	56,8
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			66,52	61,83G	79,65	61,83
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			1,74 -T	1,5074G	2,39	1,51

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,3 -T	0,2576G	0,4	0,26
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			1,05 -T	0,9474G	1,56	0,95
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			2,47 -T	2,2162G	3,03	2,22
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			10,04 -T	8,9515G	13,21	8,95
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			54,95 -T	48,95G	74,56	48,95
1	1 : **			A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			23,76 -T	20,54G	29,03	20,54
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			0,86 -T	0,7295G	1,14	0,73
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,34 -T	0,2961G	0,5	0,3
1	1 : **			A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			1,05 -T	0,9392G	1,37	0,94
1	1 : **			A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			1,01 -T	0,9023G	1,29	0,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			10,87 -T	9,4015G	13,9	9,4
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			10,78 -T	9,5525G	12,84	9,55
1	1 : **			A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB	Put/Call			3.089,35 -T	2841,47G	3.754,54	2.841,47
1	1 : **			A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			19,56 G	15,67-T	25,09	15,67
1	1 : **			A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			308,2 -T	282,67G	377,95	282,67
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC	Put/Call			383,72	356G-73,02	445,58	355,92
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			127,76 -T	107,12-T	152,04	107,12
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			702,5	620G-45,75-61,05	945,95	594,3
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			295,4 G	261,3	315,54	251,92
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			479,18	410,2G-28,62-34,62	631,05	392,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG	Put/Call			2,2 G	1,797G	2,75	1,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End) DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			13,29 -T	11,771G	15,77	11,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			6,63 -T	6,1G	7,88	6,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			130,01	122,27-1,48-4,02-5,14-5,12- 5,41-5,99-7,48-6,71-8,21- 9,27-9,12-30,04-29,05-8,59- 8,51-9,39-8,8-7,45-7,63	148,72	119,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			6,8 -T	6,273G-6,359	8,07	6,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			22,58 -T	18,51-T	28,17	18,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			68,28 -T	62,945G	80,95	62,95
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			397,44 -T	346,88G	423,94	338,82

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			45,42 -T	39,69G	48,65	38,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAS	Put/Call			78,39 -T	75,665G	85,64	75,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			42,86 -T	37,588G	45,81	36,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			18,93	16,558-T	26,55	16,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			39,05	26,185-T	63,74	26,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			31,39 -T	35,44G	35,44	23,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			51,8 -T	46,478G	62,05	46,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			60,83 -T	54,75G	72,77	54,75
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			67,37 G	62,9G	80,73	62,9
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			118,14 -T	102,19G	127,11	99,23
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			68,7	62,195-7,67-3,51	94,51	59,88
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			196,57 -T	163,06-T	228,28	163,06
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			151,17 -T	128,87G	166,2	128,87
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			415,94 -T	366,34G	447,3	358
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			6,94 -T	6,3715G-6,675	8,25	6,37
1	1 : **			A1KW PQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			82,32	74,1-5,8-5,81-8,065	90,31	72,54
1	1 : **			A1KW PR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			68,1	62,49-2,9-3,15-4,83-7,41- 3,51	94,99	59,91
1	1 : **			A1KW PS	IE00B4LHWP62	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	Put/Call			28,38	24,5-T-4,9-6,065	35,1	24,5
1	1 : **			A1KW PT	IE00B4556L06	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium	Put/Call			40 bG	42,3-2,12-1,95	52,3	40
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			91,23 -T	80,11	97,8	77,2
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			13,95 -T	11,918G	14,8	11,92
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			47,86 -T	46,48G	50,92	46,48
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			2,72 -T	2,6616G	3,05	2,66
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call			73,52 -T	69,455G	90,56	62,64
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU4	XS2472195101	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold	Put/Call			76,42 -T	57,5-T	96,23	46,3
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			4,46 -T	4,4696G	4,68	4,39
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call			5,28 -T	5,0235G	5,45	4,88
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call			3,39 -T	3,2086G	3,68	3,21
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			6,62 -T	6,036G	7,79	6,04

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			109,09 G	109,93G	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			173,35 G	171,77G	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			108,45 G	106,39G	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			118,19 G	117,78G	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			54,93 G	53,47G	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			259,54 G	257,67G	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			194,46 G	191,33G	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			103,25 G	101,25G	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			80,41 G	79,87G	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			84,57 G	84,51G	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			159,68 G	159,94G	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			326,29 G	321,81G	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			158,93 G	157,57G	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			197,47 G	196,87G	220,04	196,87
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			131,68 G	131,85G	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			233,12 G	232,98G	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			231,91 G	229,18G	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			135,05 G	133,37G	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			149,23 G	148,19G	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			240,37 G	240,73G	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			88,99 G	89,6G	89,6	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			56,5 G	56,3G	59,35	56,3
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			194,89 G	193,82G	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			429,03 G	391,63G	462,73	371,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call			1,22 -T	0,9667G	1,52	0,97
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDX1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	Put/Call			1,02 -T	0,8844G	1,25	0,88
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS	Put/Call			13,84 -T	11,329-T	17,2	11,33
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS	Put/Call			0,44 -T	0,3771G	0,6	0,38
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS	Put/Call			5,41 -T	4,6928G	6,92	4,69

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS	Put/Call			25,68 -T	24,4G	28,32	24,4
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS	Put/Call			0,95 -T	0,8459G	1,31	0,85
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call			0,36 -T	0,3281G	0,54	0,33
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call			36,81 -T	33,91G-4,3	43,68	33,91
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNT	DE000A3GXNT4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.	Put/Call			6,32 -T	5,492G	7,82	5,49
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VANEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			6,55 -T	5,5875G	8,7	5,59
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			7,88 -T	6,758G	9,37	6,76
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWNE	DE000A3GWNE8	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand	Put/Call			1,02 -T	0,9073G	1,3	0,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENTE Crude	Put/Call			42,18 -T	38,742G	42,18	32,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			57,34 -T	54,86G	63,4	54,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			15,48 -T	14,998G	16,39	15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			6,18 -T	6	6,18	4,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			15,27 -T	14,688G	15,27	14,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			26,32 -T	25,192G	28,62	25,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			72,7 -T	73,83G	82,56	70
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,84 -T	3,6482G	3,98	3,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1BEFH	JE00B68GSP26	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			19,96 -T	19,344G	19,96	19,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1E3HD	JE00B3NKMM36	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			38,82 -T	37,975G	39,39	37,46
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			32,12 -T	31,372G	32,29	30,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1H0HW	JE00B3N9C970	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX	Put/Call			59,24 -T	58,79G	65,46	58,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			5,1 -T	4,87G	5,1	4,48
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDISM Agric.	Put/Call			5,77 -T	5,5635G	5,88	5,56
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.	Put/Call			2,65 -T	2,518G	2,65	2,31
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			17,52 -T	15,213G	18,78	14,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas	Put/Call			0,27 -T	0,2445G	0,27	0,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			17,23 -T	12,236	18,69	11,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			1,88 -T	1,8252G	1,88	1,7
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			27,47 -T	23,848G-5,292	29,44	23,1

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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			30,59 -T	27,36-T	32,95	24,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			3,36 -T	2,9006G	4,5	2,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			13,42 -T	11,603G	17,16	11,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			0,81 -T	0,7002G	1,11	0,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			22,71 -T	18,612-T	28,23	18,61
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			58,67 -T	52,13G	79,47	52,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			7,46 -T	6,4315G	9,34	6,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			5,69 -T	5,0675G	6,78	5,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			2,75 -T	2,3972-T	3,49	2,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			16,64 -T	15,355G	19,74	15,36
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)	Put/Call			415,56 -T	364G	443,22	354,28
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			187,38 -T	156,32-T	220,04	156,32
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl)	Put/Call			144,37 -T	123,74G	158,76	123,74
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			74,75	57,3	90,47	57,3
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call			403,3 -T	352,86G-72,82	431,74	344,1
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			306,84 -T	259,84-T	329,62	250
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			424,42	377,16G	460,18	368,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			73,39	66,005-9,385-70,19-66,805-7,495	98,74	62,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BAGG	IE00B94QKC83	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Lever.Daily	Put/Call			350,55 -T	350G	353,1	330,35
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			133,24 -T	118,38G	139,57	109,96
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G46K	XS2602441086	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETC 23(unl.) Copper IE	Put/Call			31,84 -T	30,435G	32,09	28,95
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			76,89 -T	76,18G	77,79	71,45
1	40 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			940,65 -T	265-T-326,18	1.188,7	265
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			277,92 -T	198,37-T-8,2	346,16	175,5
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			15,9 -T	13,527-T	18,72	13,28
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			124,8 -T	121,22G	131,54	121,22
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			516,45 -T	503,65G	587,15	503,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			630,05 -T	609,6G	672,2	590,3
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1ZHVK	IE00B94QLR02	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)	Put/Call			5,65 -T	6,401G	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			18,01 -T	13,094-T	23,99	13,09
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			2,36 -T	2,5152G	2,58	2,21
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			270,12 -T	254,48G	285,74	254,48

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,39 -T	0,4189G	0,62	0,39
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call			17,27 -T	15,661-T	17,46	12,18
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call			28,29 -T	28,788G	28,79	25,33
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MK	XS2637076568	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			1,44 -T	1,4042G	1,62	1,38
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call			2,25 -T	2,3402G	2,46	2,1
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVP	XS2425848053	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	Put/Call			25,39 -T	22,704G	26,9	21,57
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			30,28 -T	29,074G	33,44	29,07
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			-T	0,0056G	0,02	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,94 -T	1,2056-T	1,58	0,73
130	1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call			7,97 -T	8,2085G-8,13	8,48	7,63
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,17 -T	0,1734G	0,17	0,15
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,15 -T	0,1535G	0,16	0,14
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKK	IE00B7VB3908	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,49 -T	1,4378G	1,54	1,36
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			68,14 -T	66,585G	71,09	61,26
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			35,43 -T	34,104G	35,43	31,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			21,42 -T	20,644G	21,42	19,03
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call			24,19 -T	21,574-T	24,19	16,55
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDW	XS2771642134	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever	Put/Call			33,2 -T	29,89G	36,55	29,89
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDX	XS2771503104	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			28,25 -T	26,436G	31,49	26,1
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDY	XS2771643025	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.	Put/Call			34,54 -T	32,618G	37,3	32,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDZ	XS2771611840	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short	Put/Call			1,04 -T	1,1391G	1,2	0,94
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGV1	XS2819843900	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,78 -T	2,5682-T	3,8	1,68
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			22,25 -T	23,352G	35,54	22,14
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVY	XS2819843223	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			8,26 -T	8,0265-T	29,54	8,03
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call			2,17 -T	2,0298G	2,34	1,88
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			12,12 -T	11,011G	14,29	11,01
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			6,87 -T	5,651-T	8,55	5,65
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			112,97	79,805C-9,82-88,95	129,35	79,81
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			130,62 -T	95,81-T-6,725	141,71	89,31

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			50,31 -T	41,964-T	58,55	41,96
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			66,91 -T	58,55G	71,48	56,98
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			63,5 -T	55,19G	68,41	53,39

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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 Null-Kupon, OE.ZT.22(un) 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					
						Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
						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				
						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 WTI Crude Oil					
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und) Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und) Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)					
						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					

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate 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 Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
						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					
						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					
						DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End) Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
						Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					
						Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin					
						Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
						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					
						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					

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A3G1MC A3GY1V	CH1218734544 CH1184151731	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1AA5X A1KX35 A1KX36 A1KX37 A28QBG	IE00B579F325 IE00B43VDT70 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, Open End ETC Silber Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze Null-Kupon, O.E. ETC Palladium Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1KWPQ A1KWPR A1KWPS A1KWPT A3GX4G	IE00B4ND3602 IE00B4NCWG09 IE00B4LHWP62 IE00B4556L06 IE0009JOT9U1	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin Null-Kupon, OPEN END Z11(11/O.End)Palladium Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1	21.03.73 21.03.73 04.06.70 09.11.71 09.11.71 17.05.72 27.08.74 16.07.74		A3G4X3 A3G4XP A3GTEC A3GWC0 A3GWCY A3GZU4 A4A50P A4AH1M	XS2595675724 XS2595672036 IE00BK5BZS07 XS2399364822 XS2399364582 XS2472195101 XS2875106242 XS2852999775	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str. Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500 Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		787322 787323 787324 787325 787329 787332 787333 787334 787335 787336 787337 787338 787339 787340 787342 787343 787344	DE0007873226 DE0007873234 DE0007873242 DE0007873259 DE0007873291 DE0007873325 DE0007873333 DE0007873341 DE0007873358 DE0007873366 DE0007873374 DE0007873382 DE0007873390 DE0007873408 DE0007873424 DE0007873432 DE0007873440	UniCredit Bank GmbH Zertifikate Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)					
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK					
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP					
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200					
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D					
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT					
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T					
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR					
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R					
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT					
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R					
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR					
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT					
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T					
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T					
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT					
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT					
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET					
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A					
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R					
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR					
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR					
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR					
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER					
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N					
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel					
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J					
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R					
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold					
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber					
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS					
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber					
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold					
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE					
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100					
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW					
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF					
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X				
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)					
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking					
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969	Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.					
						VanEck ETP AG Zertifikate					
US\$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.					
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand					
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.					
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude					
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX					
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index				
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
US\$	1	endlos		A1BEFH	JE00B68GSP26	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX					
£	1	endlos		A1E3HD	JE00B3NKKMM36	Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR					
US\$	1	endlos		A1H0HW	JE00B3N9C970	Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX					
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.					
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.					
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold					
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas					
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver					
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat					
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)					
£	1	endlos		A2BGRJ	JE00B7VG2M16	Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)					
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP					
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl.)					
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily					
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C				
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C				
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily					
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X				
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
£	1	05.12.62		A1VBKK	IE00B7VB3908	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1ZHVK	IE00B94QLR02	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)					
US\$	1	05.12.62		A1ZHVL	IE00B94QLN63	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)					
£	1	30.11.62		A2BAGG	IE00B94QKC83	Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily					
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts				
£	1	30.11.62		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	Null-Kupon, v. 01.08.14(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US\$	1	30.11.62		A3G46K	XS2602441086	Null-Kupon, v. 01.04.23(62), ETC 23(unl.) Copper IE					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short					
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRP RK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.					
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.					
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.					
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever					
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.					
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short					
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort					
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
Optionsanleihen											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 190

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	IX				
US\$ Euro	1 1	05.12.62 30.11.62		A4AGVZ A4AH3A	XS2819843736 XS2872233403						
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A4AE1S A4AE1T	CH1315732250 CH1315732268	Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC					
US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1 1 1 1 1	30.04.80 17.04.80 23.04.80 21.05.80 15.05.80		A2T0VS A2T0VT A2T0VU A2T5DZ A2UDH5	DE000A2T0VS9 DE000A2T0VT7 DE000A2T0VU5 DE000A2T5DZ1 DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber					
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	31.03.27 31.03.27 31.03.27	30.MJSD 30.MJSD 30.06.	A3824S A3824T A3824U	DE000A3824S9 DE000A3824T7 DE000A3824U5	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)		97,5B- /97,5B/ 99,29G- /99,29G/ 100-T- /100-T/	95 B 99,303 G 100 -T	7,47 2,65 2	7,44 2,65 2
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)		103,473G- /103,512G/- 3,512G-3,512G-3,512G	103,518 G		
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		8G-8,2G	8,15 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- 9,4G-9,4G	99,25 G	5,15	5,06

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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	99,916G	99,912 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	99,766G-9,772G	99,762 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	99,607G-9,616G	99,602 G		
Euro	0,01	15.04.26		103056	DE0001030567	"-", ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,338G- 99,357G/	99,343 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	99,44G	99,438 G	0,69	0,69
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	99,267G-9,271G-9,271G	99,263 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	99,109G	99,107 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	98,949G	98,955 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	98,787G	98,788 G		
Euro	0,01	15.04.30		103055	DE0001030559	"-", ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100G- 99,785G/	99,95 G		
Euro	0,01	15.04.33		103058	DE0001030583	"-", ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,782G- 95,57G/	95,73 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		79,219- 78,393G/	78,673 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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	106,89G- /106,86G/	106,899 G	2,19	2,19
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	114,178G- /114,125G/	114,14 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	58,846G- /59,02G/	58,99 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	99,629G- /99,63G/	99,625 G	1,97	1,96
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	98,344G- /98,34G/	98,34 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	89,26G- /89,32G/	89,3 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	105,454G- /105,43G/	105,361 G	3,77	3,77
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	106,882G- /106,825G/	106,815 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	100,346G- /100,343G/	100,353 G	2,14	2,12
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	96,9G-6,888- /96,798G/	96,71 G	3,99	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	83,399G- /83,327G/	83,34 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	99,375G- /99,29G/	99,33 G	3,1	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	91,694G- /91,637G/	91,626 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)		85,751G- /85,69G/	85,725 G	2,74	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,98G- /89,98G/	90,04 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,999G- /62,977G/	62,923 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)		95,291G- /95,27G/	95,291 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)		61,98G- /62,16G/	62,18 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)		54,06G- /53,92G/	53,89 G	4,29	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)		90,859G- /90,741G/	90,736 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)		29,805G- /29,814G/	29,79 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)		98,822G	98,818 G	3,25	3,24
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		97,726G- /97,645G/	97,665 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)		87,005G- /86,92G/	86,852 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		99,447G	99,443 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)		105,579G- /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)		87,45G- /87,45G/	87,45 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)		99,89G- /99,901G/	99,888 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)		91,656G- /91,584G/	91,596 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)		98,609G- /98,623G/	98,627 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)		89,55G- /89,72G/	89,71 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)		96,328G	96,315 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)		94,735G- /94,795G/	94,835 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)		86,695G- /86,7G/	86,69 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)		98,606G- /98,578G/	98,591 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)		100,912G- /100,9G/	100,944 G	2,36	2,36
						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)		106,291G- /106,286G/	106,303 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)		101,547G- /101,61G/-1,61G-1,61G	101,57 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)		101,301G- /101,175G/-1,422G-1,133G-1,132G	101,206 G	2,44	2,43
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,526G- /97,516G/	97,531 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)		98,82G- /98,89G/	98,89 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)		82,691G- /82,799G/-2,739G--2,674G-2,579G	82,785 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,588G- /66,664G/	66,59 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)	S s	99,487G- /99,486G/	99,48 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,4G- /75,69G/	75,63 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		68,115G- /68,39G/	68,22 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,253G- /98,323G/	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)		70,3G- /70,68G/	70,63 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- /98,161G/	98,173 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)		82,25G- /82,46G/	82,42 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,83G- /90,804G/	90,789 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)		48,71G- /48,647G/	48,574 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)		96,549G- /96,53G/	96,54 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)		97,64G- /97,625G/-7,63G--7,585G-7,566G	97,615 G	2,8	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)		100,356G- /100,36G/-0,361G-0,361G-0,345G	100,38 G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,124G- /100,135G/	100,116 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,917G- /101,897G/-1,891G-1,865G-1,847G	101,911 G	2,32	2,32
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,969G- /101,965G/	102,005 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,401G- /99,42G/	99,44 G	2,96	2,96
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,707G- /99,707G/	99,708 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	95,659 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)		65,624G- /65,58G/	65,569 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)		97,49G- /97,497G/	97,5 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)		86,855G- /86,829G/	86,79 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,455G- /101,44G/-1,435G-1,425G-1,39G	101,455 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		88,336G- /88,305G/-8,26G-8,18G-8,11G	88,295 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		91,063G- /91,076G/	91,06 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,125G- /89,09G/	89,09 G	2,54	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,331G- /73,43G/	73,4 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)		62,939G- /62,955G/	62,875 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)		93,597G- /93,58G/	93,57 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)		92,435G- /92,465G/	92,375 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,41G- /39,39G/	39,357 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)		86,978G- /87G/	86,95 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)		94,083G- /94,07G/	94,02 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)		83,881G- /83,82G/	83,858 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,041G	100,015 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		93,479G	93,508 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)		99,189G	99,201 G	3,1	3,1
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)		108,57G- /108,5G/	108,655 G	2,51	2,51
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		100,69G- /100,77G/	100,9 G	2,57	2,57
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		66,51G- /66,57G/	66,8 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)		86,66G- /86,63G/	86,77 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)		102,69G- /102,57G/	102,67 G	0,77	0,77
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,345G- /100,235G/	100,38 G	0,84	0,84
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		96,305G- /96,185G/	96,3 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)		98,737G- /98,634G/	98,748 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		59,665G- /59,292G/	59,5 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)		86,17G	84,48 G	1,93	1,93

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		109,499G-/109,47G/	109,515 G	2,41	2,41
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		116,824G-/116,71G/	116,745 G	2,97	2,97
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		111,08G-/111,02G/	111,04 G	3,34	3,34
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		94,293G-/94,165G/	94,147 G	4,36	4,35
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		103,055G-/102,985G/	102,971 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)		50,484G-/50,475G/	50,382 G	4,39	4,39
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,52G-/99,526G/	99,522 G	1	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,715G-/80,67G/	80,66 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)		95,741G-/95,748G/	95,749 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)		79,02G-/78,93G/	78,9 G	3,78	3,78
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,575G-/98,57G/	98,575 G	2,01	2,01
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		68,429G-/68,375G/	68,39 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)		85,668G-/85,615G/	85,6 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)		107,14G-/107,11G/	107,103 G	3,87	3,87
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		92,685G-/92,68G/	92,59 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-/100,273G/	100,258 G	2,24	2,22
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,982G-/100,975G/	100,988 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)		89,108G-/89,005G/	89,013 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)		98,458G-/98,503G/	98,513 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)		93,894G-/93,828G/	93,847 G	2,77	2,76
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,681G-/99,635G/	99,645 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		25,687G-/25,681G/	25,614 G	3,84	3,84
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,533G-/44,5G/	44,492 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)		63,21G-/63,3G/	63,3 G	1,57	1,57
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		88,106G-/88,053G/	88,085 G	2,68	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,972G-/93,937G/	93,981 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)		58,567G-/58,475G/	58,503 G	4,28	4,28
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		83,375G-/83,31G/	83,345 G	2,94	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,974G-/75,915G/	75,876 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)		54,503G-/54,46G/	54,42 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)		43,213G-/43,083G/	43,049 G	3,44	3,44
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		82,147G-/82,05G/	82,106 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)		81,573G-/81,535G/	81,497 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)		95,581G	95,662 G	3,97	3,97
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		89,316G	89,405 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)		98,714G	98,758 G	3,36	3,36
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,908G	99,922 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)		99,721G	99,716 G		
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,569G	99,563 G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,091G	99,085 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)		103,84G-/104G/-4,02G-4,02G-4,02G	104,104 G	3,86	3,86
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,056G-/104,315G/-4,315G-4,315G-4,304G	104,362 G	3,52	3,52
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,246G-/105,275G/-5,268G-5,215G-5,18G	105,301 G	3,07	3,07
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,86G-/103,018G/-3,018G-3,018G-3,018G	103,025 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)		101,154G-/101,144G/	101,125 G	3,22	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		98,468	98,211 G	4,22	4,22
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)		89,943G- /90,053G/	90,11 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			88,67G- /88,88G/	88,77 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			99,68G-/99,813G/	99,823 G	2,27	2,25
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			104,325G-/104,42G/	104,44 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			93,183G-/93,21G/	93,26 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			64,392G-/64,5G/	64,39 G	4,13	4,13
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)		99,694G- /99,694G/	99,708 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			86,12G- /86,11G/	85,99 G	3,18	3,18
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44			97,351G-/97,345G/	97,366 G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202			90,567G-/90,545G/	90,54 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			99,937G-/99,96G/	99,93 G	2,41	2,41
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			79,084G-/79,06G/	78,98 G	3,53	3,53
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			86,47G-/86,5G/	86,475 G	2,57	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345			78,951G-/78,97G/	78,91 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568			97,72G-/97,72G/	97,77 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899			90,055G-/90,073G/	90,074 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			65,776G-/65,84G/	65,729 G	3,64	3,64
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			94,734G-/94,73G/	94,71 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			96,387G-/96,404G/	96,407 G	2,25	2,25
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4			97,334G-/97,42G/	97,28 G	2,94	2,94
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)		100,601G-/100,75G/-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)		100,705G-/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)		100,47G-/100,61G/	100,64 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		93,45G-/93,416G/	93,401 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)		95,598G-/95,68G/	95,67 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)		99,551G-/99,54G/	99,58 G	2,96	2,95
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,79G-/87,94G/	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)		77,62G-/77,56G/	77,49 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		106,702G-/106,61G/	106,69 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 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)		79,85G-/79,89G/	79,85 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874			98,631G-/98,76G/	98,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275			96,82G-/96,82G/	96,84 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			73,991G-/73,97G/	73,9 G	4,13	4,12
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			66,021G-/66,04G/	65,84 G	4,2	4,2
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052			85,81G-/85,81G/	85,71 G	3,03	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			92,281G-/92,36G/	92,27 G	2,71	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038			90,541G-/90,56G/	90,53 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758			101,739G-/101,84G/	101,84 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371			101,881G-/101,89G/	101,88 G	2,5	2,49
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660			103,39G-/103,353G/	103,34 G	3,36	3,35
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)		98,16G-/98,18G/	98,22 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			69,62G-/69,68G/	69,75 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	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) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		87,972G- /88G/ 99,87G- /99,89G/ 42,12G- /42,5G/ 91,68G- /91,71G/ 93,15G- /93,2G/ 57,05G- /60,1G/ 94,207G- /94,2G/ 44,08G- /43,98G/ 102,3G-2,34G-2,34G-2,34G 100,609G- /100,79G/ 100,56G 94,761G	88,04 G 99,92 G 42,455 G 91,67 G 93,2 G 60,1 G 94,2 G 43,92 G 102,368 G 100,74 G 100,32 G 94,74 G	3,61 2,27 2,34 1,63 1,07 4,39 3,15 3,38 3,02 3,39 2,72 4,13	3,61 2,26 2,34 1,63 1,07 4,39 3,15 3,38 3,02 3,39 2,72 4,13
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649						
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411						
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583						
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717						
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769						
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926						
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	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)		83,835G- /84,03G/-4,02G- 3,993G-3,95G 98,314G- /98,39G/ 96,944G- /96,907G/ 77,891G- /77,842G/ 100,135G- /100,136G/	84,02 G 98,39 G 96,956 G 77,724 G 100,162 G	2,68 2,12 2,36 3,56 2,86	 2,35 3,56 2,86
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712						
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826						
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477						
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		87,447G- /87,435G/ 100,533G- /100,505G/	87,435 G 100,52 G	1,14 2,36	1,14 2,36
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 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)		106,485G- /106,446G/ 108,68G- /108,76G/ 98,194G- /98,202G/ 96,723G- /96,723G/ 98,905G- /98,875G/ 99,352G- /99,36G/ 40,469G- /40,475G/ 98,139G- /98,147G/ 69,11G- /69,24G/ 93,315G- /93,324G/ 87,244G- /87,235G/	106,485 G 108,8 G 98,202 G 96,737 G 98,875 G 99,355 G 40,345 G 98,168 G 69,22 G 93,326 G 87,225 G	2,09 3,05 1,52 1,54 2,68 1 3,55 1,99 1,44 0,54 2,54	2,09 3,05 1,52 1,54 2,68 1 3,55 1,99 1,44 0,54 2,54
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234						
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458						
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504						
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189						
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1V NKY	NL0011819040						
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579						
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501						
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060						
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430						
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		105,896G- /105,896G/ 46,584G- /46,544G/ 99,061G- /99,081G/ 67,865G- /67,945G/ 98,217G- /98,235G/ 99,25G- /99,16G/	105,911 G 46,36 G 99,1 G 67,85 G 98,23 G 99,14 G	2,06 3,74 1,51 3,72 1,01 3,84	2,06 3,74 1,51 3,72 1,01 3,84
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8						
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0						
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		109,034G- /108,947G/ 57,831G- /57,8G/ 97,32G- /97,315G/ 100,289G- /100,265G/ 93,792G- /93,75G/ 60,06G- /60,12G/ 90,717G- /90,708G/	108,908 G 57,65 G 97,305 G 100,3 G 93,73 G 60,13 G 90,677 G	3,18 3,73 1,53 2,44 3,62 3,52 2,44	3,18 3,73 1,53 2,41 3,62 3,52 2,44
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4						
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2						
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6						
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		51,319G- /51,305G/	51,24 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			29,937G- /29,991G/	29,894 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			94,85G- /94,85G/	94,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			90,054G- /90,031G/	89,982 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			87,953G- /87,955G/	87,915 G	2,58	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			73,675G- /73,72G/	73,63 G	0,68	0,68
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			99,896G- /99,857G/	99,814 G	2,92	2,92
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2			100,418G	100,365 G	2,38	2,38
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3DQ38			97,929G	97,929 G	3,39	3,39
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25			99,354G	99,37 G	3,03	3,03
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15			100,224G	100,221 G	2,76	2,76
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)		96,81G- /96,91G/	96,91 G	2,05	2,05
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			58,6G- /58,68G/	58,48 G	4,43	4,42
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			103,39G- /103,45G/	103,457 G	2,4	2,4
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			92,05G- /92,34G/	92,31 G	1,61	1,61
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			72,863G- /73,13G/	72,99 G	1,02	1,02
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			102,774G	102,794 G	3,19	3,19
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			103,206G- /103,295G/	103,32 G	3,28	3,28
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)		100,816G- /100,723G/	100,778 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			101,695G- /101,555G/	101,695 G	0,95	0,95
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)		110,722G- /110,685G/	110,728 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			114,37G- /114,302G/	114,291 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			86,423G- /86,527G/	86,22 G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			98,074G- /98,077G/	98,087 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			98,375G- /98,37G/	98,39 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			81,797G- /81,81G/	81,787 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			112,029G- /112,01G/	112,013 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			101,814G- /101,808G/	101,819 G	2,11	2,1
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			107,62G- /107,59G/	107,615 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			117,939G- /117,87G/	117,835 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			87,803G- /87,805G/	87,77 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			93,62G- /93,62G/	93,628 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			97,334G- /97,33G/	97,345 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			89,31G- /89,264G/	89,24 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20			88,285G- /88,235G/	88,255 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			65,554G- /65,528G/	65,489 G	4,03	4,03
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61			98,265G- /98,225G/	98,227 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24			75,852G- /75,808G/	75,78 G	2,23	2,23
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32			88,493G- /88,447G/	88,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			66,619G- /66,615G/	66,575 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00			100,825G	100,795 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59			100,424G	100,438 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67			99,918G	99,925 G	3,16	3,16
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)		117,466G- /117,416G/	117,43 G	2,78	2,77
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			107,854G- /107,803G/	107,818 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			99,966G- /99,966G/	99,97 G	2,08	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)A.533	A 533	99,723G-9,727G	99,722 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-0,433G	100,436 G	2,17	2,16
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)A.535	A 535	86,56G-6,4G	86,4 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-1,323G	101,326 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)A.537	A 537	48,08G-8,096G	48,05 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-1,036G	101,038 G	2,27	2,27
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-0,523G	100,526 G	2,17	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-1,008G	101,011 G	2,18	2,17
Euro	100.000	19.05.42	19.05.	A3MQYJ	DE000A3MQYJ4	1 3/4%, v. 19.05.22(42), Landessch.v.2022(2042)A.541	A 541	76,663G-6,663G	76,582 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)A.542	A 542	97,593G-7,681G	97,697 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)A.543	A 543	92,97G-2,94G	92,94 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	99,926 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-9,581G	99,58 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)A.546	A 546	99,046G-9,207G	99,199 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)A.547	A 547	101,311G-1,295G	101,374 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)A.548	A 548	101,457G-1,48G	101,51 G	2,31	2,31
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-9,664G	99,667 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)A.570	A 570	99,18G-9,195G	99,185 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)A.571	A 571	95,98G-5,98G	96,16 G	2,77	2,77
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-9,897G	99,896 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)A.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	98,042 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)		77,131G-7,669G	77,638 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)		98,66G-8,695G	98,693 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)		94,598G-4,749G	94,762 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)		60,47G-0,49G	60,43 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-2,851G	52,788 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		49,15G-9,14G	50,308 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		86,774G-6,79G	86,73 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	91,58 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)		89,17G-9,17G	89,13 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)		89,35G-9,35G	89,31 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)		88,008G-8,22G	88,215 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)		79,5G-80,409G	80,343 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-9,749G	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)		82,95G-3,196G	83,19 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)		44,6G-6,379G	46,308 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)		67,25G-7,16G	67,1 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)		78,839G-9,15G	79,022 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-9,859G	89,846 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-1,187G	81,179 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)		97,389G-7,436G	97,441 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	89,2 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-9,587G	99,586 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-9,379G	99,378 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-9,03G	88,924 G	3,72	3,72
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-9,644G	99,647 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-9,479G	99,456 G	2,62	2,61
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)		99,925G-9,925G	99,928 G	2,19	2,18
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		100,17G-0,488G	100,532 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.02.31	28.FA	A30V6Y	DE000A30V6Y5	2,064%, zinsv. v. 28.08.25-26.02.26, v. 28.02.24(31), FLR-Schatzanw.v.24(31)		98,897G-8,899G	98,897 G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.02.34	28.FA	A30V6Z	DE000A30V6Z2	2,064%, zinsv. v. 28.08.25-26.02.26, v. 28.02.24(34), FLR-Schatzanw.v.24(34)		97,716G-7,719G	97,716 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.01.35	24.JJ	A351UL	DE000A351UL2	2,499%, zinsv. v. 26.01.26-23.07.26, v. 24.01.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35)		100,16G-0,407G	100,407 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.01.33	31.JJ	A351UM	DE000A351UM0	2,429%, zinsv. v. 30.01.26-30.07.26, v. 31.01.25(33), FLR-Schatzanw.v.25(33)		99,808G-9,803G	99,808 G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.02.35	06.FA	A351UN	DE000A351UN8	2,417%, zinsv. v. 06.08.25-05.02.26, v. 06.02.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35)		100,082G-0,081G	100,082 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		99,41G-9,323G	99,258 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		98,91G-8,91G	98,881 G	2,72	2,71
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		98,662G	98,52 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		46,956G-6,809G	46,897 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,847G-0,83G	90,891 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.10.42	20.AO	A3E5SK	DE000A3E5SK7	2,16%, zinsv. v. 20.10.25-19.04.26, v. 20.10.22(42), FLR-Schatzanw.v.22(42)		96,55G-6,56G	96,55 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5	2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)		100,12G-0,16G	100,18 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		101,359G-1,283G	101,243 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	2,098%, zinsv. v. 22.09.25-22.03.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		99,9G-9,86G	99,87 G	2,18	2,18
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,454G- /91,485G/-1,448G-- 1,45G-1,45G	91,48 G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		76,75G- /76,81G/-6,73G-- 6,7G-6,7G	76,76 G	1,62	1,62
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		97,15G- /97,175G/-6,655G- 7,155G-7,125G	97,2 G	2,63	2,63
						Comunidad Autónoma de Madrid Bonos					
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		89,014G- /89,014G/-9,014G-- 9,111G-9,021G	89,061 G	4,05	4,05
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,892G- /99,903G/-9,899G-- 9,894G-9,893G	99,902 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		91,304G- /91,3G/	91,32 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		93,311G- /93,36G/	93,353 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		88,735G- /88,788G/-8,788G-- 8,788G-8,788G	88,79 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,78G- /94,72G/	94,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		102,505G- /102,496G/	102,567 G	3,11	3,11
						Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		88,85G- /89,49G/	89,48 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		88,245G- /88,46G/-8,39G- 8,25G-8,3G	88,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		92,501G- /92,541G/-2,481G-- 2,451G-2,431G	92,561 G	3,02	3,02
						Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,8G- /99,725G/-9,6444G- 9,655G-9,573G	99,755 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,929G-8,885G-8,86G- 8,814G	98,965 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		91,464G-1,379G-1,346G- 1,337G	91,432 G	4,16	4,16
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,075G-6,964G-6,953G- 6,952G	97,028 G	3,96	3,95
						Generalitat de Catalunya Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		104G- /104G/-4G-44G-4G	104 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		106,44G- /106,43G/	106,43 G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.08.28 06.07.26 19.07.28 04.07.33	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)	S 1801	95,8G- /95,954G/	95,969 G	1,3	1,3
Euro	1.000		06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	99,286G- /99,281G/	99,276 G	0,75	0,75
Euro	1.000		19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	94,53G- /94,525G/	94,53 G	2,32	2,32
Euro	1.000		04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	99,756G- /99,691G/-9,668G--9,598G-9,603G	99,699 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.08.34 01.10.31	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	97,04G	97,026 G	3,02	3,02
Euro	1.000		01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	98,963G	98,86 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,559G- /96,515G/-6,538G--6,465G-6,486G	96,594 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,84G- /96,66G/	96,66 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		84,066G- /84,054G/	84,18 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.07.27 30.04.29	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)		96,791G- /96,847G/	96,841 G	0,17	0,17
Euro	1.000		30.04.	A2RYWC	ES0001352550			96,7G- /96,68G/	96,72 G	2,53	2,53
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	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		102,67G- /102,59G/	102,55 G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.02.28 17.02.31 18.03.32 15.03.29 09.01.30 09.01.35 09.04.29 09.01.32	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	96,962G- /97,066G/	97,079 G	1,53	1,53
Euro	1.000		17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7		A 913	100,54G- /100,57G/	100,65 G	2,63	2,63
Euro	1.000		18.03.	A3513L	DE000A3513L3		A 920	99,21G- /99,19G/	99,168 G	2,77	2,77
Euro	1.000		15.03.	A3828T	DE000A3828T8		A 918	100,705G- /100,694G/	100,857 G	2,39	2,39
Euro	1.000		09.01.	A383XT	DE000A383XT2		A 923	99,955G	99,935 G	2,51	2,51
Euro	1.000		09.01.	A383XV	DE000A383XV8		A 924	98,043G	97,762 G	3	3
Euro	1.000		09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	93,355G- /93,37G/	93,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000		09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	85,793G- /85,696G/	85,759 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	46,395G- /46,407G/	46,331 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.10.28 15.06.32 14.06.52 08.10.32 05.09.34	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1563	102,668G- /102,69G/ 95,381G- /95,39G/-5,42G-5,44G-5,382G	102,71 G 95,35 G	2,35 2,8	2,35 2,8
Euro	1.000		15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8			75,203G- /75,214G/-5,214G--5,214G-5,135G	75,365 G	3,75	3,75
Euro	1.000		14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6			99,495G	99,433 G	2,83	2,83
Euro	1.000		08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73		R 1597	97,746G	97,721 G	3	3
Euro	1.000		05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7		R 1578				
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	90,809G- /90,747G/	90,779 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		90,685G- /90,702G/	90,694 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		88,65G-/ 88,701G /	88,675 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			100,518G	100,304 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510			99,825G	97,35 G	3,5	3,46
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			100,11G	100,1 G	2,73	2,72
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593			100,201G	100,207 G	2,19	2,19
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	99,4G	99,33 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1	100,73G-/ 100,74G /	100,79 G	2,55	2,55
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	100,6G	100,423 G	2,9	2,9
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	98,249G-/ 98,49G /	98,482 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			86,465G-/ 86,455G /	86,445 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35	98,654G	98,562 G	3,02	3,02
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	98,6G-/ 98,625G /	98,623 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	96,45G	101,4 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	42,72G-/ 44,29G /	44,23 G	1,69	1,69
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)		90,062G-/ 90,04G /	90,027 G	3,02	3,02
Euro	1	18.02.30	18.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrschule SE Wandelanleihen 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30)		2,7G	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	92,32G-/ 92,33G /- 2,35G -- 2,33G-2,32G	92,41 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	99,32G-/ 99,42G /- 9,41G -- 9,42G-9,41G	99,41 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	95,187G-/ 95,194G /- 5,204G -- 5,193G-5,183G	95,185 G	2,96	2,96
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)		105,25G-/ 105,25G /- 5,25G -- 5,375G-5,375G	105,25 G	8,93	8,9
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			100,901G-/ 101,076G /- 1,086G-1,086G-1,086G	101,26 G	9,34	9,23
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)		99,949G-/ 99,961G /- 9,961G -- 9,961G-9,959G	99,969 G	2,09	2,07
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			87,37G-/ 87,228G /- 7,234G G- 7,217G-7,164G	87,348 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			102,9G-/ 102,92G /- 2,88G -- 2,8G-2,83G	102,97 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			103,637G-/ 103,308G /- 3,299G-3,197G-3,2G	103,308 G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	96,845G-/ 96,838G /- 6,833G -- 6,83G-6,824G	96,829 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 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 239	93,907G- /93,883G/-3,883G-- 3,883G-3,86G	93,888 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	90,474G- /90,475G/-0,475G-- 0,475G-0,475G	90,446 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	96,671G- /96,671G/-6,659G-- 6,652G-6,639G	96,67 G	2,56	2,56
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	99,95G- /99,949G/-9,946G-- 9,946G-9,94G	99,948 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	101,044G- /101,034G/- 1,031G-1,03G-1,019G	101,042 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	100,508G- /100,501G/- 0,501G-0,511G-0,511G	100,511 G	2,05	2,04
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261	102,101G-2,061G-2,041G- 2,051G	102,091 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447		S 263	98,76G-8,7G-8,68G-8,65G	98,73 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462		S 267	99,716G-9,673G-9,623G- 9,61G	99,695 G	2,84	2,84
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)		95,549G- /95,469G/-5,469G-- 5,469G-5,469G	95,407 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	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)		96,945G- /96,9G/-6,848G-- 6,834G-6,818G	96,942 G	3,31	3,3
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			100,876G- /100,867G/- 0,86G-0,86G-0,86G	100,86 G	2,79	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)		98,72G- /98,747G/-8,747GG- 8,747G-8,747G	98,776 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)		93,74G- /93,76G/-3,71G-- 3,696G-3,68G	93,715 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)		98,84G- /98,812G/-8,823GG- 8,828G-8,827G	98,825 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			111,611G- /111,67G/- 1,649G-1,724G-1,667G	111,8 G	6,39	6,38
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)		90,048G- /90,055G/-0,055G-- 0,055G-0,055G	90,046 G	2,68	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589			102,326G- /102,236G/- 2,234G-2,234G-2,234G	102,343 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		99,526G-/99,514G/-9,511G-- 9,52G-9,513G	99,52 G	2,26	2,25
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,518G-/96,517G/-6,503G-- 6,503G-6,503G	96,493 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)		99,38G-/99,51G/	99,26 G	4,87	4,86
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)		99,778G-/99,798G/	99,818 G	3,96	3,91
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,934G-/98,93G/-8,925G-- 8,925G-8,925G	98,92 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)		98,07G-/97,93G/	97,76 G	4,83	4,83
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,421G-/98,45G/-8,43G- 8,43G-8,44G	98,525 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		100,284G-/100,29G/-0,32G- 0,325G-0,305G	100,32 G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,139G-/97,138G/-7,12G- 7,12G-7,12G	97,14 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)		90,823G-/90,857G/-0,813G-- 0,818G-0,79G	90,876 G	2,75	2,75
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)		115,16G-/115,38G/-5,07G- 5,11G-5,31G	115,48 G	3,88	3,88
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.)		99,364G-/99,367G/-9,367G-- 9,367G-9,367G	99,395 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)		97,445G-/97,445G/-7,46G- 7,46G-7,46G	97,465 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)		98,442G-/98,46G/-8,47G- 8,37G-8,376G	98,43 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,999G-/96,089G/-6,098G-- 6,098G-6,098G	96,058 G	2,83	2,82
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)		96,728G-/96,767G/-6,772G-- 6,775G-6,765G	96,785 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)		91,781G-/91,775G/-1,826G-- 1,751G-1,752G	91,88 G	3,38	3,38
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,87G-/99,875G/-9,875GG- 9,875G-9,875G	99,851 G	2,45	2,45
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,751G-/99,74G/-9,715G-- 9,715G-9,715G	99,694 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)		99,696G-/99,694G/-9,699G-- 9,699G-9,707G	99,711 G	2,37	2,35
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,63G-/98,599G/-8,589GG- 8,576G-8,577G	98,57 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)		91,879G-/91,813G/-1,812G-- 1,768G-1,757G	91,836 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHI	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		91,059G-/91,026G/-1,04G- 1,04G-1,015G	91,016 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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	82,486G-/82,66G/-2,539G--2,54G-2,47G	82,63 G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			89,86G-/89,87G/-9,84G--9,84G-9,8G	89,86 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			80,634G-/80,362G/-0,37G-0,348G-0,27G	80,373 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			95,093G-/95,054G/-5,044G--5,038G-4,98G	95,066 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			79,063G-/79,01G/-8,96G-8,901G-8,92G	78,98 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			75,079G-/75G/-5,02G-4,99G-4,84G	75 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			88,857G-/88,864G/-8,845G--8,844G-8,749G	88,91 G	2,99	2,99
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			75,655G-/75,66G/-5,68G-5,68G-5,68G	75,67 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			61,719G-/61,79G/-1,57G-1,51G-1,47G	61,63 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			100,575G-0,587G-0,585G-0,57G	100,603 G	2,25	2,24
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)		98,523G-/98,524G/-8,518G--8,518G-8,518G	98,53 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			99,666G-/99,661G/-9,659G--9,659G-9,66G	99,669 G	1	1
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			84,619G-/84,552G/-4,552G--4,552G-4,55G	84,525 G	2,96	2,96
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380			91,791G-/91,793G/-1,778G--1,77G-1,754G	91,831 G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364			100,07G-0,022G-99,979G-9,979G	100,095 G	3	3
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			104,876G-/104,83G/-4,83G-4,83G-4,83G	104,86 G	2,97	2,96
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733			107,033G-/107,04G/-7,01G-6,97G-6,94G	107,1 G	3,57	3,56
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			102,706G-/102,735G/-2,718G-2,718G-2,718G	102,73 G	2,55	2,55
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676			98,998G-8,945G-8,943G-8,91G	98,953 G	3,18	3,18
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)		103,51G-3,36G-3,3G-3,28G	103,49 G	3,98	3,98
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.)		101,311G-/101,47G/-1,556G-1,574G-1,59G	101,52 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)		15,751G-6-6-6-5,6G-5,6G-5,6G	16	88,82	88,82
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	17,38	
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)		98,708G-/99,03G/-9,002G--9,05G-9G	99,07 G	2,75	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		102,606G- 102,55G -2,548G-2,528G-2,485G	102,475 G	3,34	3,33
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.)		102,9G-2,94G-2,92G-2,92G	103,06 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)		98,756G- 98,755G -8,739G--8,724G-8,716G	98,725 G	2,48	2,47
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			98,235G- 98,172G -8,16G-8,16G-8,15G	98,188 G	2,59	2,58
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)		92,268G- 92,248G -2,26G-2,225G-2,22G	92,25 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)		95,6G- 95,63G -5,6055G-5,61G-5,61G	95,61 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)		98,852G- 98,886G -8,88G-8,894G-8,868G	98,892 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		109,08G-9,02G-8,98G-8,93G	109,04 G	4,88	4,88
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		97,821G- 97,798G -7,788G--7,78G-7,758G	97,79 G	2,7	2,7
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		99,45G- 99,43G -9,484G-9,537G-9,62G	99,53 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)		99,93G- 99,95G -9,94G--9,935G-9,94G	99,949 G	1	1
Euro	100.000		29.09.36	A3KWVD	XS2392593161			72,76G- 72,73G -2,69G--2,64G-2,632G	72,745 G	0,69	0,69
Euro	100.000		31.01.30	A3LDPY	XS2582112947			101,441G- 101,467G -1,467G-1,467G-1,46G	101,5 G	2,61	2,61
Euro	100.000		19.10.26	A3LPTU	XS2706237513			101,121G- 101,121G -1,12G-1,12G-1,12G	101,13 G	2,13	2,12
Euro	100.000		07.02.34	A3LUCL	XS2761358055			99,733G- 99,69G -9,66G-9,593G-9,592G	99,713 G	3,06	3,06
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		100,392G-0,39G-0,388G-0,386G	100,38 G	2,53	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) 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,83G- 77,83G -7,855G-7,774G-7,765G	77,885 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55			90,198G- 90,166G -0,166G--0,166G-0,129G	90,209 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,671G- /93,64G/-3,517G-- 3,61G-3,45G	93,67 G	3,83	3,83
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7						
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7						
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		93,925G- /93,985G/-4,065G-- 4,05G-4,05G	93,991 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484						
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567						
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795						
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)		97,865G- /98,12G/-7,98G- 8,05G-8,14G	98,18 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)		100,015G- /99,999G/- 9,997G-9,998G-9,998G	100 G	2,24	2,24
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268						
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378						
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420						
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280						
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)		98,352G- /98,377G/-8,377G-- 8,377G-8,345G	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	100,052 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)		86,16G- /86,149G/-6,074GG- 6,169G-6,127G	86,147 G	1,74	1,74
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,07914%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		78,511G	78,003 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806						
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)		98,918G- /98,882G/-8,902G-- 8,896G-8,899G	98,892 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		101,711G-1,621G-1,588G-1,514G	101,697 G	3,06	3,06
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)		97,608G- 97,61G -7,62G-7,643G-7,631G	97,657 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)		100,36G- 100,415G -0,429G-0,429G-0,429G	100,44 G	2,56	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)		99,879G- 99,88G -9,909G--9,89G-9,89G	99,9 G	2,29	2,28
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		99,37G- 99,41G -9,37G--9,37G-9,44G	99,39 G	2,89	2,89
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		95,576G- 95,583G -5,583G--5,579G-5,555G	95,537 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)		89,693G- 89,708G -9,736G--9,76G-9,76G	89,825 G	3,3	3,29
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		83,26G- 83,229G -3,217G-3,217G-3,211G	83,24 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)		83,257G- 83,235G -3,233G--3,233G-3,183G	83,257 G	3,82	3,82
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)		98,175G- 98,173G -8,167G--8,167G-8,162G	98,168 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- 100,86G -0,85G-0,89G-0,86G	100,94 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)		94,916G- 94,929G -4,929G--4,929G-4,929G	94,889 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)		91,7G- 91,6G -1,58GG-1,55G-1,59G	91,66 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)		99,46G- 99,35G -9,35G--9,31G-9,32G	99,4 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.)		97,47G- 97,78G -7,78G--7,78G-7,78G	97,68 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--6,25G-6,25G	96,28 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)		97,315G- 97,318G -7,33G-7,318G-7,27G	97,342 G	2,06	2,06
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- 100,02G -0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G	2,17	2,15
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,175G- 92,125G -2,085G--2,065G-2,05G	92,127 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)		91,143G- 91,081G -1,065G--1,022G-0,97G	91,2 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,144G- 101,105G -1,1G-1,07G-1,02G	101,171 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,79G- 92,78G - 2,77G -- 2,76G-2,73G	92,8 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,069G- 101,005G - 0,978G-0,945G-0,925G	100,988 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,97G- 100,89G - 0,9G - 0,89G-0,87G	100,987 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,895G- 99,88G /	99,84 G	5,27	5,16
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,755G- 99,235G /	99,337 G	5,83	5,82
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		101,011G- 101,07G - 1,21G - 1,19G-1,16G	101,01 G	6,1	6,09
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)		95,196G- 95,214G - 5,214G -- 5,214G-5,214G	95,254 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)		99,679G- 99,647G - 9,647G -- 9,645G-9,641G	99,657 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		98,553G- 98,555G - 8,548G -- 8,548G-8,548G	98,54 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		105,968G- 105,943G - 5,94G-5,94G-5,94G	106,036 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,001G- 100,01G - 0,021G-0,02G-0,03G	100,032 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,151G-4,143G-4,135G- 4,11G	104,2 G	4,08	4,08
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		91,101G-2,492G-2,577G- 2,597G	92,266 G	18,51	18,39
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)		100,894G- 100,901G - 0,941G-0,942G-0,943G	100,922 G	4,17	4,11
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		110G- 110,04G - 0,0113G - 0,02G-0,02G	110,06 G	3,55	3,54
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		104,4G-4,323G-4,32G- 4,32G	104,345 G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4	3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,323G-0,351G-0,351G- 0,351G	100,412 G	3,66	3,66
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)		100,14G- 100,145G - 0,145G-0,145G-0,145G	100,171 G	3,47	3,44
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	101,505G-1,49G-1,473G- 1,473G	101,493 G	3,32	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)		99,43G- 99,42G /	99,36 G	4,18	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	S s	97,276G- /97,159G/-7,185G-- 7,196G-7,195G	97,2 G	2,49	2,48
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			98,768G- /98,767G/-8,76G- 8,774G-8,754G	98,772 G	2,01	2,01
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			94,622G- /94,585G/-4,56G- 4,56G-4,575G	94,59 G	2,77	2,77
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			91,404G- /91,397G/-1,375G-- 1,38G-1,38G	91,425 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			98,571G- /98,597G/-8,548G-- 8,548G-8,485G	98,56 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			87,608G- /87,57G/-7,565G-- 7,535G-7,476G	87,601 G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			81,076G- /81,07G/-1,04G- 1,04G-1G	81,12 G	0,92	0,92
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7			99,71G-9,688G-9,65G- 9,633G	99,7 G	2,73	2,73
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5			98,398G-8,363G-8,303G- 8,299G	98,348 G	3,27	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) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,643G- /95,623G/-5,613G-- 5,61G-5,603G	95,64 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			86,239G- /86,3G/-6,29G- 6,27G-6,26G	86,265 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) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,62G- /99,72G/-9,72G-- 9,74G-9,638G	99,74 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			92,248G- /92,16G/-2,09G- 2,202G-2,19G	92,38 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			98,676G- /98,709G/-8,709G-- 8,709G-8,709G	98,73 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			99,263G- /99,281G/-9,281G-- 9,281G-9,281G	99,291 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			97,129G- /97,116G/-7,116G-- 7,116G-7,116G	97,101 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			99,705G- /99,706G/-9,706G-- 9,706G-9,706G	99,729 G	2,22	2,21
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			95,442G- /95,411G/-5,411G-- 5,411G-5,411G	95,376 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			83,893G- /83,891G/-3,891G-- 3,891G-3,891G	83,881 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)		94,232G- /94,25G/-4,26G- 4,27G-4,28G	94,334 G	2,37	2,37
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) 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,851G- /99,863G/-9,87G- 9,87G-9,87G	99,86 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139			93,99G- /93,96G/-4G-4G-- 4,02G	93,96 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) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		99,758G- /99,77G/-9,764G-- 9,767G-9,773G	99,77 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			94,844G- /94,845G/-4,845G-- 4,815G-4,815G	94,81 G	2,96	2,95

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		97,639G- /97,641G/-7,613G-- 7,648G-7,652G	97,62 G	2,64	2,63
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			92,208G- /92,197G/-2,168G-- 2,168G-2,165G	92,14 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			98,84G-8,783G-8,754G- 8,729G	98,829 G	3,92	3,92
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)		100,291G-0,259G-0,251G- 0,232G	100,293 G	2,93	2,93
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		99,281G- /99,335G/	99,335 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		100,2G- /100,15G/	100,17 G	3,38	3,37
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557			101,782G	101,72 G	4,5	4,5
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		97,424G- /97,43G/-7,423G-- 7,385G-7,42G	97,56 G	2,59	2,59
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)		99,585G- /99,58G/-9,55G- 9,56G-9,54G	99,64 G	2,58	2,58
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)		99,9G- /99,89G/-9,89G- 9,89G-9,89G	99,9 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145			95,978G- /95,978G/-5,968G-- 5,965G-5,984G	96,008 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,07G- /94,569G/-4,36G-- 4,54G-4,05G	94,62 G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,587G- /99,9G/-9,89G- 9,9G-9,89G	99,86 G	2,3	2,28
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)		97,693G- /97,692G/-7,653G-- 7,653G-7,623G	97,68 G	3,53	3,53
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)		99,671G- /99,687G/-9,69G- 9,689G-9,692G	99,685 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			90,323G- /90,33G/-0,33G- 0,33G-0,33G	90,328 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			87,333G- /87,333G/-7,333G-- 7,333G-7,333G	87,372 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.)		99,203G-9,236G-9,277G- 9,325G	99,277 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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	93,104G- /93,104G/-3,089G-- 3,081G-3,008G	93,142 G	2,84	2,83
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)		97,724G-97,724G/-7,724G-- 7,724G-7,724G	97,713 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	101,311G- /101,29G/-1,3G- 1,3G-1,3G	101,33 G	2,36	2,36
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	90,065G- /90,095G/-0,075G-- 0,075G-0,075G	90,155 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)		96,129G- /96,143G/-6,128G-- 6,105G-6,153G	96,115 G	2,54	2,54
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)		82,263G- /82,217G/-2,264G-- 2,156G-2,177G	82,294 G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		102,573G-2,548G-2,53G- 2,498G	102,538 G	2,56	2,55
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)		98,241G- /98,26G/-8,252G-- 8,27G-8,28G	98,27 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)		95,041G- /94,98G/-4,97G- 4,951G-4,94G	95,01 G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		100,43G- /100,44G/-0,428G-- 0,423G-0,423G	100,41 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)		103,351G- /103,32G/- 3,348G-3,317G-3,29G	103,393 G	4,05	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)		103,6G- /103,6G/-3,61G-- 3,58G-3,58G	103,6 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.)		91,486G- /91,395G/-1,424G-- 1,416G-1,513G	91,495 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)		93,741G- /93,74G/-3,73G- 3,74G-3,69G	93,8 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.)		89,221G- /89,31G/-9,72G- 9,425G-9,425G	89,35 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)		99,21G-9,195G-9,166G- 9,201G	99,271 G	3,28	3,28
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)		99,981G- /99,983G/-9,973G-- 9,973G-9,973G	99,94 G	2,51	2,51
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)		100,361G- /100,37G/- 0,343G-0,3G-0,3G	100,37 G	5,43	5,42
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)		99,676G-9,645G-9,601G- 9,599G	99,688 G	2,63	2,63
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,659G-8,551G-8,562G- 8,544G	98,585 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,335G-7,21G-7,21G- 7,21G	97,33 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		95,471G-5,29G-5,286G- 5,315G	95,43 G	4,23	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		92,92G-2,75G-2,75G-2,75G 99,835G-9,795G-9,795G-9,795G 99,411G-9,24G-9,248G-9,218G 98,165G-8,051G-8,05G-8,01G 97,11G-6,955G-6,943G-6,87G 97,714G-7,518G-7,518G-7,428G 95,312G-5,09G-5G-5G	93,1 G 99,84 G 99,32 G 98,14 G 97,108 G 97,544 G 95,21 G	4,46 2,45 3,02 3,39 3,81 4,2 4,65	4,45 2,45 3,02 3,39 3,81 4,2 4,65
	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918						
	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290						
	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKP8	XS3224609373						
	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456						
	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530						
	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613						
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)		92,413G- 92,439G -2,439G--2,439G-2,439G 98,631G- 98,636G -8,636G--8,636G-8,636G 96,62G- 96,63G -6,63G--6,63G-6,63G 89,903G- 89,934G -9,949G--9,949G-9,949G	92,478 G 98,628 G 96,597 G 90,156 G	2,71 0,51 0,26 1,11	
	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040						
	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4						
	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72						
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)		98,92G- 99,31G -9,3G-9,31G-9,29G	99,06 G	2,99	2,99
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)		97,878G- 98,05G -8,05G-8,05G-8,05G	98,043 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		74,44B- 74,56B -4,62B--4,65B-4,65B	74,32 B	11,09	11,09
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		10,202G- 10,202G -0,202G--0,202G-0,202G	10,279 G	90,89	90,89
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	19,33	19,33
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)		99,588G- 99,587G -9,59G-9,604G-9,617G 99,273G- 99,251G -9,175G--9,175G-9,165G	99,585 G 99,234 G	2,48 3,29	2,48 3,29
	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786						
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)		99,5G- 99,53G -9,52GG-9,52G-9,51G 98,624G- 98,625G -8,625G--8,62G-8,62G 100,481G- 100,495G -0,49G-0,499G-0,484G	99,52 G 98,605 G 100,498 G	2,3 2,42 2,48	2,29 2,42 2,48
	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573						
	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		102,021G- /102,02G/- 2,005G-2,003G-1,988G	102,003 G	2,83	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)		80,06G	79,67 G	5,68	5,68
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			99,274G	99,18 G	3,67	3,66
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			95,92G- /96,18G/-	95,77 G	5,34	5,34
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)		98,118G- /98,12G/-8,128G-- 8,117G-8,129G	98,131 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)		98,77G- /98,83G/-8,84G-- 8,902G-8,9G	98,94 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			97,776G- /97,769G/-7,766G-- 7,76G-7,75G	97,771 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	94,428G- /94,441G/-4,441G-- 4,441G-4,42G	94,422 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	101,889G- /101,912G/- 1,893G-1,894G-1,89G	101,921 G	2,61	2,61
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)		99,223G- /99,233G/-9,233G-- 9,233G-9,225G	99,22 G	2,45	2,44
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)		97,617G- /97,615G/-7,601G-- 7,594G-7,579G	97,623 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295			88,66G- /88,659G/-8,657G-G- 8,519G-8,694G	88,817 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645			93,407G- /93,396G/-3,362G-- 3,317G-3,31G	93,46 G	3,06	3,06
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- /99,859G/-9,87G- 9,874G-9,877G	99,884 G	2,35	2,33
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903			96,11G- /96,24G/-6,16G-- 6,16G-6,13G	96,229 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208			87,51G- /87,508G/-7,52G-- 7,52G-7,52G	87,5 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902			98,301G- /98,31G/-8,31G- 8,31G-8,31G	98,301 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			93,885G- /93,891G/-3,891G-- 3,891G-3,891G	93,906 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			85,72G- /85,744G/-5,744G-G- 5,744G-5,744G	85,724 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			98G- /98,027G/-8,0018G- 8,018G-8,018G	98,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			91,045G- /91,043G/-1,013G-- 1,013G-1,003G	90,983 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)		99,842G- /99,881G/-9,881G-- 9,95G-9,968G	99,89 G	2,53	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		99,624G-/99,623G/-9,605G--9,603G-9,609G	99,62 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436			99,141G-/98,914G/-8,896G--8,895G-8,875G	98,93 G	2,44	2,43
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)		101,258G-/101,258G/-1,27G-1,27G-1,27G	101,276 G	2,64	2,63
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			103,622G-/103,702G/-3,681G-3,681G-3,592G	103,651 G	3,36	3,35
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			102,755G-/102,739G/-2,726G-2,715G-2,714G	102,753 G	2,77	2,77
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			103,59G-/103,64G/-3,65G-3,6G-3,53G	103,65 G	3,64	3,63
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			100,238G-0,297G-0,264G-0,249G	100,263 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			97,302G-7,305G-7,305G-7,24G	97,247 G	4,12	4,12
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4			80,667G-/80,699G/-0,673G--0,651G-0,654G	80,785 G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		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	98,51G-/98,49G/-8,5G-8,49G	98,46 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946			91,02G-/90,7G/-0,67G--0,65G-0,61G	91,09 G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		106,73G-/107,439G/-7,05G-7,26G-6,86G	107,42 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290			104,14G-/104,2G/-4,242G--4,27G-4,29G	104,42 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601			102,598G-/102,541G/-2,516G-2,515G-2,496G	102,567 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482			103,244G-/103,23G/-3,18G-3,369G-3,382G	103,533 G	3,5	3,5
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)		83,38G-/83,54G/	83,73 G	5,58	5,58
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)	S s	98,819G-/98,777G/-8,736G--8,807G-8,831G	98,897 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			92,448G-/92,45G/-2,43G-2,443G-2,397G	92,5 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			98,906G-/98,9G/-8,901G--8,901G-8,898G	98,92 G	2,32	2,31
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			88,728G-/88,84G/-8,84G-8,84G-8,84G	88,82 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			99,893G-/99,925G/-9,925G--9,895G-9,825G	99,925 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			95,483G-/95,411G/-5,406G--5,385G-5,364G	95,427 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		99,645G- /99,649G/-9,655G-- 9,653G-9,645G	99,643 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			98,728G- /98,683G/-8,683G-- 8,68G-8,66G	98,66 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			96,131G- /96,08G/-6,07G- 6,033G-5,98G	96,145 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			98,304G- /98,318G/-8,32G- 8,32G-8,32G	98,303 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			93,6G- /93,61G/-3,5788G- 3,575G-3,57G	93,518 G	3,02	3,01
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			102,084G-2,042G-2,04G- 2G	102,084 G	3,06	3,05
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169			99,79G-9,878G-9,777G- 9,768G	99,802 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			95,557G-5,51G-5,48G- 5,45G	95,704 G	4,32	4,32
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)		98,54G- /98,516G/-8,54G-- 8,568G-8,566G	98,567 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)		91,792G- /91,759G/-1,73G- 1,7G-1,628G	91,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			96,518G- /96,53G/-6,513G-- 6,52G-6,504G	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)		100,18G- /100,003G/- 0,013G-0,012G-0,012G	100,014 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)		99,485G- /99,494G/-9,494G-- 9,494G-9,494G	99,486 G	2,46	2,45
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			93,595G- /93,619G/-3,621G-- 3,621G-3,621G	93,655 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			85,583G- /85,645G/-5,65G- 5,65G-5,65G	85,693 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)		106,02G-5,99G-5,82G- 5,95G	106,07 G	4,53	4,52
US\$	1.000	23.02.26 09.02.27 09.02.47 11.05.27 24.05.29 12.09.27 12.09.47 13.11.27 13.11.47 04.05.43 04.08.26 04.08.46	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)		99,92G- /99,911G/ 99,63G- /99,621G/	99,901 G 99,581 G	4,98 3,77	4,87 3,77
US\$	1.000		09.FA	A19C0N	US037833CJ77			85,23G- /85,541G/ 99,411G- /99,441G/	85,061 G 99,39 G	5,48 3,69	5,48 3,67
US\$	1.000		09.FA	A19C0P	US037833CH12			96,474G- /96,44G/-6,432G-- 6,416G-6,41G	96,467 G	2,52	2,52
US\$	1.000		11.MN	A19HCJ	US037833CR93			98,832G- /98,889G/ 78,54G- /78,78G/	98,769 G 78,43 G	3,65 5,5	3,64 5,5
Euro	1.000		24.05.	A19HY5	XS1619312686			98,881G- /99,098G/ 78,67G- /79,13G/	98,984 G 78,62 G	3,56 5,46	3,55 5,46
US\$	1.000		12.MS	A19NYG	US037833DB33			84,51G- /84,611G/ 99,32G- /99,351G/	84,021 G 99,311 G	5,28 3,81	5,28 3,77
US\$	1.000		12.MS	A19NYJ	US037833DD98			82,36G- /80,84G/	80,35 G	5,48	5,48
US\$	1.000		13.MN	A19R34	US037833DK32						
US\$	1.000		13.MN	A19R35	US037833DG20						
US\$	1.000		13.MN	A19R35	US037833DG20						
US\$	1.000		04.MN	A1HKKY	US037833AL42						
US\$	1.000		04.FA	A1VQHR	US037833BZ29						
US\$	1.000		04.FA	A1VQHT	US037833CD08						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		97,005G- /97,065G/	96,945 G	4	3,99
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			80,58G- /80,58G/	80,5 G	5,47	5,46
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			99,579G- /99,578G/-9,563G-- 9,563G-9,563G	99,555 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,578G-9,584G-9,568G- 9,568G	99,573 G	2,2	2,19
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,571G- /77,711G/	77,251 G	5,4	5,4
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,148G- /88,15G/-8,12G- 8,06G-8,06G	88,115 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)		99,147G- /99,153G/-9,153G-- 9,153G-9,153G	99,158 G	2,19	2,18
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			95,257G- /95,269G/-5,269G-- 5,269G-5,269G	95,263 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			92,022G- /92,028G/-2,028G-- 2,028G-2,028G	92,095 G	3,12	3,11
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			89,009G- /89,028G/-9,028G-- 9,028G-9,028G	89,049 G	3,29	3,29
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			93,396G- /93,272G/-3,29G- 3,262G-3,248G	93,324 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			99,043G- /99,017G/-9,035G-- 9,032G-9,027G	99,033 G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			95,146G- /95,172G/-5,172G-- 5,172G-5,172G	95,165 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			97,708G- /97,721G/-7,721G-- 7,721G-7,721G	97,749 G	2,46	2,46
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			94,204G- /94,192G/-4,178G-- 4,168G-4,144G	94,193 G	2,57	
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		99,95G- /99,99G/-9,87G-- 9,88G-9,88G	99,89 G	3,36	3,32
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)		100,974G-0,977G-0,977G- 0,977G	100,969 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039			101,316G-1,426G-1,421G- 1,362G	101,342 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		0,5G- /0,431G/-0,4331G- 0,431G-0,431G	0,431 G		
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,64G- /95,5G/-5,51G-- 5,51G-5,54G	95,57 G	4,41	4,4
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		98,262G- /97,72G/-7,73G- 7,74G-7,74G	97,64 G	2,94	2,93
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		98,467G- /98,475G/-8,475G-- 8,475G-8,475G	98,491 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		98,773G- /98,79G/-8,8G- 8,83G-8,834G	98,844 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)		97,316G- /97,322G/-7,309G-- 7,304G-7,294G	97,343 G	2,32	2,32
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)		94,461G- /94,49G/-4,46G- 4,42G-4,42G	94,48 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)		86,76G- /86,73G/-6,705GG- 6,685G-6,64G	86,75 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)		61,92G- /61,873G/-1,879GG- 1,879G-1,798G	61,93 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)		99,413G	99,415 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)		98,644G- /98,657G/-8,643G-- 8,643G-8,643G	98,669 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)		86,691G- /86,681G/	86,811 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)		75,671G- /75,83G/	75,75 G	7,64	7,63
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)		69,831G- /69,55G/	69,57 G	6,16	6,16
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)		69,521G- /70,17G/	70 G	6,81	6,81
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)		77,751G- /77,66G/	77,89 G	7,17	7,17
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)		82,1G- /83,49G/	83,24 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		100,26G-0,25G-0,25G- 0,26G	100,3 G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	99,05G- /99,06G/-9,06G-- 9,045G-9,045G	99,058 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)		99,542G	99,469 G	2,91	2,91
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	97,385G- /97,384G/-7,325G-- 7,295G-7,364G	97,388 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)		92,79G- /92,786G/-2,745GG- 2,684G-2,666G	92,747 G	3,05	3,05
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		101,32G- /101,24G/-1,24G- 1,24G-1,22G	101,26 G	2,52	2,52
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)		98,837G- /98,837G/-8,837G-- 8,837G-8,837G	98,86 G	2,48	2,48
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)		92,934G- /92,942G/-2,915G-- 2,915G-2,915G	92,792 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)		101,618G- /101,578G/- 1,578G-1,578G-1,528G	101,625 G	3,16	3,16
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)		99,206G	99,146 G	3,62	3,62

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		97,36G- /97,468G/-7,312G G- 7,475G-7,44G	97,37 G	2,97	2,97
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,47G- /99,507G/-9,507G G- 9,506G-9,503G	99,504 G	2,68	2,67
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,029G- /99,033G/-9,033G -- 9,033G-9,033G	99,033 G	2,18	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,917G- /96,94G/-6,95G - 6,96G-6,97G	96,81 G	2,75	2,75
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)		97,302G- /97,253G/-7,246G -- 7,244G-7,241G	97,251 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)		104,305G-4,328G-4,277G- 4,275G	104,316 G	3,46	3,45
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296	3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,954G-7,966G-7,95G- 7,951G	97,99 G	3,71	3,71
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.)		93,416G- /95,259G/-5,24G - 5,134G-5,22G	96,597 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)		99,912G- /99,922G/-9,922G -- 9,922G-9,922G	99,915 G	1,74	1,73
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)		100,632G- /100,589G/- 0,619G-0,618G-0,619G	100,624 G	2,98	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)		94,221G- /94,233G/-4,235G -- 4,235G-4,235G	94,236 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	97,453 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)		94,075G- /93,975G/-3,99G - 3,963G-3,957G	94,052 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		98,02G- /97,88G/-7,88G -- 7,94G-7,92G	98,15 G	3,11	3,11
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)		95,16G- /95,12G/-5,07G -- 5,08G-5,01G	95,14 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,5G-9,44G-9,39G-9,38G	99,48 G	2,98	2,98
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)		96,415G- /96,525G/-6,529G -- 6,473G-6,439G	96,599 G	2,88	2,87
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- /99,654G/-9,653G -- 9,658G-9,658G	99,669 G	2,18	2,17
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,111G- /99,11G/-9,105G -- 9,105G-9,105G	99,12 G	2,32	2,32
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,881G- /90,885G/-0,835G -- 0,835G-0,835G	90,875 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		94,033G- 94,015G - 4,015G --4,015G-4,015G	94,043 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)		99,98G- 99,962G - 9,965G GG-9,963G-9,963G	99,959 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	88,984G- 89,02G - 9,02G -8,989G-8,969G	89,053 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)		98,131G- 98,157G - 8,16G -8,16G-8,15G	98,16 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	97,241G- 97,25G - 7,25G -7,25G-7,235G	97,29 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)		59,535G- 59,53G - 9,5G -9,45G-9,44G	59,54 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)		60,313G- 60,352G - 0,378G --0,323G-0,313G	60,41 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)		95,442G- 95,48G - 5,4G -5,387G-5,41G	95,485 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)		99,252G- 99,257G - 9,258G --9,262G-9,262G	99,254 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,91G-0,83G-0,81G-0,76G	100,87 G	3,47	3,47
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		101,79G-1,6G-1,6G-1,58G	101,79 G	3,93	3,92
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)		100,44G- 100,44G - 0,385G --0,385G-0,385G	100,42 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		118,637G- 118,59G - 8,61G -8,61G-8,63G	118,69 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.)		101,5G- 101,39G - 1,47G --1,47G-1,47G	101,45 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)		100,42G-0,474G-0,337G-0,26G	100,41 G	3,24	3,23
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,355G- 97,28G - 7,25G -7,26G-7,27G	97,46 G	2,5	2,5
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)		93,009G- 93,022G - 3,003G --2,993G-2,993G	92,988 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)		99,13G- 99,228G /	99,158 G	3,75	3,73
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.)		97,5G- 97,51G - 7,51G GG-7,65G-7,65G	97,56 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		100,12G-0,133G-0,123G-0,123G	100,105 G	2,43	2,42
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)		100,21G- /100,201G/	100,181 G	4,1	4,09
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,3G- /100,37G/	100,15 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,19G- /96,45G/	96,28 G	6,04	6,04
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		93,201G- /93,412G/-3,477G--3,247G-3,289G	93,537 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		98,45G- /98,55G/	98,01 G	5,57	5,57
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		100,89G- /100,848G/-0,842G-0,842G-0,83G	100,818 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)		84,16G- /84,36G/	83,99 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,48G- /82,65G/	82,06 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,64G- /87,841G/	86,881 G	5,98	5,98
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		99,014G- /98,99G/-9G-9G-9G	99,07 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,59G- /95,81G/	95,56 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,15G- /86,58G/	85,94 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		98,32G- /98,43G/-8,38G--8,31G-8,27G	98,44 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,333G- /90,07G/-0,002G--0,11G-0,066G	90,049 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)		97,93G- /97,939G/-7,925GG-7,925G-7,925G	97,928 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)		92,94G- /92,908G/-2,885GG-2,885G-2,855G	92,91 G	3,33	3,32
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		86,449G- /86,388G/-6,38G-6,37G-6,33G	86,41 G	4,03	4,03
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,829G- /99,838G/-9,839G--9,841G-9,842G	99,837 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)		91,705G- /91,84G/-1,829G--1,819G-1,799G	91,93 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)		76,342G- /76,398G/-6,334G--6,29G-6,28G	76,432 G	4,11	4,11
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,721G- /99,75G/-9,74G-9,735G-9,74G	99,75 G	2,24	2,23
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)		96,06G- /96,06G/-6,069GG-6,06G-6,059G	96,06 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)		98,417G- /98,435G/-8,43G-8,43G-8,43G	98,445 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)		99,634G-9,638G-9,62G-9,62G	99,668 G	3,78	3,78
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)		98,716G- /98,75G/-8,75G-8,75G-8,75G	98,78 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)		98,324G- /98,269G/-8,264G--8,264G-8,264G	98,42 G	2,59	2,59
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)		91,315G- /91,315G/-1,315G--1,315G-1,315G	91,361 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		87,363G- /87,41G/-7,407G-- 7,407G-7,407G	87,242 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		99,286G- /99,253G/-9,259G-- 9,27G-9,284G	99,213 G	3,99	3,98
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- /94,571G/-4,551G-- 4,541G-4,531G	94,511 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)		91,188G- /91,149G/	91,135 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- /96,01G/-6,002G-6,03G- 6,04G	96,07 G	6,51	6,49
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)		100,191G- /100,275G/- 0,25G-0,26G-0,26G	100,229 G	2,29	2,27
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)		87,745G- /87,78G/-7,78G- 7,78G-7,78G	87,809 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)		99,046G- /99,056G/-9,056G-- 9,056G-9,056G	99,042 G	2,41	2,41
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)		99,166G- /99,173G/-9,173G-- 9,173G-9,173G	99,215 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	99,023G- /99,03G/-9,02G- 9,03G-9,03G	99,04 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)		99,53G- /99,5G/-9,5G-99,5G- 9,49G	99,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,75G- /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)		99,454G- /99,46G/-9,46G- 9,46G-9,46G	99,471 G	2,34	2,34
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,68G-7,58G-7,55G-7,53G	97,63 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,795G-9,74G-9,745G- 9,705G	99,77 G	2,58	2,57
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,564G- /99,627G/-9,624G-- 9,625G-9,625G	99,609 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	99,741G- /99,763G/-9,757G-- 9,748G-9,754G	99,754 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		96,558G- /96,759G/-6,511G-- 6,671G-6,655G	96,98 G	3,32	3,32
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)		98,11G- /98,116G/-8,147GG- 8,138G-8,106G	98,166 G	2,62	2,62
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)		93,4G- /93,41G/-3,4877G- 3,436G-3,439G	93,572 G	3,49	3,48
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)		98,96G- /98,921G/-8,938GG- 8,928G-8,927G	98,927 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)		90,815G- /90,815G/-0,815G-- 0,775G-0,765G	90,835 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		102,549G- /102,241G/- 2,298G-2,57G-2,45G	102,27 G	6,72	6,71
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- /101,565G/- 1,575G-1,68G-1,786G	101,878 G	6,45	6,45
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)		99,043G- /99,042G/-9,023G-- 9,023G-9,023G	99,038 G	2,44	2,44
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)		100,123G-0,098G-0,088G- 0,043G	100,054 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		98,375G- /98,41G/-8,41G- 8,42G-8,43G	98,46 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		92,58G- /92,52G/-2,522GG- 2,513G-2,46G	92,529 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)		97,082G- /96,805G/-6,64G- 6,759G-6,74G	97,125 G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		103,977G- /103,846G/- 3,846G-3,846G-3,846G	103,965 G	2,86	2,86
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)		102,69G-2,811G-2,731G- 2,76G	102,963 G	3,17	3,17
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)	S s	100,205G-0,204G-0,105G- 0,093G	100,152 G	3,36	3,36
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,68%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,89G- /98,661G/-8,861GG- 8,851G-9,021G	98,751 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)		100,59G- /100,52G/-0,51G- 0,54G-0,51G	100,63 G	3,34	3,34
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)		100,08G- /100,01G/-0,007G-- 0,033G-0,041G	100,175 G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		90,07G- /90,15G/-0,098GG- 89,98G-90,064G	90,2 G	2,63	2,63
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)		102,751G- /102,7G/-2,668G- 2,638G-2,598G	102,77 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		89,64G- /89,79G/-9,76G-- 9,78G-9,698G	89,9 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		110,35G- /110,32G/-0,32G- 0,305G-0,263G 108,3G-8,42G-8,51G-8,54G	110,383 G	4,63	4,62
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,881G- /99,889G/-9,889G-- 9,889G-9,889G 98,826G- /98,842G/-8,842G-- 8,842G-8,842G	99,883 G	0,5	0,5
Euro	1.000		07.09.	A3KVRU	XS2384269101						
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,924G- /99,933G/-9,94G- 9,94G-9,94G 102,493G- /102,513G/- 2,506G-2,509G-2,487G 104,21G- /104,14G/-4,084G-- 4,1G-4,06G	99,929 G	2,02	2
Euro	100.000		24.01.	A3LTF7	FR001400NC70						
Euro	100.000		24.01.	A3LTF8	FR001400NC88						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		101,32G- /101,37G/-1,24G- 1,33G-1,39G	101,3 G	5,11	5,1
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	96,931G- /96,942G/-6,925G-- 6,918G-6,91G 100,858G- /100,87G/- 0,848G-0,84G-0,833G 98,9G- /98,9G/-8,91G G-8,9G- 8,91G 69,217G- /69,05G/-8,99G- 8,97G-8,92G	96,98 G	3,09	3,09
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
Euro	1.000	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)		101,119G- /101,058G/- 1,042G-1,053G-1,043G 109,445G- /109,444G/- 9,418G-9,418G-9,418G	101,068 G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528						
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)		98,191G- /98,189G/-8,18G- 8,173G-8,162G	98,163 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)		94,113G- /94,44G/-4,449G-- 4,449G-4,449G 92,047G- /92,384G/-2,389G-- 2,389G-2,389G 91,245G- /91,225G/-1,155G-- 1,065G-1,05G	94,486 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142						
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)		99,176G- /99,184G/-9,184G-- 9,184G-9,184G	99,125 G	2,26	2,26
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)		122G- /122,32G/-2,399G- 2,3G-2,36G	122,33 G	3,53	3,52

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,219G- /101,14G/-1,15G- 1,15G-1,15G	101,17 G	7,81	7,76
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)		103,39G-3,49G-3,5G-3,47G	103,42 G	4,28	4,28
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)		96,946G- /96,899G/-6,892G-- 6,9G-6,876G	96,913 G	1,81	1,81
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,366G- /98,375G/-8,358G-- 8,358G-8,358G	98,375 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)		103,643G-3,53G-3,54G- 3,51G	103,62 G	3,96	3,96
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)		100,92G- /100,82G/-0,82G- 0,82G-0,82G	100,92 G	2,67	2,67
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)		99,81G- /100,007G/- 99,992G-100,017G-0,019G	100,014 G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu��s 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)		99,983G- /99,994G/-9,99G- 9,994G-9,996G	100,003 G	1,13	1,13
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		103,42G-3,42G-3,413G- 3,395G	103,407 G	3,31	3,31
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)		100,68G- /100,68G/-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)		99,85G- /99,85G/-9,85G-- 9,848G-9,848G	99,85 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- /97,867G/-7,85G- 7,848G-7,84G	97,87 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)		104,329G- /104,318G/- 4,305G-4,288G-4,28G	104,321 G	3,47	3,47
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)		104,876G- /104,768G/- 4,772G-4,771G-4,761G	104,834 G	3,55	3,55
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)		103,43G- /103,4G/-3,4G- 3,4G-3,39G	103,465 G	3,07	3,07
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)		100,481G-0,448G-0,445G- 0,445G	100,458 G	3,29	3,29
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- /100,279G/- 0,265G-0,258G-0,255G	100,34 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	7,47	7,47
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			102,842G- /102,834G/-2,803G -2,83G-2,826G	102,821 G	2,3	2,29
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			91,501G- /91,623G/-1,63G- 1,63G-1,57G	91,57 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			96,715G- /96,715G/-6,7G- 6,681G-6,67G	96,7 G	2,32	2,32
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913			102,948G- /102,95G/-2,95G- 2,95G-2,95G	102,968 G	2,58	2,58
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) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		99,743G- /99,727G/-9,73G- 9,732G-9,737G	99,755 G	0,73	0,73
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			95,469G- /95,432G/-5,43G- 5,42G-5,42G	95,465 G	1,3	1,3
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			101,527G- /101,543G/-1,525G -1,529G-1,534G	101,533 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.)		91,501G- /91,811G/-1,811G- 1,811G-1,811G	91,551 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	84,887G- /84,901G/-4,905G- 4,905G-4,905G	84,865 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			90,794G- /90,805G/-0,805G- 0,799G-0,74G	90,805 G	1,92	1,92
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			92,714G- /92,71G/-2,71G- 2,71G-2,71G	92,74 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	89,714G- /89,715G/-9,75G- 9,71G-9,71G	89,72 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) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		98,294G- /98,256G/-8,277G- 8,275G-8,281G	98,278 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			98,342G- /98,347G/-8,33G- 8,33G-8,33G	98,33 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			98,762G- /98,758G/-8,745G- 8,745G-8,745G	98,753 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			95,618G- /95,605G/-5,605G- 5,603G-5,6G	95,608 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYES	XS2404651163			88,936G- /88,789G/-8,756G- 8,73G-8,832G	88,78 G	2,25	2,25
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			102,748G- /102,676G/-2,662G -2,617G-2,618G	102,676 G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			105,243G-5,21G-5,21G-5,21G	105,228 G	2,95	2,95
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			108,406G- /108,325G/-8,273G -8,243G-8,208G	108,41 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			102,384G- /102,387G/-2,35G -2,345G-2,338G	102,37 G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			103,293G-3,297G-3,258G-3,258G	103,275 G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			104,489G-4,443G-4,4G-4,373G	104,473 G	3,5	3,5
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)		105,171G- /105,09G/-5,06G- 5,04G-5,03G	105,16 G	4,26	4,26

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,731G- 98,843G - 8,94G -8,92G-8,803G	98,858 G	2,74	2,74
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342						
						1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		93,571G- 93,4G - 3,38G -3,345G-3,36G	93,49 G	3,16	3,16
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)		93,77G- 93,89G - 3,88G --3,87G-3,86G	93,73 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.07.34	09.JJ	A3L0YM	XS2851607403						
						5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		104,96G	105,06 G	5,08	5,08
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)		104,88G-4,93G-4,93G-4,92G	104,925 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)		89,124G- 89,02G - 9,019G --9,042G-9,005G	89,077 G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211						
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395						
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074						
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853						
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408						
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089						
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271						
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264						
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)		95,419G- 95,387G - 5,385G --5,368G-5,365G	95,384 G	2,54	2,54
						0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		95,03G- 94,97G - 4,975G G-4,977G-4,951G	95,07 G	1,22	1,22
						2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		97,052G- 96,97G - 6,976G --6,963G-6,945G	97,041 G	3,3	3,3
						0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		90,826G- 90,788G - 0,743G --0,755G-0,752G	90,81 G	1,52	1,52
						0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		97,129G- 97,158G - 7,158G --7,149G-7,172G	97,164 G	1,2	1,2
						1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		89,73G- 89,71G - 9,599G G-9,63G-9,63G	89,73 G	2,44	2,44
						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- 99,864G - 9,855G --9,851G-9,85G	99,859 G	1,9	1,89
						1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		99,046G- 99,04G - 9,055G --9,023G-9,045G	99,047 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)		103,459G-3,431G-3,399G-3,384G	103,49 G	2,63	2,62
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)		100,86G- 100,86G - 0,85G -0,85G-0,85G	100,895 G	6,43	6,43
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)		99,795G- 99,758G - 9,763G --9,76G-9,755G	99,773 G	2,68	2,67
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)		99,49G- 99,496G - 9,514G G-9,506G-9,514G	99,491 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011						
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365						
						5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		107,941G- 107,91G -7,807G-7,802G-7,79G	107,877 G	3,4	3,39
						4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,999G- 105,01G -4,998G-4,99G-4,99G	104,988 G	3,2	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,661G- /99,65G/-9,64G- 9,64G-9,64G	99,66 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)		106,771G- /106,648G/- 6,633G-6,605G-6,64G	106,773 G	5,59	5,58
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,501%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,199G-0,196G-0,196G- 0,196G	100,189 G	2,35	2,35
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)		100,071G-0,048G-0,035G- 0,015G	100,038 G	3,25	3,25
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)		98,009G- /98,044G/-8,03G- 8,03G-8,03G	98,03 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- /99,829G/-9,849G- 9,849G-9,849G	99,844 G	1,89	1,88
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)		92,173G- /92,12G/-2,11G- 2,11G-2,12G	92,14 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)		100,508G- /100,527G/- 0,518G-0,518G-0,518G	100,52 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)		100,409G- /100,409G/- 0,409G-0,409G-0,409G	100,419 G	2,25	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- /102,28G/-2,28G- 2,28G-2,28G	102,228 G	4,15	4,14
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)		97,702G- /97,77G/-7,755G-- 7,755G-7,74G	97,78 G	2,42	2,42
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)		101,48G-1,38G-1,329G- 1,371G	101,458 G	3,26	3,26
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)		96,984G- /97,017G/-7G-7G- 7G	97,008 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)		99,446G- /99,443G/-9,433G-- 9,436G-9,436G	99,435 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,701G- /97,67G/-7,65G- 7,65G-7,63G	97,665 G	1,62	1,62
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		99,26G- /99,61G/	99,6 G	7,16	7,03
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,555G- /98,585G/-8,589G-- 8,578G-8,575G	98,578 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s	96,773G- 96,792G - 6,802G --6,796G-6,791G	96,8 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	87,849G- 87,81G - 7,779G --7,707G-7,745G	87,848 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			94,833G- 94,87G - 4,861G --4,866G-4,87G	94,881 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1			102,04G- 102,01G - 2,01G -1,99G-1,93G	102,03 G	3,43	3,43
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			102,55G- 102,53G - 2,52G -2,52G-2,52G	102,539 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			103,105G- 103,063G -3,043G-3,043G-3,025G	103,015 G	3,5	3,5
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)		101,161G- 101,11G -1,138G-1,115G-1,1G	101,125 G	3,68	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) 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,751G- 99,75G - 9,75G -9,75G-9,752G	99,75 G	2,53	2,52
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003			99,541G- 99,54G - 9,546G --9,546G-9,546G	99,55 G	2,49	2,48
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131			100,001G- 99,996G - 9,99G -9,99G-9,993G	99,99 G	2,4	2,38
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136			99,3G- 99,33G - 9,33G G-9,305G-9,305G	99,396 G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			98,269G- 98,255G - 8,25G -8,26G-8,252G	98,3 G	2,64	2,64
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			96,281G- 96,19G - 6,16G -6,14G-6,16G	96,21 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			87,81G- 87,806G - 7,784G G-7,734G-7,797G	87,923 G	2,56	2,56
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			107,6G- 107,716G - 7,686G G-7,68G-7,666G	107,69 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		84,72G- 84,74G - 4,74G --4,74G-4,736G	84,87 G	5,44	5,44
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)		101,397G- 101,422G -1,422G-1,422G-1,422G	101,459 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 2,798%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s	98,474G- 98,494G - 8,494G --8,494G-8,494G	98,467 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			89,255G- 89,111G - 9,114G --9,107G-9,104G	89,22 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			100,768G-0,7G-0,683G-0,668G	100,76 G	3,86	3,86
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			106,185G- 106,153G -6,098G-6,08G-6,08G	106,18 G	3,44	3,43
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,375G-0,378G-0,372G-0,384G	100,379 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			104,101G-4,05G-4,033G-3,985G	104,055 G	3,83	3,82
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			94,713G- 94,639G - 4,654G --4,641G-4,636G	94,73 G	1,22	1,22

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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/-9,805G-- 9,805G-9,805G	99,813 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)		98,913G- /98,904G/-8,905G-- 8,886G-8,894G	98,885 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)		90,15G- /91G/-0,95G-- 0,9G-0,95G	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)		93,67G- /93,54G/-3,62G-- 3,46G-3,43G	93,3 G	3,93	3,93
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,238G- /97,247G/-7,23G- 7,23G-7,23G	97,22 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)		89,356G- /89,371G/-9,361G-- 9,341G-9,311G	89,37 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)		94,037G- /94,045G/-4,045G-- 4,045G-4,045G	93,943 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,603G- /97,548G/-7,537G-- 7,531G-7,526G	97,563 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)		79,672G- /79,671G/-9,621G-- 9,631G-9,591G	79,687 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		95,954G- /95,971G/-6,018G-- 6,091G-6,121G	96,001 G	2,46	2,46
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,332G- /101,349G/- 1,338G-1,342G-1,336G	101,378 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,331G- /103,312G/- 3,274G-3,251G-3,199G	103,333 G	3,19	3,19
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,933G- /103,92G/-3,91G- 3,94G-3,94G	103,97 G	2,66	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)		105,666G- /105,664G/- 5,669G-5,692G-5,656G	105,71 G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		107,381G- /107,36G/-7,32G- 7,3G-7,25G	107,42 G	3,55	3,55
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		93,42G- /93,428G/-3,405G-G- 3,398G-3,383G	93,401 G	2,91	2,91
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,806G- /99,814G/-9,817G-- 9,817G-9,817G	99,813 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	100,254G-0,258G-0,204G-0,159G	100,4 G	2,98	2,97
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	82,266G- /82,29G/-2,3G- 2,18G-2,19G	82,25 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	86,37G- /86,455G/-6,435G-G- 6,4G-6,36G	86,47 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		90,58G- /90,315G/-0,305G-G- 0,305G-0,295G	90,32 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		92,64G- /92,81G/-2,81G-- 2,81G-2,79G	92,83 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)		109,131G- /109,055G/- 9,02G-9,02G-9,02G	109,13 G	5,34	5,34

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,682G-9,668G-9,67G-9,632G	99,71 G	3,43	3,43
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	97,78G- 97,78G -7,77G--7,76G-7,76G	97,77 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		74,09G- 74,04G -3,94G--3,98G-3,9G	73,98 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		100,957G- 100,957G -0,955G-0,955G-0,955G	100,941 G	2,23	2,23
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,884G- 101,885G -1,885G-1,885G-1,885G	101,89 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-8,59G	98,6 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		81,595G- 81,56G -1,55G-1,499G-1,49G	81,56 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,647G- 96,691G -6,68G-6,682G-6,675G	96,695 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		90,96G- 90,98G -0,95G--0,94G-0,91G	90,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		85,52G- 85,53G -5,5G-5,48G-5,42G	85,52 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,846G- 96,809G -6,826G--6,827G-6,817G	96,837 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		86,86G- 86,85G -6,86G--6,81G-6,78G	86,87 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,638G- 101,616G -1,614G-1,618G-1,62G	101,62 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)		101,67G- 101,607G -1,6G-1,59G-1,65G	101,66 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)		94,483G- 94,482G -4,46G-4,46G-4,46G	94,463 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)		100,307G-0,3G-0,298G-0,299G	100,305 G	2,44	2,44
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)		104,539G- 104,535G -4,515G-4,497G-4,463G	104,527 G	2,91	2,9
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		107,285G- 107,304G -7,285G-7,179G-7,231G	107,363 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,782G- 100,782G -0,785G-0,786G-0,784G	100,779 G	2,55	2,54
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)		99,281G- 99,235G -9,235G--9,235G-9,235G	99,25 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)		106,742G- 106,698G -6,688G-6,688G-6,85G	106,79 G	6,18	6,18
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)		104,613G-4,528G-4,52G-4,52G	104,535 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		101,387G- /101,318G/- 1,298G-1,298G-1,298G	101,377 G	4,44	4,44
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			104,124G- /104,09G/-4,25G- 4,25G-4,25G	104,17 G	5,14	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)		98,547G- /98,54G/-8,536G-- 8,531G-8,53G	98,54 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			93,316G- /93,23G/-3,184G-- 3,19G-3,19G	93,316 G	2,41	2,41
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			88,766G- /88,886G/-8,88G- 8,86G-8,86G	88,944 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			93,563G- /93,56G/-3,513G-- 3,515G-3,515G	93,57 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			87,466G- /87,446G/-7,465G-- 7,394G-7,39G	87,474 G	1,42	1,42
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			76,656G- /76,554G/-6,432G-- 6,441G-6,409G	76,515 G	2,62	2,62
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)		97,175G- /97,166G/-7,145G-- 7,124G-7,119G	97,18 G	2,92	2,92
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)		99,645G- /99,636G/-9,658G-- 9,658G-9,667G	99,67 G	2,35	2,33
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)		101,271G- /101,271G/- 1,271G-1,271G-1,261G	101,281 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			101,555G- /101,555G/- 1,54G-1,54G-1,529G	101,554 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21			99,255G-9,285G-9,29G-9,29G	99,25 G	2,76	2,76
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		103,024G-3,024G-3,024G-3,024G	102,996 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			95,204G- /95,156G/-5,162G-- 5,165G-5,128G	95,185 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			102,378G- /102,4G/-2,43G- 2,42G-2,42G	102,449 G	2,44	2,43
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	3,03	3,02
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			99,5G- /99,5G/-9,5G-- 9,5G-9,5G	99,5 G	2,97	2,96
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6			90,7G- /90,7G/-0,7G- 0,7G-0,7G	90,7 G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			96,1G- /96,1G/-8,1G-- 8,1G-6,1G	96,1 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)		99,31G- /99,3G/-9,32G-- 9,34G-9,26G	99,365 G	1,14	1,14
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			97,431G- /97,455G/-7,455G-- 7,455G-7,45G	97,425 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		109,37G- /109,23G/-9,24G- 9,35G-9,309G	109,36 G	5,52	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) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		74,29G- /74,34G/- 100,773G- /100,77G/-	74,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6				100,82 G	2,71	2,71
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		39,815G- /39,815G/-9,815G-- 40G-0,1G	40,116 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,92G- /96G/-6,07G-- 6,15G- 6,16G	96,03 G	6,35	6,34
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		104,1G-4,025G-4,015G- 4,015G	104,085 G	3,71	3,71
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,646G- /99,645G/-9,638G-- 9,638G-9,643G 78,663G- /78,67G/-8,67G- 8,603G-8,61G 66,759G- /66,725G/-6,725G-- 6,715G-6,695G 94,59G- /94,59G/-4,6G- 4,59G-4,58G	99,641 G	2,29	2,27
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426				78,64 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656				66,72 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144				94,575 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) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,677G- /99,67G/-9,668G-- 9,668G-9,668G 101,796G- /101,841G/- 1,83G-1,79G-1,789G	99,671 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395				101,907 G	3,13	3,13
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 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		100,107G- /99,914G/- 9,915G-9,915G-9,916G 99,971G- /99,979G/-9,979G-- 9,979G-9,979G 97,17G- /97,425G/-7,425G-G- 7,485G-7,485G	99,947 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134				100,013 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058				97,435 G	3,93	3,93
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) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	96,86G- /96,85G/-6,85G-- 6,82G-6,81G 90,61G- /90,57G/-0,56G-- 0,54G-0,52G 100,562G- /100,59G/-0,57G- 0,54G-0,51G	96,88 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632				90,59 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683				100,62 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,753G- /98,761G/-8,748G-- 8,749G-8,748G 99,951G- /99,952G/-9,951G-- 9,946G-9,951G	98,743 G	2,25	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610				99,939 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	S s	95,304G- /95,34G/-5,302G-- 5,31G-5,28G	95,365 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		97,307G- /97,303G/-7,34G-7,34G- 7,292G	97,32 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408		102,866G-2,855G-2,845G-2,838G	102,87 G	2,61	2,61
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,608G- /102,563G/- 2,563G-2,563G	102,61 G	2,84	2,84
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)		99,814G	99,811 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	98,75G- /98,76G/-8,76G-- 8,76G-8,737G	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)		91,141G- /91,1G/-1,11G- 1,07G-1,06G	91,12 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	94,541G- /94,43G/-4,41G- 4,4G-4,39G	94,51 G	2	2
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)		100,121G-0,118G-0,1G-0,11G	100,14 G	2,68	2,65
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		93,93G- /94,08G/	93,93 G	5,82	5,81
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)		95,848G- /95,884G/-5,885G-- 5,943G-5,934G	95,899 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,785G- /90,618G/-0,573G-- 0,563G-0,504G	90,62 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,937G- /99,958G/	99,904 G	3,51	3,45
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,16G- /99,02G/-9,02G-- 9,015G-9,015G	99,173 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,685G- /85,706G/-5,72G- 5,68G-5,66G	85,66 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)		98,728G- /98,722G/-8,72G- 8,709G-8,706G	98,718 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)		61,352G- /61,243G/-1,172G-- 1,198G-1,098G	61,333 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,963G- /98,963G/-8,963G-- 8,963G-8,963G	99,412 G	2,63	2,63
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)		98,823G- /98,852G/-8,85G- 8,84G-8,84G	98,85 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		93,856G- /93,855G/-3,833G-- 3,83G-3,83G	93,88 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		99,709G- 99,709G - 9,723G -- 9,723G-9,723G	99,72 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)		101,821G- 101,825G - 1,825G-1,8G-1,79G	101,86 G	2,92	2,92
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		98,079G-8,078G-8,058G- 7,953G	98,038 G	3,68	3,68
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		100,05G- 100,07G - 0,07G - 0,07G-0,07G	100,09 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)		98,275G- 98,28G - 8,19G - 8,2G-8,24G	98,25 G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,91G- 91,94G - 1,94G -- 1,94G-1,94G	91,895 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,902G- 97,93G - 7,94G - 7,96G-7,957G	98 G	2,82	2,82
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)		101,381G- 101,394G - 1,394G-1,394G-1,394G	101,384 G	2,37	2,36
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,657G- 98,847G - 8,845G -- 8,798G-8,632G	98,929 G	3,34	3,34
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)		94,451G- 94,367G - 4,37G - 4,211G-4,2G	94,383 G	2,98	2,97
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		100,11G-0,129G-0,12G- 0,093G	100,135 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		99,964G-9,966G-9,966G- 9,966G	99,956 G	3,65	3,64
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,535G- 100,657G - 0,62G-0,641G-0,641G	100,639 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		96,479G- 96,451G - 6,468G -- 6,404G-6,39G	96,446 G	2,7	2,7
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		99,006G- 98,98G - 9,021G -- 8,986G-9,028G	98,981 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		99G- 99G - 9,001G -9,02G- 9,02G	99,02 G	2,97	2,96
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)		98,465G- 98,479G - 8,479G -- 8,479G-8,479G	98,491 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,299G- 96,349G - 6,3G - 6,302G-6,292G	96,322 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,411G- 101,363G - 1,358G-1,358G-1,33G	101,34 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,015G- /96,026G/-6,026G-- 6,026G-6,026G	96,037 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			93,503G- /93,525G/-3,525G-- 3,525G-3,525G	93,551 G	3,3	3,29
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			99,041G- /99,04G/-9,04G- 9,04G-9,04G	99,04 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) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		99,701G- /99,686G/-9,684G-- 9,684G-9,695G	99,689 G	2,15	2,13
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			97,47G- /97,502G/-7,541G- 7,541G-7,531G	97,487 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			83,572G- /83,548G/-3,54G- 3,517G-3,713G	83,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			98,269G- /98,304G/-8,301G-- 8,31G-8,297G	98,32 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			88,755G- /88,974G/-8,967G-- 8,861G-8,908G	88,974 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			99,4G- /99,397G/-9,3999G- 9,402G-9,417G	99,423 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			96,871G- /96,863G/-6,868G-- 6,83G-6,824G	96,882 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			96,873G- /96,872G/-6,868G-- 6,859G-6,843G	96,887 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			96,589G- /96,645G/-6,641G-- 6,652G-6,639G	96,645 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			100,775G- /100,806G/- 0,802G-0,803G-0,803G	100,81 G	2,22	2,21
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			102,619G- /102,631G/- 2,607G-2,6G-2,6G	102,611 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			100,69G- /100,697G/- 0,674G-0,635G-0,638G	100,715 G	3,54	3,54
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			103,223G- /103,203G/- 3,209G-3,2G-3,188G	103,257 G	2,62	2,61
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			105,193G- /105,235G/- 5,22G-5,209G-5,268G	105,246 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152			100,165G-0,194G-0,156G- 0,145G	100,158 G	2,56	2,55
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188			101,278G-1,241G-1,258G- 1,245G	101,31 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261			101,65G-1,589G-1,563G- 1,508G	101,637 G	3,55	3,54
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)		100,148G-0,173G-0,173G- 0,173G	100,167 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,88G-0,845G-0,845G- 0,839G	100,864 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			100,704G-0,75G-0,687G- 0,806G	100,824 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			99,562G-9,531G-9,546G- 9,595G	99,548 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			101,673G-1,668G-1,654G- 1,629G	101,732 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			101,294G-1,203G-1,169G- 1,133G	101,298 G	3,31	3,31

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		101,282G-1,268G-1,263G-1,264G 101,435G-1,389G-1,35G-1,367G	101,334 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319						
US\$	1.000	11.04.26 06.04.27	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,67G- 99,661G / 99,262G- 99,288G /	99,661 G 99,258 G	4,68 3,96	4,6 3,95
US\$	1.000		06.AO	A19FQ0	USU09513HC60						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,418G- 98,432G - 8,433G -- 8,426G-8,425G 99,213G- 99,295G - 9,214G -- 9,265G-9,25G 100,83G- 100,877G - 0,869G-0,87G-0,87G	98,443 G 99,283 G 100,882 G	2,02 3,48 2,48	2,02 3,48 2,48
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423						
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431						
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) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	S s S s	78,83G- 78,907G - 8,87G -- 8,84G-8,76G 81,3G- 81,45G - 1,45G G- 1,45G-1,34G 98,007G- 98,007G - 8,003G -- 8,002G-7,997G 97,264G- 97,219G - 7,217G -- 7,205G-7,196G 94,7G- 94,69G - 4,685G G- 4,66G-4,59G 82,964G- 83,004G - 2,989G -- 2,927G-2,932G 87,79G- 87,775G - 7,815G G- 7,815G-7,77G 91,109G- 91,103G - 1,088G -- 1,088G-1,045G 75,944G- 75,923G - 5,909G -- 5,885G-5,823G 99,663G- 99,663G - 9,66G - 9,66G-9,66G 81,402G- 81,38G - 1,226G -- 1,222G-1,145G 78,847G- 78,829G - 8,794G -- 8,735G-8,728G 95,381G- 95,364G - 5,38G - 5,357G-5,34G 91,378G- 91,4G - 1,38G - 1,35G-1,34G 86,473G- 86,43G - 6,362G -- 6,34G-6,34G 81,2G- 81,217G - 1,2G -- 1,168G-1,131G 94,455G- 94,455G - 4,396G -- 4,425G-4,425G 100,92G- 100,928G - 0,928G-0,928G-0,928G 82,338G- 82,297G - 2,296G -- 2,26G-2,23G 73,023G- 72,993G - 2,993G -- 2,973G-2,893G	78,9 G 81,38 G 98,004 G 97,23 G 94,685 G 82,984 G 87,805 G 91,101 G 75,916 G 99,655 G 81,23 G 78,816 G 95,375 G 91,36 G 86,407 G 81,213 G 94,54 G 100,949 G 82,3 G 72,943 G	2,22 3,4 1,27 1,54 2,61 0,02 2,66 0,22 0,33 0,25 2,15 3,51 1,57 0,11 0,58 3,04 2,83 2,17 0,3 0,69	2,22 3,4 1,27 1,54 2,61 0,02 2,66 0,22 0,33 0,25 2,15 3,51 1,57 0,11 0,58 3,04 2,83 2,17 0,3 0,69
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824						
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138						
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699						
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680						
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704						
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622						
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233						
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724						
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282						
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538						
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702						
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887						
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685						
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760						
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,07G-8,03G-7,983G-7,965G	98,04 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		102,26G- 102,255G -2,238G-2,118G-2,108G	102,208 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		100,64G- 100,71G -0,68G-0,6G-0,58G	100,75 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,54G- 98,611G -8,603G-8,547G-8,519G	98,598 G	2,96	2,96
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)		96,867G- 96,866G -6,855G--6,85G-6,84G	96,873 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)		103,34G- 103,335G -3,31G-3,305G-3,295G	103,355 G	2,49	2,48
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.)		94,8G- 94,77G -4,81G-4,82G-4,81G	94,81 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)		104,767G- 104,765G -4,753G-4,748G-4,748G	104,76 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZi6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		107,091G- 107,067G -7,028G-7,026G-7,026G	107,001 G	3,56	3,56
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)		99,63G- 99,624G -9,625G-9,625G-9,625G	99,621 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)		97,333G- 97,339G -7,346G--7,309G-7,322G	97,325 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)		93,085G- 93,045G -3,038G--3,039G-3,046G	93,065 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)		100,24G- 100,211G -0,218G-0,209G-0,186G	100,245 G	2,67	2,66
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)		103,485G- 103,47G -3,46G-3,46G-3,453G	103,45 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)		103,329G- 103,253G -3,25G-3,247G-3,236G	103,291 G	3,2	3,2
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)		98,009G- 97,96G -7,965G--7,96G-7,966G	97,989 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)		96,628G- 96,604G -6,62G-6,623G-6,612G	96,647 G	2,23	2,23
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)		96,866G- 96,849G -6,845G--6,84G-6,84G	96,855 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)		98,635G- 98,635G -8,642G--8,642G-8,642G	98,638 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)		93,266G- 93,24G -3,27G-3,265G-3,27G	93,26 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)		103,659G- 103,583G -3,577G-3,577G-3,558G	103,664 G	3,58	3,58
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- 92,83G -2,818G--2,808G-2,803G	92,77 G	3,41	3,41
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		102,412G- 102,385G -2,374G-2,331G-2,345G	102,39 G	2,92	2,92
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		104,893G- 104,831G -4,861G-4,768G-4,77G	104,897 G	3,38	3,37
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	3,07

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		95,29G- /95,248G/-5,25G-- 5,25G-5,25G	95,29 G	2,86	2,86
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			98,803G- /98,809G/-8,81G- 8,809G-8,81G	98,809 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			99,961G- /99,961G/-9,962G-- 9,964G-9,965G	99,959 G	2,28	2,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			97,708G- /97,523G/-7,35G- 7,392G-7,392G	97,695 G	2,68	2,67
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			99,609G- /99,622G/-9,62G- 9,613G-9,615G	99,608 G	2,22	2,21
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			97,669G- /97,648G/-7,645G-- 7,645G-7,645G	97,659 G	2,56	2,56
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			83,068G- /83,14G/-3,17G- 3,15G-3,14G	83,26 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) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		102,45G-2,32G-2,33G-2,3G	102,44 G	3,84	3,83
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9			94,301G- /94,37G/-4,35G- 4,35G-4,33G	94,475 G	1,68	1,68
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			99,535G- /99,515G/-9,51G- 9,5G-9,49G	99,52 G	2,59	2,59
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			98,231G- /98,315G/-8,295G-- 8,23G-8,24G	98,306 G	1,44	1,44
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) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		91,166G- /91,205G/-1,206G-- 1,173G-1,115G	91,255 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			100,3G- /100,253G/-0,26G-- 0,29G-0,29G	100,295 G	2,41	2,4
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			99,84G- /99,84G/-9,828G- 9,828G-9,828G	99,83 G	2,44	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.)		107,771G- /108,16G/-8,19G- 8,19G-8,17G	108,19 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) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,33G- /70,84G/	70,35 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			72,62G- /72,6G/	72,15 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,14G-2,953G-2,917G- 2,917G	102,907 G	5,04	5,04
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		102,948G- /102,878G/- 2,878G-2,878G-2,878G	102,855 G	4,58	4,58
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295	BoldR Group GmbH Floating Rate Notes 8,772%, zinsv. v. 29.12.25-23.03.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)		99G-9G-9G-9G	99 G	9,35	9,33
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,367G- /99,366G/-9,366G-- 9,329G-9,325G	99,418 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			95,989G- /96,008G/-5,99G- 5,983G-5,983G	95,973 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	Booking Holdings Inc. Registered Notes 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,206G- /101,214G/- 1,195G-1,195G-1,195G	101,2 G	2,43	2,42
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,31G- /104,34G/-4,36G- 4,36G-4,36G	104,43 G	2,84	2,83
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,649G- /102,62G/- 2,589G-2,631G-2,63G	102,605 G	2,63	2,62
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,16G- /104,24G/-4,18G- 4,19G-4,11G	104,269 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,321G- /102,32G/-2,29G- 2,29G-2,29G	102,27 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,522G- /99,518G/-9,495G-- 9,425G-9,4G	99,488 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,951G- /101,94G/-1,95G- 1,92G-1,89G	101,99 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,474G- /93,385G/-3,353G-- 3,353G-3,353G	93,355 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)		99,968G-9,924G-9,879G- 9,877G	99,981 G	3,03	3,02
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 11,069%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		99G- /99G/-9G-- 9G-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)		89,312G- /89,311G/-9,285G-- 9,264G-9,264G	89,186 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)		96,751G- /96,767G/-6,764G-- 6,76G-6,76G	96,766 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)		98,721G- /98,712G/-8,717G-- 8,709G-8,71G	98,724 G	2,36	2,36
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,176G- /97,179G/-7,179G-- 7,179G-7,179G	97,18 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)		98,761G- /98,719G/-8,701G-- 8,704G-8,679G	98,76 G	2,66	2,66
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		95,322G- /95,362G/-5,324G-- 5,264G-5,235G	95,412 G	3,77	3,77
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,806G- /91,823G/-1,79G- 1,79G-1,748G	91,795 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)		107,585G- /107,586G/- 7,586G-7,586G-7,586G	107,617 G	3,28	3,28
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		111,441G- /111,468G/- 1,468G-1,468G-1,468G	111,606 G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,78G- /99,78G/-	99,78 G	4,06	4,06
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,974G- /67,851G/-7,793G-- 7,736G-7,719G	67,95 G	4,3	4,3
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)		63,739G- /63,586G/-3,481G-- 3,458G-3,378G	63,754 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,306G- /103,176G/- 3,104G-3,092G-3,092G	103,26 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,849G- /104,59G/-4,48G- 4,452G-4,416G	104,628 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,641G-7,761G-7,659G- 7,745G	97,694 G	2,57	2,56
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		96,421G- /96,365G/-6,365G-- 6,365G-6,335G	96,435 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,033G- /100,039G/- 0,037G-0,037G-0,037G	100,04 G	2,35	2,33
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,983G- /99,967G/-9,967G-- 9,966G-9,964G	99,975 G	2,26	2,25
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,163G- /99,191G/-9,198G-- 9,2G-9,201G	99,204 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		100,136G- /100,14G/-0,15G- 0,16G-0,16G	100,22 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		97,695G- /97,676G/-7,711G-- 7,711G-7,711G	97,661 G	3,24	3,23
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,757G- /97,238G/-7,15G- 7,247G-7,223G	97,259 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,809G- /90,835G/-0,855G-- 0,855G-0,855G	90,865 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		81,697G- /81,703G/-1,703G-- 1,703G-1,703G	81,7 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.)		100,083G- /100,092G/- 0,092G-0,092G-0,092G	100,074 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,283G- /100,286G/-0,3G- 0,305G-0,343G	100,33 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- /98,871G/-8,859G-- 8,872G-8,882G	98,872 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,228G- /98,22G/-8,232G-- 8,232G-8,232G	98,221 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		98,048G- /98,025G/-8,01G- 7,968G-7,973G	98,01 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		106,916G- /106,845G/- 6,845G-6,845G-6,815G	106,858 G	3,78	3,78
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		103,026G- /102,944G/- 2,944G-2,923G-2,878G	102,98 G	3,66	3,66
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,284G- /96,273G/-6,273G-- 6,273G-6,273G	96,288 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		98,198G- /98,18G/-8,18G- 8,18G-8,18G	98,2 G	2,57	2,57
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,888G- /99,888G/-9,873G-- 9,873G-9,873G	99,873 G	2,31	2,28
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		97,995G- /97,994G/-7,975G-- 7,975G-7,975G	97,975 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		87,198G- /87,186G/-7,185G-- 7,17G-7,17G	87,205 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		91,718G- /91,73G/-1,688G-- 1,69G-1,69G	91,727 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,126G- /98,135G/-8,123G-- 8,123G-8,123G	98,128 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	BPCE S.A. Medium - Term Notes 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)		87,215G- 87,195G - 7,188G -- 7,188G-7,185G	87,17 G	2,29	2,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			99,299G- 99,31G - 9,277G -- 9,28G-9,29G	99,32 G	2,34	2,34
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			94,628G- 94,673G - 4,648G -- 4,572G-4,508G	94,694 G	3,37	3,36
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			88,472G- 88,363G - 8,363G -- 8,363G-8,363G	88,374 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			104,02G- 103,91G - 3,825G -- 3,78G-3,78G	103,989 G	3,37	3,37
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083			105,501G- 105,455G - 5,445G-5,445G-5,4G	105,53 G	3,61	3,61
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			101,949G- 101,975G - 1,95G-1,95G-1,948G	101,968 G	2,48	2,48
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			103,67G- 103,645G - 3,635G-3,635G-3,6G	103,665 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1			100,55G	100,571 G	2,99	2,99
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)		95,831G- 95,71G - 5,7G - 5,7G-5,7G	95,83 G	2,35	2,35
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			99,251G- 99,26G - 9,25G - 9,24G-9,233G	99,27 G	2,39	2,39
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			98,85G- 98,92G - 8,92G -- 8,83G-8,83G	98,92 G	1,58	1,58
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			90,74G- 90,64G - 0,62G -- 0,58G-0,56G	90,68 G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			105,788G- 105,741G - 5,705G-5,731G-5,728G	105,799 G	4,34	4,34
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			105,561G- 105,4G - 5,39G - 5,39G-5,37G	105,575 G	4,21	4,21
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,101G- 100,09G - 0,085G-0,085G-0,089G	100,095 G	2,43	2,41
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)		78,581G- 78,464G - 8,467G -- 8,4G-8,389G	78,481 G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			98,843G- 98,843G - 8,857G -- 8,849G-8,849G	98,852 G	1,52	1,52
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			97,901G- 97,91G - 7,911G -- 7,911G-7,908G	97,907 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			85,965G- 85,833G - 5,82G - 5,75G-5,75G	85,836 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			94,892G- 94,826G - 4,808G -- 4,807G-4,783G	94,828 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			93,794G- 93,747G - 3,725G -- 3,721G-3,699G	93,731 G	2,38	2,38
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			92,813G- 92,654G - 2,652G -- 2,638G-2,618G	92,668 G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			100,243G-0,208G-0,192G- 0,167G	100,24 G	2,71	2,71
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)		99,539G- 99,525G - 9,525G -- 9,525G-9,525G	99,521 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,254G- /96,22G/-6,21G- 6,15G-6,15G	96,28 G	2,84	2,83
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,343G- /90,3G/-0,257G-- 0,26G-0,24G	90,34 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)		90,965G- /90,96G/-0,912G-- 0,915G-0,915G	90,94 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)		95,831G- /95,835G/-5,835G-- 5,83G-5,762G	95,825 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)		93,514G- /93,55G/-3,525G-- 3,52G-3,505G	93,516 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)		94,676G- /94,695G/-4,675G-- 4,668G-4,645G	94,703 G	2,41	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,215G- /101,15G/- 1,148G-1,145G-1,097G	101,178 G	3,19	3,19
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/- 0,45G-0,45G-0,45G	100,457 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- /98,95G/-8,95G-- 8,96G-8,95G	98,96 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)		98,336G- /98,338G/-8,325G-- 8,323G-8,314G	98,327 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)		99,621G- /99,591G/-9,595G-- 9,588G-9,588G	99,596 G	2,2	2,19
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)		98,398G- /98,418G/-8,418G-- 8,418G-8,418G	98,424 G	2,48	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)		71G- /71,922G/-1,9943G- 1,943G-1,943G	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)		106,951G- /107,031G/-	107,001 G	4,46	4,44
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,856G- /96,222G/-6,219G-- 6,215G-6,256G	96,005 G	5,18	5,17
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,702G- /91,734G/-1,718G-- 1,715G-1,703G	91,683 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	101,678G-1,494G-1,456G- 1,396G	101,543 G	3,62	3,62
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	102,147G-2,152G-2,132G- 2,103G	102,153 G	2,76	2,75
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		98,555G- /98,575G/-8,615G-- 8,625G-8,615G	98,565 G	3,05	3,05
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)		86,314G- /86,275G/-6,275G-- 6,275G-6,275G	86,288 G	3,51	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,221G-/100,23G/-0,23G-0,24G-0,26G 100,941G-0,825G-0,825G-0,825G	100,27 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663						
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)		98,933G-/98,915G/-8,915G--8,825G-8,785G	98,912 G	3,16	3,16
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,931G-/99,93G/-9,936G--9,937G-9,936G 98,757G-/98,758G/-8,747G--8,767G-8,767G 94,285G-/94,319G/-4,3G-4,289G-4,279G 98,869G-/98,87G/-8,87G-8,87G-8,855G 100,418G-/100,417G/-0,4G-0,4G-0,4G 99,9G-/99,913G/-9,9033G-9,9G-9,885G	99,94 G	2,38	2,35
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495						
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200						
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502						
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924						
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)		104,051G-4,453G-4,453G-4,451G	104,602 G	4,83	4,83
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)		99,519G-/99,537G/-9,537G--9,532G-9,537G	99,551 G	2,3	2,28
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		54,388G-/55,25G/-5,25G-5,55G-5,72G 69,321G-/70,1G/-0,16G-0,14G-0,08G 60,503G-/61G/-1G-1G-11G	55,22 G	11,85	11,84
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508						
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177						
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)		96,481G-/96,51G/-6,52G-6,52G-6,52G	96,5 G	3,95	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) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		101,11G-/101,15G/-100,31G-/100,36G/-96,941G-/97,06G/-56,45G-/56,478G/-89,54G-/89,5G/-104,855G-/104,885G/-109,257G-/109,306G/-103,03G 99,803G 107,03G-/107,003G/-109,806G-/109,72G/-100,975G 100,93G	101,1 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889						
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341						
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425						
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211						
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484						
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834						
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760						
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844						
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368						
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 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)		98,571G	98,691 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			96,846G	96,891 G	4,37	4,37
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		107,761G-/107,824G/	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)		95,665G-/95,665G/-5,665G--5,665G-5,665G	95,67 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)		98,86G-/98,92G/-8,92G--8,92G-8,926G	98,94 G	2,27	2,27
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)		100,838G-/100,809G/-0,786G-0,783G-0,761G	100,805 G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			98,766G-/98,747G/-8,719G--8,629G-8,628G	98,679 G	3,2	3,2
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)		101,503G-1,435G-1,451G-1,393G	101,454 G	2,54	2,54
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)		97,577G-/97,92G/-7,92G-7,92G-7,92G	97,876 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			98,801G-/98,91G/-8,91G-8,91G-8,91G	98,92 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		97,353G-/97,14G/-7,128G--7,11G-7,101G	97,323 G	4,98	4,98
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)		85,555G-/85,6G/-5,6G-5,6G-5,6G	85,62 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			91,009G-/91,025G/-1,025G--1,025G-1,025G	90,99 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491			104,254G-/104,363G/-4,375G-4,329G-4,339G	104,447 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,196G-/100,169G/-0,167G-0,152G-0,146G	100,174 G	2,4	2,4
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 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)		86,595G-/86,58G/-6,605G--6,53G-6,51G	86,64 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13			100,896G-/100,909G/-0,895G-0,895G-0,89G	100,901 G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			100,502G-/100,411G/-0,417G-0,375G-0,344G	100,467 G	2,93	2,93
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)		101,281G-/101,31G/-1,29G-1,285G-1,28G	101,31 G	2,27	2,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		85,71G- /85,73G/-5,69G-- 5,67G-5,61G	85,71 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			61,57G- /61,59G/-1,54G-- 1,52G-1,49G	61,66 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			97,045G- /97,034G/-7,038G-- 7,037G-7,019G	97,029 G	2,3	2,3
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9			101,421G- /101,439G/- 1,441G-1,441G-1,441G	101,505 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9			102,801G- /102,775G/- 2,775G-2,775G-2,758G	102,805 G	2,57	2,57
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03			99,546G- /99,46G/-9,368G-- 9,322G-9,374G	99,443 G	3,22	3,21
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) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		102,95G- /102,94G/-2,954G-- 2,989G-3,01G	102,98 G	2,81	2,81
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			97,24G- /97,24G/-7,218G-G- 7,218G-7,218G	97,248 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			100,881G- /100,89G/-0,9G- 0,9G-0,9G	100,91 G	3,01	3,01
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) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,343G- /99,363G/-9,365G-- 9,364G-9,364G	99,362 G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			99,173G- /99,181G/-9,175G-- 9,175G-9,175G	99,179 G	2,21	2,21
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) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		99,107G- /99,135G/-9,135G-- 9,135G-9,13G	99,131 G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			92,223G- /92,52G/-2,53G- 2,53G-2,53G	92,314 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404			89,884G- /89,826G/-9,804G-- 9,754G-9,75G	89,822 G	3,14	3,14
£ 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) 2,649%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		98,775G 95,899G- /95,897G/-5,87G- 5,855G-5,855G	98,775 G 95,895 G	4,14 1,04	4,13 1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,366G-0,348G-0,358G- 0,358G	100,381 G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			108,57G- /108,54G/-8,55G- 8,54G-8,53G	108,6 G	3,41	3,4
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			100,644G- /100,625G/- 0,623G-0,623G-0,623G	100,628 G	4,1	4,09
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			110,32G-0,3G-0,28G-0,28G	110,39 G	3,69	3,68
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			104,315G- /104,293G/- 4,265G-4,212G-4,212G	104,371 G	3,34	3,34
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)		97,402G- /97,414G/-7,415G-- 7,415G-7,415G	97,445 G	2,05	2,05
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)		99,706G- /99,705G/-9,688G-- 9,688G-9,692G	99,695 G	2,2	2,18
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			99,851G- /99,846G/-9,843G-- 9,843G-9,843G	99,84 G	2,19	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 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)		98,358G- 98,346G - 8,336G -- 8,352G-8,312G	98,337 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			103,378G- 103,373G - 3,36G-3,353G-3,345G	103,38 G	2,76	2,75
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			97,816G- 97,825G - 7,823G -- 7,818G-7,818G	97,825 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			107,073G- 106,941G - 7,063G-6,908G-6,977G	107,127 G	3,34	3,34
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)		99,79G- 99,79G - 9,807G G- 9,807G-9,807G	99,84 G	1,29	1,29
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307			103,45G-3,25G-3,25G- 3,23G	103,473 G	3,99	3,99
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			105,731G- 105,73G - 5,71G - 5,699G-5,69G	105,732 G	5,26	5,26
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			108,04G-7,89G-7,9G-7,93G	108,13 G	4,94	4,93
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.)		100,3G- 100,276G - 0,261G G- 0,261G-0,261G	100,294 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			103,529G- 103,599G - 3,591G-3,585G-3,585G	103,57 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			97,78G-7,86G-7,89G-7,95G	97,88 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			111,66G-1,73G-1,73G- 1,79G	111,63 G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079			101,75G-1,799G-1,799G- 1,89G	101,76 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)		94,622G- 94,64G - 4,62G - 4,6G-4,57G	94,59 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		99,211G- 99,215G - 9,215G -- 9,215G-9,215G	99,128 G	2,86	2,85
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)		96,942G- 96,941G - 6,915G -- 6,915G-6,915G	96,915 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			92,301G- 92,262G - 2,26G - 2,26G-2,25G	92,313 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			98,594G- 98,593G - 8,585G -- 8,585G-8,585G	98,576 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)		100,053G-0,056G-0,05G- 0,05G	99,75 G	2,31	2,3
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) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,363G- 98,348G - 8,345G -- 8,345G-8,345G	98,375 G	2,53	2,53
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			99,86G- 99,869G - 9,864G G- 9,87G-9,879G	99,869 G	2,23	2,21
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			94,683G- 94,75G - 4,677G -- 4,71G-4,643G	94,81 G	3,35	3,34
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			92,187G- 92,196G - 2,195G -- 2,141G-2,142G	92,23 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	Capgemini SE Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,037G-8,975G-8,914G-8,947G	99,028 G	3,33	3,33
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)		95,306G- 95,268G -5,268G-5,268G	95,325 G	3,16	3,15
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)		91,326G- 91,363G -1,329G-1,289G-1,291G	91,399 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,278G- 97,277G -7,26G-7,26G-7,26G	97,26 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)		93,933G- 93,94G -3,946G-3,946G-3,946G	93,93 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,888G- 100,885G -0,89G-0,89G-0,888G	100,898 G	2,37	2,37
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,358G- 103,285G -3,285G-3,27G-3,255G	103,31 G	2,71	2,71
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)		105,26G- 105,31G -5,26G-5,243G-5,205G	105,327 G	3,46	3,46
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)		98,305G- 98,48G -8,46G-8,46G-8,44G	98,45 G	2,84	2,83
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,44G- 95,546G -5,5G-5,51G-5,5G	95,496 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)		98,095G- 98,175G -8,155G-8,145G-8,125G	98,175 G	3,06	3,06
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		107,779G-7,7G-7,698G-7,698G	107,74 G	3,62	3,62
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)		93,156G- 93,09G -3,09G-3,09G-3,09G	93,018 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)		101,484G- 101,473G -1,463G-1,463G-1,463G	101,491 G	2,86	2,86
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)		100,21G- 100,198G -0,195G-0,19G-0,19G	100,213 G	2,52	2,52
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 -8,21G-8,2G-8,2G	98,2 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- 99,868G -9,855G-9,855G-9,855G	99,88 G	2,32	2,3
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,636G- 99,632G -9,634G-9,636G-9,636G	99,634 G	2,37	2,36
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)		98,464G- 98,39G -8,39G-8,365G-8,345G	98,401 G	2,85	2,84
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,383G- 103,399G -3,389G-3,408G-3,398G	103,407 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)		100,434G-0,472G-0,453G-0,453G	100,445 G	2,71	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,735G- 98,767G - 8,762G -- 8,772G-8,786G	98,741 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.)		99,04G- 99,02G - 9,02G -- 9,02G-9,02G	98,98 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)		95,074G- 95,041G - 5,041G -- 5,041G-5,041G	95,03 G	1,83	1,83
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	101,049G-1,059G-1,059G- 1,059G	101,104 G	2,33	2,32
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52	4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,716G-0,751G-0,688G- 0,661G	100,701 G	3,86	3,85
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)		99,935G- 99,935G - 9,915G -- 9,915G-9,915G	99,915 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)		96,181G- 96,19G - 6,19G -- 6,19G-6,19G	96,339 G	3,21	3,21
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 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		104,523G-4,4G-4,4G-4,4G	104,458 G	4,91	4,9
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872			99,478G- 99,478G - 9,478G -- 9,478G-9,478G	99,412 G	3,1	3,08
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)		99G- 99G - 9,004G -9,08G- 9,07G	99,02 G	3,02	3,01
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,734G- 100,695G - 0,693G-0,693G-0,693G	100,67 G	3,67	3,64
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,587%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,475G- 105,52G - 5,52G - 5,52G-5,54G	105,51 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,56G- 92,51G - 2,51G -- 2,52G-2,57G	92,68 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- 99,952G - 9,952G - 9,951G-9,947G	99,88 G	2,51	2,49
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)		95,78G- 95,81G - 5,76G -- 5,77G-5,76G	95,83 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)		98,736G- 98,771G - 8,731G -- 8,764G-8,729G	98,762 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)		89,72G- 89,93G - 9,87G -- 9,83G-9,77G	89,89 G	3,68	3,68
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,734G- 97,779G - 7,792G -- 7,789G-7,789G	97,791 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)		91,094G- 91,02G - 0,987G -- 0,917G-0,87G	91,043 G	3,57	3,57
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)		90,28G- 90,2G - 0,24G -- 0,2G-0,19G	90,16 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		104,353G- /104,38G/-4,38G- 4,38G-4,38G	104,068 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)		93,77G- /93,954G/-3,954G- 3,954G-3,954G	93,963 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,409G- /98,417G/-8,427G-- 8,415G-8,417G	98,428 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)		96,67G- /96,684G/-6,695G- 6,695G-6,695G	96,705 G	2,91	2,91
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- /99,688G/-9,688G-- 9,688G-9,69G	99,703 G	5,69	5,56
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- /99,998G/-9,997G-- 9,997G-9,997G	99,998 G	2,35	2,32
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- /96,362G/-6,364G-- 6,367G-6,342G	96,365 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	100,563G-0,538G-0,52G-0,513G	100,535 G	3,65	3,65
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- /99,65G/-9,64G-- 9,64G-9,64G	99,647 G	2,7	2,67
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		104,179G- /104,145G/- 4,145G-4,138G-4,138G	104,165 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,551G- /100,559G/- 0,519G-0,441G-0,5G	100,508 G	2,69	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)		100,807G- /100,72G/-0,73G- 0,73G-0,72G	100,74 G	2,67	2,67
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)		98,771G- /98,784G/-8,799G-- 8,799G-8,799G	98,819 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,941G- /99,955G/-9,955G-- 9,955G-9,955G	100,004 G	2,41	2,41
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)		98,88G- /98,97G/-8,97G-- 8,97G-8,972G	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)		88,067G- /88,044G/-8,044G-- 8,044G-8,044G	88,108 G	2,26	2,26
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)		97,26G-8,05G-8,05G-8,05G	98 G	7,66	7,64
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		103,62G- /103,61G/-3,61G- 3,6G-3,61G	103,6 G	6,62	6,61
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		100,07G- /100,09G/-0,16G- 0,29G-0,29G	100,12 G	6,91	6,9

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		99,804G- /99,84G/-9,84G- 9,84G-9,84G	99,81 G	4,51	4,51
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) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		95,75G- /95,75G/- 54,621G- /54,33G/- 71,641G- /71,575G/- 88,161G- /88,138G/-	95,7 G 54,26 G 71,49 G 88,163 G	2,94 4,25 3,49 1,87	2,93 4,25 3,49 1,87
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890						
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517						
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639						
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) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		97,638G- /97,78G/- 78,99G- /78,79G/- 93,49G- /93,52G/- 103,82G- /103,72G/-	97,7 G 78,86 G 93,51 G 103,705 G	0,2 3,27 1,19 3,6	0,2 3,27 1,19 3,6
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327						
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604						
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225						
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) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		89,301G- /89,2G/- 80,6G- /80,89G/- 98,281G- /98,319G/-8,32G- 8,32G-8,32G	89,22 G 80,94 G 98,299 G	0,56 1,54 0,25	0,56 1,54 0,25
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235						
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913						
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			88,547G- /88,54G/-8,478G- 8,453G-8,455G	88,47 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)		75,811G- /75,78G/-5,9G- 5,9G-5,9G	75,84 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)		93,73G- /93,86G/- 84,831G- /84,84G/-	93,82 G 84,84 G	0,27 1,47	0,27 1,47
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)					
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)		98,874G- /98,878G/-8,875G- 8,875G-8,865G	98,875 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) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,152G- /98,162G/-8,158G- 8,145G-8,136G	98,119 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			86,99G- /86,951G/-7,098G- 7,041G-7,231G	87,04 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			98,106G- /98,13G/-8,094G- 8,093G-8,159G	98,2 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			91,821G- /91,783G/-1,781G- 1,756G-1,719G	91,822 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)		94,804G- /94,817G/-4,817G- 4,817G-4,817G	94,671 G	3,13	3,13
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		103,9G- /103,88G/-3,89G- 3,89G-3,91G	103,89 G	5,19	5,18
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) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	S s	98,748G- /98,741G/-8,716G- 8,713G-8,72G	98,721 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			101,916G- /101,883G/- 1,883G-1,883G	101,9 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			104,039G- /103,975G/- 3,973G-3,958G-3,918G	104,013 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,648%, zinsv. v. 14.11.25-16.02.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,282G-0,287G-0,278G-0,278G	100,287 G	2,55	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)		102,23G-2,185G-2,178G-2,168G	102,195 G	3,36	3,36
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,989G-/96,938G/-6,938G--6,938G-6,938G	96,98 G	2,68	2,67
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)		98,063G-/98,098G/-8,063G--8,063G-8,063G	98,093 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,943G-/99,96G/-9,96G-9,95G-9,96G	99,96 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)		95,448G-/95,438G/-5,435G--5,433G-5,433G	95,438 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)		100,147G-/100,153G/	100,063 G	4,1	4,09
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)		87,768G-/87,838G/	87,436 G	5,86	5,86
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.)		82,84G-/82,841G/-2,841GG-2,841G-2,841G	82,585 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.)		77,259G-/76,786G/-6,75G-7G-7,036G	76,595 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)		98,93G-/98,92G/-8,398GG-8,4G-8,4G	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)		98,58G-/98,25G/-8,28G--8,26G-8,26G	98,261 G	4,29	4,28
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)		94,333G-/94,34G/-4,34G-4,409G-4,414G	94,318 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)		96,308G-/96,317G/-6,315G--6,3G-6,29G	96,345 G	2,95	2,95
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)		98,554G-/98,518G/-8,5G-8,493G-8,514G	98,503 G	2,71	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)		99,661G-/99,683G/-9,68G-9,68G-9,68G	99,678 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)		95,866G-/95,885G/-5,895G--5,93G-5,94G	95,95 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		91,103G-/91,093G/-1,018G--1,018G-1,018G	91,093 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,988G-/97,063G/-7,066G--7,011G-6,974G	97,086 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,697G- 98,689G - 8,702G -- 8,702G-8,702G	98,7 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)		102,811G- 102,805G - 2,795G-2,8G-2,785G	102,85 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	CMA CGM S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		96,41G-6,76G-6,8G-6,95G	96,45 G	5,56	5,56
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)		96,169G- 96,156G - 6,156G -- 6,156G-6,156G	96,141 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)		99,219G- 99,234G - 9,232G -- 9,23G-9,221G	99,233 G	2,45	2,44
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)		94,161G- 94,004G - 3,992G -- 3,989G-3,979G	94,066 G	2,33	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)		86,805G- 86,763G - 6,743G -- 6,743G-6,743G	86,758 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)		102,01G- 102,01G - 1,97G - 1,97G-1,96G	101,963 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)		95,211G- 95,16G - 5,165G -- 5,163G-5,125G	95,21 G	2,77	2,77
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)		95,07G- 95G - 5G - 4,999G - 4,98G	95,01 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)		95,119G- 95,09G - 5,09G - 5,085G-5,078G	95,08 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)		99,431G- 99,4G - 9,38G - 9,37G-9,35G	99,42 G	2,98	2,98
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.)		101,028G- 101,17G - 1,27G - 1,27G-1,27G	101,3 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)		92,805G- 92,79G - 2,75G - 2,75G-2,73G	92,84 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,253G- 98,252G - 8,238G -- 8,238G-8,238G	98,256 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)		92,155G- 92,146G - 2,145G -- 2,14G-2,125G	92,145 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)		99,055G-9,07G-9,077G- 9,101G	99,087 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,676G- 101,68G - 1,687G-1,681G-1,678G	101,7 G	2,53	2,53
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)		97,95G-7,854G-7,904G- 7,891G	98,009 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,023G- 100,008G - 0,009G-0,008G-0,009G	100,011 G	2,69	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,135G- 96,134G - 6,12G -6,12G-6,12G	96,102 G	2,89	2,88
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,543G- 87,503G - 7,518G --7,472G-7,48G	87,582 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		99,173G-9,152G-9,152G-9,14G	99,153 G	3,27	3,27
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)		93,642G- 93,674G - 3,67G -3,663G-3,66G	93,665 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-0,48G-0,455G-0,449G	100,512 G	3,17	3,17
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)		111,5G- 111,61G - 1,63G --1,58G-1,52G	111,66 G	3,98	3,98
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)		89,367G- 89,402G - 9,401G --9,401G-9,401G	89,461 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)		96,772G- 96,772G - 6,775G --6,775G-6,775G	96,779 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)		70,823G- 70,83G - 0,79G -0,79G-0,78G	70,81 G	2,47	2,47
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 -6,79G-6,78G	86,82 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)		99,855G- 99,856G - 9,853G --9,853G-9,853G	99,85 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)		92,317G- 92,428G - 2,456G --2,449G-2,449G	92,47 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)		96,17G- 96,165G - 6,145G G-6,135G-6,125G	96,205 G	2,8	2,8
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)		99,679G- 99,68G - 9,7G -9,709G-9,709G	99,709 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)		98,902G- 98,902G - 8,902G --8,902G-8,902G	98,885 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,085G- 72,167G - 2,125G --2,085G-2,035G	72,149 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,205G- 97,215G - 7,217G --7,205G-7,217G	97,218 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,295G- 86,368G - 6,368G --6,358G-6,308G	86,432 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,395G- 91,41G - 1,4G -1,393G-1,427G	91,382 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		98,664G- 98,661G/-8,652G--8,651G -8,651G	98,645 G	2,25	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310			99,475G-9,414G-9,374G-9,337G	99,462 G	3,36	3,36
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401			97,828G-7,801G-7,784G-7,771G	97,93 G	3,81	3,81
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	105,279G- 105,243G/-5,245G -5,245G-5,245G	105,295 G	3,46	3,45
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	105,57G- 105,538G/-5,54G-5,535G -5,51G	105,542 G	3,4	3,4
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	102,339G- 102,335G/-2,335G -2,335G-2,33G	102,35 G	3,47	3,46
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			106,32G- 106,323G/-6,305G -6,305G-6,273G	106,32 G	3,4	3,4
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8		S 1080	100,15G-0,15G-0,07G-0,02G	100,18 G	3,87	3,87
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055	100,94G-0,89G-0,883G-0,81G	100,898 G	3,77	3,77
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058	100,188G-0,2G-0,205G-0,159G	100,215 G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061	101,682G-1,685G-1,61G-1,563G	101,685 G	3,33	3,33
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6		S 1071	100,645G-0,589G-0,58G-0,548G	100,65 G	3,67	3,67
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) 2,501%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P18	97,569G- 97,56G/-7,554G--7,554G -7,549G	97,56 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	96,999G- 96,998G/-6,971G--6,971G -6,969G	96,983 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	88,02G- 88,02G/-8,02G--8,02G -7,98G	87,99 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	100,369G- 100,305G/-0,302G -0,278G-0,251G	100,328 G	2,69	2,69
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	101,529G- 101,427G/-1,427G -1,384G-1,338G	101,455 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	101,437G- 101,436G/-1,436G -1,436G-1,436G	101,45 G	2,32	2,31
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	100,189G- 100,188G/-0,189G -0,191G-0,18G	100,192 G	2,07	2,05
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	92,475G- 92,5G/-2,49G-2,48G -2,45G	92,425 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	98,213G- 98,187G/-8,196G--8,206G -8,204G	98,193 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	86,355G- 86,347G/-6,336G--6,311G -6,283G	86,354 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74	100,433G-0,397G-0,37G-0,357G	100,408 G	2,52	2,51
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05		S P86	78,392G-8,392G-8,392G-8,392G	78,588 G	5,88	5,87
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8		S P77	100,773G-0,741G-0,739G-0,685G	100,765 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7		S P84	98,52G-8,457G-8,435G-8,399G	98,522 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,184G-8,259G-8,129G-8,113G	98,173 G	2,26	2,26
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	99,906G- 99,905G - 9,903G --9,903G-9,906G	99,911 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	97,127G- 97,087G - 7,081G --7,098G-7,093G	97,079 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	98,618G- 98,611G - 8,613G --8,612G-8,619G	98,6 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	100,056G- 100,058G -0,053G-0,054G-0,054G	100,06 G	2,76	2,76
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		98,65G- 98,64G - 8,64G --8,64G-8,62G	98,615 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		99,592G- 99,573G - 9,56G -9,558G-9,562G	99,565 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- 98,717G - 8,721G --8,713G-8,712G	98,706 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.)		106,95G- 106,853G -6,851G-6,851G-6,9G	106,872 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		99,991G- 100,05G - 0,06G -0,06G-0,07G	100,07 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.)		113,719G-3,72G-3,8G-3,84G	113,832 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		100,496G- 100,494G -0,49G-0,49G-0,489G	100,492 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-9,346G-9,276G-9,291G	99,411 G	2,66	2,66
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7	2,531%, zinsv. v. 03.02.26-03.05.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80		72,04G-2,04G-2,04G-2,04G	72,221 G	7,08	7,08
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		100,398G-0,389G-0,382G-0,371G	100,4 G	2,31	2,31
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)		108,263G- 108,26G - 8,24G -8,24G-8,22G	108,264 G	5,41	5,4
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)		101,681G-1,783G-1,59G-1,44G	101,842 G	3,96	3,96
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)		104,54G-4,563G-4,568G-4,56G	104,698 G	4,23	4,23
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	100,196G- 100,184G -0,193G-0,196G-0,185G	100,202 G	2,58	2,55
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	101,58G- 101,501G -1,483G-1,471G-1,471G	101,511 G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		95,169G- 95,09G - 5,1G -5,14G-5,15G	95,14 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)		99,262G- 99,274G - 9,265G --9,265G-9,265G	99,27 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)		95,52G- 95,52G - 5,515G -5,515G-5,515G	95,52 G	1,82	1,82

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,858G- /96,88G/-6,86G- 6,851G-6,85G	96,86 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)		102,407G- /102,419G/- 2,387G-2,387G-2,387G	102,416 G	2,2	2,2
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)		97,451G- /97,452G/-7,435G-- 7,435G-7,433G	97,438 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)		100,201G-0,04G-0,04G-G	100,2 G	3,79	3,78
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)		98,805G- /98,817G/-8,815G-- 8,815G-8,815G	98,809 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)		98,802G- /98,719G/-8,67G- 8,675G-8,65G	98,695 G	2,73	2,72
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	98,609G- /98,626G/-8,626G-- 8,626G-8,626G	98,646 G	2,41	2,41
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,832G- /99,85G/-9,849G-- 9,85G-9,85G	99,843 G	2,23	2,21
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)		99,805G- /99,825G/-9,835G-- 9,835G-9,825G	99,835 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,578G- /98,576G/-8,576G-- 8,576G-8,576G	98,556 G	2,44	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)		94,315G- /94,31G/-4,29G- 4,245G-4,275G	94,38 G	3,1	3,1
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)		99,078G- /99,099G/-9,099G-- 9,077G-9,089G	99,115 G	2,53	2,52
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)		101,535G-1,558G-1,53G- 1,525G	101,53 G	2,79	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)		98,95G-8,957G-8,957G- 8,957G	98,988 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)		101,086G- /101,081G/- 1,081G-1,071G-1,061G	101,061 G	2,42	2,41
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)		104,058G- /104,144G/- 4,155G-4,155G-4,155G	104,026 G	2,94	2,93
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)		101,622G-1,717G-1,68G- 1,633G	101,771 G	2,95	2,95
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,136G-0,71G-0,71G- 0,653G	100,823 G	3,53	3,53
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	95,716G- /95,723G/-5,723G-- 5,723G-5,723G	95,771 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHJ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	98,036G- /98,051G/-8,051G-- 8,051G-8,051G	98,064 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)		90,133G- /90,2G/-0,2G- 0,22G-G	90,189 G	2,2	2,2
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)		99,083G- /99,078G/-9,085G-- 9,098G-9,076G	99,097 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		94,992G- /95,052G/-5,054G-- 5,038G-4,994G	95,08 G	2,93	2,93
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			88,003G- /87,925G/-7,94G- 7,89G-7,905G	88,08 G	3,72	3,72
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			93,485G- /93,519G/-3,506G-- 3,505G-3,503G	93,551 G	2,48	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			82,464G- /82,396G/-2,371G-- 2,338G-2,289G	82,543 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			63,667G- /63,75G/-3,695G-- 3,653G-3,495G	63,745 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) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	97,635G- /97,652G/-7,643G-- 7,643G-7,643G	97,588 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			100,39G- /100,39G/-0,378G-- 0,37G-0,333G	100,368 G	2,91	2,91
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)		88,311G- /88,34G/-8,338G-- 8,338G-8,338G	88,225 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)		99,537G-9,492G-9,461G- 9,47G	99,597 G	3,63	3,62
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) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,048G- /100,052G/- 0,052G-0,053G-0,053G	100,049 G	2,39	2,38
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415			101,826G- /101,788G/- 1,784G-1,81G-1,808G	101,797 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			102,597G- /102,588G/- 2,557G-2,564G-2,533G	102,582 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566			101,829G-1,851G-1,861G- 1,871G	101,947 G	2,95	2,95
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	98,129 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) 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 2,621%, zinsv. v. 03.02.26-03.05.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		91,78G- /91,78G/-1,78G-- 1,78G-1,78G	91,1 G	3,05	3,05
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000			98,064G- /98,043G/-8,046G-- 8,042G-8,051G	98,055 G	1,76	1,76
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			98,4G- /98,392G/-8,4033G- 8,403G-8,391G	98,393 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			102,112G- /102,134G/- 2,125G-2,118G-2,12G	102,139 G	3,5	3,5
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,314G- /100,313G/- 0,314G-0,314G-0,314G	100,314 G	2,23	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) 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)	S s	91,22G- /91,22G/-1,235GG- 1,235G-1,235G	91,26 G	2,72	2,72
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			97,262G- /97,275G/-7,255G-- 7,245G-7,235G	97,256 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			99,679G- /99,678G/-9,676G-- 9,676G-9,676G	99,67 G	1,25	1,25

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 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	81,45G-/81,46G/-1,241GG-1,29G-1,2G	81,48 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			59,373G-/59,49G/-9,68G-9,63G-9,62G	59,49 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			89,41G-/89,41G/-9,42G--9,34G-9,34G	89,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	97,038G-/97,055G/-7,045G--7,04G-7,035G	97,049 G	2,2	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			70,973G-/71,021G/-1,034G--1,034G-1,018G	71,042 G	2,1	2,1
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631		S s	95,621G-/95,598G/-5,588G--5,587G-5,565G	95,602 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			88,814G-/88,845G/-8,845G--8,825G-8,825G	88,87 G	1,68	1,68
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			86,149G-/86,172G/-6,134G--6,133G-6,078G	86,13 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			100,037G-/100,012G/-99,993G-9,919G-9,904G	100,02 G	2,89	2,89
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)		99,869G-9,869G-9,869G-9,87G	99,868 G	2,21	2,18
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			99,164G-/99,173G/-9,176G--9,175G-9,192G	99,17 G	2,2	2,2
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			90,541G-/90,518G/-0,508G--0,498G-0,498G	90,455 G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			98,566G-/98,584G/-8,575G--8,575G-8,575G	98,567 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			83,184G-/83,18G/-3,18G-3,18G-3,18G	83,18 G	1,49	1,49
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			101,22G-/101,239G/-1,22G-1,22G-1,22G	101,23 G	2,24	2,23
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.)		99,99G-/100,008G/-0,01G--0,028G-0,03G	100,01 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			97,399G-/97,478G/-7,48G-7,48G-7,537G	97,49 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)		98,69G-/98,76G/-8,75G--8,75G-8,75G	98,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			104,166G-/104,219G/-4,219G-4,219G-4,219G	104,224 G	2,41	2,4
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			102,96G-/103G/-2,994G--2,98G-2,94G	102,985 G	2,84	2,84
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		101,329G-/101,348G/-1,348G-1,348G-1,42G	101,41 G	4,53	4,52
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			92,291G-/92,21G/-2,26G-2,34G-2,34G	92,5 G	7,33	7,33
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			99,38G-/99,38G/-9,52G--9,54G-9,57G	99,48 G	6,92	6,91
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,977G-/100,014G/-99,995G-100,018G-0,017G	100,008 G	3,8	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,658G-/95,685G/ 97,716G-/97,73G/-7,7G- 7,7G-7,65G	95,667 G 97,77 G	2,07 2,96	2,07 2,96
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) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,715G-/104,742G/- 4,748G-4,739G-4,73G 93,924G-/93,841G/-3,811G-- 3,794G-3,773G	104,733 G 93,891 G	2,95 2,91	2,95 2,91
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,132G-/94,158G/-4,158G-- 4,158G-4,158G	94,131 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)		105,228G-/105,32G/-5,24G- 5,29G-5,08G	105,3 G	3,71	3,7
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)		98,555G-/98,585G/-8,585G-- 8,585G-8,585G 94,095G-/94,145G/-4,155G-- 4,135G-4,175G 88,811G-/88,827G/-8,827G-- 8,827G-8,827G	98,594 G 94,195 G 88,967 G	2,55 3,06 2,52	2,55 3,06 2,52
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279						
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232						
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)		99,875G-9,884G-9,884G- 9,884G	99,882 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)		96,887G-/95,833G/-5,901G-- 5,901G-5,901G	95,739 G	5,07	5,06
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	83,315G-/83,47G/-3,456G-- 3,462G-3,466G 99,57G-/99,57G/-9,57G-- 9,57G-9,57G 86,735G-/86,959G/-6,97G- 7,01G-7,047G	83,474 G 99,329 G 87,04 G	3,59 3,23 4,02	3,59 3,23 4,02
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654						
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.)		97,258G-/97,303G/-7,295G-- 7,268G-7,278G	97,305 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)		104,4G-4,17G-4,47G-4,47G	104,53 G	4,43	4,43
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		94,75G-/94,695G/-4,705GG- 4,703G-4,69G	94,793 G	3,3	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	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		90,435G- /90,2G/-0,394G-- 0,367G-0,35G	90,507 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)		83,367G- /83,298G/-3,293G-- 3,283G-3,213G	83,3 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)		97,828G- /97,825G/-7,821G-- 7,819G-7,813G	97,821 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)		98,109G- /98,08G/-8,007G-- 8,005G-8,01G	98,03 G	2,67	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)		101,08G- /101,06G/-1,055G-- 1,055G-1,045G	101,042 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)		98,337G- /98,3G/-8,336G-- 8,336G-8,336G	98,313 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)		99,898G- /99,904G/-9,907G-- 9,907G-9,907G	99,905 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)		94,31G- /94,34G/-4,35G-- 4,35G-4,29G	94,38 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)		103,587G- /103,537G/- 3,525G-3,523G-3,516G	103,554 G	3,15	3,15
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)		99,826G-9,821G-9,823G- 9,827G	99,823 G	2,14	2,12
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- /99,71G/-9,698G-- 9,698G-9,698G	99,7 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)		98,843G- /98,843G/-8,823G-- 8,823G-8,823G	98,873 G	2,34	2,34
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		95,847G- /95,813G/-5,858G-- 5,86G-5,861G	95,876 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)		87,34G- /87,29G/-7,29G-- 7,26G-7,24G	87,31 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)		94,558G- /94,524G/-4,486G-- 4,472G-4,471G	94,575 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)		96,907G-6,874G-6,896G- 6,889G	96,948 G	2,82	2,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,496G- /87,438G/-7,478G-- 7,415G-7,474G	87,55 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)		95,762G- /95,733G/-5,729G-- 5,71G-5,716G	95,763 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)		92,441G- /92,349G/-2,373G-- 2,379G-2,32G	92,522 G	3,6	3,59
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-- 9,4G-9,39G	99,395 G	2,68	2,68
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,418G- /95,418G/-5,395G-- 5,395G-5,395G	95,385 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)		101,496G- /101,514G/- 1,488G-1,488G-1,488G	101,5 G	2,34	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)		102,781G- /102,76G/- 2,681G-2,739G-2,73G	102,845 G	3,51	3,51
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)		103,833G- /103,803G/- 3,795G-3,795G-3,758G	103,783 G	3,08	3,08
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		102,623G- /102,519G/- 2,485G-2,498G-2,454G	102,618 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,97G- 99,95G/-9,95G--9,94G -9,975G	100 G	2,64	2,64
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.)		107,749G- 107,726G/-7,76G -7,76G-7,89G	107,77 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)		97,341G- 97,25G/-7,322G--7,322G -7,284G	97,352 G	2,92	2,91
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,98G- 100,07G/-0,09G--0,1G -0,1G	100,05 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)		94,48G- 94,51G/-4,49G--4,48G -4,43G	94,47 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)		91,815G- 91,755G/-1,754G--1,719G -1,709G	91,83 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,474G- 101,472G/-1,464G -1,462G-1,463G	101,479 G	2,44	2,44
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,652G- 83,72G/-3,68G--3,65G -3,61G	83,788 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)		87,625G- 87,496G/-7,479G--7,564G -7,599G	87,699 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)		104,246G- 104,075G/-4,063G -4,045G-4,045G	104,025 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)		100,759G-0,715G-0,653G-0,672G	100,801 G	3,52	3,52
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)		100,19G-0,15G-0,15G-0,16G	100,19 G	2,72	2,69
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,271G- 101,1G/-1,13G--1,171G -1,17G	101,207 G	3,09	3,09
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)		98,321G- 98,33G/-8,32G--8,32G -8,33G	98,339 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)		88,35G- 88,32G/-8,29G--8,26G -8,22G	88,34 G	1,97	1,97
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,973G- 99,952G/-9,941G--9,94G -9,933G	99,952 G	2,41	2,41
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)		94,243G- 94,246G/-4,241G--4,239G -4,225G	94,241 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)		100,7G- 100,73G/-0,72G--0,72G -0,719G	100,717 G	2,34	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)		101,236G- 101,241G/-1,234G -1,233G-1,23G	101,241 G	2,21	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)		100,15G- 100,14G/-0,13G--0,105G -0,03G	100,114 G	3,12	3,12
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,69G- 100,695G/-0,71G--0,7G -0,64G	100,724 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,271G- /88,235G/-8,29G- 8,155G-8,17G	88,21 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-/97,871G/-7,87G- 7,87G-7,865G	97,87 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)		61,746G- /61,82G/-1,84G- 1,84G-1,84G	61,8 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)		94,59G- /94,53G/-4,53G- 4,49G-4,45G	94,51 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)		96,321G- /96,32G/-6,32G- 6,33G-6,365G	96,32 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)		100,574G- /100,569G/-0,565G- 0,565G-0,567G-0,565G	100,567 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)		105,747G- /105,81G/-5,8G- 5,81G-5,79G	105,87 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,996G- /96,985G/-6,975G- 6,995G-7,005G	97,015 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)		95,18G- /95,21G/-5,131G- 5,14G-5,17G	95,2 G	2,85	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)		99,15G- /99,213G/-9,22G- 9,22G-9,214G	99,23 G	2,31	2,31
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)		97,373G- /97,372G/-7,368G- 7,368G-7,36G	97,381 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		103,979G- /104,015G/-4,024G- 4,019G-4,033G	104,04 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	98,218G- /98,228G/-8,228G- 8,228G-8,228G	98,238 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)		94,595G- /94,622G/-4,625G- 4,625G-4,625G	94,625 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)		98,806G- /98,836G/-8,836G- 8,836G-8,836G	98,825 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)		89,521G- /89,538G/-9,523G- 9,523G-9,441G	89,453 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		84,211G- /84,21G/-4,16G- 4,16G-4,16G	84,694 G	12,71	12,67
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		83,251G- /83,94G/-3,94G- 3,94G-3,94G	83,93 G	10,16	10,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,71G- 97,89G - 7,88G --7,77G-7,82G	97,85 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			88,637G- 88,64G - 8,64G -8,64G-8,64G	88,659 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			91,1G- 91,141G - 1,14G G-1,153G-1,126G	91,2 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		97,74G-7,39G-7,45G-7,39G	97,58 G	2,72	2,71
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			89,955G- 89,931G - 9,931G --9,931G-9,931G	89,916 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) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,056G- 99,072G - 9,072G --9,072G-9,072G	99,08 G	2,44	2,43
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			101,015G-1,04G-1,06G-1,06G	101,055 G	2,61	2,6
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		99,56G- 99,569G - 9,569G G-9,569G-9,569G	99,596 G	3,16	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) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,877G- 98,86G - 8,845G --8,799G-8,798G	98,947 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			99,896G- 99,895G - 9,885G --9,887G-9,889G	99,903 G	2,26	2,26
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		117,6G- 117,56G /	117,56 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 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		93,832G- 93,837G - 3,837G --3,837G-3,837G	93,884 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			99,492G- 99,509G - 9,518G --9,518G-9,518G	99,507 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		89,216G- 89,22G - 9,22G -9,22G-9,22G	89,183 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) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		96,583G- 96,58G - 6,58G -6,58G-6,59G	96,63 G	2,49	2,49
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			98,14G- 98,17G - 8,139G G-8,15G-8,15G	98,15 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			92,713G- 92,712G - 2,7G -2,7G-2,57G	92,668 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			98,888G- 98,845G - 8,833G --8,825G-8,775G	98,888 G	3,28	3,28
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			89,495G- 89,505G - 9,505G --9,48G-9,48G	89,455 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400IC5			101,76G- 101,88G - 1,86G -1,86G-1,84G	101,86 G	3,09	3,08
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			103,043G- 103,037G -3,039G-3,03G-3,03G	102,985 G	2,85	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,042G-2,073G-2,075G-2,083G	102,01 G	2,95	2,95
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.)		98,1G- 98,15G - 8,16G -8,17G-8,18G	98,4 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)		99,964G- 99,964G - 9,959G --9,96G-9,96G	99,958 G	1,41	1,41
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)		95,628G- 95,648G - 5,623G --5,623G-5,615G	95,66 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)		100,188G-0,163G-0,13G-0,08G	100,174 G	3,24	3,24
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)		105,746G- 105,627G -5,613G-5,647G-5,63G	105,685 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	2,681%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,076G-0,081G-0,071G-0,072G	100,067 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879	2,329%, zinsv. v. 11.11.25-10.02.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		100,017G-0,022G-0,016G-0,016G	100,018 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)		97,344G- 97,34G - 7,34G -7,34G-7,332G	97,35 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)		99,951G- 99,92G - 9,92G -9,92G-9,92G	99,935 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,951G- 103,95G - 3,94G -3,91G-3,92G	103,98 G	4,06	4,05
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)		99,93G-9,89G-9,88G-9,88G	99,976 G	3,51	3,51
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)		103,061G- 103,006G -2,99G-2,963G-2,97G	103,02 G	2,46	2,46
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)		98,47G- 98,572G - 8,567G G-8,558G-8,558G	98,567 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,971G- 91,971G - 1,971G --1,971G-1,971G	91,981 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)		97,42G- 97,532G - 7,523G G-7,513G-7,519G	97,459 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-0,15G-0,15G-0,15G	100,2 G	2,53	2,52
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)		100,6G-1,35G-1,35G-1,55G	100,15 G	7,39	7,38
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	103,43G- 103,39G - 3,39G -3,39G-3,388G	103,4 G	2,7	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	101,866G- 101,836G -1,824G-1,803G-1,79G	101,85 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	101,227G-1,193G-1,192G-1,185G	101,202 G	2,5	2,5
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)		99,74G-9,71G-9,69G-9,68G	99,74 G	2,48	2,48
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		97,573G- 97,573G -7,573G--7,573G-7,573G	97,462 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		99,198G- 99,197G -9,197G--9,197G-9,197G	99,197 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		92,526G- 92,527G -2,527G--2,527G-2,527G	92,533 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)		102,829G- 102,834G -2,836G-2,796G-2,787G	102,859 G	2,8	2,79
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		98,742G- 98,736G -8,739G--8,74G-8,735G	98,738 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)		106,64G- 106,721G	106,561 G	5,81	5,81
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		96,97G- 97G -7,09G--7,67G-6,97G	97,082 G	3,58	3,58
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	97,411G- 97,41G -7,35G-7,35G-7,35G	97,36 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	97,995G- 97,995G -7,995G--7,995G-7,983G	97,99 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	96,041G- 96,01G -5,97G-5,97G-5,94G	95,99 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	90,898G- 90,89G -0,879G--0,86G-0,82G	90,754 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- 92,86G -2,88G--2,84G-2,83G	92,973 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- 90,501G -0,461G--0,406G-0,421G	90,531 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)		95,296G- 95,403G -5,397G--5,432G-5,422G	95,455 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)		99,882G- 99,884G -9,885G--9,885G-9,885G	99,88 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)		91,06G- 91,031G -0,993G--0,971G-0,924G	91,059 G	2,99	2,98
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,946G- 100,921G -0,961G-0,941G-0,921G	101,001 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,701G- 95,761G -5,701G--5,701G-5,671G	95,851 G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,944G- 97,953G -7,952G--7,942G-7,943G	97,959 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		79,358G- 79,401G -9,425G--9,321G-9,311G	79,422 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,88G- 74,851G -4,831G--4,771G-4,581G	74,667 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		93,03G- 93,032G - 3,022G -3,021G-3,021G	93,077 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			71,149G- 71,031G - 0,981G -0,911G-0,871G	71,011 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			90,15G- 90,219G - 0,188G -0,15G-0,15G	90,047 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			97,764G- 97,764G - 7,747G -7,741G-7,708G	97,767 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			93,264G- 93,251G - 3,239G -3,201G-3,191G	93,268 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			96,458G- 96,404G - 6,378G -6,365G-6,34G	96,424 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			101,618G- 101,651G -1,631G-1,601G-1,531G	101,725 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			97,228G- 97,282G - 7,282G -7,273G-7,259G	97,205 G	2,55	2,55
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795			102,41G- 102,32G - 2,24G -2,17G-2,21G	102,35 G	3,83	3,82
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760			102,702G-2,59G-2,573G-2,525G	102,652 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			75,941G- 75,91G - 5,876G -5,886G-5,899G	75,91 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164			53,462G- 53,101G - 3,031G -3,041G-3,111G	53,131 G	4,15	4,15
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			46,265G- 46,069G - 6,067G -6,05G-6,073G	46,215 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			87,234G- 87,211G - 7,191G -7,161G-7,151G	87,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			87,423G- 87,407G - 7,38G -7,34G-7,335G	87,522 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.)		93,415G- 93,493G - 3,571G -3,675G-3,675G	93,918 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) 6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35) 1 7/8%, zinsv. v. 22.02.21-21.12.27, v. 22.02.21(28), LS-FLR-MTN v.21(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		104,896G- 104,868G -4,854G-4,923G-4,909G	104,883 G	3,58	3,58
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300			104,505G	104,575 G	5,05	5,05
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06			106,289G- 106,26G - 6,25G -6,24G-6,19G	106,29 G	3,51	3,51
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6			102,582G- 102,595G -2,57G-2,57G-2,57G	102,62 G	3,05	3,05
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0			103,166G-3,11G-3,11G-3,11G	103,16 G	3,31	3,31
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95			101,919G-1,859G-1,858G-1,852G	101,909 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9			104,96G-4,82G-4,766G-4,755G	104,934 G	3,89	3,88
£	100.000	22.12.28	22.12.	A3H3HA	XS2303762475			95,44G	95,46 G	3,57	3,56
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3			100,572G-0,616G-0,591G-0,58G	100,625 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			95,049G- 94,942G - 4,93G -4,921G-4,883G	94,979 G	2,91	2,91
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			99,923G- 99,95G - 9,95G -9,95G-9,929G	99,955 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			90,96G- 90,89G - 0,888G -0,904G-0,917G	90,972 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,288G- 99,239G - 9,235G -- 9,262G-9,262G	99,26 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)		100,823G- 100,788G - 0,79G-0,782G-0,782G	100,803 G	2,89	2,89
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)		101,409G-1,388G-1,387G- 1,373G	101,405 G	2,34	2,33
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,393G- 101,346G - 1,336G-1,3G-1,291G	101,365 G	2,69	2,68
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,762G- 100,71G - 0,71G - 0,71G-0,7G	100,71 G	2,25	2,25
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,94G- 99,952G - 9,954G G- 9,954G-9,954G	99,958 G	2,28	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)		98,066G- 98,007G - 8,002G -- 7,962G-7,907G	97,73 G	2,85	2,85
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,691G- 100,702G - 0,702G-0,702G-0,702G	100,7 G	2,11	2,1
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,14G- 101,2G - 1,16G - 1,12G-1,07G	101,18 G	2,96	2,96
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,685G- 102,685G - 2,685G-2,685G-2,685G	102,688 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)		99,394G- 99,402G - 9,413G -- 9,402G-9,402G	99,385 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)		90,456G- 90,446G - 0,411G -- 0,386G-0,376G	90,431 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)		93,018G- 93,071G - 3,062G -- 3,062G-3,062G	93,06 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)		102,678G- 102,688G - 2,665G-2,665G-2,665G	102,651 G	2,48	2,48
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,37G- 99,353G - 9,345G G- 9,345G-9,36G	99,344 G	2,31	2,3
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)		98,519G- 98,505G - 8,5G - 8,48G-8,483G	98,56 G	2,56	2,56
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 -- 9,961G-9,963G	99,965 G	4,28	4,19
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.)		109,76G- 109,86G - 9,86G - 9,86G-9,9G	109,88 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.)		103,995G-4,045G-4,08G- 4,19G	104,025 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.)		100,338G	100,3 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.)		100,02G- 99,975G - 9,983G -- 9,99G-9,98G	100 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.)		99,73G- 99,667G - 9,662G G- 9,662G-9,76G	99,656 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.)		105,19G- 105,129G - 5,198G-5,25G-5,318G	105,21 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		100,09G- 100,09G - 0,09G - 0,09G-0,09G	100,165 G	5,6	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		101,071G-/101,04G/-1,05G-1,03G-1,04G	101,169 G	3,81	3,81
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)		100,41G-/100,42G/-0,41G-0,44G-0,43G	100,43 G	2,95	2,92
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)		101,081G-/101,09G/-1,08G-1,08G-1,07G	101,08 G	2,26	2,25
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)		29,011G-/29,01G/-9,01G-9,01G-9,01G	28,5 G	25,61	25,61
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)		97,991G-/98,022G/-8,015G--8,015G-8,015G	98,012 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)		97,605G-/97,781G/-7,774G--7,784G-7,713G	97,901 G	2,23	2,23
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		100,921G-/100,924G/-0,905G-0,905G-0,905G	100,915 G	2,44	2,43
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		103,631G-/103,603G/-3,6G-3,6G-3,6G	103,603 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)		103,906G-/103,831G/-3,835G-3,735G-3,76G	103,952 G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		99,884G-/99,885G/-9,883G--9,885G-9,885G	99,878 G	2,33	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		87,2G-/87,063G/-7,0655G-7,065G-7,065G	87,11 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)		91,347G-/91,375G/-1,38G-1,38G-1,38G	91,455 G	3,05	3,05
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)		98,111G-/98,135G/-8,135G--8,135G-8,135G	98,185 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)		97,99G-7,96G-7,91G-7,87G	97,98 G	3,03	3,03
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)		99,759G-/99,774G/-9,771G--9,771G-9,771G	99,767 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)		99,869G-9,807G-9,773G-9,795G	99,865 G	2,92	2,92
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)		101,551G-1,531G-1,481G-1,471G	101,56 G	2,64	2,64
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		96,095G-/96,135G/-6,125G--6,11G-6,095G	96,13 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		89,82G-/89,8G/-9,8G-9,78G-9,78G	93,85 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G- 10,35G -0,35GG-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)		104,402G-4,391G-4,368G-4,331G	104,462 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		102,569G-2,513G-2,521G-2,521G	102,635 G	2,6	2,59
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		104,731G-4,725G-4,678G-4,674G	104,794 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,753G- 101,71G -1,652G-1,658G-1,63G	101,784 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,781G- 101,752G -1,797G-1,749G-1,753G	101,776 G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,006G- 100,016G -0,017G-0,016G-0,02G	100,028 G	2,91	2,88
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		100,341G- 100,331G -0,329G-0,329G-0,329G	100,338 G	2,6	2,6
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 - 9,9881G -9,981G-9,981G	98,989 G	4,38	4,38
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		103,2G-3,213G-3,213G-3,213G	103,196 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	97,232G-7,244G-7,241G-7,233G	97,247 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	100,601G- 100,571G -0,541G-0,557G-0,521G	100,571 G	2,69	2,69
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	100,88G- 100,88G - 0,88G -0,88G-0,88G	100,865 G	2,3	2,3
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	100,888G- 100,888G -0,888G-0,888G-0,888G	100,889 G	2,3	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	101,886G- 101,912G -1,929G-1,923G-1,92G	101,96 G	2,47	2,47
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	100,789G-0,71G-0,73G-0,72G	100,8 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	99,75G- 99,75G - 9,75G --9,75G-9,75G	99,746 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	102,293G- 102,222G -2,321G-2,266G-2,267G	102,29 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	100,831G- 100,825G -0,83G-0,832G-0,836G	100,83 G	2,84	2,82
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	101,81G-1,88G-1,87G-1,77G	101,896 G	3,06	3,06
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	100,093G-0,201G-0,12G-0,154G	100,166 G	3,18	3,18
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	83,61G- 83,68G - 2,78G --2,78G-3,55G	83,7 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	99,596G- 99,499G - 9,494G --9,493G-9,483G	99,51 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35281	98,75G-/98,87G/-8,89G--8,89G-8,9G	98,89 G	5,49	5,47
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			95,559G-/95,41G/-5,41G-5,401G-5,41G	95,799 G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	105,57G-5,39G-5,39G-5,39G	105,54 G	6,35	6,35
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	99,501G-/99,501G/-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	4,1	4,07
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	99,161G-/99,08G/-9,08G-9,1G-9,1G	99,1 G	5,5	5,49
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	99,601G-/99,5G/-9,5G-9,5G-9,5G	99,4 G	3,76	3,75
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) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) 3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		99,474G-/99,476G/-9,469G--9,469G-9,475G	99,476 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			94,971G-/94,841G/-4,831G--4,821G-4,821G	94,881 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			89,019G-/88,96G/-8,941G--8,891G-8,891G	89,026 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			99,857G-/99,851G/-9,848G--9,849G-9,852G	99,856 G	2,19	2,16
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			97,582G-/97,564G/-7,544G--7,544G-7,59G	97,573 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			98,039G-/98,053G/-8,043G--8,03G-8,019G	98,057 G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			101,506G-/101,489G/-1,476G-1,443G-1,362G	101,532 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			100,193G-0,106G-0,091G-0,107G	100,161 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471			101,001G-0,913G-0,882G-0,86G	101,001 G	2,78	2,77
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554			101,5G-1,301G-1,261G-1,213G	101,341 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398			101,453G-1,314G-1,268G-1,202G	101,414 G	3,89	3,89
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907			100,251G-0,251G-0,471-0,251G-0,251G	100,312 G	3,08	3,08
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.)		92,95G-/92,89G/-2,89G--2,93G-2,93G	92,91 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-/94,101G/-4,101GG-4,101G-4,101G	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) 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		106,75G-6,77G-6,7G-6,7G	106,8 G	4,83	4,82
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9			105,601G-5,6G-5,8G-5,8G	105,475 G	4,68	4,68
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		84,52G-/84,268G/-4,328GG-4,189G-4,174G	84,328 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			99,842G-/99,843G/-9,842G--9,842G-9,843G	99,837 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,77G- 94,761G - 4,755G -4,72G-4,698G	94,835 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		62,568G- 62,511G - 2,451G --2,441G-2,411G	62,506 G	4,3	4,3
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,503G- 97,462G - 7,456G --7,454G-7,448G	97,508 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)		86,051G- 86,051G - 6,051G --6,051G-5,851G	85,977 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)		97,527G- 97,491G - 7,591G --7,406G-7,381G	97,71 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		99,626G-9,729-9,601G-9,587G-9,544G	99,642 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		98,514G-8,454G-8,441G-8,557G	98,522 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		100,034G-0,069G-0,033G-0,033G	100,179 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		93G-2,883-2,071G-2,071G-2,101G	92,141 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)		125,884G- 125,931G -5,861G-5,851G-5,811G	125,962 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,015G- 97,917G - 7,899G --7,951G-7,961G	97,977 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,946G- 97,883G - 7,867G --7,882G-7,878G	97,917 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,496G- 91,73G - 1,72G -1,68G-1,62G	91,78 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,335G- 99,296G - 9,295G --9,291G-9,299G	99,31 G	2,1	2,1
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,79G- 95,09G /	95,06 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,677G- 99,674G - 9,674G --9,672G-9,672G	99,686 G	2,23	2,21
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,358G- 108,351G -8,331G-8,311G-8,291G	108,381 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,95G- 101,969G -1,953G-1,944G-1,949G	101,96 G	2,22	2,22
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)		93,598G- 93,598G - 3,598G --3,598G-3,598G	93,461 G	3,14	3,13
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)		82,719G- 82,732G - 2,654G --2,654G-2,654G	93,8 G	4,6	4,6
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)		86,601G- 86,776G - 6,536G --6,536G-6,535G	86,74 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)		65,12G- 65,03G - 5,03G --5,03G-5,03G	65,29 G	3,93	3,93
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)		100,333G- 100,331G -0,347G-0,347G-0,347G	100,375 G	2,63	2,63
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- 99,742G - 9,749G --9,753G-9,752G	99,737 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,2G-/88,19G/-8,19GG-8,15G-8,2G	88,22 G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	93,949G-/93,948G/-3,935G--3,935G-3,93G	93,933 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		96,159G-/96,152G/-6,094G--6,093G-6,085G	96,1 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,295G-/88,205G/-8,135G--8,17G-8,106G	88,191 G	3,55	3,54
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		99,994G-/99,995G/-9,993G--9,992G-9,994G	99,999 G	2,38	2,36
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,458G-/99,457G/-9,44G-9,44G-9,44G	99,45 G	2,37	2,37
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		96,438G-/96,398G/-6,39G-6,37G-6,338G	96,408 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,425G-/98,386G/-8,389G--8,402G-8,374G	98,421 G	2,48	2,47
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,03G-7,96G-7,96G-7,923G	97,963 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		93,454G-3,265G-3,223G-3,163G	93,345 G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,25G-0,23G-0,24G-0,19G	100,28 G	3,08	3,08
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	100,87G-/100,65G/-0,66G-0,66G-0,66G	101,03 G	2,98	2,98
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	98,445G-/98,373G/	98,386 G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2405 S 2406 S 2407 S 2410 S 2411 S 2413 S 2409 S 2416 S 2415 S 2501 S 2502	100,31G-/100,31G/	100,31 G	2,33	2,33
Euro	1.000	05.02.28	05.02.	A3827H	DE000A3827H5	2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406		100,9G-/100,9G/	100,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3827J	DE000A3827J1	2,65%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407		99,62G	99,62 G	5,19	5,19
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A38283	DE000A382830	2,8%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410		101,57G	101,55 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A38284	DE000A382848	2,8%, v. 25.03.24(29), Inh.-Schv.v.2024(29) Ser.2411		101,94G	101,89 G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.05.26	10.05.	A38286	DE000A382863	2,55%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413		99,94G	99,94 G	2,75	2,73
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A383CN	DE000A383CN9	2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409		100,86G-0,85-/100,85G/	100,86 G	1,99	1,98
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A383FP	DE000A383FP7	2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416		100,47G	100,46 G	2,23	2,22
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	A383FQ	DE000A383FQ5	2,55%, v. 12.08.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2415		99,94G	99,92 G	2,65	2,63
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A383FS	DE000A383FS1	2%, v. 10.01.25(26), Inh.-Schv.v.2025(26) Ser.2501		99,55G	99,55 G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.01.27	10.01.	A383FT	DE000A383FT9	2%, v. 10.01.25(27), Inh.-Schv.v.2025(27) Ser.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)		86,601G-/86,254G/-6,208G--6,182G-6,15G	86,285 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,655G-/93,758G/-3,758G--3,758G-3,758G	93,79 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		90,525G-/90,501G/-0,491G--0,471G-0,461G	90,411 G	2,76	2,76
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		96,598G-/96,549G/-6,571G--6,639G-6,541G	96,567 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,863G-/86,867G/-6,851G--6,801G-6,784G	86,789 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		85,818G-/85,833G/-5,833G--5,833G-5,833G	85,841 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)		97,322G-/97,326G/-7,326G--7,326G-7,326G	97,271 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)		92,914G-3,216G-3,217G-3,218G	93,234 G	6,29	6,29
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		87,639G-7,875G-7,875G-7,875G	87,113 G	6,86	6,85
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)		98,091G-/98,084G/-8,07G-8,071G-8,07G	98,117 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)		100,512G-/100,48G/-0,485G-0,486G-0,479G	100,495 G	2,81	2,81
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)		95,174G-/95,188G/-5,165G--5,165G-5,148G	95,18 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)		100,211G-0,142G-0,121G-0,111G	100,19 G	2,97	2,97
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)		102,817G-/102,789G/-2,772G-2,77G-2,755G	102,793 G	3,31	3,3
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)		104,881G-/104,834G/-4,845G-4,84G-4,806G	104,871 G	3,24	3,23
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	103,301G-/103,3G/-3,29G-3,26G-3,26G	103,31 G	4,08	4,08
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,972G-/99,973G/-9,973G--9,973G-9,973G	99,963 G	3,07	3,04
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,71G-/95,78G/-5,66G--5,77G-5,81G	95,93 G	3,68	3,68
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)		99,187G-/99,18G/-9,195G--9,196G-9,195G	99,202 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,902G-/96,965G/-6,973G--6,973G-6,973G	96,958 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		99,79G-/99,59G/-9,58G--9,58G-9,59G	99,585 G	3,02	3
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	8,06	8,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,093G- 99,091G/-9,093G-- 9,116G-9,093G	99,086 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)		99,033G- 99,048G/-9,045G-- 9,045G-9,049G	99,048 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)		94,934G- 94,94G/-4,92G- 4,918G-4,908G	94,918 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)		85,255G- 85,24G/-5,23G- 5,23G-5,17G	85,3 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)		97,939G- 97,956G/-7,956G-- 7,956G-7,956G	97,988 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)		93,83G- 93,74G/-3,72G-- 3,7G-3,57G	93,8 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,466G- 88,423G/-8,416G-- 8,416G-8,416G	88,331 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)		83,281G- 83,37G/-3,204G-- 3,194G-3,177G	83,131 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)		75,327G- 75,36G/-5,36G- 5,32G-5,256G	75,39 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,276G- 99,208G/-9,205G-- 9,205G-9,205G	99,215 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,133G- 100,07G/-0,07G- 0,08G-0,09G	100,13 G	3,36	3,35
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)		100,665G- 100,817G/- 0,817G-0,817G-0,817G	100,825 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		96,653G- 96,601G/-6,573G-- 6,571G-6,561G	96,62 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		85,86G- 86,06G/-5,87G-- 5,89G-5,92G	86,02 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	93,839G- 93,791G/-3,777G-- 3,78G-3,729G	93,8 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	98,06G- 97,752G/-8,072G-G- 7,742G-8,052G	98,062 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)		99,538G- 99,898G/-9,905G-- 9,905G-9,893G	99,165 G	3,82	3,76
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)		114,925G- 114,871G/-4,9G- 4,868G-4,816G	114,887 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	99,839G- 99,827G/-9,824G-- 9,822G-9,826G	99,83 G	2,16	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 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	98,018G- 98,057G - 8,057G -- 8,047G-8,046G	98,001 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			95,949G- 95,951G - 5,951G -- 5,931G-5,911G	95,971 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889			99,527G-9,501G-9,501G- 9,501G	99,573 G	3,1	3,09
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636			98,88G-9,16G-9,041G- 9,089G	99,162 G	3,61	3,61
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)		87,491G- 87,471G - 7,431G -- 7,431G-7,431G	87,741 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			96,791G- 96,801G - 6,823G -- 6,829G-6,827G	96,821 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			90,472G- 90,481G - 0,421G -- 0,401G-0,401G	90,511 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			98,569G- 98,576G - 8,575G -- 8,573G-8,572G	98,572 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			96,73G- 96,703G - 6,712G - 6,712G-6,712G	96,734 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			89,036G- 88,981G - 8,981G -- 8,931G-8,931G	89,209 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			96,848G- 96,851G - 6,791G -- 6,791G-6,791G	96,824 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			90,577G- 90,641G - 0,611G -- 0,611G-0,601G	90,651 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			101,081G- 101,05G - 1,014G-0,997G-0,999G	101,061 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			103,135G- 103,071G - 3,067G-3,094G-3,011G	103,064 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			104,276G- 104,091G - 4,031G-3,941G-3,891G	104,091 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			101,937G- 101,974G - 1,95G-1,85G-1,826G	101,989 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			101,486G- 101,241G - 1,181G-1,181G-1,269G	101,341 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			101,697G- 101,681G - 1,661G-1,741G-1,731G	101,821 G	3,18	3,18
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			99,701G- 99,701G - 9,701G -- 9,648G-9,501G	99,7 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989			100,87G-0,841G-0,836G- 0,841G	100,951 G	3,37	3,36
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			93,548G- 93,553G - 3,518G -- 3,519G-3,501G	93,585 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			85,09G- 85,081G - 5,051G - 5,081G-5,021G	85,117 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			81,086G- 81,061G - 0,981G -- 0,981G-0,941G	81,06 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			93,539G- 93,501G - 3,498G -- 3,451G-3,441G	93,849	3,02	3,02
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		90,764G- 90,778G - 0,778G -- 0,735G-0,663G	90,946 G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063			98,806G-8,719G-8,715G- 8,706G	98,785 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,668G- /99,678G/-9,678G--9,683G -9,687G	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)		98,385G- /98,569G/-8,504G--8,486G -8,487G	98,585 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,345G- /102,357G/-2,357G -2,357G	102,381 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)		99,798G- /99,807G/-9,807G--9,807G -9,807G	99,807 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)		91,45G- /91,468G/-1,468G -1,468G	91,526 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)		99,46G- /99,447G/	99,428 G	4,07	4,05
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,88G- /83,03G/	82,55 G	5,67	5,67
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		99,053G- /99,066G/-9,066G--9,066G -9,066G	99,225 G	4,67	4,64
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,429G- /99,437G/-9,42G--9,42G -9,42G	99,41 G	2,39	2,38
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,238G- /95,265G/-5,24G--5,24G -5,235G	95,22 G	2,86	2,86
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,91G- /99,92G/-9,93G--9,93G -9,93G	99,93 G	2,65	2,62
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,516G-0,401G-0,317G-0,306G	100,598 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,985G- /100,987G/-0,978G -0,978G	101,003 G	2,45	2,45
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)		98,449G- /98,413G/-8,41G--8,408G -8,382G	98,415 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,865G- /98,867G/-8,867G--8,867G -8,867G	98,857 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,652G- /96,708G/-6,725G--6,725G -6,725G	96,736 G	2,84	2,83
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)		99,152G- /99,166G/-9,165G--9,165G -9,164G	99,128 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,033G- /98,993G/-9,017G--9,019G -9,039G	99,025 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		95,59G- /95,6G/-5,58G--5,58G -5,55G	95,61 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)		113,408G- /113,575G/-3,522G -3,637G-3,361G	113,432 G	3,46	3,46
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,16G-/99,14G/-9,151G -9,134G-9,133G	99,14 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)		81,8G-/81,99G/-1,99G -1,98G-1,95G	81,92 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)		101,206G- /101,446G/-1,289G -1,302G-1,355G	101,55 G	4,37	4,37
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,74G- /106,778G/-6,778G -6,778G-6,813G	106,78 G	2,89	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)		102,069G- /102,084G/-2,084G -2,084G-2,084G	102,068 G	2,25	2,25
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		96,25G- /96,215G/-6,185G -6,185G-6,185G	96,23 G	2,88	2,88
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		59,408G- /59,761G/-9,77G -9,401G-9,571G	59,891 G	4,92	4,91
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		83,022G- /83,097G/-3,09G -3,09G-3,09G	83,03 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)		105,223G- /105,428G/-5,408G -5,408G-5,396G	105,283 G	3,24	3,24
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)		100,146G- /100,152G/-0,152G -0,152G-0,152G	100,094 G	4,61	4,61
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)		101,675G- /101,679G/-1,688G -1,689G-1,678G	101,678 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		89,25G- /89,72G/-96,301G - /96,571G/	89,31 G 95,911 G	5,89 6,31	5,89 6,31
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.)		109,4G- /109,42G/-9,42G --9,42G-9,42G	109,43 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.)		100,033G-0,12G-0,14G-0,14G	100,221 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.)		99,213G- /99,206G/-9,206G --9,206G-9,206G	99,244 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.)		99,625G- /99,634G/-9,645G --9,647G-9,654G	99,648 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.)		96,596G- /96,596G/-6,596G --6,596G-6,597G	96,785 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)		97,958G- /97,983G/-7,983G --7,983G-7,983G	98,002 G	0,76	0,76
Euro Euro	100 1.000	31.10.28 24.10.30	31.JAJO 31.M30S	A3LL7M A4EFZN	DE000A3LL7M4 XS3167361651	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)		107,25G-8G-8G-8G 105,051G-5,56G-5,56G-5,05G	107 G 105,45 G	10 8,35	9,97 8,34

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,77G- /99,761G/-9,784G -9,784G-9,784G	99,783 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)		97,902G- /97,937G/-7,935G --7,875G-7,875G	97,905 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,32G- /88,347G/-8,298G -8,3G-8,27G	88,355 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)		63,983G- /63,982G/-3,86G -3,825G-3,83G	64,11 G	4,12	4,11
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,964G- /83,023G/-2,953G --2,935G-2,94G	82,94 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)		52,397G- /52,41G/-2,365G --2,38G-2,35G	52,49 G	4,2	4,19
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		47,45G- /47,42G/-7,4G -7,35G-7,34G	47,65 G	4,28	4,28
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)		97,151G-7,082G-7,068G-7,045G	97,118 G	2,7	2,69
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)		101,14G- /101,34G/-1,365G --1,34G-1,334G	101,392 G	2,61	2,6
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,555G- /100,484G/-0,48G -0,458G-0,455G	100,475 G	2,85	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)		98,415G- /98,459G/-8,399G --8,4G-8,398G	98,437 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,835G- /91,966G/-1,945G --1,845G-1,805G	92,047 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)		99,875G- /99,875G/-9,875G --9,875G-9,875G	99,899 G	4,07	4,03
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)		97,655G- /97,665G/-7,665G --7,675G-7,665G	97,72 G	2,75	2,75
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)		100,003G-0,003G-99,98G-9,958G	99,98 G	3,38	3,38
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)		96,422G- /96,44G/-6,429G --6,43G-6,42G	96,43 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	99,914G- /99,93G/-9,93G -9,93G-9,93G	99,94 G	2,23	2,23
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		101,451G- /101,52G/-1,53G -1,53G-1,53G	101,6 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)		100,45G- /100,44G/-0,38G -0,39G-0,38G	100,51 G	3,35	3,35
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		83,57G- /83,34G/-3,25G --3,27G-3,29G	83,7 G	7,99	7,99

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,648G- 97,672G - 7,672G -- 7,666G-7,646G	97,628 G	2,68	2,67
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,95G- 99,965G - 9,955G - 9,96G-9,965G	100,015 G	2,82	2,8
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)		94,84G- 94,852G - 4,852G - 4,852G-4,852G	94,758 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)		84,279G- 84,238G - 4,238G -- 4,215G-4,205G	84,27 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		99,25G- 99,21G - 9,2G - 9,175G-9,155G	99,23 G	2,74	2,74
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,668G-7,679G-7,679G- 7,679G	97,677 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)	S s	98,92G- 98,927G - 8,927G - 8,927G-8,927G	98,94 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)		81,921G- 81,935G - 1,935G -- 1,935G-1,935G	81,949 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)		100,087G- 100,107G - 0,107G-0,107G-0,086G	100,124 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- 99,519G - 9,52G - 9,52G-9,51G	99,53 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)		98,426G- 98,441G - 8,441G -- 8,441G-8,441G	98,456 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)		106G- 106,096G - 6,122G - 6,12G-6,13G	106,076 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)		95,548G- 95,671G - 5,673G -- 5,671G-5,695G	95,713 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)		89,54G- 89,65G - 9,65G -- 9,77G-9,727G	89,74 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)		101,426G-1,432G-1,432G- 1,432G	101,372 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)		122,401G- 122,411G - 2,411G-2,461G-2,411G	122,311 G	3,94	3,94
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)		100,046G- 100,048G - 0,048G-0,044G-0,032G	100,049 G	2,38	2,36
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)		88,514G- 88,601G - 8,531G -- 8,591G-8,541G	88,677 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)		90,733G- 90,751G - 0,721G -- 0,631G-0,651G	90,803 G	3,26	3,26
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	83,043G- 83,221G - 3,211G -- 3,295G-3,241G	83,287 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	95,452G- 95,41G - 5,392G -- 5,374G-5,37G	95,472 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)		102,45G-2,266G-2,249G- 2,228G	102,371 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		102,2G-2,135G-1,871G- 1,851G	102,201 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		101,06G-1,041G-1,031G- 1,031G	101,081 G	2,67	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		100,613G-0,784G-0,735G-0,707G	100,665 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			100,962G-/100,963G/-0,963G-0,963G-0,961G	100,968 G	2,39	2,38
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			104,403G-/104,381G/-4,351G-4,331G-4,321G	104,351 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			102,309G-/102,264G/-2,249G-2,247G-2,22G	102,276 G	2,56	2,55
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			103,236G-/103,283G/-3,251G-3,263G-3,228G	103,257 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			104,033G-/104,004G/-3,988G-3,954G-3,963G	104,072 G	2,86	2,85
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			105,681G-/105,798G/-5,779G-5,666G-5,697G	105,857 G	3,5	3,49
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		99,695G-/99,71G/-9,72G-9,719G-9,719G	99,72 G	2,24	2,23
Euro	1.000		16.09.	A19UUM	XS1750986744			99,29G-/99,3G/-9,31G--9,299G-9,3G	99,301 G	2,26	2,26
Euro	1.000		17.06.27	A2R885	XS2066706909			97,281G-/97,284G/-7,301G--7,301G-7,301G	97,326 G	0,77	0,77
Euro	1.000		17.10.34	A2R886	XS2066706735			81,408G-/81,43G/-1,43G-1,43G	81,461 G	2,75	2,75
Euro	1.000		17.01.31	A3K00K	XS2432293756			89,895G-/89,925G/-9,949G--9,949G-9,949G	89,93 G	1,94	1,94
Euro	1.000		17.01.35	A3K01D	XS2432293913			81,973G-/81,975G/-1,975G--1,975G-1,975G	81,959 G	3,05	3,05
Euro	1.000		09.03.29	A3K88C	XS2531420656			103,43G-/103,435G/-3,397G-3,392G-3,387G	103,438 G	2,72	2,72
Euro	1.000		17.06.30	A3KSH3	XS2353182293			90,765G-/90,904G/-0,918G--0,918G-0,918G	90,937 G	1,64	1,64
Euro	1.000		17.06.27	A3KSHS	XS2353182020			97,094G-/97,104G/-7,104G--7,104G-7,104G	97,129 G	0,51	0,51
Euro	1.000		17.06.36	A3KSHT	XS2353182376			75,072G-/74,954G/-4,927G--4,896G-4,93G	74,998 G	2,32	2,32
Euro	1.000		28.05.	A3KWMU	XS2390400633			99,361G-/99,381G/-9,381G--9,381G-9,381G	99,381 G	0,5	0,5
Euro	1.000		28.05.29	A3KWMV	XS2390400716			93,197G-/93,217G/-3,217G--3,217G-3,217G	93,201 G	1,33	1,33
Euro	1.000		28.09.34	A3KWMW	XS2390400807			79,99G-/80,403G/-0,391G-G-0,321G-0,311G	80,06 G	2,17	2,17
Euro	1.000		20.02.31	A3LEFJ	XS2589260723			104,172G-/104,081G/-4,047G-3,97G-3,972G	104,089 G	3,14	3,14
Euro	1.000		20.02.43	A3LEFK	XS2589260996			101,723G-/101,721G/-1,721G-1,721G-1,721G	101,711 G	4,35	4,35
Euro	1.000		23.07.28	A3LTNB	XS2751666426			101,665G-1,665G-1,595G-1,595G	101,69 G	2,69	2,69
Euro	1.000		23.01.35	A3LTNC	XS2751666699			101,35G-1,28G-1,28G-1,26G	101,34 G	3,71	3,71
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) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		100,06G-/100,07G/-0,07G-0,08G-0,08G	100,07 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			97,02G-/97,08G/-7,11G--7,1G-7,11G	97,13 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			91,35G-/91,42G/-1,44G--1,45G-1,45G	91,49 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,441G- 99,33G - 9,329G -- 9,354G-9,33G	99,32 G	2,75	2,75
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		97,75G- 97,83G - 7,89G -- 7,955G-7,81G	97,93 G	4,24	4,23
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)		99,698G- 99,703G - 9,685G -- 9,685G-9,685G	99,703 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,49G- 85,557G - 5,516G G- 5,568G-5,57G	85,621 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,686G- 88,74G - 8,755G -- 8,755G-8,755G	88,805 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,379G- 81,43G - 1,43G - 1,43G-1,43G	81,402 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)		97,626G- 97,581G - 7,578G -- 7,565G-7,565G	97,623 G	2,44	2,43
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,901G- 97,908G - 7,908G -- 7,908G-7,908G	97,932 G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		96,13G- 96,22G - 6,22G -- 6,21G-6,21G	96,2 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,521G- 82,065G - 2,044G -- 1,908G-1,86G	81,955 G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		125,525G- 124,52G - 4,52G G- 3,899G-3,74G	124,2 G	4,79	4,79
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,945G- 100,003G - 0,015G-0,015G-0,026G	100,008 G	2,27	2,25
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,89G- 99,898G - 9,896G G- 9,897G-9,896G	99,895 G	1,96	1,94
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		84,023G- 84,042G - 4,042G -- 4,042G-4,042G	84,071 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,175G- 98,175G - 8,175G -- 8,175G-8,21G	98,168 G	2,62	2,61
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,84G- 93,84G - 3,84G -- 3,84G-3,84G	93,785 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,392G- 97,365G - 7,35G - 7,354G-7,363G	97,358 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,358G- 97,368G - 7,368G -- 7,368G-7,368G	97,397 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,564G- 72,58G - 2,58G - 2,58G-2,58G	72,58 G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,637G- 97,649G - 7,649G -- 7,649G-7,649G	97,672 G	2,22	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		89,497G- 89,516G - 9,516G -- 9,516G-9,516G	89,485 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		65,178G- 65,193G - 5,193G -- 5,193G-5,193G	65,2 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		89,937G- 89,955G - 9,955G -- 9,955G-9,955G	89,943 G	3,39	3,39
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,438G- 102,436G - 2,436G-2,436G-2,436G	102,401 G	2,79	2,78
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,824G- 91,821G - 1,791G -- 1,771G-1,761G	91,781 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		76,191G- 76,208G - 6,201G -- 6,201G-6,201G	76,071 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	Engie S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,712G- /102,738G/- 2,744G-2,744G-2,744G	102,752 G	2,88	2,88
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,253G- /103,243G/- 3,211G-3,201G-3,181G	103,281 G	3,58	3,58
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		97,964G- /97,971G/- 7,971G-7,971G	97,95 G	4,42	4,42
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,962G- /100,964G/- 0,976G-0,981G-0,978G	100,994 G	2,43	2,42
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,037G- /103,031G/- 3,031G-3,031G-3,031G	102,976 G	3,43	3,43
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,662G- /102,682G/- 2,682G-2,663G-2,635G	102,681 G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,186G- /101,183G/- 1,181G-1,156G-1,066G	101,143 G	3,75	3,74
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		97,996G- /98,004G/- 8,004G-8,004G	97,986 G	4,41	4,41
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		96,339G- /96,413G/- 6,489G-6,486G	96,435 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,286G- /91,266G/- 1,305G-1,286G	91,337 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)		96,08G- /96,11G/- 6,1G-6,11G	96,15 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,63G- /91,667G/- 1,654G-1,662G	91,739 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,022G- /94,953G/- 4,952G-4,935G	94,964 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,471G- /101,472G/- 1,472G-1,473G-1,479G	101,489 G	2,44	2,44
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,892G- /105,096G/- 5,063G-4,946G-4,99G	105,218 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,601G- /99,619G/- 9,619G-9,619G	99,629 G	2,48	2,47
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,311G- /97,02G/- 7,05G-7,01G	96,98 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,03G- /90,98G/- 0,94G-0,96G	90,98 G	3,81	3,81
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)		107,58G- /107,62G/- 7,61G-7,61G	107,6 G	3,71	3,7
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		96,551G-6,55G-6,55G- 6,55G	96,55 G	11,33	11,33
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		94,959G-6,49G-5,99G- 5,99G	95,99 G	11,73	11,7
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)		101,91G- /101,95G/- 1,81G-1,86G	102,02 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	99,288G-/99,302G/-9,28G-9,28G-9,28G	99,266 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	96,567G-/96,562G/-6,558G--6,555G-6,503G	96,478 G	3,51	3,51
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			88,51G-/88,45G/-8,41G--8,4G-8,38G	88,577 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,508G-/97,515G/-7,495G--7,493G-7,488G	97,513 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			83,789G-/83,78G/-3,683G--3,69G-3,69G	83,784 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)		83,29G-/83,85G/	83,24 G	5,47	5,47
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) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,926G-/98,951G/-8,951G--8,951G-8,951G	98,961 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			81,298G-/81,315G/-1,315G--1,315G-1,315G	81,403 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			98,892G-/98,92G/-8,92G-8,92G-8,92G	98,93 G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			85,384G-/85,385G/-5,385G--5,385G-5,385G	85,382 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			99,46G-/99,491G/-9,508GG-9,486G-9,488G	99,526 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			89,733G-/89,719G/-9,719G--9,713G-9,675G	89,745 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)		95,211G-/95,162G/-5,158G--5,138G-5,164G	95,223 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)		96,47G-/96,43G/-6,44G--6,43G-6,42G	96,43 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)		100,721G-/100,704G/-0,71G-0,71G-0,71G	100,71 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) 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)		104,273G-/104,272G/-4,27G-4,27G-4,203G	104,255 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2		S s	100,394G-0,363G-0,333G-0,325G	100,34 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) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		103,158G-/103,14G/-3,14G-3,14G-3,14G	103,19 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			100,94G-/100,973G/-0,98G-0,98G-0,934G	100,96 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			100,919G-/100,895G/-0,836G-0,809G-0,773G	100,89 G	2,7	2,7
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4			97,65G-7,98G-7,955G-7,945G	98,005 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	94,397G- /94,39G/-4,382G-- 4,382G-4,366G	94,391 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	74,07G- /74,15G/-4,15G-- 4,09G-4,02G	74,13 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)		99,709G- /99,716G/-9,715G-- 9,715G-9,715G	99,708 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		98,915G-9,276G-9,272G- 9,26G	99,269 G	3,22	3,2
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		90,35G-0,61G-0,52G-0,54G	90,67 G	4,11	4,11
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		96,831G-7,131G-7,071G- 7,086G	97,186 G	3,46	3,46
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	94,859G- /94,86G/-4,845G-- 4,845G-4,845G	94,82 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	99,87G- /99,873G/-9,876G-G- 9,876G-9,876G	99,879 G	2,2	2,18
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,617G- /99,61G/-9,61G- 9,61G-9,61G	99,619 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-0,013G-0,003G- 99,995G	100,003 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	102,08G-2,01G-2,01G- 1,98G	102,08 G	3,74	3,73
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	97,02G- /96,968G/-6,964G-G- 6,96G-6,953G	96,99 G	1,35	1,35
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- /95,8G/-5,8G-- 5,8G	95,9 G	3,62	3,62
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.)		99,13G- /99,302G/-9,312G-G- 9,303G-9,341G	99,302 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.)		100,436G- /100,489G/- 0,508G-0,519G-0,57G	100,51 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		106,578G- /106,577G/- 6,577G-6,577G-6,577G	106,615 G	3,83	3,83
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)		81,77G- /81,59G/-1,53G-- 1,47G-1,51G	81,59 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)		103,867G- /103,74G/-3,73G- 3,72G-3,68G	103,74 G	3,34	3,33
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)		94,009G- /93,938G/-3,87G- 3,726G-3,75G	93,82 G	4,28	4,28
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)		7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	7,36 G	166,4	154,32
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		102,36G-2,38G-2,37G-2,4G	102,4 G	5,08	5,07
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,912G- /95,919G/-5,905G-- 5,898G-5,895G	95,917 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,276G- /96,254G/-6,265G-- 6,259G-6,284G	96,264 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,108G-/88,115G/-8,08G-8,08G-8,08G	88,03 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,945G-/90,944G/-0,935G--0,928G-0,92G	90,928 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,995G-/87,022G/-7,03G-7,025G-7,005G	87,06 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)		91,25G-/91,25G/-1,24G--1,16G-1,165G	91,28 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,806G-/99,828G/-9,82G-9,82G-9,82G	99,84 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		100,398G-0,368G-0,347G-0,34G	100,426 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		107,995G-/107,99G/-7,96G-7,98G-7,96G	108 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		7G	6,5 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		7G-6-6,9B-6,75B-6,75bG	6,201 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)		102,017G-/101,96G/-1,927G-1,942G-1,922G	101,972 G	2,45	2,44
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		98,82G-/98,84G/-8,85G--8,84G-8,84G	98,85 G	2,69	2,69
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		88,53G-/88,38G/-8,38G--8,37G-8,38G	88,41 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,981G-/98,93G/	98,965 G	2,25	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,651G-/89,76G/-9,73G-9,719G-9,67G	89,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,54G-/77,7G/	77,63 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,061G-/99,06G/	99,1 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,36G-/61,6G/	61,55 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,39G-/94,288G/-4,276GG-4,342G-4,312G	94,286 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,482G-/101,32G/-1,305G-1,305G-1,305G	101,305 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		100,14G-/100,145G/-0,16G-0,16G-0,16G	100,22 G	3,35	3,32
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		103,681G-/103,678G/-3,678G-3,655G-3,648G	103,56 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,686G-/88,468G/-8,486G--8,407G-8,416G	88,478 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		106,327G- /106,21G/-6,22G- 6,21G-6,25G	106,33 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)		97,587G- /97,679G/-7,73G- 7,768G-7,786G	97,655 G	2,54	2,54
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		87,744G- /87,767G/-7,767G-- 7,767G-7,767G	87,79 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)		100,03G- /100,68G/-0,735G-- 0,651G-0,27G	100,52 G	3,22	3,22
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,325G- /102,344G/- 2,334G-2,348G-2,349G	102,377 G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		102,171G- /102,27G/-2,21G- 2,2G-2,18G	102,26 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		82,876G- /82,881G/-2,881G-- 2,881G-2,881G	82,857 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)		99,558G- /99,557G/-9,548G-- 9,552G-9,552G	99,536 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)		95,014G- /95,013G/-5,003G-- 4,993G-4,98G	94,973 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- /99,398G/-9,398G-- 9,397G-9,395G	99,394 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)		71,89G- /72,02G/-2,03G-- 2,03G-2,03G	72,05 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,12G- /90,236G/-0,52G-- 0,52G-0,52G	90,242 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		99,982G	99,977 G		
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337			99,316G	99,31 G		
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2			99,161G	99,154 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		81,69G- /82,07G/ 91,165G- /91,175G/-1,17G- 1,15G-1,115G	82,06 G 91,175 G	2,71 1,64	2,71 1,64
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,62G- /89,65G/	89,67 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,572G- /103,62G/	103,62 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99,471G- /99,668G/-9,668G-- 9,633G-9,624G	99,598 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,325G- /101,35G/	101,334 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,52G- /100,537G/	100,531 G	2,05	2,04
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,38G- /100,76G/	100,69 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)		100,39G- /100,376G/	100,389 G	2,28	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		86,272G- /86,234G/	86,214 G	3,18	3,17
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,286G- /96,34G/	96,35 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,662G- /61,679G/	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)		43,899G- /44,32G/-4,27G- 4,25G-4,2G	44,36 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,72G- /74,72G/	74,8 G	3,14	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,132G- /95,116G/	95,108 G	2,17	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,925G- /75,888G/	75,891 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)		76,97G- /76,97G/	77,36 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	74,188G- /74,22G/	74,09 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,542G- /94,62G/	94,474 G	3,31	3,31
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	S s	98,731G- /98,73G/	98,734 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)		89,884G- /89,89G/	89,84 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)		79,921G- /79,968G/	79,97 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)		69,501G- /69,469G/	69,317 G	3,6	3,6
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		81,588G- /81,579G/	81,324 G	3,89	3,89
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,782G- /99,778G/	99,797 G	2,13	2,13
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		75,762G- /75,785G/	75,484 G	3,99	3,99
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		95,992G- /96,03G/	95,884 G	3,7	3,7
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,71G- /99,649G/	99,649 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)		83,596G- /83,664G/	83,384 G	4	4
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)	S s	102,287G- /102,283G/	102,305 G	2,28	2,28
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,561G- /99,898G/	99,911	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)		89,409G	89,251 G	3,94	3,94
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,272G-1,27G-1,26G-1,245G	101,28 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		82,76G	83,04 G	3,68	3,68
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		97,137G- /97,143G/	97,145 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)		99,852G- /99,852G/	99,841 G	1,79	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,12G- /53,16G/	53,11 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,891G- /75,004G/	74,88 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,25G- /92,39G/	92,38 G	2,34	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	S s	57,504G- /57,47G/	57,39 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)		87,352G- /87,36G/	87,35 G	2,62	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,172G- /63,18G/	63,05 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)		48,954G	48,881 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)		101,629G	101,644 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)		99,055G	98,985 G	2,68	2,68
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZOX	EU000A3LZOX9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,482G	98,322 G	3,52	3,51
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,901G	100,925 G	2,23	2,23
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		98,987G	98,828 G	3,82	3,82
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,693G	99,661 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)		99,082G	99,018 G	4,05	4,05
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)		100,601G-0,615G-0,595G-0,55G	100,635 G	2,76	2,76
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	3,9342%, zinsv. v. 27.10.25-26.01.26, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		103,74G- /103,74G/-3,742G--3,742G-3,742G	103,746 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		107,633G- /107,647G/-7,64G-7,605G-7,495G	107,594 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,689G- /90,594G/-0,583G--0,574G-0,528G	90,63 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)		99,46G- /99,46G/	99,47 G	4,17	4,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,73G- /99,7G/-9,7G-9,53G-9,76G	99,78 G	2,24	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,64G- /92,785G/-2,76G--2,74G-2,725G	92,79 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)		59,24G- /59,34G/-9,34G--9,27G-9,12G	59,26 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,718G- 99,713G -9,717G--9,714G-9,714G	99,712 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)		90,352G- 90,254G -0,241G--0,223G-0,23G	90,32 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,603G- 99,59G -9,575G--9,566G-9,59G	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)		98,64G- 98,645G -8,647G--8,646G-8,652G	98,645 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)		67,68G- 67,69G -7,623G--7,59G-7,52G	67,67 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,554G- 97,545G -7,538G--7,537G-7,519G	97,551 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)		106,165G- 106,182G -6,18G-6,17G-6,145G	106,185 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,676G- 101,662G -1,678G-1,68G-1,675G	101,685 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)		100,813G- 100,9G -0,953G--0,793G-0,668G	100,78 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,414G- 97,301G -7,272G--7,228G-7,221G	97,346 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,85G- 92,771G -7,273G--2,676G-3,72G	93,89 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,147G- 101,084G -1,076G-1,061G-1,041G	101,132 G	2,51	2,5
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,23G- 101,285G -1,255G-1,195G-1,115G	101,261 G	2,84	2,83
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,373G- 99,398G -9,405G--9,405G-9,405G	99,419 G	2,03	2,02
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		92,711G- 92,623G -2,611G--2,581G-2,561G	92,652 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)		89,4G- 89,4G -9,4G--9,4G-9,4G	89,2 G	2,47	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,475G- 95,488G -5,485G--5,48G-5,475G	95,48 G	2,18	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		38,26G- 38,02G -7,99G--7,97G-7,95G	38,04 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)		91,238G- 91,225G -1,193G--1,19G-1,155G	91,209 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)		94,96G- 94,92G -4,91G--4,91G-4,9G	94,92 G	2,32	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,665G- 98,665G -8,665G--8,665G-8,665G	98,669 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)		67,18G- 67,75G -7,7G--7,69G-7,67G	67,82 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,599G- 78,565G -8,548G--8,535G-8,496G	78,593 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)		95,33G- 95,29G -5,271G--5,27G-5,247G	95,29 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)		86,952G- 86,922G -6,905G--6,879G-6,842G	86,926 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)		91,67G- 91,675G -1,67G--1,655G-1,62G	91,675 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)		97,363G- 97,346G -7,347G--7,347G-7,34G	97,355 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)		102,032G- 102,019G -2,005G-1,995G-1,985G	102,019 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,136G- 93,116G	93,084 G	2,69	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)		99,399G- 99,399G	99,429 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)		88,884G- 88,878G	88,863 G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 292
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	EXOR N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,25G- /90,27G/-0,27G-- 0,27G-0,23G	90,205 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		86,937G- /86,947G/-6,947G-- 6,947G-6,316G	86,93 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,98G- /92,95G/-2,933G-- 2,91G-2,865G	92,965 G	3,04	3,04
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)		99,655G- /99,654G/-9,648G-- 9,654G-9,66G	99,654 G	2,25	2,23
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)		98,53G-8,45G-8,39G-8,29G	98,46 G	3,61	3,6
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		95,48G- /95,44G/-5,431G-- 5,485G-5,485G	95,481 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		86,558G- /86,511G/-6,669G-- 6,622G-6,629G	86,555 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		73,642G- /73,28G/-3,201G-- 3,198G-3,262G	73,34 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-2,15G	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		99,515G- /99,64G/-9,631G-- 9,662G-9,667G	99,68 G	2,91	2,91
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)		97G- /97,237G/-7,2237G-- 7,237G-7,237G	97,244 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		98,619G- /98,609G/-8,612G-- 8,606G-8,597G	98,602 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		99,953G-9,953G-9,953G- 9,953G	99,955 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)		99,054G- /99,059G/-9,059G-- 9,059G-9,059G	99,054 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,246G- /107,27G/-7,25G-- 7,22G-7,2G	107,25 G	3,17	3,17
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)		99,001G- /99G/-9G-9G-99G	99,25 G	7,79	7,78
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)		101,986G-1,87G-1,908G- 1,827G	101,968 G	2,92	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		99,276G-/99,289G/-9,303G--9,332G-9,332G	99,336 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)		93,603G-/93,61G/-3,61G-3,61G-3,61G	94,11 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,179G-/91,765G/-1,741G--1,728G-1,726G	91,763 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)		82,966G-/82,646G/-2,65G-2,648G-2,642G	82,65 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)		102,588G-2,586G-2,586G-2,586G	102,571 G	2,97	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)		94,495G-/94,465G/-4,428G--4,44G-4,44G	94,46 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)		99,712G-/99,717G/-9,717G--9,717G-9,717G	99,717 G	2,4	2,38
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)		99,462G-/99,48G/-9,494G--9,496G-9,499G	99,487 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)				7,47	7,44
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				2,65	2,65
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)		98,662G-/98,687G/-8,68G-8,673G-8,675G	98,685 G	2,55	2,54
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,165G-/95,18G/-5,18G-5,18G-5,17G	95,22 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)		99,923G-/99,927G/-9,92G-9,92G-9,92G	99,91 G	2,6	2,59
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	99,699G-/99,7G/-9,729G--9,729G-9,728G	99,72 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		90,25G-/90,384G/-0,344G-G-0,345G-0,345G	90,31 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		88,544G-/88,589G/-8,589G--8,579G-8,494G	88,557 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)		96,564G-/96,56G/-6,609G--6,55G-6,54G	96,59 G	2,21	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,669G-/93,715G/-3,689G--3,68G-3,67G	93,69 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)		96,196G-/96,19G/-6,199G--6,199G-6,199G	96,215 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)		98,89G-/99,01G/-9,01G--9,01G-9,01G	98,88 G	2,49	2,48
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,641G-/99,84G/-9,824G--9,69G-9,816G	99,807 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		98,249G-8,169G-8,138G-7,989G	98,125 G	4,24	4,24
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- 97,968G -7,95G--7,95G-7,95G	97,945 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)		93,073G- 93,068G -3,055G--3,055G-3,055G	93,1 G	3,34	3,34
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		33,32G- 31,6G -1,4G-1,16G-1,4G	31,713 G	30,2	30,2
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)		86,58G- 86,67G -6,65G--6,61G-6,57G	86,66 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)		101,71G-1,62G-1,56G-1,56G	101,66 G	3,65	3,65
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)		98,508G- 98,285G -8,239G--8,255G-8,256G	98,27 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		98,052G- 98,098G -8,094G--8,075G-8,086G	98,122 G	3,29	3,29
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)		94,511G- 94,694G -4,694G--4,729G-4,729G	94,634 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)		83,441G- 83,44G -3,44G-3,44G	83,31 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)		80,09G- 80,391G /	79,971 G	6,82	6,82
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,386%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		99,995G- 99,999G -9,999G--9,999G-9,999G	99,964 G	2,39	2,36
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		103,165G- 103,178G -3,178G-3,178G-3,178G	103,3 G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		102,779G-2,797G-2,797G-2,797G	102,816 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		101,143G-1,205G-1,205G-1,205G	101,195 G	3,41	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	64,18	64,18
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)		97,25G-7,45G-7,45G-7,45G	97,25 G	10,29	10,25
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)		99,942G- 99,95G -9,95G-9,95G-9,95G	99,951 G	2,4	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,765G- 97,892G - 7,983G -- 7,98G-7,94G	98,026 G	2,84	2,83
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)		99,774G- 99,811G - 9,82G - 9,82G-9,82G	99,83 G	4,27	4,24
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)		99,755G- 99,88G - 9,88G - 9,88G-9,88G	99,82 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,19G- 98,196G - 8,196G - 8,196G-8,196G	98,23 G	2,96	2,96
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		103,204G-3,151G-3,19G- 3,201G	103,3 G	4,72	4,72
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)		105,051G-5,001G-5,073G- 5,045G	105,061 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)		99,206G- 99,254G - 9,241G -- 9,247G-9,237G	99,269 G	2,67	2,66
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		98,401G- 98,288G - 8,314G -- 8,317G-8,307G	98,401 G	2,69	2,69
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	99,783G- 99,787G - 9,785G -- 9,786G-9,781G	99,798 G	2,35	2,35
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	98,909G- 98,841G - 8,851G -- 8,861G-8,651G	98,92 G	3,25	3,25
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)		88,489G- 88,524G - 8,524G -- 8,474G-8,422G	88,634 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)		94,51G- 94,54G - 4,518G - 4,486G-4,489G	94,518 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)		93,847G- 93,838G - 3,831G -- 3,806G-3,765G	93,925 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,616G- 98,624G - 8,624G -- 8,62G-8,62G	98,619 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)		93,953G- 93,993G - 3,981G -- 3,951G-3,898G	93,995 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,608G- 99,62G - 9,619G -- 9,615G-9,614G	99,616 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)		101,982G- 101,973G - 1,96G-1,95G-1,94G	102,016 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		100,939G-0,937G-0,887G- 0,892G	100,936 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		101,506G-1,536G-1,451G- 1,363G	101,529 G	3,5	3,5
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)		96,632G- 96,668G - 6,645G -- 6,652G-6,645G	96,68 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,786G- 98,726G - 8,718G -- 8,715G-8,711G	98,747 G	2,42	2,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,783G- 98,78G - 8,779G -- 8,777G-8,776G	98,77 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)		86,332G- 86,341G - 6,363G -- 6,342G-6,251G	86,687	2,61	2,61
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,126G- 101,128G - 1,134G-1,119G-1,105G	101,126 G	2,49	2,49
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		106,979G- 106,938G - 6,954G-6,946G-6,918G	106,99 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		100,163G- 100,216G - 0,182G-0,165G-0,14G	100,18 G	2,84	2,84
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)		100,15G-0,445G-0,48G- 0,445G	100,195 G	5,22	5,22
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)		105,881G-5,88G-5,98G- 5,75G	105,874 G	5,12	5,11
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.)		71,797G- 71,797G - 1,797G -- 1,797G-1,797G	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		67,27G- 67,28G - 7,28G -- 7,29G-7,3G	66,99 G	24,64	24,64
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	99,187G- 99,199G - 9,199G -- 9,199G-9,199G	99,23 G	2,35	2,35
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)		104,33G- 104,201G - 4,311G-3,881G-4,001G	104,281 G	3,62	3,62
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)		96,244G- 96,22G - 6,21G - 6,22G-6,2G	96,23 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,181G- 85,293G - 5,31G - 5,31G-5,31G	85,26 G	3,74	3,74
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,341G- 84,521G - 99,648G- 99,545G - 9,521G -- 9,511G-9,501G	84,201 G	5,64	5,64
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			99,561 G	2,26	2,26
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)		102,091G- 102,049G - 2,061G-2,075G-2,062G	102,08 G	2,61	2,6
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		121,997G- 121,848G - 1,844G-1,729G-1,842G	121,839 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)		95,755G- 95,755G - 5,755G -- 5,755G-5,755G	95,775 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	98,733G- 98,741G - 8,74G - 8,74G-8,72G	98,747 G	2,31	2,3
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	92,455G- 92,451G - 2,451G -- 2,451G-2,451G	92,436 G	3,33	3,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		97,999G- 98,009G - 8,009G -- 8,009G-8,009G	98,011 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)		95,087G- 95,072G - 5,023G -- 5,025G-5,025G	95,04 G	2,93	2,93
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)		85,868G- 85,894G - 5,894G -- 5,894G-5,894G	85,971 G	3,62	3,62
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)		84,601G- 84,846G - 4,841G -- 4,78G-4,772G	84,173 G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		75,078G- 74,87G - 4,714G -- 4,642G-4,614G	74,83 G	2,33	2,33
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)		98,931G- 98,948G - 8,943G -- 8,943G-8,943G	98,933 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,8G-2,791G-2,776G- 2,776G	102,78 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)		101,372G-1,312G-1,242G- 1,28G	101,381 G	3,67	3,66
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- 98,24G /	97,95 G	5,31	5,31
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,93G- 99,972G /	99,951 G	4,08	4,05
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,05G- 100,011G /	100,061 G	5,11	4,99
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,25G- 100,2G /	100,19 G	4,17	4,17
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		99,896G- 99,911G - 9,911G -- 9,911G-9,911G	99,908 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,641G- 97,69G - 7,69G - 7,684G-7,692G	97,67 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,023G- 94,998G - 5G - 5G - 5G	95,005 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		104,322G- 104,34G - 4,33G - 4,33G-4,33G	104,334 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)		104,68G- 104,45G - 4,43G - 4,48G-4,44G	104,64 G	4,67	4,67
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)		96,538G- 96,499G - 6,499G -- 6,499G-6,499G	96,53 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)		114,221G- 114,441G - 4,443G-4,441G-4,401G	114,231 G	3,79	3,78
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)		98,37G- 98,36G - 8,37G -- 8,37G-8,36G	98,36 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,379G- 91,45G - 1,37G - 1,35G-1,307G	91,43 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,109G-0,076G-0,034G-0,054G	100,134 G	2,86	2,85
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- 99,704G/-9,7G- 9,703G-9,703G	99,704 G	2,25	2,24
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		95,821G- 95,83G/-5,82G- 5,83G-5,8G	95,869 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,248G- 99,254G/-9,255G-- 9,257G-9,256G	99,256 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)		95,626G- 95,512G/-5,555G-- 5,555G-5,555G	95,615 G	2,68	2,68
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)		96,964G- 96,977G/-7,077G-- 7,082G-7,063G	97,1 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)		93,99G- 94,028G/-4,155GG- 4,173G-4,18G	94,21 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)		86,245G- 86,231G/-6,231G-- 6,176G-6,141G	86,233 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)		104,127G-4,121G-4,121G-4,121G	104,106 G	3,28	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)		100,945G-0,958G-0,97G-0,97G	100,991 G	3,5	3,5
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		102,72G- 102,71G/	102,37 G	5,82	5,82
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,42G- 98,03G/	97,39 G	5,82	5,81
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)		100,153G- 100,16G/- 0,187G-0,189G-0,191G	100,205 G	2,49	2,46
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)		99,272G- 99,341G/-9,395G-- 9,406G-9,398G	99,41 G	2,38	2,37
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		99,98G- 99,981G/	99,911 G	4,05	4,04
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)		94,186G- 94,213G/-4,193G-- 4,183G-4,143G	94,085 G	2,73	2,72
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	99,2G- 99,18G/-9,19GG- 9,18G-9,18G	99,25 G	2,88	2,88
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		98,206G- 98,32G/-8,32G- 8,34G-8,34G	98,31 G	3,47	3,46
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)		104,281G-4,474G-4,424G-4,459G	104,3 G	4,64	4,64
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)		99,505G- 99,528G/-9,519G-- 9,52G-9,52G	99,518 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,969G- 98,912G/-8,916G --8,907G-8,908G	98,922 G	2,57	2,56
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)		94,98G- 95G/-5,02G --5,02G	95,08 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.)		98,795G- 98,91G/-8,91G -8,928G-8,81G	98,91 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)		99,513G- 99,518G/-9,515G --9,515G-9,515G	99,55 G	2,34	2,33
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		106,386G- 106,36G/-6,35G -6,38G-6,348G	106,42 G	2,9	2,9
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	96,906G- 96,92G/-6,92G -6,92G-6,92G	96,906 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	104,834G-4,77G-4,761G-4,755G	104,695 G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		105,683G- 105,62G/-5,634G -5,64G-5,725G	105,73 G	2,83	2,82
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		107,068G-6,985G-6,96G-6,96G	106,988 G	3,55	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)		106,101G-6,022G-5,999G-5,988G	106,079 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,193G-1,205G-1,215G-1,225G	101,181 G	3,38	3,38
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		99,681G- 99,618G/-9,59G -9,59G-9,59G	99,603 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,764G- 98,8G/-8,8G -8,8G-8,8G	98,923 G	4,4	4,39
£	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)		98,988G- 99,038G/	99,038 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)		46,58G	46,7 G	3,76	3,76
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		25,31G	25,41 G	3,93	3,93
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		99,84G	99,92 G	4,57	4,57
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		101,66G	101,984 G	5,33	5,33
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)		86,601G- 86,63G/-6,63G -6,62G-6,6G	86,62 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)		89,871G- 89,92G/-9,87G -9,87G-9,98G	89,86 G	2,62	2,62
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)		94,563G- 94,587G/-4,587G --4,587G-4,587G	94,55 G	3,33	3,32
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		104,18G- 104,23G/-4,29G -4,3G-4,16G	104,108 G	5,72	5,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		100,195G- /100,12G/-0,11G- 0,12G-0,1G	100,077 G	4,12	4,11
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434						
						4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,976G-1,02G-1,012G- 1,05G	101,05 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)		100,96G- /100,977G/- 0,963G-0,963G-0,963G	100,953 G	2,45	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		99,787G- /99,796G/-9,796G-- 9,796G-9,796G	99,765 G	2,77	2,75
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)		91,353G- /91,333G/-1,34G- 1,33G-1,32G	91,37 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)		97,05G- /97,09G/-7,047GG- 7,06G-7,06G	97,088 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) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		99,836G- /99,849G/-9,859G-- 9,859G-9,859G 95,437G- /95,424G/-5,393G-- 5,35G-5,33G 90,45G- /90,413G/-0,378GG- 0,356G-0,329G	99,849 G	2,17	2,15
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828						
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122						
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)		87,199G- /87,216G/-7,216G-- 7,216G-7,216G	87,138 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) 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 7	99,23G- /99,585G/	99,579 G	1	1
Euro	100.000		04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	97,476G- /97,561G/-7,559G-- 7,559G-7,541G	97,568 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	96,602G- /96,625G/-6,613G-- 6,613G-6,582G	96,615 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)		91,043G- /91,044G/-1,04G- 1,04G-1,04G	91,034 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)		94,049G- /94,049G/	94,047 G	2,37	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		87,358G- /87,35G/	87,368 G	2,76	
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	62,579G- /62,531G/	62,496 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	60,399G- /60,356G/	60,321 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	99,32G- /98,92G/	98,93 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	101,497G- /101,479G/	101,481 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	99,867G- /99,867G/	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	98,35G- /98,404G/-8,368GG- 8,306G-8,318G	98,438 G	3,11	3,11
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	95,92G- /96,71G/	96,71 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	99,808G- /99,808G/	99,807 G	2,53	2,53
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,202G- /98,202G/-8,202G-- 8,202G-8,193G	98,202 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		93,361G- /93,36G/-3,37G- 3,36G-3,333G	93,38 G	2,29	2,29
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			93,207G- /93,053G/-3,03G- 3G-2,993G	93,2 G	1,7	1,7
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			112,781G- /112,76G/-2,76G- 2,73G-2,73G	112,83 G	4,78	4,78
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			88,045G- /88,01G/-8,01G- 7,97G-7,97G	88,08 G	2,26	2,26
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		98,708G- /98,72G/-8,665G-- 8,68G-8,68G	98,641 G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		94,054G- /94,056G/-4,056G-- 4,056G-4,056G	94,076 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			91,34G- /91,36G/-1,28G-- 1,29G-1,29G	91,28 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		103,601G- /103,693G/- 3,67G-3,627G-3,517G	103,657 G	3,13	3,12
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			103,201G-3,201G-2,929G- 2,929G	103,154 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			102,082G-1,981G-1,95G- 1,923G	102,135 G	3	3
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		99,902G- /99,909G/-9,916G-- 9,917G-9,917G	99,902 G	2,09	2,07
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			98,852G- /98,872G/-8,867G-- 8,861G-8,851G	98,873 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			98,474G- /98,464G/-8,45G- 8,439G-8,425G	98,48 G	2,49	2,48
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			97,887G- /97,901G/-7,895G-- 7,885G-7,883G	97,924 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			109,12G- /108,943G/- 8,934G-8,919G-8,843G	109,079 G	3,55	3,55
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511			100,147G-0,109G-0,077G- 0,08G	100,15 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575			98,964G-8,872G-8,819G- 8,864G	98,962 G	3,88	3,88
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.)		101,335G- /101,029G/- 0,886G-2,635G-2,635G	102,535 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.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,57G- /98,64G/-8,53G-- 8,54G-8,5G	98,56 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			97,84G- /97,87G/-7,88G-- 7,89G-7,9G	97,94 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			98,701G- /99,61G/-9,617G-- 9,617G-9,617G	99,571 G		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,89G- /95,89G/-5,9G- 5,92G-5,91G	95,9 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		91,206G- /91,288G/-1,288G-- 1,288G-1,288G	91,22 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			95,772G- /95,772G/-5,772G-- 5,772G-5,772G	95,79 G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			88,963G- /88,99G/-8,98G-- 8,95G-8,93G	88,99 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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,69G- /99,687G/-9,683G-- 9,676G-9,681G	99,682 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			99,158G- /99,165G/-9,155G-- 9,155G-9,15G	99,16 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			98,783G- /98,745G/-8,768G-- 8,763G-8,764G	98,769 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			94,337G- /94,245G/-4,225G-- 4,215G-4,155G	94,265 G	3	3
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			93,715G- /93,665G/-3,635G-- 3,605G-3,545G	93,765 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			95,823G-5,708G-5,702G- 5,689G	95,735 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			97,877G- /97,902G/-7,9G-- 7,875G-7,865G	97,88 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			86,54G- /86,48G/-6,46G-- 6,44G-6,42G	86,58 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			75,006G- /75,04G/-4,973G-- 4,918G-4,92G	75,04 G	4,11	4,11
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			100,346G-0,325G-0,341G- 0,279G	100,39 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			104,042G- /104,025G/- 4,015G-3,998G-3,96G	104,042 G	2,95	2,94
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			104,04G- /104,05G/-4G- 3,98G-3,92G	104,08 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,97G- /100,984G/- 0,968G-0,968G-0,968G	100,98 G	2,35	2,34
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219			99,651G-9,546G-9,544G- 9,495G	99,623 G	3,09	3,09
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		98,907G- /98,975G/	98,881 G	4,08	4,08
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)		97,469G- /97,521G/-7,521G-- 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)		95,3G- /95,26G/-5,21GG- 5,21G-5,21G	95,25 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 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	99,066G- /99,066G/-9,066G-- 9,07G-9,07G	99,094 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	96,468G- /96,488G/-6,488G-- 6,488G-6,488G	96,541 G	2,85	2,85
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)		94,824G- /94,824G/-4,824G-- 4,824G-4,824G	94,844 G	2,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,388G- /100,387G/-0,411G -0,38G-0,378G 84,638G- /84,754G/-4,749G--4,777G -4,786G	100,37 G	2,38	2,37
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827						
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		84,101G- /84,1G/-4,1G-4,1G	83,65 G	15,21	15,21
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)		82G-2G-2G-2G	84 G	16,9	16,82
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)		99,776G- /99,801G/-9,802G--9,802G -9,802G	99,804 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- /102,05G/-2,05G-2,05G -2,05G	102,05 G	5,66	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)		98,319G- /98,324G/-8,336G--8,336G -8,333G 88,22G- /88,28G/-8,24G--8,21G -8,18G	98,325 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236						
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		103G-3G-3,275G-3,275G	102,8 G	9,27	9,24
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		96,828G- /96,864G/-6,901G--6,901G -6,901G 90,915G- /90,901G/-1,161G--0,981G -1,001G 104,76G-4,673G-4,653G-4,64G 93,668G- /93,644G/-3,639G--3,631G -3,633G	96,892 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		99,096G- /98,946G/-8,941G--8,941G -8,958G 96,721G- /96,685G/-6,628G--6,604G -6,594G 83,26G- /83,051G/-3,051G -3,051G-3,051G 96,749G- /96,75G/-6,78G-6,786G -6,77G 98,564G- /98,573G/-8,573G--8,573G -8,573G 91,343G- /91,158G/-1,124G--1,088G -1,121G 89,667G- /89,68G/-9,68G-9,68G -9,653G	99,141 G	2,72	2,71
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186						
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		87,321G- 87,499G -7,458G--7,232G-7,25G	87,49 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)		98,56G- 98,54G -8,54G--8,54G-8,54G	98,55 G	2,46	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)		95,493G- 95,464G -5,475G--5,465G-5,455G	95,495 G	2,97	2,96
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)		100,027G- 100,033G -0,033G-0,072G-0,085G	100,047 G	2,43	2,42
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		92,2G- 92,23G -2,24G--2,24G-2,24G	92,218 G	3,19	3,19
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)		94,822G- 94,834G -4,834G--4,834G-4,834G	94,84 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)		104,236G- 104,325G -4,355G-4,342G-4,319G	104,38 G	3,12	3,11
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)		93,946G- 93,66G -3,668G--3,668G-3,718G	93,959 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)		104,141G-4,49G-4,059G-4,14G	104,14 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)		99,55G- 99,401G -9,406G--9,406G-9,426G	99,485 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,654G- 86,566G -6,575G--6,461G-6,529G	86,528 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)		103,939G- 103,946G -3,946G-3,94G-3,94G	103,966 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)		101,923G- 101,916G -1,9G--1,8G-1,799G	101,9 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,016G- 100,017G -0,017G-0,017G-99,968G	99,927 G	3,75	3,75
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)		106,611G- 106,71G -6,46G--6,56G-6,56G	106,554 G	4,1	4,09
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)		100,144G- 100,1G -0,088G--0,104G-0,109G	100,095 G	3,08	3,07
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)		93,9G- 94,054G -4,0533G--4,046G-4,036G	94,049 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)		84,458G- 84,268G -4,264G--4,317G-4,165G	84,302 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)		97,23G- 97,23G -7,219G--7,23G-7,2G	97,29 G	2,51	2,5
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,588G- 96,588G -6,573G--6,573G-6,568G	96,58 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,396G- /89,316G/-9,259G-- 9,255G-9,23G	89,349 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)		100,216G- /100,218G/- 0,215G-0,217G-0,219G	100,208 G	2,85	2,84
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)		94,708G- /94,74G/-4,66G- 4,72G-4,65G	94,7 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)		102,315G-2,347G-2,31G- 2,31G	102,315 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)		101,759G-1,575G-1,533G- 1,534G	101,673 G	3,69	3,69
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)		101,113G-1,106G-1,053G- 1,069G	101,1 G	3,04	3,04
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)		100,179G-0,104G-0,104G- 0,12G	100,145 G	2,39	2,38
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.)		100,717G- /100,645G/- 0,75G-0,76G-0,862G	100,79 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)		105,871G- /105,85G/-5,84G- 5,82G-5,81G	105,93 G	5,32	5,31
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)		104,123G-4,105G-3,998G- 4,01G	104,255 G	4,06	4,06
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)		102,109G-1,85G-1,842G- 1,837G	102,09 G	3,97	3,97
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)		100,6G-0,39G-0,48G-0,39G	100,63 G	2,95	2,94
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)		99,35G-9,35G-9,325G-9,3G	99,384 G	2,8	2,8
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG & Co. KGaA Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		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)		100,15G-0,2G-0,22G-0,22G	100,15 G	3,45	3,45
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)		105,548G- /105,523G/- 5,523G-5,523G-5,523G	105,528 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/-2,5G -2,5G- 2,5G	2,599 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		86,64G- /86,71G/-6,68G-- 6,66G-6,62G	86,72 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)		101,289G- /101,287G/- 1,26G-1,26G-1,23G	101,29 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,43G- /101,431G/- 1,434G-1,396G-1,392G	101,406 G	2,56	2,56
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- /99,31G/-9,32GG- 9,32G-9,292G	99,31 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		98,24G- /98,29G/-8,26G-- 8,27G-8,25G	98,27 G	2,43	2,42
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		90,606G- /90,68G/-0,65G- 0,65G-0,61G	90,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		101,021G- /101,033G/- 1,033G-1,033G-1,033G	101,055 G	2,23	2,23
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,291G- /99,299G/-9,299G-- 9,299G-9,299G	99,298 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)	S s	98,323G- /98,287G/-8,287G-- 8,275G-8,269G	98,287 G	2,36	2,35
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	96,137G- /96,01G/-5,997G-- 5,973G-5,96G	96,057 G	2,75	2,75
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,743G- /90,731G/-0,731G-- 0,731G-0,681G	90,716 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,043G-1,177G-1,131G- 1,136G	101,186 G	3,47	3,46
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,532G- /101,625G/- 1,613G-1,603G-1,603G	101,553 G	2,52	2,52
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- /97,568G/-7,568G-- 7,568G-7,568G	97,565 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.)		99,912G- /99,92G/-9,92G- 9,92G-9,92G	99,958 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,82G- /96,82G/-6,82G-- 6,82G-6,82G	96,83 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,415G- /94,415G/-4,415G-- 4,415G-4,415G	94,415 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,777G- /98,777G/-8,777G-- 8,777G-8,777G	98,904 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)		99,694G- /99,711G/-9,711G-- 9,711G-9,711G	99,72 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)		99,811G-9,751G-9,773G- 9,775G	99,786 G	2,39	2,37
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,46G- /98,472G/-8,412GG- 8,427G-8,424G	98,427 G	2,51	2,5
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,615G- /97,63G/-7,62G- 7,62G-7,6G	97,66 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		86,873G- /86,876G/-6,876G-- 6,876G-6,876G	86,867 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)		91,71G- /91,711G/-1,711GG- 1,711G-1,711G	91,75 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,44G- 96,2G - 6,08G -- 6,08G-6,03G	96,42 G	3,59	3,59
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)		97,261G- 97,289G - 7,289G -- 7,289G-7,289G	97,345 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,192G- 99,2G - 9,2G - 9,2G-9,2G	99,24 G	2,57	2,56
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,344G- 93,8G - 3,72G - 3,73G-3,73G	93,75 G	3,6	3,6
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)		101,055G-1,045G-1,04G- 1,04G	100,988 G	3,42	3,41
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)		100,528G-0,489G-0,449G- 0,429G	100,555 G	3,27	3,27
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		103,988G-4,018G-4,018G- 4,018G	104,099 G	6,93	6,9
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)		102,9G- 102,251G - 2,251G G- 2,251G-2,251G	102,55 G	2,64	2,64
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)		104,75G- 104,94G - 4,94G - 4,94G-4,94G	105 G	3,9	3,9
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- 102,4G - 2,5G - 2,5G-2,5G	101,9 G	2,41	2,4
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		67,273G- 67,122G / 95,512G-5,384G-5,384G- 5,361G	67,116 G 95,547 G	3,73 3,94	3,73 3,94
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			98,65G- 98,57G - 8,58G -- 8,53G-8,5G	98,64 G	3,29	3,29
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			90,505G- 90,243G - 0,252G -- 0,201G-0,202G	90,295 G	4,21	4,21
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4						
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		101,375G- 101,323G - 1,32G-1,32G-1,32G	101,373 G	5,16	5,15
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A. Obligations 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,879G- 99,728G - 9,686G -- 9,684G-9,78G	99,754 G	2,96	2,93
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			98,048G- 97,985G - 7,978G -- 8,01G-8,01G	97,97 G	2,9	2,9
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			102,893G- 102,828G - 2,818G-2,818G-2,818G	102,84 G	3,21	3,2
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7			101,293G	101,229 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,12G-/97,126G/-7,126G-7,126G-7,126G	97,155 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,93G-/96,93G/-6,93G-6,94G-6,947G	96,95 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-/90,382G/-0,379G-0,346G-0,349G	90,428 G	2,2	2,2
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,793G-/97,756G/-7,813G-7,875G-7,81G	97,82 G	2,94	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)		99,203G-/99,219G/-9,219G-9,219G-9,219G	99,208 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87,41G-/87,43G/-7,39G-7,4G-7,34G	87,4 G	2,28	2,28
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		105,587G-/105,595G/-5,568G-5,568G-5,568G	105,591 G	3,18	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)		87,328G-/87,33G/-7,29G-7,27G-7,22G	87,34 G	3,83	3,83
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-/99,739G/-9,73G-9,73G-9,73G	99,73 G	2,4	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)		93,761G-/93,48G/-3,446G-3,429G-3,464G	93,511 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)		97,918G-/97,919G/-7,893G-7,873G-7,873G	97,93 G	2,63	2,62
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	102,271G	102,308 G	2,74	2,73
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	Indonesien, Republik Registered Notes 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		98,361G-/98,364G/	98,374 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			99,311G-/99,25G/	99,354 G	2,67	2,66
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			89,057G-/89,057G/	89,097 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		83,249G-/82,84G/	83,261 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			93,239G-/93,244G/	93,289 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			81,49G-/81,45G/	81,46 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		90,795G-/90,05G/-89,49G-9,91G-9,93G	90,5 G	12,12	12,06
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		80,67G-/79,553G/-9,553G-9,78G-9,78G	79,907 G	17,87	17,82

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		97,638G- /97,748G/-7,748G--7,573G -7,573G	97,205 G	4,61	4,61
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)		100,96G- /100,965G/-0,971G -0,971G-0,966G	100,988 G	2,44	2,44
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)		99,559G- /99,56G/-9,562G--9,562G -9,568G	99,57 G	2,24	2,23
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)		96,269G- /96,285G/-6,285G--6,25G -6,24G	96,25 G	2,8	2,8
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		93,212G- /93,168G/-3,165G--3,135G -3,078G	93,138 G	3,21	3,21
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- /100,67G/-0,65G-0,63G -0,65G	100,6 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)		96,81G- /96,954G/-6,953G-6,943G -6,943G	96,985 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)		100,318G- /100,302G/-0,299G -0,299G-0,294G	100,307 G	2,24	2,24
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		97,182G- /97,169G/-7,144G--7,147G -7,138G	97,159 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)		95,254G- /95,253G/-5,219G--5,223G -5,223G	95,245 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)		98,275G- /98,254G/-8,247G--8,247G -8,245G	98,247 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)		78,259G- /78,142G/-8,123G--8,098G -8,022G	78,136 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)		99,743G- /99,703G/-9,684G--9,677G -9,629G	99,708 G	2,6	2,6
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)		85,768G- /85,757G/-5,73G-5,714G -5,672G	85,737 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)		99,04G-9,02G-9,03G-9,03G	98,995 G	2,88	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)		99,79G-9,745G-9,745G-9,745G	99,765 G	2,69	2,69
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)		101,217G- /101,198G/-1,202G -1,202G-1,198G	101,203 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)		99,36G-9,32G-9,315G-9,28G	99,37 G	2,67	2,67
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)		90,125G- /90,105G/-0,093G--0,086G -0,038G	90,103 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		99,119G- /99,131G/-9,131G--9,131G -9,131G	99,132 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		96,944G- /96,93G/-6,925G--6,925G -6,91G	96,97 G	2,49	2,49

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		101,495G- /101,502G/- 1,51G-1,496G-1,489G 100,81G- /100,75G/-0,74G- 0,74G-0,68G	101,54 G	2,22	2,21
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		92,551G- /92,543G/-2,54G- 2,533G-2,523G 99,966G- /99,964G/-9,965G-- 9,965G-9,965G 94,979G- /95,036G/-5,015G-- 5,002G-5,002G 96,52G- /96,52G/-6,524G- 6,514G-6,513G 92,507G- /92,47G/-2,49G- 2,48G-2,47G 101,74G-1,698G-1,695G- 1,695G 100,886G-0,94G-0,95G- 0,89G 100,388G-0,325G-0,325G- 0,313G 101,914G- /101,908G/- 1,895G-1,895G-1,895G 110,896G- /110,8G/-0,81G- 0,78G-0,73G 103,945G- /103,903G/- 3,903G-3,903G-3,903G 107,8G- /107,78G/-7,77G-- 7,75G-7,71G 103,016G- /102,904G/- 2,958G-2,901G-2,942G 99,426G-9,36G-9,353G- 9,334G	92,565 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249						
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751						
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546						
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731						
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923						
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569						
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185						
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554						
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789						
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563						
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)		95,234G- /95,272G/-5,269G-- 5,154G-5,188G	95,31 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073						
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973						
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		97,982G- /97,916G/-7,927G-- 7,918G-7,909G 98,545G- /98,525G/-8,533G-- 8,525G-8,505G 98,05G- /98,063G/-8,052G- 8,07G-8,017G	97,929 G	2,49	2,49
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973						
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		99,951G- /99,95G/-9,95G- 9,95G-9,953G 102,45G- /102,418G/- 2,408G-2,375G-2,373G 98,028G- /97,98G/-7,98G- 7,97G-7,97G 97,39G- /97,37G/-7,36G-- 7,36G-7,34G 102,771G-2,65G-2,62G- 2,588G	99,96 G	2,13	2,13
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687						
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446						
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309						
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		103,131G-3,1G-3,042G-3,05G	103,161 G	3,94	3,94
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		98,562G-8,577G-8,58G-8,58G	98,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		88,301G- 88,31G/-8,26G- 8,204G-8,19G	88,309 G	2,82	2,82
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		97,39G- 97,36G/-7,355G- 7,352G-7,349G	97,356 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		73,755G- 73,647G/-3,629G-- 3,579G-3,546G	73,649 G	2,69	2,69
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,978G- 93,94G/-3,955G-- 3,955G-3,955G	94,018 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		94,705G-4,711G-4,711G-4,711G	94,735 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		98,951G-8,878G-8,875G-8,809G	98,905 G	2,65	2,65
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		101,858G- 101,85G/- 1,844G-1,843G-1,831G	101,861 G	2,32	2,32
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		100,893G-0,85G-0,85G-0,85G	100,9 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,5G- 99,537G/-9,5388G- 9,538G-9,538G	99,529 G	1,96	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,761G-9,651G-9,631G-9,621G	99,701 G	2,54	2,54
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	Intel Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		97,05G	97,22 G	5,99	5,99
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)		99,509G- 99,527G/-9,51G- 9,498G-9,498G	99,52 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		31,05G- 31,24G/-1,23G-- 1,19G-1,17G	31,28 G	1,28	1,28
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		99,75G	99,8 G	4,17	4,17
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,695G- 100,67G/- 0,651G-0,582G-0,566G	100,682 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		101,398G- 101,357G/- 1,306G-1,221G-1,261G	101,411 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		100,058G- 100,105G/- 0,105G-0,03G-99,985G	100,1 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,395G- 98,395G/-8,37G- 8,37G-8,363G	98,419 G	2,56	2,56
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,381G- 96,383G/-6,363G-- 6,363G-6,363G	96,34 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,806G- 95,797G/-5,793G-- 5,788G-5,713G	95,795 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,096G- 86,105G/-6,055G-- 6,055G-6,055G	86,17 G	1,5	1,5

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	International Business Machines Corp. Registered Notes 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,995G- /69,973G/-9,973G-- 9,973G-9,925G	69,92 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,025G- /99,035G/-9,013G-- 9,015G-9,015G	99,025 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,265G- /94,244G/-4,261G-- 4,18G-4,17G	94,23 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,505G- /92,534G/-2,515G-- 2,513G-2,483G	92,478 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,755G- /84,72G/-4,713G-- 4,71G-4,678G	84,698 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)		100,314G-0,259G-0,252G- 0,264G	100,355 G	3,29	3,28
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,855G- /85,91G/-5,877G-- 5,78G-5,801G	85,841 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		75,556G- /75,53G/-5,51G- 5,57G-5,42G	75,51 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		98,671G-8,616G-8,58G- 8,39G	98,53 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,864G-7,899G-7,894G- 7,759G	97,873 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,223G-7,186G-7,144G- 7,04G	97,192 G	3,72	3,71
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,681G-9,63G-9,622G- 9,587G	99,686 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,115G- /99,125G/-9,125G-- 9,131G-9,142G	99,104 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)		99,4G- /99,43G/	99,39 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- /99,564G/-9,5644G- 9,564G-9,521G	99,509 G	2,55	2,54
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- /98,34G/-8,33GG- 8,34G-8,34G	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.)		104,74G- /104,69G/-4,73G- 4,77G-4,78G	104,77 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		(ausg)			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		98,492G- /98,494G/	98,504 G	2,43	2,42
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		82,699G- /82,651G/	82,593 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)		101,023G- /101,011G/	101,019 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)		100,181G- /100,181G/	100,183 G	2,35	2,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		100,99G- /100,84G/	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	2,39
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- /99,634G/	99,633 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)		97,29G- /98,22G/	97,44 G	3,12	3,12
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)		100,004G- /100,004G/	100,003 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)		87,19G- /87,19G/	87,15 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)		93,62G- /93,61G/-3,59G--3,59G-3,58G	93,61 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)		87G- /87G/	86,96 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)		99,897G- /99,897G/	99,892 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)		70,946G- /70,857G/	70,8 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)		95,41G- /95,41G/	95,41 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)		99,943G- /99,943G/	99,942 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)		100,305G- /100,305G/	100,311 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A4DFJE	DE000A4DFJE6	1,965%, v. 18.06.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)		99,9G- /99,9G/	99,898 G	2,18	2,16
Euro	100.000	11.04.35	13.AO	A4DFLS	DE000A4DFLS6	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/	100,095 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)		98,24G- /98,391G/-8,368G-G-8,316G-8,269G	98,435 G	3,01	3,01
						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	100,76G- /100,781G/-0,771G-0,771G-0,76G	100,785 G	2,28	2,27
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	99,67G- /99,68G/-9,68G--9,68G-9,666G	99,68 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	98,56G-8,58G-8,55G-8,52G	98,6 G	2,68	2,68
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	99,39G	99,361 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- /85,03G/-5,03G--5,02G-4,96G	85,05 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)		97,29G- /97,427G/	97,426 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- /90,78G/-1,02G--1,11G-0,81G	90,67 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)		93,67G- /93,678G/	93,695 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)		99,42G- /99,42G/-9,42G--9,42G-9,407G	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	100,04G- /100,04G/	100,041 G	2,07	2,05
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		93,34G- /93,25G/-3,24G--3,22G-3,21G	93,25 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)		97,603G- /97,623G/	97,634 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)		102,32G- /102,457G/	102,53 G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	2,047%, zinsv. v. 25.11.25-24.02.26, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25	99,908G- /99,908G/	99,908 G	2,18	2,17
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		98,28G- /98,38G/-8,37G--8,33G-8,3G	98,4 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	92,136G	92,126 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	99,378G- /99,378G/	99,377 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.28	30.06.	A4DE2M	DE000A4DE2M3	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 2,38%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28)	S 31	100,073G- /100,057G/- 0,056G-0,056G-0,056G	100,064 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	90,632G	90,699 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	96,34G-6,45G-6,45G-6,45G	96,49 G	3,21	3,21
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	100,123G	100,122 G	2,26	2,25
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A4DE2U	DE000A4DE2U6	1,86%, v. 30.07.25(26), IHS Ser.38 v.25(26)	S 38	99,936G	99,934 G	2,12	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	99,932G	99,939 G	2,11	2,1
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	99,945G	99,944 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	99,41G	99,409 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	100,001 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)		93,958G- /93,974G/- 3,968G-3,923G	93,95 G	2,93	2,93
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)		74,372G- /74,387G/- 4,387G-4,387G	74,343 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		99,488G- /99,425G/- 9,425G-9,425G	99,415 G	3,15	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		98,375G- /98,455G/- 8,48G-8,518G	98,474 G	3,06	3,06
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		99,87G- /99,685G/- 9,695G-9,695G	99,693 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		97,179G- /97,072G/- 7,075G-7,09G	97,075 G	3,27	3,26
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		97,634G-7,634G-7,634G- 7,634G	97,843 G	5,18	5,18
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)		99,15G- /99,18G/-	99,18 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,43G- /94,43G/-	94,44 G	2,64	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		101,59G	102,134 G	3,27	3,27
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)		98,811G- /98,7G/-	98,905 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		85,835G- /85,83G/-	85,897 G	4	4
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		57,64G- /57,66G/-	57,74 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)		95,63G- /95,661G/-	95,941 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,855G- /84,79G/-	84,915 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)		98,39G- /98,417G/- 8,4G-8,4G	98,4 G	2,55	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)		99,413G- /99,425G/- 9,415G-9,42G	99,431 G	1,75	1,75
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)		99,687G- /99,675G/- 9,697G-9,694G	99,7 G	2,29	2,28
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- /98,502G/- 8,506G-8,491G	98,52 G	2,5	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,409G- 99,409G - 9,393G -- 9,393G-9,393G	99,401 G	2,33	2,32
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)		101,15G- 101,15G - 1,15G - 1,15G-1,15G	101,15 G	9,36	9,23
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,55G-9,55-9,65G-9,5G- 9,5G	99,5 G	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)		99,772G- 99,777G - 9,776G -- 9,777G-9,78G	99,785 G	2,31	2,29
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,772G- 98,727G - 8,746G -- 8,744G-8,725G	98,775 G	2,9	2,89
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)		98,29G- 98,275G - 8,217G G- 8,22G-8,22G	98,32 G	2,81	2,81
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,259G- 97,267G - 7,247G -- 7,245G-7,248G	97,249 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)		78,06G- 78,13G - 8,06G -- 8,06G-8,06G	78,12 G	4,4	4,39
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		106,854G- 106,89G - 6,89G - 6,871G-6,82G	106,836 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- 89,114G - 9,086G G- 9,074G-9,084G	89,142 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)		108,007G-7,954G-7,891G- 7,974G	108,015 G	3,74	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		102,576G- 102,533G - 2,521G-2,501G-2,491G	102,561 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,998G- 100,938G - 0,931G-0,931G-0,931G	100,961 G	4,14	4,13
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)		96,476G- 96,519G - 6,477G -- 6,472G-6,449G	96,493 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,771G- 97,8G - 7,8G - 7,8G-7,815G	97,82 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)		100,063G- 100,06G - 0,09G - 0,09G-0,09G	100,07 G	2,31	2,31
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- 95,34G - 	95,32 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)		99,698G- 99,737G - 9,686G -- 9,724G-9,725G	99,789 G	2,75	2,75
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		94,923G- 94,93G - 4,93G - 4,93G-4,93G	94,95 G	2,99	2,99
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)		101,511G-1,51G-1,76G- 1,51G	101,81 G	6,23	6,22

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		93,571G- /93,58G/-3,58G- 3,57G-3,57G	93,6 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			83,28G- /83,255G/-3,233GG- 3,233G-3,22G	83,13 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			95,996G- /95,998G/-5,99G- 5,99G-5,983G	95,981 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			103,859G- /103,811G/- 3,805G-3,745G-3,74G	103,901 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			103,74G- /103,784G/- 3,734G-3,651G-3,684G	103,72 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)		38,001B- /37G/-7G-7G- 77G	38 G	25,96	25,96
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/-8,552GG- 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) 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,003G- /100,147G/- 0,157G-0,157G-0,157G	100,157 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780			102,138G-2,14G-2,116G- 2,056G	102,121 G	2,71	2,7
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		99,53G- /99,52G/-	99,52 G	4,08	4,02
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126			101,606G-1,687G-1,527G- 1,617G	101,722 G	3,17	3,16
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,033G- /99,006G/-9,006G-- 9,006G-9,006G	98,991 G	2,33	2,32
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			95,451G- /95,253G/-5,243G-- 5,235G-5,214G	95,239 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101			77,319G- /77,301G/-7,301G-- 7,301G-7,301G	77,291 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) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		96,055G-6,029G-6,139G- 6,12G	96,271 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			87,121G-7,073G-7,07G- 7,053G	87,05 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			91,42G- /91,42G/-	91,27 G	4,68	4,68
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			99,32G- /99,301G/-	99,231 G	3,65	3,64
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			90,43G- /90,461G/-	90,231 G	4,8	4,8
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			101,24G-1,21G-1,202G- 1,159G	101,29 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			99,05G-9,12G-9,12G-9,12G	99,21 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			94,896G-4,585G-4,5G- 4,588G	94,71 G	3,97	3,97
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)		105,07G- /105,17G/-5,12G- 5,09G-5,1G	105,15 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 2,665%, zinsv. v. 08.12.25-05.03.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		85,531G-/85,424G/-5,392G--5,391G-5,41G	85,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970			105,921G-/105,768G/-5,752G-5,77G-5,791G	105,91 G	3,34	3,33
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			88,617G-/88,508G/-8,503G--8,447G-8,476G	88,6 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			91,611G-/91,588G/-1,565G--1,51G-1,523G	91,57 G	2,17	2,17
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			97,814G-/97,814G/-7,854G--7,854G-7,854G	97,845 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			97,415G-/97,398G/-7,375G--7,375G-7,361G	97,467 G	2,64	2,64
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712			101,47G-1,423G-1,44G-1,424G	101,476 G	3,03	3,02
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639			100,336G-0,34G-0,337G-0,344G	100,337 G	2,54	2,53
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248			101,993G-1,91G-1,92G-1,91G	102,04 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			98,862G-/98,862G/-8,845G--8,844G-8,845G	98,882 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			98,128G-/98,126G/-8,079G--8,08G-8,08G	98,116 G	2,41	2,41
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		100,925G	100,843 G	4,18	4,18
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38			100,511G	100,237 G	4,94	4,94
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54			101,15G	101,13 G	4,38	4,37
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36			99,51G-/99,49G/	99,43 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,899G-/100,899G/-0,875G-0,875G-0,87G	100,883 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			100,027G-/100,032G/-0,025G-0,027G-0,027G	100,03 G	2,31	2,29
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			99,495G-9,494G-9,495G-9,495G	99,484 G	2,19	2,19
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) 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		93,355G-/93,325G/-3,35G-3,35G-3,35G	93,362 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162			99,175G-9,28G-9,203G-9,145G	99,15 G	3,75	3,75
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)		98,92G-/99,06G/-8,997G-9,03G-9,01G	99,11 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) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		97,753G-/97,732G/-7,723G--7,71G-7,708G	97,712 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270			102,366G-/102,356G/-2,339G-2,34G-2,34G	102,355 G	4,1	4,09
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697			103,443G-3,388G-3,37G-3,344G	103,49 G	3,32	3,32
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		100,13G-/100,205G/-0,209G-0,21G-0,246G	100,21 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,245G- 99,245G - 9,245G -9,245G	99,245 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851						
						5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		105,69G- 105,6G - 5,57G -5,57G	105,68 G	4,38	4,37
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	99,052G	98,979 G	2,91	2,91
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)		103,597G-3,517G-3,517G-3,479G	103,68 G	3,14	3,14
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		87,14G- 87,28G	87,09 G	8,6	8,58
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		100,907G- 100,917G -0,917G-0,917G-0,917G	100,94 G	5,48	5,47
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)		106,2G-6,2G-6,2G-6,2G	106,5 G	3,98	3,98
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		98,541G- 98,57G -83,29G- 83,225G -99,051G- 98,995G	98,509 G 83,34 G 99,005 G	1,21 3,58 2,76	1,21 3,58 2,75
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626						
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335						
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)		104,1G- 104,05G - 4,05G -4,15G-4,05G	104,1 G	5,15	5,14
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- 105,65G - 5,65G -5,45G-5,45G	105,525 G	4,79	4,78
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,372G- 97,39G -7,39G-7,39G	97,41 G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616						
						0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		99,875G- 99,887G - 9,885G -9,885G-9,885G	99,868 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)		95,35G- 95,357G - 5,355G -5,35G-5,35G 98,37G- 98,353G - 8,356G -8,351G-8,356G 99,859G- 99,856G - 9,868G -9,864G-9,851G 101,609G- 101,613G -1,597G-1,597G-1,585G	95,355 G 98,38 G 99,833 G 101,621 G	0,26 1,52 0,39 3,45	0,26 1,52 0,39 3,44
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208						
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138						
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810						
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		92,346G- 92,351G - 2,333G -2,34G-2,33G 99,319G- 99,307G - 9,307G -9,307G-9,307G	92,38 G 99,313 G	1,62 0,75	1,62 0,75
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		100,33G- /100,24G/-0,213G-- 0,227G-0,245G	100,365 G	2,94	2,94
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXF	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		89,372G- /89,375G/-9,313G-- 9,315G-9,315G	89,335 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)		98,731G- /98,72G/-8,73G- 8,743G-8,751G	98,717 G	0,84	0,84
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)		93,085G- /93,12G/-3,07G- 3,05G-3,05G	93,1 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-9,721G-9,721G- 9,721G	99,72 G	2,3	2,28
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)		98,943G- /98,943G/-8,943G-- 8,943G-8,948G	98,963 G	2,42	2,42
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)		95,879G- /95,92G/-5,92G- 5,94G-5,92G	95,99 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)		96,045G- /96,045G/-6,045G-- 6,01G-5,99G	96,045 G	2,89	2,89
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)		101,376G- /101,35G/- 1,346G-1,345G-1,316G	101,365 G	2,79	2,79
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)		99,349G- /99,301G/-9,284G-- 9,235G-9,25G	99,369 G	3,5	3,5
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)		92,473G- /92,46G/-2,442G-- 2,415G-2,443G	92,523 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)		88,198G- /88,22G/-8,24G- 8,23G-8,22G	88,11 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)		99,912G- /99,925G/-9,875G-- 9,859G-9,859G	99,929 G	2,38	2,37
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)		97,64G- /97,64G/-7,64G-- 7,64G-7,64G	97,552 G	5,59	5,57
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)		103,014G-2,857G-2,873G- 2,855G	102,951 G	3,19	3,18
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		95,778G- /95,77G/-5,745G-- 5,745G-5,723G	95,825 G	3	3
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)		89,836G- /89,858G/-9,858G-- 9,858G-9,858G	89,893 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)		99,973G- /99,98G/-9,98G- 9,98G-9,98G	99,982 G	2,34	2,31
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,162G- /99,165G/-9,16G- 9,16G-9,16G	99,148 G	2,21	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		89,817G-/89,83G/-9,83G-9,83G	89,914 G	3,31	3,31
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)		89,715G-/89,535G/-9,565G--9,562G-9,54G	89,664 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,643G-/97,659G/-7,659G--7,659G-7,659G	97,646 G	2,76	2,75
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)		90,335G-/90,352G/-0,352G--0,352G-0,352G	90,42 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)		101,01G-/101,013G/-0,997G-0,996G-0,989G	101,028 G	2,62	2,61
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,901G-0,941G-0,936G-0,969G	100,951 G	2,72	2,71
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,725G-2,098G-2,073G-2,207G	102,006 G	2,88	2,88
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)		99,893G-/99,892G/-9,891G--9,893G-9,887G	99,902 G	2,7	2,67
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,032%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		101,751G-2,25G-2,25G-2G	102,25 G	8,54	8,54
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)		99,98G	99,9 G	3,96	3,89
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-/91,09G/-1,09G-1,08G-1,045G	91,09 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)		101,17G-1,12G-1,12G-1,08G	101,14 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,611G-/99,631G/-9,64G-9,64G-9,64G	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)		97,233G-/97,285G/-7,285G--7,28G-7,235G	97,303 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,487G-/97,499G/-7,52G-7,52G-7,459G	97,517 G	2,8	2,8
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)		98,59G-8,67G-8,62G-8,61G	98,747 G	2,86	2,86
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-/99,86G/-9,853G--9,853G-9,853G	99,851 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)		99,289G-/99,288G/-9,275G--9,275G-9,275G	99,26 G	2,39	2,38
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		91,153G-/91,153G/-1,133G--1,133G-1,133G	91,093 G	0,82	0,82
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,28G-/96,305G/-6,284G-G-6,29G-6,29G	96,335 G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		84,915G-/84,945G/-4,945G--4,945G-4,945G	84,997 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,495G- /82,51G/-2,46G- 2,43G-2,39G	82,56 G	2,12	2,12
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,958G- /100,858G/- 0,825G-0,742G-0,714G	100,933 G	3,79	3,79
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.)		104,778G- /104,66G/-4,66G- 4,66G-4,66G	104,703 G		
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		94,999G- /95,03G/-5,02G- 4,97G-4,94G	95,04 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,332G- /99,33G/-9,328G-- 9,337G-9,326G	99,347 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,651G- /97,65G/-7,63G- 7,628G-7,618G	97,608 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)		97,639G- /97,536G/-7,521G-- 7,525G-7,508G	97,549 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		96,604G- /96,603G/-6,575G-- 6,575G-6,563G	96,58 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,47G- /99,484G/-9,476G- 9,478G-9,475G	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)		98,531G- /98,51G/-8,5G- 8,5G-8,21G	98,5 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		94,041G- /94,01G/-3,99G- 3,99G-3,96G	94 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-0,51G-0,52G- 0,495G	100,535 G	2,52	2,51
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,329G- /98,327G/	98,322 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)		98,82G-8,91G-8,923G- 8,71G	99,08 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,57G- /99,59G/	99,58 G	4,32	4,26
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,96G- /82,081G/	81,721 G	5,99	5,98
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,957G- /101,958G/- 1,923G-1,878G-1,87G	101,933 G	2,86	2,86
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)		101,003G-0,999G-0,99G- 0,99G	101 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		91,815G- /91,796G/-1,775G-- 1,77G-1,768G	91,781 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)		84,067G- /84,017G/-3,977G-- 3,925G-3,925G	84,051 G	2,95	2,95

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,278G- 97,658G -7,658G--7,658G-7,648G	97,658 G	2,08	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		89,273G- 89,26G -9,27G-9,26G-9,215G	89,27 G	2,5	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWhAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,4G- 99,4G	99,392 G	4,26	4,22
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,79G- 80,8G -0,8G-0,79G-0,71G	80,79 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)		90,424G- 90,415G -0,415G--0,39G-0,32G	90,395 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)		89,233G- 89,175G -9,175G--9,14G-9,09G	89,167 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)		98,977G- 98,988G -8,989G--8,989G-8,985G	98,988 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)		96,385G- 96,52G -6,51G-6,51G-6,48G	96,53 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)		95,576G- 95,583G -5,58G-5,585G-5,575G	95,58 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)		97,537G- 97,555G -7,545G--7,545G-7,545G	97,546 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)		94,36G- 94,355G -4,343G-4,342G-4,329G	94,358 G	2,26	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,372G- 74,319G -4,269G--4,234G-4,186G	74,29 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)		102,689G- 102,67G -2,65G-2,605G-2,605G	102,659 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,47G- 100,47G -0,46G-0,425G-0,365G	100,48 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,153G- 101,145G -1,13G-1,129G-1,115G	101,146 G	2,2	2,2
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,173G- 102,18G -2,16G-2,16G-2,15G	102,175 G	2,29	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)		98,13G- 98,26G -8,22G--8,23G-8,15G	98,26 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,877G- 100,841G -0,832G-0,787G-0,782G	100,848 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,891G-0,855G-0,83G-0,81G	100,866 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,085G-9,21G-9,165G-9,15G	99,245 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		98,602G- 98,552G -8,547G--8,521G-8,483G	98,567 G	2,94	2,94
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,58G	99,63 G	4	3,99
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,925G-9,915G-9,905G-9,88G	99,925 G	2,41	2,41
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		100,11G	100,08 G	3,8	3,79
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		100,114G	100,1 G	3,82	3,81
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,781G	100,792 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		100,036G-0,006G-99,975G-9,952G	100,04 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,476G- 86,446G -6,426G--6,361G-6,361G	86,447 G	2,65	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,99G- 93,9G -3,9G-3,875G-3,85G	93,905 G	2,32	
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--9,29G-9,29G	99,28 G	1,98	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,18G- 76,47G -6,46G--6,42G-6,42G	76,51 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)		97,118G- 97,498G -7,498G--7,518G-7,488G	97,498 G	2,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30) 2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28) 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		99,9G-9,908G-9,88G-9,82G	99,892 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42			99,708G	99,73 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207			98,601G- 98,531G -8,524G-8,524G-8,491G	98,547 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,18G- 101,137G -1,138G-1,099G-1,095G	101,192 G	2,48	2,47
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		64,221G- 64,511G /99,8G- 99,843G -9,843G-9,843G	64,231 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			99,8G- 99,843G -9,843G-9,843G	99,832 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			98,519G- 98,525G -8,53G-8,528G-8,53G	98,525 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			97,435G- 97,439G -7,429G-7,429G-7,419G	97,437 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			97,12G- 97,107G -7,09G-7,09G-7,09G	97,1 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.Pfdr.P46 v. 24(29)		99,95G-9,91G-9,89G-9,88G	99,97 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		98,694G- 98,693G -8,678G-8,678G-8,678G	98,671 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) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,845G- 100,8G -0,838G-0,813G-0,838G	100,921 G	2,49	2,49
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			101,013G- 101,02G -1,01G-1,01G-1,01G	101,01 G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			102,773G- 102,772G -2,77G-2,76G-2,76G	102,73 G	2,6	2,6
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,516G- 99,55G -9,55G-9,55G-9,55G	99,55 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) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		98,467G- 98,445G -8,445G-8,443G-8,444G	98,451 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			100,986G-1,011G-1,023G-1,003G	101,082 G	3,28	3,28
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) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		98,5G- 98,509G -8,4822G-8,466G-8,458G	98,531 G	2,66	2,65
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			95,675G- 95,65G -5,65G-5,65G-5,65G	95,68 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			99,138G- 99,135G -9,151G-9,151G-9,151G	99,14 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			87,774G- 87,758G -7,75G-7,738G-7,715G	87,718 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			104,922G- 104,94G -4,9G-4,833G-4,794G	104,95 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			102,945G- 102,92G -2,92G-2,92G-2,971G	103,005 G	2,62	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	La Banque Postale Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		102,168G- 102,124G -2,085G-2,059G-2,061G	102,173 G	2,99	2,98
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	97,34G- 97,38G -7,39G--7,37G-7,38G	97,36 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		106,68G- 106,58G -6,55G-6,48G-6,48G	106,63 G	4,52	4,52
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,27G-99,99G-100,03G-99,938G	100,353 G	3,02	3,02
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,97G- 99,97G -9,958G-9,98G-9,98G	99,94 G		
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		99,877G- 99,697G -9,673G--9,625G-9,648G	99,712 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		99,521G- 99,55G -9,55G-9,56G-9,53G	99,6 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		94,361G- 94,24G -4,26G-4,25G-4,25G	94,367 G	3,31	3,3
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,78G- 99,648G -9,648G-9,69G-9,69G	99,77 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,884G- 90,886G -0,886G--0,886G-0,886G	90,908 G	2,8	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,311G- 75,319G -5,319G--5,319G-5,319G	75,286 G	1,66	1,66
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,867G- 98,877G -8,874G--8,879G-8,874G	98,878 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,061G- 90,085G -0,085G--0,085G-0,085G	90,071 G	3,02	3,02
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,654G- 96,734G -6,737G--6,737G-6,737G	96,721 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		82,294G- 82,291G -2,291G--2,291G-2,291G	82,281 G	2,42	2,42
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,243G- 97,153G -7,133G--7,104G-7,085G	97,21 G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,952G- 98,921G -8,87G-8,878G-8,777G	98,954 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,01G- 100,23G -99,92G--9,97G-9,833G	100,434 G	2,69	2,69
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		103,373G- 103,366G -3,366G-3,366G	103,35 G	2,91	2,91
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		103,934G- 103,941G -3,941G-3,941G	103,989 G	3,5	3,5
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.)		103,836G-3,945G-3,948G-3,974G	103,968 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,424G-/93,298G/-3,298G--3,298G-3,298G	93,677 G	7,69	7,69
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)		96,494G-/96,508G/-6,508G--6,508G-6,508G	96,415 G	4,37	4,37
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), Wandelschuld 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	4	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)	S 212	97,76G-7,75G	97,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	BHY0BN	DE000BHY0BN1	0 4/5%, v. 12.12.18(28), Hyp.-Pfandbr. v.18(28) Ser.212		95,049G-5,049G	95,066 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	BHY0BQ	DE000BHY0BQ4	0 3/8%, v. 29.05.19(29), Hyp.-Pfandbr. v.19(29)		93,35G-3,35G	93,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		87,35G-/87,35G/-7,29G--7,3G-7,24G	87,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.02.59	21.02.	BHY0C7	DE000BHY0C70	1,057%, v. 23.02.21(59), Hyp.-Pfandbr. v.21(29/59)	S 207	54,59G-4,95G	54,59 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,54G-4,55G	94,56 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)		95,65G-5,64G	95,64 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)		96,83G-6,85G	96,86 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-0,73G	100,76 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)		101,065G-1,119G	101,092 G	2,6	2,59
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		88,715G-8,702G	88,717 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-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.-Pfdr. 24(26)		100,003G-0,005G	100,003 G	2,17	2,15
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		90,851G-0,841G	90,868 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-0,27G	50,3 G	2,94	2,94
Euro	100.000	20.07.50	20.07.	BHY0HM	DE000BHY0HM0	0,895%, v. 20.07.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50)		52,135G-2,187G	51,888 G	3,4	3,4
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-2,49G	82,43 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)		70,23G-0,23G	70,14 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)		98,839G-8,839G	98,834 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)	98,73G-8,73G	98,69 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)	85,69G-5,69G	85,73 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)	94,67G-4,64G	94,65 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)	101,238G-1,216G	101,228 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	102,143G-2,117G	102,135 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.-Pfdr. 25(36)	99,058G-9,06G	99,058 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	99,91G-9,92G	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)	94,016G-3,9G	93,939 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)	102,45G-2,45G	102,47 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)	99,29G-9,27G-9,22G-9,21G	99,31 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0	3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	100,22G-0,22G	100,22 G	2,15	2,13	
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)	100,555G-0,557G	100,574 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)	99,19G-9,2G	99,18 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	09.12.39	09.12.	BHY0BX	DE000BHY0BX0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 1,157%, v. 09.12.19(39), Inh.-Schv. v.19(39)		70,68G-0,68G	70,76 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	BHY0C2	DE000BHY0C21	0,11%, v. 20.01.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		86,367G-6,347G	86,219 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	BHY0C3	DE000BHY0C39	0,02%, v. 21.01.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)	S 116	87,156G-7,181G	87,176 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)		91,62G-1,616G	91,592 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)		97,68G-7,636G	97,636 G	2,62	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)	S 114	98,15G-8,172G	98,149 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)		97,679G-7,631G	97,726 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-6,44G	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)		86,12G-6,12G	86,08 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-6,5G	85,93 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	BHY0H4	DE000BHY0H42	0,01%, v. 19.10.21(26), Inh.-Schv. v.21(26)		98,392G-8,398G	98,4 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-1,054G	81,003 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-5,137G	95,146 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)		90,56G-0,56G	90,6 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)		86,71G-6,71G	86,75 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-0,32G	70,359 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-8,556G	88,55 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	89,279 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	BHY0HU	DE000BHY0HU3	0,118%, v. 18.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		85,445G-5,987G	86,013 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)		87,18G-7,18G	87,22 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	85,612 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)		100,9G-0,9G	100,91 G	2,25	2,24
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	BHY0J4	DE000BHY0J40	2,69%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 21.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		101,09G-1,08G	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-2,22G	101,9 G	2,76	2,76
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-0,38G	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-2,75G	102,7 G	2,84	2,83
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	BHY0J9	DE000BHY0J99	3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		95G-5,72G	95 G	4,09	4,09
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	BHY0JG	DE000BHY0JG8	1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32)		84,363G-4,331G	84,288 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)		98,89G-8,89G	98,89 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)		99,07G-9,07G	99,08 G	2,41	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-9,27G	99,16 G	3,39	3,39
Euro	100.000	19.09.34	19.09.	BHY0KB	DE000BHY0KB7	3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		97,18G-7,29G	97,18 G	3,53	3,53
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		86,783G-6,934G	86,816 G	0,86	0,86
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.31	28.11.	BHY0C8	DE000BHY0C88	0,01%, v. 25.02.21(31), MTN Hyp-Pfandbr. v.21(31)		84,37G-4,37G	84,41 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-9,44G	99,36 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		96,835G- /96,833G/-6,825G-- 6,825G-6,813G	96,825 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)		92,259G- /92,27G/-2,24G- 2,238G-2,197G	92,254 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)		100,097G- /100,095G/- 0,089G-0,089G-0,09G	100,09 G	2,18	2,16
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,942 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-1,35G-1,27G-1,24G	101,5 G	2,76	2,76
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,095G- /99,105G/-9,106G-- 9,106G-9,106G	99,108 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	96,67G- /96,68G/-6,7G- 6,7G-6,69G	96,71 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	98,038G- /98,037G/-8,023G-- 8,023G-8,023G	98,005 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	87,042G- /87,06G/-7,07G- 6,94G-6,86G	86,98 G	0,86	0,86

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	92,136G- /92,41G/-2,403G-- 2,37G-2,381G	92,39 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	94,408G- /94,315G/-4,304G-- 4,301G-4,27G	94,315 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	95,515G- /95,461G/-5,466G-- 5,43G-5,443G	95,461 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-0,359G-0,34G- 0,34G	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	94,102G- /94,086G/-4,088G-- 4,09G-4,058G	94,093 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	100,197G- /100,181G/- 0,195G-0,194G-0,192G	100,198 G	2,19	2,19
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	102,178G-2,153G-2,169G- 2,169G	102,21 G	2,51	2,51
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	100,576G	100,523 G	2,29	2,28
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,311G- /100,247G/- 0,231G-0,252G-0,248G	100,29 G	2,47	2,46
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)		97,256G- /97,255G/-7,27G- 7,213G-7,213G	97,324 G	3,11	3,11
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	103,857G- /103,712G/- 3,614G-3,629G-3,654G	103,758 G	3,02	3,02
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)		98,6G- /98,581G/-8,5911G- 8,591G-8,586G	98,591 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	91,129G- /91,136G/-1,136G-- 1,136G-1,136G	91,049 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	99,787G-9,73G-9,72G-9,7G	99,785 G	2,37	2,36
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-0,746G	100,765 G	3,16	3,12
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	104,073G-4G	103,915 G	3,59	3,58
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	99,52G- /99,55G/-9,55G-- 9,46G-9,55G	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)		100,43G- /100,421G/- 0,391G-0,391G-0,411G	100,461 G	2,95	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)		99,814G- /99,813G/-9,813G-- 9,813G-9,813G	99,809 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	92,37G- /92,35G/-2,33G-- 2,33G-2,285G	92,34 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	93,6G- /93,6G/-3,5644G- 3,563G-3,553G	93,576 G	2,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)	S 1232 S 1237	98,08G-/98,08G/-8,08G--8,079G-8,075G	98,081 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			96,345G-/96,321G/-6,315G--6,314G-6,306G	96,327 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			96,533G-/96,522G/-6,525G--6,524G-6,516G	96,53 G	2,19	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841			102,75G-/102,75G/-2,751G--2,751G-2,73G	102,75 G	2,85	2,84
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576			100,961G-0,97G-0,935G-0,935G	100,96 G	2,69	2,68
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258			99,25G	99,238 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) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,949G-/98,981G/-8,98G--8,983G-8,982G	98,993 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947			96,112G-/96,067G/-6,054G--6,081G-6,191G	96,101 G	2,47	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726			90G-/89,91G/-9,8895G-9,895G-9,895G	89,96 G	1,39	1,39
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			97,273G-/97,314G/-7,314G--7,253G-7,25G	97,238 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)		101,885G-1,93G-1,939G-1,939G	101,925 G	2,68	2,67
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		97,151G-/97,15G/-7,15G--7,15G-7,15G	97,033 G	1,8	1,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			82,252G-/82,251G/-2,241G--2,231G-2,221G	82,211 G	3,94	3,94
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			86,901G-/86,903G/-6,867G--6,907G-6,914G	86,876 G	1,72	1,72
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			81,947G-/81,941G/-1,931G--1,921G-1,911G	81,871 G	2,12	2,12
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			83,743G-/83,608G/-3,543G--3,497G-3,499G	83,664 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			94,088G-/94,22G/-4,22G--4,22G-4,29G	94,093 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			83,31G-/83,18G/-3,053G--3,06G-3,07G	83,15 G	3,61	3,61
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)		100,91G-0,9G-0,805G-0,86G	100,995 G	4,32	4,32
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) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		99,134G-/99,25G/-9,23G--9,25G-9,243G	99,192 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			92,47G-/92,48G/-2,38G--2,38G-2,4G	92,35 G	3,2	3,2
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080			99,879G-/99,882G/-9,881G--9,884G-9,884G	99,882 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			92,011G-/92,026G/-2,026G--2,026G-2,026G	92,048 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			95,841G-/95,845G/-5,865G--5,865G-5,865G	95,875 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	Legrand S.A. Obligations 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		86,182G-/86,359G/-6,335G--6,27G-6,29G	86,361 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.)		99,624G-9,53G-9,53G-9,624G	99,67 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		106,052G-/106,06G/-6,02G-6,02G-5,988G	106,05 G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,069%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		105,001G-5,48G-5,48G-5,48G	105,35 G	7,51	7,49
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)		96,893G-/97,225G/-6,816G--6,934G-6,925G	97,064 G	2,05	2,05
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/-7,355G--7,355G-7,358G	97,365 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/-5,455G--5,425G-5,425G	85,457 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)		98,515G-/98,564G/-8,564G--8,571G-8,566G	98,57 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)		92,18G-/92,22G/-2,22G--2,22G-2,22G	92,269 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)		85,559G-/85,59G/-5,499G--5,53G-5,53G	85,673 G	3,5	3,5
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-8,518G	98,52 G	2,3	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	81,108G-/81,125G/-1,13G-1,11G-1,09G	81,11 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	49,582G-/49,48G/-9,48G-9,478G-9,368G	49,575 G	4,02	4,02
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,096G-/101,095G/-1,078G-1,07G-1,07G	101,093 G	2,45	2,45
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,241G-/101,245G/-1,24G-1,21G-1,21G	101,265 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,591G-/98,567G/-8,541G--8,479G-8,458G	98,669 G	3,59	3,59
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,218G-2,188G-2,188G-2,178G	102,215 G	2,83	2,83
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)		100,608G-0,637G-0,593G-0,59G	100,525 G	3,42	3,41
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)		95,261G-5,133G-5,095G-5,013G	95,285 G	4,14	4,14
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)		99,988G-9,995G-9,955G-9,935G	99,975 G	2,65	2,65
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,58G-8,56G-8,55G-8,55G	98,63 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,162G-/102,098G/-2,098G-2,098G-2,098G	102,134 G	2,71	2,71
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,836G-/101,813G/-1,81G-1,808G-1,723G	101,836 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,518G-0,442G-0,55G-0,64G	100,48 G	5,55	5,53
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		100,145G-/100,23G/-0,23G-0,23G	100,308 G	4,05	4,05
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)		100,017G-/100,023G/-0,013G-0,013G-0,013G	100,014 G	2,28	2,26
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		99,721G-9,683G-9,673G-9,61G	99,72 G	2,94	2,94
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)		99,243G-/99,248G/-9,244G--9,243G-9,243G	99,239 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		91,436G-/91,388G/-1,388G--1,385G-1,335G	91,429 G	0,27	0,27
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)		100,744G-/100,657G/-0,655G-0,654G-0,671G	100,675 G	2,96	2,96
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,92G-1,875G-1,855G-1,845G	101,9 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		102,771G-2,738G-2,733G-2,733G	102,811 G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,673%, zinsv. v. 04.12.25-03.03.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,345G-0,344G-0,335G-0,335G	100,33 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		99,736G-9,61G-9,585G-9,578G	99,67 G	3,68	3,67
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	98,593G-/98,598G/-8,588G--8,583G-8,583G	98,6 G	2,41	2,4
£	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)		89,73G	89,88 G	4,02	4,02
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)		88,403G-/88,414G/-8,414G--8,414G-8,414G	88,545 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,668G-/99,679G/-9,679G--9,679G-9,679G	99,667 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,593G-/98,568G/-8,596G--8,57G-8,577G	98,55 G	2,64	2,63
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,055G-/101,069G/-1,069G-1,069G-1,069G	101,095 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		86,772G-/86,775G/-6,775G--6,775G-6,775G	86,795 G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,118G-/94,134G/-4,134G--4,134G-4,134G	94,191 G	3,23	3,23
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)		103,925G-/103,932G/-3,932G-3,932G-3,932G	103,924 G	2,95	2,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,644G- /96,634G/-6,623G-- 6,605G-6,605G	96,635 G	2,75	2,74
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)		98,802G- /98,8G/-8,8G- 8,8G-8,793G	98,82 G	2,43	2,43
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)		102,52G- /102,41G/-2,42G- 2,36G-2,38G	102,47 G	3,5	3,5
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,93G-0,96G-0,96G- 0,91G	100,98 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664						
						3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,99G-8,94G-8,88G-8,83G	99,01 G	3,66	3,66
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,34G- /97,39G/-7,37G-- 7,36G-7,38G	97,49 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194						
						3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,934G-9,928G-9,92G- 9,9G	99,87 G	3,52	3,51
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		100,579G- /100,506G/- 0,506G-0,506G-0,506G	100,549 G	4,03	4,03
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)		31,638G-2,25G-2,25G-3,5G	32,011 G	54,62	54,62
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)		97,6B- /97,6B/- (ausgg)-(+AL)	90 B	11,53	11,53
Euro	1.000		22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1						
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		101,99B- /101,99B/- (ausg)- (+AL)	94 B		
								97-T- /97-T/- (ausg)-(+AL)	97 -T	8,38	8,33
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		99,192G- /99,228G/-9,227G-- 9,235G-9,236G	99,235 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		9,337G- /9,339G/-6,56G-- 9,1G-9,1G	9,283 G	108,86	108,86
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)		99,999G- /99,97G/-9,953G-- 9,952G-9,953G	99,946 G	2,45	
Euro	100.000		11.02.	A28TL3	FR0013482833						
Euro	100.000		11.02.	A28TL4	FR0013482841						
Euro	100.000		07.11.27	A3L5GN	FR001400TSJ2						
Euro	100.000		07.11.32	A3L5GP	FR001400TSK0						
Euro	100.000		07.09.29	A3LMWG	FR001400KJP7						
Euro	100.000		07.09.33	A3LMWH	FR001400KJO0						
						0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,64G- /95,665G/-5,665G-G- 5,645G-5,655G	95,655 G	0,26	0,26
						0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		88,861G- /88,86G/-8,85G- 8,85G-8,82G	88,89 G	0,84	0,84
						2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		100,718G-0,703G-0,7G- 0,7G	100,71 G	2,34	2,33
						3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		100,274G-0,275G-0,275G- 0,275G	100,296 G	3,08	3,08
						3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		102,16G- /102,159G/- 2,125G-2,115G-2,113G	102,123 G	2,62	2,62
						3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		101,988G- /101,987G/- 1,963G-1,91G-1,893G	101,948 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		102,558G-2,52G-2,497G-2,426G	102,59 G	2,73	2,73
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13			101,483G-1,404G-1,363G-1,275G	101,558 G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2			100,186G-0,165G-0,15G-0,14G	100,199 G	2,58	2,58
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6			100G-99,933G-9,873G-9,845G	99,946 G	3,03	3,03
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) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,095G-/99,095G/-9,095G--9,095G-9,095G	99,07 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			90,995G-/90,955G/-0,935G--0,918G-0,898G	91,01 G	3,43	3,43
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-/97,245G/-7,24G-7,225G-7,195G	97,27 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.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		96,591G-/96,44G/-6,44G-6,45G-6,45G	96,55 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			89,271G-/89,08G/-9,08G-9,01G-9,07G	89,16 G	2,71	2,71
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) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,543G-/95,55G/-5,55G-5,52G-5,52G	95,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			98,425G-/98,415G/-8,403G--8,398G-8,398G	98,385 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740			94,919G-/94,973G/-4,975G--4,95G-4,95G	94,945 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			89,102G-/89,065G/-9,075G--9,075G-9,075G	89,161 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-/98,021G/-8,021G--8,021G-8,021G	98,025 G	2,91	2,91
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)		98,406G-/98,42G/-8,41G-8,41G-8,41G	98,402 G	2,5	2,49
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)		97,144G-/97,543G/-7,547G--7,547G-7,547G	97,563 G	3,51	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 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		104,384G-4,403G-4,403G-4,403G	104,546 G	5,6	5,59
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227			106,057G-6,087G-6,087G-6,087G	106,068 G	6,06	6,05
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)		99,816G-9,815G-9,798G-9,798G	99,813 G	2,31	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,85G- /102,75G/-2,72G- 2,98G-2,98G	103,02 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)		101,611G- /101,611G/- 1,611G-1,611G-1,625G	101,618 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)		99,031G- /98,76G/-8,76G- 8,75G-8,803G	98,855 G	3,18	3,18
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		99,555G- /99,517G/	99,543 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			92,983G- /92,58G/	92,985 G	3,77	3,76
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			88,12G- /88,14G/-8,14G- 7,52G-7,53G	87,924 G	3,42	3,42
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)		96,143G- /96,155G/-6,121G- 6,07G-6,071G	96,195 G	3	3
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			99,327G- /99,327G/-9,32G- 9,32G-9,33G	99,32 G	2,43	2,42
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,544G- /99,543G/-9,533G- 9,533G-9,533G	99,543 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932			97,419G- /97,39G/-7,4G- 7,355G-7,34G	97,434 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			95,431G- /95,455G/-5,39G- 5,34G-5,347G	95,375 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		99,751G-9,83G-9,84G- 9,84G	99,82 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		74,25G- /78,75G/-9,469G- 9,13G-80,062G	78,3 G	14,32	14,32
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)		98,981G- /98,987G/-8,968G- 8,968G-8,968G	98,958 G	1,61	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) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,997G- /97,765G/-7,758G- 7,848G-7,873G	98,14 G	2,74	2,73
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			99,6G- /99,651G/	99,584 G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			85,21G- /85,67G/	85,17 G	5,7	5,7
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			95,792G- /95,814G/-5,793G- 5,793G-5,793G	95,793 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			78,65G- /79,02G/	78,52 G	5,6	5,6
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			99,418G- /99,417G/-9,415G- 9,41G-9,405G	99,415 G	2,34	2,33
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			99,55G- /99,698G/-9,698G- 9,688G-9,68G	99,659 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			99,546G- /99,545G/-9,555G- 9,555G-9,55G	99,554 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			93,215G- /93,185G/-3,185G- 3,185G-3,145G	93,195 G	3,07	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,047G- /99,05G/-9,005G-- 9,005G-8,995G	99,045 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,05G- /96,031G/-6,03G-- 5,973G-5,98G	96,05 G	3,56	3,56
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)		94,459G- /94,458G/-4,46G- 4,45G-4,435G	94,46 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)		83,576G- /83,53G/-3,51G- 3,43G-3,41G	83,53 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)		102,065G- /102,087G/- 2,079G-2,077G-2,077G	102,091 G	2,44	2,44
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)		103,764G- /103,675G/- 3,685G-3,593G-3,676G	103,745 G	3,08	3,08
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)		103,255G- /103,183G/- 3,209G-3,177G-3,155G	103,232 G	3,73	3,73
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)		99,575G- /99,574G/-9,563G-- 9,563G-9,563G	99,573 G	2,22	2,22
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)		81,141G- /81,15G/-1,15G- 1,16G-1,15G	81,09 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)		97,35G- /97,35G/-7,35G-- 7,35G-7,35G	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)		94,384G- /94,409G/-4,403G-- 4,395G-4,395G	94,385 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)		85,665G- /85,665G/-5,623G-- 5,625G-5,6G	85,64 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)		70,991G- /70,938G/-0,933G-- 0,885G-0,835G	70,908 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)		58,329G- /58,27G/-8,258G-- 8,258G-8,235G	58,25 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)		89,944G- /89,944G/-9,925G-- 9,925G-9,925G	89,873 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)		75,365G- /75,37G/-5,298G-- 5,3G-5,3G	75,29 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)		61,553G- /61,56G/-1,505G-- 1,483G-1,49G	61,711 G	4,42	4,42
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,642G- /83,565G/-3,523G-- 3,488G-3,433G	83,621 G	3,89	3,89
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,48G- /93,465G/-3,485G-G- 3,48G-3,448G	93,526 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,691G- /98,705G/-8,708G-- 8,7G-8,7G	98,688 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)		101,14G- /101,139G/- 1,105G-1,105G-1,095G	101,105 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)		100,684G- /100,655G/- 0,693G-0,658G-0,625G	100,694 G	3	3
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,935G- /99,979G/-9,945G-- 9,923G-9,873G	99,943 G	3,39	3,39
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)		103,12G-3,119G-3,098G- 3,088G	103,08 G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,92G-1,837G-1,809G- 1,761G	101,94 G	3,67	3,67

Depot- und Abbr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		99,039G-8,945G-8,928G-8,895G	98,934 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			94,131G-3,93G-3,88G-3,76G	94,125 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371			100,169G-0,135G-0,11G-0,108G	100,145 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454			98,148G-7,98G-7,94G-7,94G	98,1 G	4,36	4,36
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)		100,663G-/100,647G/-0,646G-0,641G-0,664G	100,661 G	2,35	2,35
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)		97,596G-/97,629G/-7,615G--7,655G-7,696G	97,722 G	2,43	2,43
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			91,226G-/91,199G/-1,192G--1,2G-1,185G	91,203 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			98,508G-/98,404G/-8,411G--8,388G-8,343G	98,465 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			96,444G-/96,461G/-6,442G--6,424G-6,431G	96,465 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			86,019G-/86,028G/-5,978G--5,986G-5,97G	86,042 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			97,693G-/97,655G/-7,652G--7,644G-7,648G	97,669 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			95,868G-/95,83G/-5,808G--5,799G-5,786G	95,889 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			92,74G-/92,821G/-2,663G-G-2,646G-2,625G	92,693 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			83,84G-/83,831G/-3,741G-G-3,761G-3,679G	83,851 G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			89,862G-/89,871G/-9,861G--9,861G-9,861G	89,907 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			84,815G-/84,703G/-4,657G--4,64G-4,58G	84,76 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)		100,257G-0,226G-0,225G-0,225G	100,194 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,282G-/99,271G/-9,269G--9,282G-9,263G	99,281 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			99,893G-/99,906G/-9,904G--9,901G-9,903G	99,909 G	2,17	2,16
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			99,953G-/99,94G/-9,94G-9,944G-9,944G	99,941 G	2,07	2,05
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			97,894G-/97,873G/-7,877G--7,875G-7,878G	97,868 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			99,607G-/99,637G/-9,628G--9,627G-9,634G	99,642 G	2,31	2,29
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			98,586G-/98,604G/-8,603G--8,603G-8,604G	98,601 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962			101,232G-1,282G-1,212G-1,202G	101,252 G	2,48	2,47
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988			101,449G-1,447G-1,494G-1,503G	101,517 G	2,91	2,91
Euro	1.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		100,385G- /100,386G/- 0,384G-0,386G-0,387G	100,388 G	2,25	2,24
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			103,595G- /103,632G/- 3,606G-3,582G-3,596G	103,676 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8			100,821G- /100,765G/- 0,792G-0,773G-0,791G	100,8 G	2,43	2,42
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6			100,843G- /100,777G/- 0,758G-0,747G-0,741G	100,845 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2			100,059G-0,063G-0,045G-0,022G	100,079 G	2,49	2,49
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0			100,177G-0,166G-0,191G-0,194G	100,217 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)		99,96G- /99,968G/- 9,96G--9,96G-9,96G	99,96 G	2,41	2,39
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4			98,572G- /98,572G/- 8,572G--8,572G-8,572G	98,525 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89			102,7G-2,615G-2,535G-2,515G	102,675 G	3,49	3,49
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)		80,65G- /80,68G/- 0,64G--0,61G-0,527G	80,77 G	3,4	3,4
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			85,49G- /85,34G/-	84,93 G	5,55	5,54
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			99,7G- /99,728G/- 9,7411G-9,773G-9,753G	99,75 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			93,788G- /93,73G/- 3,72G-3,67G-3,564G	93,77 G	3,36	3,36
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			79G- /79,16G/-	78,78 G	5,55	5,55
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		95,574G- /95,58G/- 5,56G-5,55G-5,55G	95,575 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			97,228G- /97,227G/- 7,21G-7,21G-7,21G	97,2 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			89,558G- /89,53G/- 9,528G--9,52G-9,508G	89,53 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			99,847G- /99,846G/- 9,855G--9,856G-9,853G	99,856 G	2,27	2,26
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)		99,275G- /99,275G/- 9,33G-9,34G-9,35G	99,19 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705			98,234G- /98,24G/- 8,24G-8,24G-8,26G	98,27 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			101,403G-1,385G-1,385G-1,385G	101,362 G	3,79	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) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	S s	99,712G- /99,717G/- 9,717G--9,717G-9,717G	99,712 G	2,26	2,25
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			98,584G- /98,595G/- 8,595G--8,595G-8,595G	98,58 G	2,79	2,78
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			99,954G- /99,983G/- 9,983G--9,983G-9,983G	99,985 G	2,38	2,38
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			85,234G- /85,159G/- 5,141G--5,13G-5,088G	85,107 G	3,9	3,9

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,68G- /92,795G/-2,795GG- 2,795G-2,795G	92,778 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)		98,55G-8,556G-8,556G- 8,528G	98,618 G	3,72	3,72
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)		99,348G- /99,429G/-9,338G-- 9,303G-9,43G	99,335 G	3,06	3,04
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)		103,7G- /103,702G/-3,693GG- 3,693G-3,69G	103,737 G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		105,175G-5,171G-5,171G- 5,171G	105,109 G	2,65	2,65
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)		97,457G- /97,4GI/-7,401G-- 7,409G-7,367G	97,42 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)		92,71G- /92,635G/-2,637GG- 2,585G-2,601G	92,661 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)		103,138G- /103,27G/- 3,151G-3,12G-3,11G	103,19 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,944G- /102,915G/- 2,935G-2,919G-2,919G	102,95 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)		99,691G-9,9G-9,89G-9,86G	100,05 G	3,64	3,64
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)		99,15G- /98,95G/-8,89G-- 9,15G-9,05G	99,2 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,31G- /99,301G/	99,281 G	3,83	3,79
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,61G- /80,12G/	79,49 G	5,37	5,37
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		78,39G- /78,41G/	77,88 G	5,47	5,47
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		88,29G- /88,6G/	88,17 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,091G- /81,051G/	80,671 G	5,27	5,27
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		98,53G- /98,519G/-8,488GG- 8,455G-8,388G	98,478 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		101,821G- /101,855G/- 1,855G-1,855G-1,835G	101,85 G	2,45	2,44
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		78,66G- /79,08G/	78,66 G	5,52	5,52
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)		101,44G-1,436G-1,416G- 1,402G	101,434 G	2,64	2,63
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- /101,09G/-1,09G- 1,09G-1,12G	101,13 G	2,58	2,58
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)		93,76G- /93,758G/-3,745GG- 3,722G-3,666G	93,778 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)		99,87G- /99,857G/	99,822 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		94,391G- /94,345G/-4,355G-- 4,332G-4,32G	94,375 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	98,01G- /98,006G/-8,005GG- 8,005G-8,005G	98,035 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,122G- /90,11G/-0,08G- 0,08G-0,055G	90,11 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,551G- /91,51G/-1,52G- 1,51G-1,478G	91,6 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)		91,93G- /91,96G/-1,94G-- 1,93G-1,93G	91,965 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)		93,395G- /93,15G/-3,15G- 3,14G-3,12G	93,25 G	3,35	3,34
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- /101,619G/- 1,599G-1,599G-1,599G	101,64 G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		104,061G- /104,015G/- 4,003G-3,983G-3,965G	104,003 G	3,35	3,34
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		99,62G- /99,607G/-9,62G-- 9,62G-9,621G	99,613 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)		84,304G- /84,37G/-4,35G- 4,32G-4,19G	84,46 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		106,785G- /106,77G/-6,77G- 6,747G-6,75G	106,769 G	3	3
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,444G-9,4G-9,4G-9,4G	99,51 G	3,76	3,76
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)		87,35G- /87,43G/-7,37G-- 7,35G-7,32G	87,4 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)		90,855G- /90,865G/-0,877G-- 0,877G-0,835G	90,88 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)		96,871G- /96,87G/-6,858G-- 6,855G-6,855G	96,855 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)		92,892G- /92,92G/-2,92G- 2,895G-2,895G	92,915 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)		98,93G- /98,942G/-8,942GG- 8,942G-8,942G	98,991 G	2,55	2,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,951G- /97,964G/-7,964G-- 7,964G-7,964G	97,964 G	2,76	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)		88,256G- /88,23G/-8,23G- 8,22G-8,18G	88,22 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)		93,124G- /93,135G/-3,135G-- 3,11G-3,1G	93,105 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		98,625G- /98,624G/-8,615G-- 8,615G-8,617G	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		92,506G- /92,343G/-2,32G- 2,32G-2,32G	92,278 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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		88,483G- /88,481G/-8,45G- 8,45G-8,44G	88,443 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263						
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282						
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449						
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		84,347G- /84,267G/-4,228G- 4,214G-4,21G	84,332 G	1,48	1,48
								66,42G- /66,42G/-6,31G- 6,31G-6,31G	66,41 G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,11G- /99,152G/-9,134G- 9,155G-9,13G	99,157 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916						
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138						
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302						
								90,08G- /90,09G/-0,05G- 0,03G-89,943G	90,05 G	3,7	3,7
								95,397G- /95,397G/-5,395G- 5,395G-5,395G	95,34 G	0,52	0,52
								83,47G- /83,441G/-3,44G- 3,44G-3,41G	83,351 G	1,78	1,78
								69,168G- /69,088G/-9,085G- 9,075G-9,013G	69,12 G	3,92	3,92
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,801G- /99,815G/-9,82G- 9,82G-9,82G	99,824 G	2,4	2,38
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		100,361G-0,26G-0,26G-0,26G	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		98,41G- /98,65G/- 95,84G- /95,864G/-	98,55 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755						
								95,84G- /95,864G/-	95,769 G	3,78	3,77
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)		99,317G- /99,317G/-9,317G- 9,317G-9,317G	99,323 G	2,39	2,38
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227						
								92,989G- /93,014G/-2,978G- 2,978G-2,948G	92,938 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)	S s	93,964G- /93,955G/-3,916G- 3,93G-3,93G	94,014 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740						
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121						
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230						
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832						
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053						
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707						
								98,514G- /98,508G/-8,497G- 8,501G-8,5G	98,501 G	0,82	0,82
								90,314G- /90,271G/-0,257G- 0,209G-0,248G	90,352 G	1,1	1,1
								87,163G- /87,12G/-7,057G- 7,05G-7,043G	87,176 G	2,51	2,51
								98,462G- /98,364G/-8,347G- 8,345G-8,33G	98,444 G	3,25	3,25
								103,743G- /103,715G/- 3,713G-3,713G-3,71G	103,73 G	3,36	3,36
								109,905G- /109,89G/-9,88G- 9,873G-9,83G	109,903 G	3,7	3,7
								101,03G	100,76 G	4,46	4,45
								102,638G-2,526G-2,525G-2,554G	102,617 G	3,12	3,12

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		102,04G-1,98G-1,98G-1,97G	102 G	3,7	3,69
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	2,699%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,059G-0,06G-0,06G-0,06G	100,065 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810	3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		99,546G-9,431G-9,397G-9,375G	99,543 G	3,27	3,27
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	99,381G- 99,384G - 9,384G --9,384G-9,383G	99,366 G	2,39	2,38
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,377G- 99,384G - 9,39G -9,385G-9,385G	99,377 G	2,23	2,22
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)		99,948G- 99,934G /	99,905 G	4,04	4,03
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		93,961G- 93,95G - 3,95G -3,93G-3,93G	93,98 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		107,46G-7,53G-7,56G-7,57G	107,61 G	6,11	6,11
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		93,59G- 93,073G - 3,073GG -3,073G-3,073G	93,888 G	8,97	8,94
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	9,36	9,31
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)		104,001G-3,731G-3,711G-3,681G	104,002 G	3,15	3,15
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-2,1G	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-2,46G-2,47G-2,49G	102,48 G	7,84	7,81
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	100,408G- 100,411G -0,411G-0,411G-0,411G	100,401 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	98,172G- 98,154G - 8,169G --8,166G-8,167G	98,178 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	95,252G- 95,233G - 5,23G -5,225G-5,227G	95,235 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	101,277G- 101,245G -1,243G-1,242G-1,238G	101,253 G	2,15	2,14
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	101,791G-1,711G-1,661G-1,651G	101,731 G	2,61	2,6
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	100,291G- 100,271G -0,271G-0,261G-0,191G	100,271 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	101,411G-1,341G-1,271G-1,271G	101,354 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066	99,79G-9,711G-9,681G-9,671G	99,751 G	2,7	2,7
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	98,98G- 99,337G - 9,339G -9,339G-8,94G	99,332 G	1,01	1,01
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	92,904G- 92,915G - 2,915G --2,915G-2,915G	92,908 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-7,75G-7,751G-7,723G	97,83 G	3,67	3,67
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		90,491G- 90,46G - 0,46G -0,46G-0,436G	90,48 G	1,98	1,98
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			100,69G- 100,7G - 0,7G -0,693G-0,625G	100,76 G	3,21	3,21
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			102,751G-2,578G-2,578G-2,578G	102,693 G	4,05	4,05
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			86,991G- 87,17G - 7,17G -7,12G-7,11G	87,26 G	1,93	1,93
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925			101,548G-1,278G-1,28G-1,28G	101,55 G	4,03	4,03
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)		98,882G- 98,881G - 8,881G --8,881G-8,881G	98,864 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912			97,881G- 97,881G - 7,876G --7,874G-7,867G	97,877 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034			74,43G- 74,383G - 4,376G -4,327G-4,298G	74,383 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			88,61G- 88,585G - 8,58G --8,545G-8,512G	88,573 G	2,63	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			91,821G- 91,805G - 1,805G --1,8G-1,78G	91,845 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			85,902G- 85,925G - 5,955G --5,92G-5,895G	85,89 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			87,418G- 87,456G - 7,431G --7,368G-7,367G	87,438 G	2,7	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			95,205G- 95,213G - 5,195G --5,194G-5,177G	95,204 G	2,26	
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)		78G- 78,1G - 8,11G -8,1G-8,1G	78 G	7,94	7,93
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)		100,532G-1,155G-1,1G-1,15G	100,7 G	9,79	9,74
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			100,101G-0,303G-0,15G-0,15G	100,428 G	8,51	8,49
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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,498G- /96,509G/-6,509G-- 6,509G-6,509G	96,509 G	1,81	1,81
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)		98,756G- /99,36G/-9,36G- 9,36G-9,36G	99,29 G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,475G- /99,485G/-9,485G-- 9,625G-9,643G	99,53 G	3,24	3,23
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)		99,683G- /99,685G/-9,685G-- 9,685G-9,685G	99,689 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)		86,375B- /86,32B/-6,285B-- 6,25B-6,13B	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)		97,087G- /97,076G/-7,076G-- 7,076G-7,076G	97,061 G	2,51	2,5
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)		74,396G- /74,407G/-4,407G-- 4,407G-4,407G	74,432 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)		97,014G- /97,013G/-6,988G-- 6,988G-6,988G	96,97 G	2,76	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)		83,389G- /83,353G/-3,353G-- 3,353G-3,34G	83,288 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)		106,477G- /106,495G/- 6,47G-6,468G-6,41G	106,453 G	3,31	3,31
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)		98,618G- /98,605G/-8,61G- 8,619G-8,601G	98,619 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)		98,277G- /98,29G/-8,275G-- 8,275G-8,275G	98,258 G	1,26	1,26
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)		99,223G- /99,184G/-9,169G-- 9,167G-9,131G	99,189 G	2,6	2,6
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)		93,096G- /93,049G/-3,046G-- 3,045G-3,025G	93,048 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)		99,721G- /99,722G/-9,722G-- 9,722G-9,71G	99,708 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)		97,04G- /96,964G/-6,952G-G- 6,955G-6,93G	97,002 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,885G- /91,815G/-1,763G-- 1,703G-1,734G	91,914 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)		101,025G-1G-0,985G- 0,983G	100,978 G	2,86	2,86
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)		97,956G- /97,99G/-7,996G-- 7,965G-7,973G	97,969 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)		95,036G- /95,08G/-5,08G- 5,08G-5,075G	95,09 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)		98,59G- /98,618G/-8,605G-G- 8,605G-8,605G	98,6 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)		102,327G- /102,36G/-2,36G- 2,35G-2,35G	102,38 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,379G- 102,335G - 2,335G-2,333G-2,321G 102,971G-2,99G-2,89G- 2,89G	102,375 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223						
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	101,65G-1,578G-1,578G- 1,575G 111,84G- 111,73G - 1,69G - 1,68G-1,7G	101,59 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059						
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)		108,201G-8G-7,984G- 7,99G	108,18 G	4,79	4,79
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)		85,667G- 85,656G - 5,666G -- 5,666G-5,666G	85,641 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)		90,275G- 90,24G - 0,21G - 0,209G-0,193G 102,061G-2,163G-2,123G- 2,123G 101,21G-1,22G-1,22G- 1,22G	90,327 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665						
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588						
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)		92,304G- 92,308G - 2,308G -- 2,308G-2,308G 95,407G- 95,42G - 5,42G - 5,42G-5,42G 99,951G- 99,929G - 9,939G -- 9,933G-9,933G 99,87G- 99,827G - 9,799G - 9,808G-9,84G 97,241G- 97,21G - 7,22G - 7,22G-7,22G 94,057G- 94,065G - 4,065G -- 4,065G-4,065G 81,791G- 81,923G - 1,918G -- 1,918G-1,86G	92,298 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440						
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283						
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279						
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436						
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)		91,47G- 91,47G - 1,42G -- 1,44G-1,44G 96,274G- 96,295G - 6,295G -- 6,295G-6,295G 61,95G- 62,04G - 2G - 1,99G - 1,86G	91,44 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990						
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6						
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)		94,586G- 94,527G - 4,515G -- 4,525G-4,527G	94,51 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)		99,128G- 99,145G - 9,125G -- 9,125G-9,125G	99,15 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,121G- /97,135G/-7,15G- 7,15G-7,135G	97,17 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)		90,926G- /90,904G/-0,907G- 0,907G-0,854G	90,98 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		98,208G- /98,21G/-8,21G- 8,21G-8,2G	98,209 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)		63,311G- /63,45G/-3,423G- 3,408G-3,323G	63,462 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)		99,588G- /99,546G/-9,55G- 9,55G-9,535G	99,58 G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,6G- /101,57G/-1,555G- 1,55G-1,555G	101,59 G	2,79	2,78
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		94,227G- /94,245G/-4,255G- 4,255G-4,255G	94,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		101,639G- /101,627G/- 1,645G-1,63G-1,645G	101,65 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		99,391G- /99,407G/-9,407G- 9,407G-9,407G	99,388 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)		99,777G- /99,746G/-9,756G- 9,758G-9,758G	99,76 G	2,42	2,39
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,83G- /99,065G/-9,065G- 9,065G-9,065G	98,938 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,949G- /97,934G/-7,946G- 7,99G-7,945G	97,995 G	2,57	2,57
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,877G- /94,893G/-4,875G- 2,694G-2,694G	92,694 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)		102,418G- /102,437G/- 2,388G-2,388G-2,388G	102,415 G	3,09	3,08
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		93,997G- /93,928G/-3,911G- 3,907G-3,894G	94,019 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,877G- /94,893G/-4,875G- 4,848G-4,835G	94,87 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		102,629G-2,559G-2,525G- 2,525G	102,62 G	3,16	3,16
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)		106,871G- /106,77G/-6,77G- 6,76G-6,74G	106,87 G	4,74	4,74
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,04G- /99,032G/-9,024G- 9,015G-9,012G	99,046 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,217G- /99,233G/-9,226G- 9,226G-9,226G	99,222 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		100,685G-0,653G-0,645G- 0,638G	100,67 G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		100,933G-0,898G-0,893G- 0,863G	100,904 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,859G- /102,855G/- 2,813G-2,815G-2,795G	102,855 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		100,735G- /100,73G/- 0,736G-0,727G-0,709G	100,734 G	2,86	2,85
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			99,499G- /99,54G/- 9,54G-9,54G	99,55 G	2,56	2,55
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			95,005G- /95,005G/- 5,005G-5,005G	95,04 G	3,37	3,37
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) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,513G-1,534G-1,508G- 1,438G	101,49 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			91,897G- /91,873G/- 1,825G-1,815G	91,89 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			97,441G- /97,457G/- 7,443G-7,443G	97,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			98,393G- /98,385G/- 8,389G-8,388G	98,382 G	2,1	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			101,105G- /101,01G/- 0,98G-0,95G	101,001 G	2,49	2,49
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		96,583G- /96,599G/- 6,599G-6,599G	96,44 G	3,72	3,71
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)		102,861G- /102,862G/- 2,858G-2,822G-2,787G	102,881 G	3,29	3,29
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)		95,833G- /95,93G/- 5,967G-5,967G	95,96 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) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		95,703G- /95,848G/- 5,681G-5,664G	95,778 G	2,48	2,47
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			81,749G- /82,057G/- 1,946G-1,997G	81,921 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			81,214G- /81,185G/- 1,107G-1,091G	81,225 G	3	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			61,735G- /61,691G/- 1,671G-1,611G	61,771 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			99,827G- /99,83G/- 9,83G-9,833G	99,828 G	2,18	2,16
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			96,036G- /96,048G/- 6,035G-6,001G	96,028 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			96,241G- /96,228G/- 6,213G-6,208G	96,227 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			85,916G- /85,881G/- 5,841G-5,839G	85,909 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212			98,445G- /98,457G/- 8,455G-8,451G	98,453 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485			85,556G- /85,552G/- 5,523G-5,471G	85,573 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303			92,733G- /92,663G/- 2,658G-2,641G	92,755 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863			99,183G- /99,213G/- 9,213G-9,213G	99,205 G	2,21	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472			93,33G- /93,291G/- 3,295G-3,281G	93,313 G	0,54	0,54

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 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)		82,15G- /82,19G/-2,168G G-2,127G-2,083G	82,281 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			66,162G- /66,051G/-6,061G --5,994G-6,011G	66,082 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334			99,952G-9,944G-9,942G-9,923G	99,986 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747			95,801G-5,801G-5,801G-5,371G	95,281 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760			99,725G- /99,757G/-9,747G --9,713G-9,677G	99,75 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283			94,225G- /94,095G/-4,028G --3,983G-3,925G	94,155 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463			101,771G- /101,828G/-1,792G -1,76G-1,749G	101,794 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089			102,501G- /102,605G/-2,501G -2,501G-2,501G	102,501 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162			101,177G- /101,161G/-1,121G -1,061G-1,061G	101,224 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			101,991G- /102,022G/-2,016G -2,019G-1,995G	102,026 G	2,39	2,38
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			104,436G- /104,422G/-4,398G -4,377G-4,313G	104,422 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			103,114G- /103,12G/-3,085G -3,069G-3,069G	103,172 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			102,241G- /102,236G/-2,209G -2,172G-2,106G	102,341 G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			100,96G- /101,015G/-0,911G -0,922G-0,901G	101,081 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			96,825G- /96,794G/-6,788G --6,7G-6,741G	96,898 G	3,62	3,61
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326			99,156G-9,013G-9,001G-9,001G	99,088 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884			98,512G-8,341G-8,315G-8,271G	98,427 G	3,67	3,67
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)		101,421G- /101,459G/-1,458G -1,476G-1,488G	101,472 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			103,583G- /103,585G/-3,585G -3,553G-3,555G	103,555 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			104,84G- /104,781G/-105,555G - /105,694G/-5,68G -5,67G-5,67G	104,721 G	4,08	4,07
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			102,643G- /102,645G/-2,645G -2,615G-2,6G	105,758 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			106,74G- /106,671G/-	102,605 G	3,01	3
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47				106,591 G	4,22	4,21
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	101,56 G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			101,251G-1,5G-1,5G-1,5G	101,25 G	8,84	8,81
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			101,001G- /101,001G/-1G -1G	101 G	4,64	4,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,655G- /99,58G/-9,59G- 9,634G-9,634G	99,6 G	3,5	3,49
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			101,6G- /101,61G/-1,679GG- 1,65G-1,674G	101,61 G	4,23	4,23
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,915G- /99,92G/-9,92G- 9,93G-9,94G	100,08 G	2,82	2,81
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)		98,065G- /98,068G/-8,078G-- 8,078G-8,078G	98,109 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			94,065G- /94,07G/-4,058G-- 4,058G-4,05G	94,04 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)		98,47G- /98,48G/-8,48G-- 8,48G-8,48G	98,46 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-9,52G	99,51 G	1,25	1,25
Euro	100.000		11.09.	A195N5	XS1877512258			96,09G- /96,135G/-6,135GG- 6,12G-6,11G	96,15 G	2,07	2,07
Euro	100.000		24.01.28	A19U5S	XS1753809141			97,191G- /97,17G/-7,154G-- 7,15G-7,14G	97,17 G	2,06	2,06
Euro	100.000		15.10.29	A2R832	XS2065698834			90,706G- /90,704G/-0,71G- 0,705G-0,689G	90,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000		16.06.27	A3K6QR	XS2491156142			99,421G- /99,423G/-9,423G-- 9,42G-9,42G	99,43 G	2,31	2,3
Euro	100.000		21.04.31	A3KPAT	XS2333649759			86,73G- /86,649G/-6,66G-- 6,61G-6,59G	86,67 G	0,29	0,29
Euro	100.000		25.11.30	A3KZCA	XS2411638575			88,075G- /88,075G/-8,075G-- 8,075G-8,06G	88,07 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)		97,805G- /97,837G/-7,82G- 7,82G-7,82G	97,833 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			98,761G- /98,774G/-8,765G-- 8,765G-8,765G	98,763 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780			108,419G- /108,458G/- 8,415G-8,415G-8,4G	108,45 G	2,81	2,81
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-3,51G-3,49G- 3,46G	103,54 G	4,05	4,04
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)		98,45G- /98,72G/-8,53G-- 8,54G-8,46G	98,56 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)		98,62G- /98,69G/	98,62 G	4,23	4,2
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		100,065G- /99,676G/- 9,676G-9,56G-9,56G	99,566 G	5,21	5,21

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,138G- 98,943G/-8,84G -8,95G-8,78G	98,89 G	3,69	3,69
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)		98,952G- 98,96G/-8,958G --8,958G-8,958G	98,948 G	2,43	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)		88,434G- 88,42G/-8,39G -8,39G-8,392G	88,435 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		103,004G- 103,105G/-3,035G -3,04G-3,04G	103,08 G	4,41	4,41
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)		100,968G- 100,965G/-0,955G -0,955G-0,955G	100,975 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,934G- 99,93G/-9,915G --9,915G-9,93G	99,938 G	2,67	2,64
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,93G- 97,91G/-7,93G --7,93G-7,94G	98,06 G	3,43	3,43
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)		15,701G- 13,162G/-3,162G --5,001G-5,001G	14,601 G	70,94	70,94
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)		96,89G- 96,88G/-6,89G --6,89G-6,88G	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-9,875G-9,924G-9,928G	99,933 G	2,78	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	97,69G- 97,72G/-7,43G --7,43G-7,72G	97,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,885G- 100,89G/-0,913G -0,913G-0,913G	100,935 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,35G-0,326G-0,31G-0,31G	100,34 G	2,37	2,36
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)		102,05G-2,02G-2,04G-2G	102,09 G	3,03	3,02
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,272G- 105,186G/-5,185G -5,138G-5,135G	105,209 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		99,214G	99,222 G	2,93	2,93
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	100,09G- 99,9G/-9,9G -9,9G-9,9G	100 G	4,1	4,03
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)		100,811G- 100,793G/-0,785G -0,781G-0,785G	100,792 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,38G-6,35G-6,27G-6,32G	106,325 G	4,71	4,7
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931						
						4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		102,13G-2,03G-1,94G-1,92G	102,09 G	4,13	4,13
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)		98,036G- 98,037G -8,013G--8,013G-8,013G	98,023 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519						
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255						
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649						
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677						
						0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		99,446G- 99,443G -9,433G--9,433G-9,434G	99,439 G	0,75	0,75
						1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		98,732G- 98,727G -8,731G--8,723G-8,718G	98,748 G	2,25	2,25
						2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		97,677G- 97,604G -7,594G--7,554G-7,535G	97,753 G	3,3	3,29
						0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		88,54G- 88,5G -8,48G--8,44G-8,403G	88,54 G	1,13	1,13
						0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		94,394G- 94,409G -4,385G--4,385G-4,385G	94,37 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)		99,431G- 99,44G -9,423G--9,423G-9,423G	99,425 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)		90,225G- 90,239G -0,255G--0,254G-0,214G	90,205 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971						
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704						
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697						
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685						
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937						
						1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		99,821G- 99,819G -9,82G-9,83G-9,816G	99,82 G	0,5	0,5
						3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		95,833G- 95,8G -5,78G-5,752G-5,74G	95,84 G	2,07	2,07
						3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,713G- 101,72G -1,75G-1,73G-1,69G	101,77 G	2,55	2,55
						3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		103,24G- 103,24G -3,24G-3,24G-3,24G	103,253 G	2,38	2,38
								100,019G-0,014G-99,959G-9,919G	100,051 G	3,01	3,01
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)		227,25G- 228,85G -30,206G-29,535G-9,95G	229,67 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)		99,612G-9,634G-9,637G-9,591G	99,68 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617						
						2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		100,41G-0,474G-0,4G-0,358G	100,488 G	2,81	2,81
						2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,651G-9,63G-9,62G-9,62G	99,67 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		100,021G- 100,095G -95,52G- 95,56G -	100,03 G	3,34	3,3
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893						
						1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S			95,62 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		44,625B-4,625B-4,625B-4,625B	44,765 B	41,78	41,78
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)		97,489G- 97,559G -7,569G--7,569G-7,569G	97,528 G	2,81	2,8
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)		98,955G- 99,125G -9,165G--9,175G-9,165G	99,015 G	2,58	2,58
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,948G- 87,958G -7,958G--7,958G-7,958G	87,953 G	2,06	2,06
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		89,37G	89,33 G	3,06	3,06
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		89,48G	89,63 G	4,05	4,05
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		91,54G	91,54 G	4,22	4,21
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		86,3G	86,23 G	2,88	2,88
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		92,95G	92,9 G	4,1	4,1
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		96,5G	96,4 G	4,14	4,13
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		94,4	93,35 G	4,18	4,18
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)		95,763G- 95,763G -5,765G--5,74G-5,74G	95,785 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)		98,352G- 98,351G -8,33G-8,33G-8,325G	98,34 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,888G- 94,94G -4,91G-4,9G-4,85G	94,91 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,594G- 82,6G -2,545G--2,55G-2,52G	82,57 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,576G- 99,575G -9,558G--9,558G-9,558G	99,578 G	2,21	2,2
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,71G- 93,7G -3,71G--3,7G-3,71G	93,705 G	2,5	
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		98,322G- 98,38G -8,4G-8,4G-8,4G	98,365 G	3,95	3,95
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)		100,121G-0,124G-0,115G-0,115G	100,108 G	2,3	2,29
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,2G- 98,153G -8,1699G-8,134G-8,13G	98,204 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,961G- 94,944G -4,937G--4,888G-4,918G	95,027 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,233G-0,24G-0,24G-0,24G	100,255 G	2,52	2,5
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		101,73G-1,698G-1,7G-1,66G	101,71 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 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) 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		101,625G-1,626G-1,582G-1,596G	101,727 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			100,054G-99,99G-9,97G-9,97G	99,978 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993			99,853G-9,867G-9,84G-9,84G	99,857 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298			100,329G-0,32G-0,29G-0,28G	100,298 G	2,81	2,8
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538			99,716G-9,72G-9,668G-9,653G	99,7 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822			99,317G-9,26G-9,26G-9,2G	99,32 G	3,71	3,71
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)		94,97G- 94,908G - 4,9G -4,884G-4,875G	94,91 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) 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27) 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 17	98,466G- 98,47G - 8,49G -8,48G-8,48G	98,53 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4		A 17	97,18G - 97,18G - 7,208G - 7,208G	97,196 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6		A 18	96,91G-6,906G-6,904G-6,904G	96,91 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26) 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)		99,587G- 99,587G - 9,587G --9,587G-9,587G	99,572 G	1	1
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2			94,11G- 93,96G - 3,957G -3,945G-3,927G	93,977 G	2,41	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8			99,165G-9,044G-9,044G-8,97G	99,19 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6			92,52G-3,232G-3,147G-3,158G	93,316 G	3,51	3,51
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1			92,35G - 92,49G - 2,48G --2,44G-2,27G	92,58 G	2,48	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0			100,919G- 100,884G -0,874G-0,873G-0,858G	100,89 G	2,32	2,31
Euro US\$	1.000 1.000	22.10.27 09.03.26	22.10. 09.03.	NWB2TV NWB906	DE000NWB2TV6 XS2311370337			100,31G-0,31G-0,31G-0,3G 99,721G- 99,721G	100,31 G 99,711 G	2,19 1,74	2,19 1,74
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.30 10.04.27	10.01. 10.01.	A254T1 A3MQXW	DE000A254T16 DE000A3MQXW9	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)		45G 86B- 86B - 6B --6B-6B	58 G 86 B	12,85 9,5	12,85 9,5
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)		99,73G- 99,74G - 9,76G --9,75G-9,75G	99,77 G	3,01	3,01
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		90,405G- 90,214G - 0,23G -0,17G-0,204G	90,304 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,83G- 93,87G - 3,855G -3,861G-3,827G	93,886 G	0,85	0,85

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,522G-/ 98,524G/-8,53G- 8,53G-8,529G	98,528 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,894G-/ 95,92G/-5,91G- 5,92G-5,91G	95,93 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)		104,111G-/ 104,065G/- 4,06G-4,035G-4,035G	104,08 G	4,8	4,8
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,18G-/ 100,185G/- 0,181G-0,181G-0,181G	100,19 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)		102,26G-/ 102,31G/-2,27G- 2,225G-2,2G	102,315 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,18G-/ 99,001G/-9,001G- 9,001G-9,001G	99,012 G	2,57	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)		91,609G-/ 91,63G/-1,38G- 1,367G-1,346G	91,71 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,77G-/ 89,9G/-9,8G- 9,78G-9,78G	89,82 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)		99,371G-/ 99,38G/-9,38G- 9,38G-9,38G	99,35 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		100,948G-/ 100,89G/-0,89G- 0,89G-0,89G	100,932 G	5,32	5,31
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)		98,509G-/ 98,588G/-8,588G-- 8,588G-8,588G	98,563 G	2,12	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,009G-/ 99,03G/-9,03G- 9,03G-9,03G	99,011 G	2,19	2,18
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)		102,623G-/ 102,623G/- 2,623G-2,623G-2,623G	102,71 G	2,56	2,56
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)		97,629G-/ 97,633G/-7,633G-- 7,633G-7,633G	97,63 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)		90,652G-/ 90,678G/-0,645G-- 0,633G-0,625G	90,6 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	98,945G-/ 98,935G/-8,943G-- 8,938G-8,942G	98,94 G	2,02	2,02

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	OMV AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 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	101,831G-/101,843G/-1,843G-1,843G	101,836 G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			99,085G-/99,085G/-9,064G-9,052G	99,099 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			96,901G-/96,901G/-6,901G--6,901G-6,901G	96,962 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			91,707G-/91,811G/-1,741G--1,721G-1,701G	91,691 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			83,001G-/83,011G/-3,011G--3,001G-3,001G	83,011 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			98,102G-/98,09G/-8,096G--8,091G-8,067G	98,129 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079			101,1G-1,5G-1,5G-1,5G	101,14 G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939			95,782G-5,792G-5,795G-5,795G	95,827 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.)		99,498G-/99,538G/-9,726G--9,726G-9,727G	99,711 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			97,641G-/97,643G/-7,643G--7,643G-7,643G	97,634 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)		88,044G-/88,044G/-8,019G--8,009G-7,989G	88,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			66,678G-/66,651G/	66,587 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			95,093G-/95,09G/	95,089 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)		87,897G-/87,863G/	87,859 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)		98,371G-/98,37G/-8,38G-8,382G-8,382G	98,374 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			97,31G-/97,338G/-7,338G-G-7,329G-7,329G	97,336 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)		97,945G-/97,93G/-7,921G--7,915G-7,909G	97,928 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			101,215G-/101,229G/-1,229G-1,21G-1,207G	101,216 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			101,047G-/101,019G/-1,005G-0,955G-0,955G	100,969 G	2,81	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)		93,675G-/93,774G/-3,78G-3,778G-3,755G	93,822 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)		129,568G-/129,491G/-9,531G-9,451G-9,471G	129,653 G	3,33	3,33
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			98,581G-/98,582G/-8,577G--8,577G-8,579G	98,579 G	1,78	1,78
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			95,445G-/95,325G/-5,381G--5,381G-5,323G	95,411 G	2,98	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 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)		98,54G- /98,58G/-8,53G-- 8,54G-8,54G	98,53 G	2,44	2,44
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			94,946G- /94,783G/-4,78G- 4,766G-4,765G	94,89 G	2,79	2,79
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,8G- /97,82G/-7,8155G- 7,81G-7,81G	97,825 G	2,44	2,44
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			91,073G- /91,055G/-1,055G-- 1,055G-1,028G	91,053 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			98,419G- /98,419G/-8,413G-- 8,41G-8,41G	98,423 G	2,4	2,39
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			91,689G- /91,66G/-1,65G- 1,618G-1,59G	91,63 G	3,14	3,14
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			98,702G- /98,708G/-8,719G-- 8,708G-8,708G	98,708 G	2,25	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			84,16G- /84,17G/-4,19G-- 4,18G-4,14G	84,18 G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			58,756G- /58,79G/-8,73G- 8,72G-8,67G	58,76 G	4,16	4,16
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			98,472G- /98,472G/-8,47G- 8,47G-8,47G	98,473 G	2,54	2,54
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			92,22G- /92,38G/	92,32 G	4,75	4,75
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			95,439G- /95,437G/-5,405G-- 5,398G-5,38G	95,43 G	3,2	3,19
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			99,111G- /99,117G/-9,12G- 9,12G-9,112G	99,12 G	2,24	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			80,188G- /80,052G/-79,99G-- 9,951G-9,918G	80,042 G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			81G- /80,98G/-0,995G-0,92G- 0,89G	81 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			97,428G-7,332G-7,301G- 7,225G	97,431 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			102,862G- /102,655G/- 2,594G-2,585G-2,58G	102,77 G	3,13	3,13
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6			99,264G	99,306 G	3,83	3,83
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.)		96,337G- /96,423G/-6,448G-- 6,6G-6,554G	96,776 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			98,826G- /98,813G/-8,81G- 8,81G-8,81G	98,823 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			93,734G- /93,665G/-3,66G- 3,65G-3,648G	93,738 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			103,004G-2,69G-2,7G- 2,68G	102,77 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)		99,898G- /99,97G/-9,94G- 100,002G-0,01G	99,93 G	2,74	2,74
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			100,068G- /100,08G/-0,08G- 0,08G-0,08G	100,085 G	2,96	2,93
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		7G- /7G/-7GG-7G-7G	6,917 G	147,51	147,51
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)		93G- /93,04G/-3,003G-2,92G- 2,95G	92,99 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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-/96,34G/-6,33G--6,31G-6,31G	96,4 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)		106,368G-/106,369G/-6,369G-6,369G-6,369G	106,449 G	3,19	3,18
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,916G-/93,925G/-3,945G--3,935G-3,925G	93,9 G	3,18	3,18
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)		98,508G-/98,508G/-8,508G--8,508G-8,508G	98,62 G	2,91	2,91
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)		94,254G-/94,27G/-4,27G-4,27G-4,27G	94,295 G	3,78	3,78
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-/96,695G/-6,705G--6,705G-6,715G	96,625 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		87,102G-/87,102G/-7,102G--7,102G-7,102G	87,057 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)		99,168G-/99,177G/-9,177G--9,177G-9,177G	99,162 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/-9,751G--9,751G-9,751G	99,751 G	3,76	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)		101,148G-/100,83G/-0,81G-0,8G-0,8G	100,81 G	5,13	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)		96,397G-/96,45G/-6,35G--6,328G-6,297G	96,36 G	2,94	2,94
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)		104,793G-/104,725G/-4,708G-4,708G-4,708G	104,798 G	3,35	3,35
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)		99,856G-/99,863G/-9,863G--9,862G-9,862G	99,862 G	1,86	
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)		77,28G-/77,26G/-7,34G--7,34G-7,34G	77,95 G	13,74	13,74
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)		33,651G-/33,901G/-3,901G--3,901G-3,901G	33 G	50,57	50,57
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)		99,198G-/99,204G/-9,196G--9,196G-9,196G	99,2 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,315G-/80,75G/-0,75G-0,75G	82 G	21,86	21,86
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 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-0,001G-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-0,5G-0,5G-0,5G	103,5 G	5,94	5,95
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)		99,101G-9,11G-9,11G-9,11G	99,11 G	6,18	6,17
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		99,213G-9,213G-9,294G-9,294G	99,211 G	5,23	5,21
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		101,025G-1,16G-1,19G-1,19G	101,03 G	5,52	5,52
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	101,5 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	7,51	7,35
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	5,62
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	6,67	6,63
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		99,001G-9G-9G-9G	98,95 G	8,05	8,05
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-4G	101,25 G	4,77	4,76
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100,25G-0,65G-0,65G-0,65G	100 G	5,45	5,44
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)		97,101G-9,51G-9,51G-9,51G	97 G	4,43	4,41
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		98,501G-9,05G-9,3G-9,3G	98 G	5,79	5,78
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		43,125G-/43,125G/-3,125G--3,125G-3,125G	43,451 G	31,12	31,12
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		45,52G-/45,33G/-5,33G--5,335G-5,355G	45,582 G	20,3	20,3
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)		100,06G-/100,098G/-0,114G-0,113G-0,113G	100,102 G	2,11	2,1
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)		96,265G-/96,18G/-6,18G-6,07G-6,035G	96,215 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)		81,5G-/81,74G/	81,09 G	5,54	5,54
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,4G-/85,47G/	85,13 G	5,43	5,43
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,755G-/83,73G/-3,71G-3,69G-3,63G	83,77 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		52,498G-/52,418G/-2,418G--2,405G-2,373G	52,43 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)		95,809G-/95,81G/-5,81G-5,805G-5,805G	95,8 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,136G-/70,135G/-0,1G-0,1G-0,058G	70,095 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)		98,283G-/98,288G/-8,27G-8,278G-8,28G	98,3 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,715G-/91,715G/-1,715G--1,685G-1,665G	91,685 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)		83,248G-/83,25G/-3,25G-3,24G-3,18G	83,27 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		108,525G-/108,5G/-8,485G-8,475G-8,47G	108,51 G	3,91	3,9
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)		103,858G-3,854G-3,858G-3,836G	103,9 G	3,3	3,3
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,771G-/99,78G/-9,772G--9,776G-9,78G	99,779 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)		95,509G-/95,522G/-5,493G--5,485G-5,42G	95,443 G	2,93	2,93
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,759G-/96,758G/-6,743G--6,735G-6,733G	96,738 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)		88,288G-/88,25G/-8,24G-8,24G-8,188G	88,225 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)		90,761G-/90,76G/-0,74G-0,74G-0,733G	90,71 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)		101,736G-/101,74G/-1,72G-1,72G-1,713G	101,728 G	2,59	2,59
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)		102,378G-/102,367G/-2,365G-2,33G-2,33G	102,26 G	3,36	3,35
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)		95,828G-/95,79G/-5,79G-5,788G-5,78G	95,78 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)		102,4G-/102,35G/	102,34 G	3,13	3,12
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		84,43G-/84,58G/	84,49 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		81,69G-/81,83G/	81,81 G	4,06	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)		80,8G-/80,7G/	80,72 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)	S s	75,351G-/74,971G/	74,791 G	8,36	8,36
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,781G-/100,77G/-0,66G-0,74G-0,74G	100,81 G	4,48	4,48
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,87G-/101,84G/-1,84G-1,84G-1,84G	101,824 G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,561G-/98,61G/-8,61G-8,68G-8,68G	98,58 G	3,88	3,87
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)		99,494G-/99,51G/-9,509G--9,509G-9,509G	99,44 G	2,55	2,54

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,51G- /98,593G/-8,602G -8,602G-8,603G	98,64 G	2,01	2,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.12.26 15.12.36 15.12.46	15.JD 15.JD 15.JD	A189FS A189FT A189FU	US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10	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)		99,242G- /99,2G/ 93,4G- /93,23G/ 82,14G- /82,58G/	99,172 G 93,15 G 82,01 G	3,99 4,86 5,62	3,98 4,86 5,62
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- /100,035G/- 0,034G-0,034G-0,036G	100,021 G	2,39	2,37
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.36 06.11.37 04.03.43 03.06.33	09.05. 06.11. 04.MS 03.06.	A1806T A19R21 A1HGV1 A1HLVB	XS1408421763 XS1716245094 US718172AW92 XS0940697187	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		84,1G-4,03G-4,03G-4,03G 79,43G- /79,55G/-9,444G -9,38G-9,33G 84,75G- /84,871G/ 99,408G- /99,353G/-9,3G- 9,273G-9,273G 100,123G- /100,122G/- 0,103G-0,103G-0,095G	84,14 G 79,633 G 84,501 G 99,301 G	3,92 4,13 5,58 3,24	3,92 4,13 5,58 3,23
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		98,954G- /98,953G/-8,945G --8,945G-8,945G	100,09 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)		88,166G- /88,165G/-8,155G --8,155G-8,155G	98,938 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)		72,061G- /72,06G/-2,045G --2,045G-2,045G	88,103 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)		102,924G-2,853G-2,843G-2,803G	72,04 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)			102,883 G	3,13	3,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.29 17.05.27 28.04.33 28.04.41	03.02. 17.05. 28.04. 28.04.	A28SVP A2R2AZ A3KP9L A3KP9M	XS2104985598 XS1991219442 XS2334361354 XS2334361511	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)		93,339G- /93,345G/ 97,651G- /97,685G/ 84,569G- /84,54G/ 72,138G- /72,149G/	93,347 G 97,7 G 84,624 G 72,28 G	1,5 1,78 2,81 4,27	1,5 1,78 2,81 4,27
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	103,62G- /103,64G/-3,587G --3,656G-3,585G	103,67 G	3,09	3,09
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/-7G-7G-77G	26,76 G	45,97	45,97
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,802G-3,79G-3,8G-3,8G	103,788 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- /89G/-9G-7G-77G	89,85 G	5,62	5,62
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)		100,847G- /100,816G/- 0,825G-0,839G-0,829G	100,88 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		56,851G-6,85G-6,85G-6,85G	56,85 G	23,46	23,46
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,45G- 97,5G -7,5G-7,838G-7,85G	97,45 G	6,64	6,61
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)		99,87G- 99,83G / 96,45G- 96,45G / 70,409G- 70,63G / 90,25G- 90,28G / 98,31G- 98,32G / 99,33G- 99,36G / 98,37G- 98,35G / 95,56G- 95,56G / 67,27G- 67,33G / 97,88G- 97,68G / 100,3G 98,458G 101,14G 101,24G 103,2G- 103,21G / 101,931G- 101,92G / 98,155G- 98,12G / 100,301G 99,89G	99,52 G 96,39 G 70,5 G 90,19 G 98,38 G 99,51 G 98,32 G 95,54 G 67,26 G 98,06 G 100,27 G 98,578 G 101,07 G 101,66 G 103,21 G 101,94 G 98,01 G 100,225 G 99,87 G	4,26 2,07 4,14 3,55 2,38 2,25 1,77 2,07 4,25 3,16 3,07 4,02 2,69 3,46 2,9 3,35 4,28 3,84 3,14	4,26 2,07 4,14 3,55 2,38 2,25 1,77 2,07 4,25 3,16 3,06 4,02 2,69 3,46 2,9 3,34 4,28 3,84 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.)		100,767G- 100,769G -0,769G-0,769G-0,769G	100,708 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724			110,381G- 110,397G -0,397G-0,397G-0,397G	110,415 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		103,801G- 103,649G -3,669G-3,617G-3,607G	103,666 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			102,349G- 102,367G -2,372G-2,372G-2,361G	102,391 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			103,905G- 103,749G -3,731G-3,712G-3,71G	103,849 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			101,863G-2,006-1,858G-1,852G-1,838G	101,88 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			102,797G-2,742G-2,698G-2,652G	102,726 G	3,67	3,66
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)		96,35G- 96,35G -6,33G--6,31G-6,31G	96,31 G	3,33	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)		98,89G- 98,92G -8,9G-8,9G-8,9G	98,895 G	2,42	2,41
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			99,721G- 99,69G -9,7G-9,7G-9,7G	99,745 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		90,934G- /90,807G/-0,806G--0,787G-0,787G	90,869 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967						
						0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		91,562G-/91,721G/-1,732G--1,732G-1,732G	91,707 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-7,8-8,5bB- /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)		84,919G- /85,779G/-5,79G-5,8G-5,81G	85,02 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412						
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680						
						1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,88G-/94,96G/-4,99G--4,99G-4,99G	94,85 G	2,08	2,08
						4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,14G-2,105G-2,331G-2,332G	102,217 G	3,67	3,66
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)		97,479G- /97,475G/-7,475G--7,475G-7,475G	97,48 G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509						
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921						
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789						
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444						
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068						
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823						
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045						
						3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		56,873G-/56,92G/-6,851G--6,849G-6,86G	56,83 G	4,51	4,5
						0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		84,728G-/84,754G/-4,764G--4,764G-4,764G	84,76 G	1,17	1,17
						1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,654G-/63,755G/-3,76G-3,76G-3,76G	63,828 G	3,09	3,09
						3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,341G-9,316G-9,301G-9,249G	99,325 G	3,38	3,37
						3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,218G-9,218G-9,218G-9,218G	99,295 G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		97,155G- /97,169G/-7,169G--7,169G-7,169G	97,198 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214						
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409						
						3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		99,8G-/99,833G/-9,833G-9,833G-9,833G	99,835 G	3,16	3,16
						0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		82,206G-/82,309G/-2,325G--2,325G-2,325G	82,361 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)		98,508G- /98,439G/-8,375G--8,397G-8,36G	98,411 G	3,05	3,05
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		90,379G- /90,378G/-0,375G--0,375G-0,375G	90,385 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244						
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362						
						1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		96,829G-/96,828G/-6,828G--6,828G-6,815G	96,85 G	2,88	2,87
						2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		95,601G-/95,59G/-5,565G--5,565G-5,565G	95,658 G	3,3	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	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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		91,916G- /91,915G/-1,787G-- 1,801G-1,8G	91,905 G	4	4
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		93,952G- /93,955G/-3,938G-- 3,938G-3,938G	93,98 G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		87,91G- /87,93G/-7,9G- 7,9G-7,88G	88 G	3,89	3,89
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)		75,429G- /75,403G/-5,39G- 5,42G-5,37G	75,45 G	1,99	1,99
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		101,09G-1,222G-1,135G- 1,117G	101,212 G	3,59	3,59
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		89,991G- /90,01G/-0,01G- 0,02G-0,03G	89,81 G	3,84	3,84
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		99,953G- /99,973G/-9,973G-- 9,973G-9,973G	99,951 G	3,42	3,41
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,39G-1,44G-1,44G- 1,44G	101,52 G	3,95	3,95
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)		86,966G- /87,09G/-7,09G- 7,11G-7,16G	87,13 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,78G- /88,866G/-8,873GG- 8,873G-8,873G	88,891 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,463G- /100,47G/- 0,432G-0,41G-0,481G	100,46 G	2,88	2,87
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)		91,17G- /91,17G/	91,195 G	2,53	1,15
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,114G- /87,058G/	87,072 G	1,15	
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,803G-2,765G-2,77G- 2,74G	102,78 G	3,12	3,12
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- /100,423G/- 0,423G-0,423G-0,423G	100,42 G	2,2	2,19
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	98,786G- /98,754G/-8,771G-- 8,772G-8,776G	98,766 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	90,662G- /90,662G/-0,662G-- 0,662G-0,662G	90,685 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		95,459G- /95,452G/-5,439G-- 5,439G-5,429G	95,447 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	96,672G- /96,68G/-6,668G-- 6,658G-6,658G	96,675 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,92G- /100,905G/- 0,893G-0,893G-0,893G	100,99 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,639G- /99,658G/-9,685G-- 9,67G-9,666G	99,696 G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		106,671G- /106,687G/- 6,675G-6,673G-6,665G	106,698 G	6,15	6,15
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	96,561G- /96,52G/-6,5G- 6,5G-6,53G	96,48 G	1,88	1,88
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	105,61G-5,693G-5,663G- 5,696G	105,95 G	4,46	4,46
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- /100,09G/-0,1G- 0,09G-0,1G	100,09 G	2,89	2,89
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)		77,4G- /77,267G/-7,2677G- 7,195G-7,193G	77,291 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)		104,51G- /104,51G/-4,499G-- 4,49G-4,49G	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)		100,621G- /100,62G/-0,63G- 0,63G-0,575G	100,63 G	2,24	2,23
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		99,72G-9,7G-9,68G-9,66G	99,71 G	2,71	2,71
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)		101,282G- /101,31G/-1,32G- 1,33G-1,31G	101,34 G	2,66	2,66
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)		97,351G- /97,4G/-7,4G- 7,39G-7,39G	97,37 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	102,18G- /102,185G/- 2,185G-2,185G-2,185G	102,24 G	2,41	2,4
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,75G- /98,75G/-8,75G-- 8,75G-8,76G	98,75 G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	99,299G- /99,33G/-9,33G- 9,32G-9,28G	99,35 G	2,72	2,72
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		97,64G- /97,89G/-7,89G-- 7,89G-7,89G	97,96 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,79G- /99,779G/-9,78G-- 9,781G-9,782G	99,787 G	2,32	2,3
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,763G- /98,747G/-8,745G-- 8,744G-8,741G	98,746 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,9G- /99,897G/-9,8977G- 9,896G-9,897G	99,895 G	2,3	2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		102,542G- /102,535G/- 2,526G-2,528G-2,527G	102,548 G	2,9	2,89
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,639G- /104,654G/- 4,653G-4,683G-4,687G	104,74 G	2,99	2,98
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)		100,48- /100,392G/-0,4G- 0,4G-0,401G	100,407 G	3,65	3,61
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)		100,893G- /100,908G/- 0,907G-0,908G-0,908G	100,902 G	3,19	3,17
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)		106,1G- /106,09G/-6,081G- 6,133G-6,179G	106,1 G	3,06	3,06
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)		102,675G- /102,651G/- 2,641G-2,651G-2,651G	102,691 G	2,92	2,92
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)		101,489G-1,588G-1,573G- 1,568G	101,604 G	2,77	2,76
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)		103,372G-3,361G-3,381G- 3,386G	103,352 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)		105,52G-5,526G-5,526G- 5,526G	105,587 G	4,71	4,7
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)		106,72G- /106,7G/-6,68G- 6,65G-6,62G	106,7 G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,375G- /109,304G/- 9,26G-9,234G-9,201G	109,374 G	3,82	3,82
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		99,423G- /99,47G/-9,47G- 9,47G-9,48G	99,48 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		91,42G- /91,43G/-1,34G-- 1,34G-1,31G	91,4 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)		101G- /101G/-1G-11G-1G	101,75 G	5,79	5,79
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		92G-3G-2G-2G	91 G	9,82	9,8
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)		99,71G- /99,735G/-9,735G- 9,735G-9,735G	99,742 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)		98,901G- /98,924G/-8,93G- 8,93G-8,93G	98,958 G	2,24	2,23
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)		95,597G- /95,581G/-5,552G-- 5,541G-5,531G	95,491 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)		83,294G- /83,315G/-3,315G-- 3,315G-3,315G	83,309 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)		99,198G- /99,214G/-9,214G-- 9,214G-9,214G	99,212 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)		98,184G- /98,178G/-8,168G-- 8,168G-8,158G	98,168 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		92,61G-/92,625G/-2,625G-2,625G	92,6 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)		92,58G-/92,62G/-2,64G-2,64G	92,69 G	3,18	3,18
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-/99,755G/-9,748G-9,748G	99,748 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)		98,965G-/98,982G/-8,982G-8,982G	99,002 G	2,32	2,31
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)		98,685G-/98,711G/-8,711G-8,711G	98,708 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)		92,881G-/92,881G/-2,881G-2,881G	92,927 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)		99,87G-/99,87G/-9,87G-9,871G	99,891 G	2,77	2,74
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)		97,625G-/97,627G/-7,627G-7,627G	97,64 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)		99,553G-/99,725G/-9,602G-9,624G	99,646 G	2,58	2,57
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)		99,183G-/99,211G/-9,211G-9,211G	99,195 G	2,88	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)		99,667G-/99,761G/-9,744G-9,744G	99,759 G	2,69	2,69
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)		101,177G-1,256G-1,274G-1,274G	101,263 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)		101,596G-/101,597G/-1,588G-1,588G	101,57 G	2,69	2,69
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)		105,458G-/105,457G/-5,481G-5,458G	105,528 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)		94,37G-/94,488G/-4,491G-4,494G	94,498 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)		99,53G-/99,53G/-9,53G-9,53G	99,54 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)		92,359G-/92,35G/-2,32G-2,317G	92,36 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)		82,814G-/82,911G/-2,871G-2,799G	82,927 G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,972G-9,891G-9,881G-9,841G	99,891 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.)		102,607G-/102,637G/-2,637G-2,637G	102,648 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-/99,06G/-9,07G-9,18G	99,17 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		100,003G- /100,013G/- 0,013G-0,013G-0,013G	100,007 G	2,23	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)		99,303G- /99,076G/-9,07G- 9,052G-8,972G	99,223 G	2,89	2,89
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)		96,87G- /96,878G/-6,878G- 6,878G-6,878G	96,876 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)		99,259G- /99,286G/-9,27G- 9,27G-9,27G	99,296 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)		99,71G- /99,71G/-9,71G-- 9,71G-9,72G	99,77 G	2,48	2,47
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)		98,438G- /98,362G/-8,349G-- 8,349G-8,349G	98,61 G	2,87	2,87
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)		98,522G- /98,261G/-8,261G-- 8,261G-8,261G	98,361 G	2,78	2,78
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)		101,441G-1,486G-1,486G- 1,487G	101,401 G	3,68	3,68
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)		99,814G- /99,813G/-9,811G-- 9,811G-9,811G	99,809 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)		94,745G- /94,801G/-4,825G-- 4,805G-4,803G	94,826 G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,018G- /83,943G/-3,895G-- 3,893G-3,845G	83,908 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,169G- /96,157G/-6,16G- 6,145G-6,145G	96,163 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- /89,055G/-9,045G-- 9,015G-8,905G	89,075 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,3G- /75,34G/-5,34G- 5,34G-5,34G	75,35 G	3,91	3,91
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)		1,759G-1,767G-1,767G- 1,767G	1,751 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)		98,835G- /98,861G/-8,861G-- 8,861G-8,861G	98,908 G	2,56	2,56
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		89,134G- /89,14G/-9,14G- 9,14G-9,14G	88,283 G	4,01	4,01
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,456G- /101,476G/- 1,476G-1,476G-1,476G	101,485 G	2,47	2,47
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,345G- /102,26G/- 2,261G-2,208G-2,228G	102,376 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		102,74G- /102,7G/-2,658G-- 2,65G-2,62G	102,76 G	2,97	2,97
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		99,818G- /99,57G/-9,384G-- 9,38G-9,303G	99,537 G	4,43	4,43
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)		100,131G- /100,132G/- 0,132G-0,132G-0,132G	100,122 G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,34G- /96,34G/-6,34G-- 6,34G-6,34G	96,494 G	3,55	3,55
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)		102,113G- /102,112G/- 2,08G-2,065G-2,05G	102,07 G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,039G- /101,033G/- 1,004G-0,951G-0,956G	101,134 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,627G- /101,64G/- 1,636G-1,574G-1,573G	101,664 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,917G- /100,87G/- 0,835G-0,806G-0,789G	100,911 G	3,5	3,5
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		99,643G	99,644 G	5,54	5,51
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		98,468G	98,481 G	4,02	4,02
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	99,34 G	5,07	4,98
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		99,27G	99,09 G	3,96	3,95
US\$	1.000	05.03.26	05.MS	A3KMV1	USU75000BS44	0,991%, v. 05.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,46G	99,45 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		100,434G	100,312 G	4,11	4,11
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,68G	100,7 G	4,4	4,38
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,57G	103,425 G	4	4
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,39G	105,09 G	4,27	4,27
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,48G	101,48 G	4,32	4,32
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,13G	102,88 G	4,26	4,26
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		96,99G	97,03 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)		97,797G- /97,885G/-7,84G- 7,87G-7,87G	97,99 G	2,6	2,6
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		100,035G- /100,058G/- 0,058G-0,058G-0,058G	100,068 G	2,86	2,82
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		104,425G-4,36G-4,35G- 4,35G	104,32 G	5,57	5,57
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)		100,195G-0,176G-0,176G- 0,182G	100,175 G	2,56	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)		100,362G-0,39G-0,34G- 0,305G	100,39 G	3,06	3,06
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)		98,76G- /98,772G/-8,761G- 8,76G-8,746G	98,76 G	2,3	2,29

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		98,726G- 98,725G - 8,726G -- 8,725G-8,726G	98,725 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)		87,103G- 87,08G - 7,08G -- 7,07G-7,02G	87,17 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)		97,895G- 97,901G - 7,897G -- 7,897G-7,92G	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)		99,247G- 99,247G - 9,247G -- 9,247G-9,247G	99,24 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)		97,513G- 97,512G - 7,505G -- 7,503G-7,5G	97,509 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)		99,804G- 99,807G - 9,81G -- 9,81G-9,81G	99,803 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)		97,39G- 97,341G - 7,375G -- 7,36G-7,36G	97,39 G	2,58	2,58
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)		100,161G- 100,173G - 0,173G-0,173G-0,17G	100,173 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)		93,829G- 93,803G - 3,769G -- 3,766G-3,749G	93,78 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)		102,626G- 102,614G - 2,617G-2,616G-2,596G	102,637 G	2,4	2,4
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)		98,209G- 98,21G - 8,21G -- 8,19G-8,19G	98,2 G	2,72	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)		103,658G- 103,62G - 3,62G -- 3,602G-3,6G	103,695 G	2,57	2,56
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,541G	100,49 G	4,04	4
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)		99,926G- 99,925G - 9,927G -- 9,927G-9,93G	99,925 G	2,1	2,09
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)		97,016G- 97,026G - 7,026G -- 7,026G-7,026G	97,049 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)		86,774G- 86,793G - 6,793G -- 6,793G-6,793G	86,806 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)		93,473G- 93,75G - 3,764G -- 3,764G-3,764G	93,827 G	2,92	2,92
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)		83,506G- 83,518G - 3,518G -- 3,518G-3,489G	83,523 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)		99,065G- 99,102G - 9,112G -- 9,107G-9,103G	99,138 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)		85,237G- 85,077G - 5,039G -- 4,969G-5,005G	85,161 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)		51,289G- 50,92G - 0,854G -- 0,835G-0,986G	50,834 G	4,37	4,37
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)		80,81G- 80,7G - 0,66G -- 0,54G-0,63G	80,77 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)		101,026G- 101,034G - 0,996G-0,952G-0,927G	101,112 G	3,63	3,63
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)		101,687G- 102,004G - 1,995G-1,989G-1,934G	101,943 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)		100,594G-0,451G-0,449G- 0,382G	100,608 G	3,44	3,44
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)		93,039G-2,886G-2,848G- 2,785G	92,945 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		95,683G-5,671G-5,671G-5,671G	95,651 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)		96,778G- 96,688G/-6,669G--6,601G -6,599G	96,669 G	3,01	3
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	99,84G- 99,9G/	99,8 G	2,92	2,91
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			99,835G- 99,9G/	99,81 G	2,46	2,45
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			95,87G- 95,79G/	95,73 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			80,765G- 80,75G/	80,4 G	5,62	5,62
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			89,71G- 89,67G/	89,14 G	5,25	5,25
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			89,88G- 89,76G/	89,595 G	5,24	5,24
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			68,86G- 68,97G/	68,28 G	5,8	5,8
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			92,67G- 92,66G/	92,52 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			87,45G- 87,5G/	87,23 G	4,42	4,42
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			67,471G- 67,53G/	66,82 G	5,95	5,95
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			99,95G- 99,9G/	100,03 G	2,71	2,68
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			99,8G- 99,8G/	99,62 G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			99,57G- 99,61G/	99,51 G	2,47	2,46
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			90,8G- 90,79G/	90,33 G	4,89	4,89
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			82,871G- 82,87G/	82,15 G	6,01	6,01
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			89,65G- 89,61G/	89,36 G	4,3	4,3
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			98,645G- 98,645G/	98,585 G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			86,515G- 86,55G/	85,89 G	5,6	5,6
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			98,725G- 98,57G/	98,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806			91,891G- 91,9G/	91,58 G	5	5
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694			83,261G- 83,26G/	82,85 G	4,71	4,71
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899			69,24G- 69,29G/	68,53 G	5,86	5,85
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757			91,66G- 91,66G/	91,4 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178			100,23G	99,49 G	5,98	5,97
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615			104,01G	103,7 G	4,3	4,3
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040			103,96G	103,4 G	4,31	4,31
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265			100,525G	99,925 G	5,95	5,95
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078			109,068G	108,679 G	4,91	4,91
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720			104,311G	103,916 G	4,45	4,44
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923			100,56G	99,871 G	5,55	5,55
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687			105,921G	105,724 G	3,67	3,66
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235			107,642G	106,998 G	5,12	5,12
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032			106,72G	106,44 G	4,64	4,63
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388			107,751G	107,05 G	5,89	5,89
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573			103,081G	102,626 G	4,86	4,86
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813			103,841G	103,151 G	5,66	5,66
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298			104,016G	103,131 G	6,14	6,14
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)		102,629G- 102,601G/-2,591G -2,574G-2,575G	102,657 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		104,001G- 104,001G/-4,001G -4,001G-4,001G	104,001 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		99,929G- 99,952G/-9,946G--9,947G -9,946G	99,938 G	2,29	2,27
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)		99,412G- 99,394G/-9,386G--9,365G -9,345G	99,401 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		102,85G- /102,721G/- 2,697G-2,661G-2,651G	102,751 G	3,13	3,13
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)		89,041G- /88,975G/- 9,117G-9,114G	89,094 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)		94,401G- /94,409G/- 4,401G-4,401G	94,388 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)		83,664G- /83,634G/- 3,571G-3,491G	83,659 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)		101,253G-1,251G-1,251G- 1,251G	101,277 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)		102,307G-2,305G-2,305G- 2,425G	102,498 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)		99,563G- /99,575G/- 9,575G-9,575G	99,569 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	98 G	4,98	4,96
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			92G- /92G/- 2G-2G	92 G	3,8	3,8
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			96,501G- /96,501G/- 6,501G-6,501G	96,501 G	3,83	3,83
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		88,505G- /88,5G/- 8,5G-8,5G	90,5 G	4,49	4,49
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)		99,65G- /99,728G/- 9,728G-9,728G	99,728 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)		90,242G- /90,226G/- 0,25G-0,25G	90,19 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)		96,24G- /96,247G/- 6,247G-6,247G	96,27 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)		93,16G- /93,43G/- 3,41G-3,093G	93,462 G	2,13	2,13
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,4G- /102,31G/- 2,28G-2,24G	102,34 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,57G- /102,56G/- 2,53G-2,48G	102,57 G	2,8	2,8
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)		95,09G- /95,106G/- 5,106G-5,1G	95,116 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)		99,903G- /99,903G/- 9,931G-9,931G	99,994 G	3,5	3,47
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,244G- /100,415G/- 0,415G-0,415G-0,415G	100,39 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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.)		74,253G- /74,26G/-4,26G- 4,26G-4,26G	74,026 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.)		75,25G- /74,93G/-4,93G- 4,93G-4,93G	75,32 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.)		73,92G- /73,932G/-3,932G- 3,932G-3,932G	73,656 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)		98,686G- /98,686G/-8,696G- 8,696G-8,696G	98,725 G	2,28	2,28
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	99,156G- /99,172G/-9,14G- 9,14G-9,115G	99,172 G	2,45	2,45
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,034G- /92,981G/-2,96G- 2,96G-2,93G	92,99 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)		100,118G- /100,21G/-0,19G- 0,18G-0,088G	100,341 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		102,331G- /102,32G/	102,34 G	3,98	3,98
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)		100,222G- /100,28G/-0,27G- 0,27G-0,27G	100,28 G	2,24	2,23
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- /99,63G/-9,62G- 9,62G-9,62G	99,64 G	2,41	2,41
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)		94,068G- /94,13G/-4,057G- 4,07G-4,014G	94,133 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- 7,25G	107,45 G	6,69	6,69
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)		98,375G- /98,381G/-8,375G- 8,374G-8,374G	98,376 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)		97,443G- /97,338G/-7,338G- 7,32G-7,32G	97,44 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- /99,843G/-9,843G- 9,844G-9,844G	99,808 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	95,27G- /95,25G/-5,26G- 5,27G-5,24G	95,315 G	2,6	2,6
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	83,657G- /83,506G/-3,395G- 3,338G-3,33G	83,514 G	3,59	3,59
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,695G- /99,694G/-9,684G- 9,685G-9,685G	99,695 G	2,28	2,27
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)		95,777G- /95,787G/-5,778G- 5,778G-5,765G	95,75 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)		95,273G- /95,272G/-5,253G- 5,25G-5,25G	95,23 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)		86,313G- /86,342G/-6,34G- 6,3G-6,3G	86,32 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)		96,153G- /96,152G/-6,143G- 6,143G-6,143G	96,08 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		99,75G-9,46G-9,41G-9,46G	99,57 G	3,6	3,6
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)		90,17G- 90,17G - 0,16G -- 0,14G-0,11G	90,2 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)		100,899G- 100,91G - 0,905G-0,9G-0,91G	100,93 G	2,19	2,18
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)		99,593G- 99,593G - 9,595G -- 9,595G-9,595G	99,59 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	98,707G- 98,68G - 8,693G -- 8,694G-8,692G	98,692 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)		98,401G- 98,434G - 8,434G -- 8,434G-8,434G	98,444 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)		99,869G- 99,88G - 9,88G - 9,88G-9,89G	99,889 G	2,11	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,504G- 103,48G - 3,478G-3,478G-3,47G	103,48 G	2,52	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)		94,528G- 94,452G - 4,504G -- 4,49G-4,406G	94,525 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)		98,737G- 98,733G - 8,732G -- 8,727G-8,725G	98,733 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)		101,146G-1,035G-0,995G- 1G	101,11 G	2,92	2,91
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		99,38G- 99,4G - 9,41G -- 9,41G-9,41G	99,42 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)		93,144G- 93,145G - 3,145G -- 3,13G-3,125G	93,145 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)		97,691G- 97,699G - 7,682G -- 7,682G-7,682G	97,673 G	2,39	2,39
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		94,128G- 94,127G - 4,105G -- 4,15G-4,063G	94,12 G	2,89	2,89
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)		99,7G- 99,611G - 9,611G - 9,61G-9,59G	99,701 G	2,15	2,15
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- 99,88G - 9,88G -- 9,88G-9,88G	99,89 G	1,98	1,98
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)		95,065G- 94,985G - 4,955G -- 4,845G-4,855G	94,955 G	2,71	2,71
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		99,521G- 99,549G - 9,549G -- 9,549G-9,549G	99,655 G	3,88	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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/-0,96G- 0,99G-0,99G	100,97 G	2,58	2,56
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,403G- /104,388G/- 4,378G-4,368G-4,34G	104,383 G	3,08	3,08
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- /105,028G/- 5,023G-4,998G-4,968G	105,07 G	3,64	3,63
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		106,803G- /106,72G/- 6,698G-6,69G-6,628G	106,728 G	4,03	4,02
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)		97,385G- /97,39G/-7,4G- 7,41G-7,42G	97,47 G	2,68	2,68
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		97,34G- /97,4G/	97,39 G	4,43	4,42
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			81,17G- /81,04G/	80,96 G	5,97	5,97
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		91,11G- /91,38G/	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)		98,208G- /98,206G/-8,211G-- 8,225G-8,22G	98,2 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-99,861G	100,001 G	3	2,99
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			102,901G-2,901G-2,901G- 2,901G	103,062 G	3,73	3,73
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			100,665G- /100,685G/- 0,685G-0,685G-0,685G	100,744 G	3,1	3,1
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0			101,442G-1,446G-1,446G- 1,446G	101,527 G	4,23	4,23
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)		99,392G- /99,394G/-9,394G-- 9,394G-9,394G	99,396 G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			93,36G- /93,365G/-3,376G-G- 3,376G-3,376G	93,391 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			96,34G- /96,442G/-6,434G-G- 6,442G-6,433G	96,503 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			86,818G- /86,849G/-6,849G-- 6,8G-6,801G	86,946 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)		99,934G- /99,94G/-9,942G-- 9,944G-9,945G	99,941 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)		100,052G-0,077G-0,077G- 0,077G	100,077 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)		98,685G- /98,648G/-8,656G-- 8,644G-8,643G	98,667 G	2,38	2,38
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			98,96G- /98,967G/-8,967G-G- 8,967G-8,967G	98,978 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		93,391G- /93,372G/-3,372G--3,372G -3,372G	93,26 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,533G- /98,538G/-8,538G--8,538G -8,538G	98,535 G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,414G- /98,44G/-8,44G--8,44G -8,44G	98,43 G	2,33	2,33
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,36G-0,403G-0,403G-0,403G	100,36 G	2,9	2,9
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		98,512G-8,637G-8,69G-8,7G	98,565 G	3,52	3,52
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,372G- /101,393G/-1,393G -1,393G-1,393G	101,417 G	2,43	2,43
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,431G- /102,446G/-2,446G -2,446G-2,446G	102,408 G	3,09	3,09
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,59G- /101,596G/-1,596G -1,596G-1,596G	101,62 G	2,66	2,66
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,859G- /100,882G/-0,882G -0,882G-0,882G	100,821 G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JIT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,744G- /101,749G/-1,749G -1,749G-1,749G	101,801 G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,885G- /101,899G/-1,899G -1,899G-1,899G	101,802 G	3,2	3,2
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,685G- /100,701G/-0,701G -0,701G-0,701G	100,632 G	2,85	2,84
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,238G- /98,24G/-8,24G--8,25G -8,26G	98,36 G	3,46	3,46
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0	2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,865G-9,894G-9,894G-9,894G	99,897 G	2,65	2,65
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,438G-9,446G-9,446G-9,446G	99,458 G	3,1	3,1
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		99,774G-9,795G-9,795G-9,795G	99,767 G	3,64	3,64
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)		101,1G-1,1G-1,05G-1,043G	101,1 G	3,56	3,55
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			100G-0,02G-0,02G-0,06G	100,04 G	3	2,99
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			100,119G- /100,11G/-0,13G--0,13G -0,13G	100,18 G	3,24	3,24
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			89,08G- /89,09G/-9,04G--9,05G -9,02G	89,04 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.)		104,301G-4,19G-4,22G-4,25G	104,19 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)		102G-2,1G-2,1G-2,1G	102 G	6,74	6,72
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)		99,9G-9,78G-9,72G-9,72G	99,86 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,984G- /98G/-8G-8G-88G	97,965 G	3,03	3,02
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)		95B	95 G	6,36	6,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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	5,7	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		95,348G-/95,505G/-5,511G--5,506G-5,501G	95,509 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)		99,826G-/99,83G/-9,84G-9,84G-9,84G	99,83 G	2,43	2,4
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,281G-/96,281G/-6,281G--6,281G-6,281G	96,257 G	2,84	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)		86,4G-/86,411G/-6,411G-6,411G-6,411G	86,422 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)		99,146G-/99,161G/-9,161G--9,161G-9,161G	99,179 G	2,48	2,47
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,453G-/93,41G/-3,39G-3,364G-3,37G	93,4 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)		106,451G-6,451G-6,451G-6,451G	105,75 G	4,19	4,19
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		72,89G-/73,432G/	73,134 G	12,23	12,23
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		54,62G-/54,96G/	54,42 G	13,25	13,23
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		85G-/85,08G/	84,79 G	3,81	3,81
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		78,52G-/78,76G/	78,65 G	4,62	4,62
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,9G-/93,94G/	93,93 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		99,71G-/99,815G/	99,795 G	3,27	3,26
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		93,111G-/93,19G/	93,11 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)		99,881G-/99,884G/-9,855G--9,86G-9,865G	99,884 G	2,63	2,6
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		97,109G-/97,063G/-7,09G-7,15G-7,18G	97,05 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,393G-/96,36G/-6,36G-6,39G-6,39G	96,4 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		100,05G-/100,04G/-0,085G--0,09G-0,11G	99,985 G	3,46	3,46
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-/98,25G/-8,27G--8,28G-8,27G	98,28 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)		99,984G-/99,991G/-9,992G--9,992G-9,992G	99,988 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		100,389G- /100,3G/-0,278G- 0,268G-0,188G	100,29 G	3,22	3,21
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)		99,348G- /99,568G/-9,63G- 9,636G-9,589G	99,489 G	6,1	6,08
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		97,25G-6,93G-6,86G- 6,895G	96,81 G	7,31	7,28
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) 6,304%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		95,126G-5,45G-5,5G	95,125 G	8,29	8,28
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957			92,301G-2,51G-2,51G- 2,51G	92,64 G	8,38	8,37
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)		100,729G-0,714G-0,697G- 0,586G	100,765 G	3,67	3,67
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS232234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,262G- /97,26G/-7,26G- 7,26G-7,26G	97,247 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)		81,33G- /81,42G/	81,17 G	5,61	5,61
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,157G- /97,073G/-6,994G-- 7G-6,999G	97,154 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,87G- /95,883G/-5,883G- 5,883G-5,883G	95,894 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			100,055G- /100,055G/- 0,055G-0,055G-0,055G	100,07 G	2,08	2,06
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			99,485G- /99,486G/-9,486G-- 9,486G-9,486G	99,489 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			98,258G- /98,232G/-8,227G-- 8,226G-8,226G	98,284 G	2,35	2,34
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			93,082G- /93,111G/-3,111G-- 3,111G-3,111G	93,138 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			88,516G- /88,501G/-8,501G-- 8,501G-8,501G	88,486 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			96,342G- /96,345G/-6,345G-- 6,345G-6,345G	96,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			86,859G- /86,89G/-6,89G- 6,89G-6,89G	86,915 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			67,074G- /67,083G/-7,083G-- 7,083G-7,083G	67,19 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)		103,958G- /104,016G/- 3,958G-3,983G-3,983G	104 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) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		98,156G-8,121G-8,129G- 8,141G	98,138 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			95,413G-5,484G-5,508G- 5,366G	95,46 G	2,45	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		101,331G- 101,382G - 1,408G-1,38G-1,364G	101,412 G	2,2	2,2
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,585G- 93,624G - 3,617G -- 3,604G-3,607G	93,699 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)		86,86G- 86,969G - 6,947G G- 6,894G-6,921G	87,031 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)		99,889G- 99,896G - 9,899G -- 9,899G-9,899G	99,893 G	2,3	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,395G- 99,401G - 9,401G -- 9,401G-9,401G	99,41 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)		92,536G- 92,717G - 2,709G -- 2,694G-2,683G	92,751 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)		80,586G- 80,707G - 0,661G -- 0,654G-0,601G	80,817 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		97,16G- 97,197G - 7,19G -- 7,173G-7,131G	97,205 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)		93,119G- 93,201G - 3,201G -- 3,201G-3,031G	93,194 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)		80,474G- 80,611G - 0,611G -- 0,681G-0,651G	80,751 G	3,64	3,64
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)		98,322G- 98,36G - 8,36G - 8,36G-8,36G	98,367 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)		94,07G- 94,095G - 4,095G G- 4,095G-4,095G	94,111 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)		85,163G- 85,31G - 5,301G -- 5,28G-5,195G	85,162 G	2,89	2,89
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,231G- 99,253G - 9,018G -- 9,046G-9,072G	99,205 G	3,14	3,14
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)		100,334G- 100,35G - 0,35G - 0,35G-0,35G	100,361 G	2,27	2,27
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)		100,217G- 100,257G - 0,21G-0,21G-0,21G	100,223 G	2,7	2,7
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)		102,342G-2,328G-2,343G- 2,343G	102,337 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)		100,384G-0,128G-0,096G- 0,022G	100,221 G	3,5	3,5
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)		95,028G-4,582G-4,628G- 4,633G	94,78 G	4,07	4,07
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,45G- 101,529G - 1,522G-1,508G-1,492G	101,531 G	2,44	2,44
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)		100,692G- 100,84G - 0,863G-0,822G-0,792G	100,934 G	2,98	2,98
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)		98,492G- 98,521G - 8,521G -- 8,521G-8,491G	98,376 G	3,54	3,54
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)		94,283G- 94,281G - 4,281G -- 4,281G-4,281G	94,27 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- 98,87G - 8,85G G- 8,85G-8,47G	99,1 G	7,32	7,27
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)		99,661G- 99,67G - 9,67G - 9,67G-9,659G	99,661 G	2,65	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)		98,104G- 98,107G - 8,107G -- 8,107G-8,107G	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		92,609G- /92,617G/-2,617G-- 2,646G-2,656G	92,606 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541			100,945G- /100,987G/- 0,98G-0,98G-0,98G	100,99 G	2,4	2,39
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970			102,744G- /103,348G/- 3,24G-3,365G-3,19G	103,39 G	2,94	2,94
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		100,83G-0,824G-0,961G- 0,92G	100,855 G	4,09	4,09
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)		85,281G- /85,271G/-5,271G-- 5,271G-5,271G	85,261 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)		99,329G- /99,341G/-9,347G-- 9,34G-9,337G	99,349 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) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		103,95G- /103,994G/- 3,984G-3,963G-3,971G	104,003 G	2,67	2,66
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			102,501G- /102,498G/- 2,477G-2,495G-2,491G	102,501 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			100,844G-0,933G-0,761G- 0,745G	100,873 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,468G- /97,47G/-7,44G- 7,437G-7,444G	97,453 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			99,636G- /99,605G/-9,604G-- 9,603G-9,618G	99,614 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			101,31G- /101,334G/- 1,315G-1,315G-1,315G	101,325 G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			104,596G- /104,596G/- 4,573G-4,575G-4,575G	104,595 G	2,63	2,63
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			98,06G- /98,038G/-8,039GG- 8,039G-8,043G	98,056 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)		100,065G- /100,065G/- 0,091G-0,092G-0,077G	100,081 G	2,36	2,35
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)		99,82G	99,801 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)		104,551G-4,55G-4,55G- 4,55G	103,75 G	7,7	7,68
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)		105,456G- /105,455G/- 5,44G-5,44G-5,44G	105,461 G	2,98	2,98
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)		99,446G- /99,469G/-9,469G-- 9,469G-9,469G	99,478 G	2,52	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		91,925G-/91,963G/-1,975G--1,975G-1,975G	91,951 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)		82,93G-/82,78G/-2,73G--2,74G-2,7G	82,85 G	2,41	2,41
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)		83,886G-/83,735G/-3,71G-3,684G-3,634G	83,87 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		89,218G-/89,24G/-9,14G-9,15G-9,04G	89,16 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)		78,742G-/78,89G/-8,86G-8,78G-8,79G	78,93 G	3,76	3,76
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88,768G-/88,602G/-8,556G--8,512G-8,494G	88,626 G	3,52	3,52
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,427G-/98,44G/-8,438G--8,43G-8,42G	98,439 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)		69,815G-/69,79G/-9,79G-9,75G-9,65G	69,86 G	4,45	4,45
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	88,14G-/88,158G/-8,158G-8,158G-8,059G	88,068 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	101,46G-/101,43G/-1,43G-1,39G-1,38G	101,4 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,103G-/93,05G/-3,05G-3,05G-3,05G	93,035 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)		74,613G-/74,838G/-4,844G--4,844G-4,844G	75,018 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)		95,083G-/95,07G/-5,075G--5,075G-5,075G	95,03 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)		96,775G-/96,798G/-6,795G--6,789G-6,78G	96,814 G	2,63	2,63
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,371G-/101,388G/-1,358G-1,358G-1,328G	101,375 G	2,34	2,33
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)		95,51G-/95,524G/-5,495GG-5,554G-5,56G	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)		99,93G-/99,944G/-9,942GG-9,938G-9,937G	99,928 G	2,4	2,38
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKV	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,816G-/70,729G/-85,81G-/85,84G/-5,82G--5,79G-5,76G	70,71 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)		48,45G-/48,24G/-8,2G-8,15G-8,14G	85,89 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)			48,34 G	4,14	4,14
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)		97,353G-/97,326G/-7,319G--7,33G-7,304G	97,385 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)		94,949G-/94,923G/-4,92G-4,92G-4,92G	94,95 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		97,876G- /97,857G/-7,85G- 7,846G-7,842G	97,87 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,542G- /98,53G/-8,523G-- 8,535G-8,535G	98,535 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)		99,877G- /99,875G/-9,879G-- 9,879G-9,877G	99,875 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)		92,729G- /92,708G/-2,7G- 2,7G-2,69G	92,725 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)		99,439G- /99,454G/-9,445G-- 9,449G-9,449G	99,447 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)		92,903G- /92,898G/-2,898G-- 2,89G-2,87G	92,885 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)		98,777G- /98,743G/-8,743G-- 8,743G-8,72G	98,733 G	2,63	2,63
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,638G- /96,573G/-6,573G-- 6,573G-6,573G	96,61 G	2,91	2,91
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		100,246G- /100,23G/-0,23G- 0,22G-0,22G	100,29 G	2,55	2,55
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,344G- /95,323G/-5,32G- 5,32G-5,318G	95,34 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)		97,044G- /97,065G/-7,048G-- 7,048G-7,048G	97,038 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)		102,731G- /102,735G/- 2,726G-2,725G-2,719G	102,74 G	2,42	2,42
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)		106,399G- /106,32G/- 6,301G-6,204G-6,226G	106,473 G	3,21	3,21
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)		99,311G- /99,39G/-9,4G- 9,4G-9,4G	99,39 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)		110,76G- /110,52G/-0,5G- 0,47G-0,521G	110,763 G	3,94	3,94
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- /93,02G/-3,01G-- 3,05G-2,99G	93,04 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)		90,811G- /90,748G/-0,758G-- 0,754G-0,728G	90,761 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)		100,732G- /100,768G/- 0,775G-0,759G-0,725G	100,729 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)		100,043G- /100,052G/- 0,045G-0,045G-0,045G	100,034 G	2,27	2,25
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		98,08G- /98,06G/-8,04G-- 8,01G-7,96G	98,012 G	3,37	3,37
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,722G- /100,722G/- 0,72G-0,72G-0,716G	100,725 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,938G- /94,853G/-4,809G-- 4,809G-4,815G	94,997 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)		94,795G- /94,727G/-4,745G-- 4,734G-4,698G	94,777 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		99,659G-9,56G-9,52G- 9,462G	99,584 G	3,79	3,78
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,798G-2,735G-2,718G- 2,718G	102,8 G	4,42	4,42
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,487G-1,39G-1,135G- 1,11G	101,46 G	5,62	5,61
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)		99,549G- 99,63G - 9,59G - 9,548G-9,548G	99,58 G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,091G- 102,005G - 2,005G-2,005G-2,005G	102,04 G	4,08	4,07
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,508G- 102,519G - 2,519G-2,519G-2,519G	102,479 G	3,53	3,52
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,707G- 99,668G - 9,667G -- 9,667G-9,704G	99,71 G	3,23	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)		97,011G- 97G - 7G-7G-77G	96,993 G	4,37	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)		102,044G-1,945G-1,925G- 1,925G	102,068 G	4,73	4,72
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		114,971G- 114,71G - 4,71G - 4,66G-4,67G	114,8 G	5,23	5,23
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.)		102,706G-2,67G-2,67G- 2,67G	102,73 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)		102,1G-2,11G-2,11G-2,11G	102,115 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)		103,146G-3,172G-3,17G- 3,17G	103,095 G	3,62	3,61
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)		100,719B- 100,65B	100,61 B	2,33	2,31
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		86,58G	86,821 G	8,39	8,39
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)		129,351G	129,001 G	8,96	8,96
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	99,71G-9,765G-9,766G- 9,773G	99,878 G	2,45	2,43
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-4G-4,01G	44,01 G	31,52	31,52
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- 99,227G - 9,23G - 9,23G-9,23G	99,225 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)	S s	95,906G- /95,9G/-5,901G-- 5,899G-5,887G	95,906 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			93,85G- /93,84G/-3,82G-- 3,78G-3,76G	93,87 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			100,859G-0,88G-0,87G- 0,855G	100,9 G	2,5	2,49
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			101,604G- /101,556G/- 1,548G-1,501G-1,491G	101,585 G	2,63	2,62
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			99,173G-9,173G-9,178G- 9,16G	99,139 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)		99,15G- /99,126G/-9,132GG- 9,138G-9,145G	99,148 G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			95,11G- /95,1G/-5,11G-- 5,16G-5,09G	95,19 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)		98,443G- /98,487G/-8,484G-- 8,486G-8,485G	98,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			102,172G- /102,177G/- 2,15G-2,15G-2,128G	102,158 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		98,511G- /98,529G/-8,51G- 8,51G-8,52G	98,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			98,395G- /98,395G/-8,398G-- 8,398G-8,396G	98,393 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.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	99,33G-9,225G-9,185G- 9,13G	99,281 G	2,9	2,9
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		100,191G- /100,06G/	100,04 G	4,4	4,33
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)		100,43G- /100,401G/- 0,396G-0,396G-0,396G	100,367 G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			104,204G- /104,149G/- 4,126G-4,073G-4,037G	104,249 G	3,2	3,19
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,149G- /100,158G/- 0,15G-0,15G-0,15G	100,13 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			101,612G- /101,598G/- 1,598G-1,598G-1,598G	101,56 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)		98,511G- /98,513G/-8,529G-- 8,529G-8,533G	98,525 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			99,411G- /99,394G/-9,395G-- 9,395G-9,396G	99,4 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273			103,966G- /103,94G/-3,94G- 3,93G-3,92G	104,01 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		99,05G-/99,096G/-9,08G--9,096G-9,103G	99,116 G	1,37	1,37
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	99,9G-/99,93G/-9,92GG-9,93G-9,93G	99,92 G	2,52	2,52
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)		99,171G-/99,146G/-9,121G--9,121G-9,121G	99,14 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)		100,865G-0,803G-0,747G-0,739G	100,881 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		99,286G-9,206G-9,098G-9,073G	99,284 G	3,84	3,84
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)		97,114G-/97,115G/-7,125G--7,125G-7,125G	97,09 G	2,52	2,52
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)		92,058G-/92,065G/-2,065G--2,065G-2,065G	92,104 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)		98,247G-/98,256G/-8,256G--8,256G-8,256G	98,269 G	2,27	
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.)		98,095G-/98,115G/-8,115G--8,28G-8,28G	98,07 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	100,031G-/100,019G/-0,016G-0,015G-0,023G	100,022 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)		104,174G-/104,173G/-4,166G-4,153G-4,109G	104,008 G	2,72	2,72
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)		94,09G-/94,25G/-4,27G--4,257G-4,25G	94,21 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)		93,97G-/94G/-3,99G--3,98G-4G	94,035 G	3,86	3,86
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)		97,917G-/97,923G/-7,919G--7,919G-7,881G	97,952 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		93,926G-/94,15G/-4,177G--4,177G-4,177G	94,296 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)		82,096G-/82,166G/-2,166G--2,166G-2,166G	82,2 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)		99,897G-/99,901G/-9,901G--9,901G-9,899G	99,923 G	2,06	2,04
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)		100,084G-/100,075G/-0,075G-0,075G-0,075G	100,057 G	2,44	2,43
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)		99,484G-/99,581G/-9,577G--9,558G-9,551G	99,601 G	2,72	2,72
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)		90,815G-/90,841G/-0,841G--0,841G-0,841G	90,774 G	1,37	1,37

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		91,301G-/91,26G/-1,198G-- 1,21G-1,19G	91,26 G	2,34	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)		99,569G-/99,568G/-9,55G- 9,55G-9,543G	99,553 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,702G-/98,673G/-8,673G-- 8,663G-8,663G	98,68 G	2,93	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)		94,429G-/94,43G/-4,43G- 4,415G-4,405G	94,43 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)		88,958G-/88,972G/-8,95G- 8,944G-8,925G	88,956 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)		101,607G-1,812G-1,858G- 1,837G	101,664 G	3,78	3,78
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)		104,586G-/104,46G/-4,46G- 4,436G-4,425G	104,472 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		108,071G-/108,017G/- 7,982G-7,956G-7,973G	108,132 G	3,64	3,64
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)		105,192G-/105,208G/- 5,208G-5,208G-5,208G	105,256 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)		91,82G-/91,795G/-1,8G- 1,765G-1,75G	91,78 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)		98,756G-/98,692G/-8,71G- 8,7G-8,708G	98,697 G	2,39	2,38
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,396G-/96,409G/-6,434G-- 6,41G-6,41G	96,393 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)		92,368G-/92,37G/-2,37G- 2,34G-2,33G	92,33 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-/99,728G/-9,727G-- 9,726G-9,729G	99,722 G	2,29	2,27
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-/95,847G/-5,835G- 5,835G-5,821G	95,838 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	4,05
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		99,77G-/99,78G/-9,79G-- 9,79G-9,82G	99,81 G	3,97	3,96
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,212G-3,5G-3,25G- 3,25G	103,8 G	4,92	4,91

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		95,738G-/95,747G/-5,73G-5,73G-5,73G	95,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			90,755G-/90,75G/-0,72G-0,71G-0,71G	90,765 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			98,764G-/98,763G/-8,76G-8,76G-8,76G	98,754 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			96,1G-/96,12G/-6,12G-6,1G-6,1G	96,105 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			99,907G-/99,96G/-9,87G-9,88G-9,848G	99,98 G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			93,922G-/93,928G/-3,913G--3,91G-3,91G	93,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			98,462G-/98,462G/-8,453G--8,451G-8,451G	98,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			100,677G-0,61G-0,61G-0,555G	100,67 G	3,14	3,13
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			101,761G-/101,745G/-1,74G-1,74G-1,74G	101,75 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			102,577G-/102,397G/-2,376G-2,329G-2,336G	102,442 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			99,941G-9,863G-9,823G-9,795G	99,882 G	3,28	3,28
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)		102,288G-/102,295G/-2,27G-2,268G-2,268G	102,278 G	2,4	2,4
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)		105,73G-/105,757G/-5,754G-5,76G-5,746G	105,871 G	4,18	4,18
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)		99,415G-/99,414G/-9,413G--9,413G-9,413G	99,395 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)		95,598G-/95,597G/-5,58G-5,58G-5,58G	95,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			98,95G-/98,936G/-8,931G-8,924G-8,922G	98,935 G	2,37	2,36
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			98,555G-/98,552G/-8,56G-8,56G-8,544G	98,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			103,815G-/103,825G/-3,825G-3,795G-3,795G	103,84 G	2,62	2,61
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			104,083G-/104,13G/-4,09G-4,09G-4,046G	104,09 G	2,59	2,59
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)		100,19G-0,163G-0,135G-0,169G	100,285 G	3,48	3,48
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) 1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	S s	98,576G-/98,588G/-8,588G--8,588G-8,588G	98,583 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534			89,022G-/89,034G/-9,034G--9,034G-8,979G	88,982 G	2,78	2,78
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			93,428G-/93,43G/-3,43G-3,43G-3,395G	93,46 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		90,145G-/90,095G/	90,043 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)		98,31G-/98,345G/-8,335G- 8,339G-8,347G	98,351 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)		101,037G-/101,172G/- 1,193G-1,194G-1,11G	101,197 G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,626G-/86,649G/-6,6G- 6,6G-6,6G	86,598 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)		96,941G-/96,963G/-6,935G-- 6,935G-6,935G	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)		94,48G-/94,48G/-4,395G- 4,4G-4,343G	94,45 G	3,03	3,03
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)		94,435G-/94,434G/-4,434G-- 4,434G-4,434G	94,424 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)		99,098G-9,171G-9,088G- 9,108G	99,246 G	3,37	3,37
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)		98,39G-/98,417G/-8,417G- 8,417G-8,408G	98,432 G	2,49	2,49
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)		100,476G-/100,456G/- 0,447G-0,445G-0,441G	100,458 G	2,5	2,5
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)		99,636G-9,691G-9,654G- 9,731G	99,783 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,351G-/98,317G/-8,302G-- 8,339G-8,286G	98,329 G	2,63	2,62
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)		97,591G-/97,604G/-7,6G- 7,6G-7,6G	97,515 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)		100,051G-/100,054G/- 0,045G-0,045G-0,045G	100,043 G	3,1	3,07
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		81,25G-0,928G-0,938G- 0,96G	80,973 G	15,55	15,48
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,03G-/96,03G/-6,11G-- 6,13G-6,22G	96,12 G	4,26	4,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,63G-6,54G-6,5G-6,44G	96,59 G	3,9	3,9
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)		103,3G-3,155G-3,155G-3,155G	103,245 G	3,41	3,41
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)		97,571G- 97,598G - 7,593G --7,668G-7,701G	97,613 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,911G- 94,178G - 4,159G --4,14G-4,139G	94,14 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)		88,92G- 88,89G - 8,86G --8,85G-8,8G	88,98 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,593G- 76,515G - 6,515G --6,515G-6,779G	76,581 G	4,17	4,17
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- 100,004G -99,986G-9,99G-9,994G	99,993 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		99,821G- 99,825G - 9,825G --9,825G-9,825G	99,96 G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		103,998G- 103,987G -3,963G-3,965G-3,945G	104,058 G	2,87	2,86
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- 98,77G - 8,8G -8,8G-8,802G	98,812 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)		100,148G- 100,08G -0,077G-0,077G-0,08G	100,09 G	2,31	2,3
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)		89,341G- 89,26G - 9,23G -9,23G-9,22G	89,32 G	2,55	2,55
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)		99,771G	99,72 G	2,92	2,92
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)		96,851G- 96,93G - 6,93G -6,94G-6,885G	96,95 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)		99,041G- 99,06G - 9,06G -9,06G-9,06G	99,039 G	3,06	3,05
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)		94,36G- 94,41G - 4,35G --4,48G-4,43G	94,47 G	3,32	3,32
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		102,046G-1,954G-1,935G-1,918G	102,033 G	3,74	3,74
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		105,626G- 105,638G -5,638G-5,638G-5,633G	105,653 G	3,2	3,2

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,865G- /95,91G/-5,92G- 5,93G-5,94G	95,99 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		60,95G- /60,94G/-0,94G- 1,01G-1,01G	60,95 G	32,3	32,3
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,656G- /98,669G/-8,654G- 8,648G-8,645G	98,661 G	2,74	2,74
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)		90,161G- /90,161G/-0,161G- 0,161G-0,161G	90,185 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)		124,147G- /124,28G/-4,31G- 4,45G-4,45G	124,3 G	3,71	3,71
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)		100,72G- /101,26G/-1,21G- 1,23G-1,23G	101,38 G	5,17	5,17
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,222G- /100,19G/-0,16G- 0,163G-0,156G	100,23 G	3,07	3,04
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		100,003G- /99,92G/-9,916G- 9,91G-9,91G	99,97 G	2,43	2,42
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)		95,841G- /96,08G/-6,07G- 6,07G-6,07G	96,09 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)		98,678G- /98,647G/-8,662G- 8,67G-8,67G	98,67 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)		93,838G- /93,75G/-3,785G- 3,785G-3,785G	93,82 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)		93,601G- /93,568G/-3,565G- 3,548G-3,48G	93,594 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,867G- /99,867G/-9,867G- 9,867G-9,867G	99,863 G	2,15	2,13
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,145G- /99,144G/-9,135G- 9,135G-9,118G	99,15 G	2,66	2,66
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- /98,565G/-8,572G- 8,572G-8,637G	98,585 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,208G- /99,217G/-9,208G- 9,208G-9,208G	99,26 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,552G- /100,49G/-0,49G- 0,48G-0,47G	100,535 G	2,79	2,79
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,602G- /91,573G/-1,573G- 1,555G-1,543G	91,575 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)		98,12G- /98,124G/-8,117G- 8,114G-8,121G	98,131 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)		91,298G- /91,22G/-1,22G- 1,22G-1,22G	91,24 G	3,38	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)		76,243G- /76,25G/-6,158G- 6,135G-6,14G	76,22 G	4,34	4,34
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,353G- /97,342G/-7,34G- 7,34G-7,335G	97,34 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)		102,803G- /102,791G/- 2,739G-2,706G-2,929G	103,291 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,858G- /101,833G/- 1,82G-1,81G-1,8G	101,81 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)		99,734G- /99,72G/-9,718G-- 9,708G-9,645G	99,725 G	4,1	4,1
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.)		99,63G- /99,51G/-9,51G-- 9,48G-9,47G	99,48 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.)		99,107G- /99,127G/-9,127G-- 9,133G-9,132G	99,098 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.)		99,415B- /99,409B/-9,409B-- 9,419B-9,423B	99,485 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.)		95,895G- /95,886G/-5,87G- 5,894G-5,903G	95,92 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.)		98,264G- /98,287G/-8,287G-- 8,287G-8,287G	98,276 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.)		92,527G- /92,527G/-2,527G-- 2,527G-2,527G	93,226 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.)		107,562G- /107,473G/- 7,463G-7,463G-7,463G	107,605 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)		115,021G- /114,835G/- 4,811G-4,786G-4,85G	114,905 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,4G- /99,4G/-9,39GG- 9,39G-9,39G	99,41 G	2,24	2,23
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		99,685G- /99,835G/-9,825G-- 9,895G-9,895G	99,815 G	3,58	3,58
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)		79,59G- /79,635G/-9,628GG- 9,587G-9,568G	79,669 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,57G- /95,592G/-5,604GG- 5,593G-5,593G	95,605 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)		99,535G- /99,534G/-9,525G-- 9,525G-9,525G	99,534 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,982G- /94,945G/-4,943G-- 4,935G-4,928G	94,97 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)		87,809G- /87,78G/-7,78G- 7,743G-7,698G	87,775 G	3,48	3,47
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)		96,639G- /96,652G/-6,65G- 6,65G-6,631G	96,65 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)		87,523G- /87,542G/-7,542G-- 7,535G-7,523G	87,57 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)		104,41G- /104,83G/-4,56G- 4,607G-4,539G	104,67 G	3,68	3,68
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- /95,7G/-5,67G-- 5,69G-5,7G	95,77 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,035G- /101,77G/-1,74G- 1,71G-1,71G	102,104 G	3,21	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,989G-/100,932G/- 0,927G-0,943G-0,943G	100,948 G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,166G-/101,138G/- 1,135G-1,115G-1,073G	101,105 G	3,34	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)		85,306G-/85,24G/-5,238G-- 5,2G-5,113G	85,238 G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,31G-/87,57G/-7,432GG- 7,45G-7,394G	87,497 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)		91,019G-/91,01G/-1,01G- 1,008G-0,96G	90,998 G	3,43	3,43
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		99,718G-/99,717G/-9,71G- 9,71G-9,71G	99,707 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)		99,475G-/99,473G/-9,473G-- 9,473G-9,463G	99,47 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/-2,9G- 2,89G-2,89G	102,88 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)		99,766G-/99,783G/-9,785G-- 9,783G-9,783G	99,783 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,704G-/92,582G/-2,553G-- 2,532G-2,532G	92,639 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)		96,144G-/96,152G/-6,15G- 6,15G-6,115G	96,12 G	2,68	2,68
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)		87,16G-/87,458G/-7,445GG- 7,4G-7,375G	87,435 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)		57,79G-/58,2G/-8,21G-- 8,21G-8,21G	58,28 G	4,01	4,01
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)		99,401G-/99,5G/-9,5G- 9,5G-9,501G	99,4 G	5,53	5,5
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.)		104,93G-/104,93G/-4,93G- 4,93G-4,93G	105,016 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)		99,669G-/99,672G/-9,672G-- 9,672G-9,672G	99,678 G	1,92	1,91
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)		88,57G-/88,65G/-8,65G-- 8,65G-8,65G	88,61 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)		88,112G-/88,101G/-8,111G-- 8,111G-8,111G	88,091 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)		92,27G-/92,86G/-2,562GG- 2,533G-2,89G	92,64 G	2,97	2,97
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)		97,55G-/97,65G/-7,65G-- 7,65G-7,65G	97,665 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	96,276G-/96,288G/-6,288G-- 6,288G-6,288G	96,307 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,44G-/99,444G/-9,444GG- 9,444G-9,444G	99,464 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		83,036G-/83,16G/-3,172G-- 3,172G-3,172G	83,158 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 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)		65,403G- 65,391G - 5,391G --5,391G-5,391G	65,381 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			93,227G- 93,254G - 3,254G --3,254G-3,254G	93,308 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			79,397G- 79,479G - 9,481G --9,481G-9,481G	79,491 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			89,055G- 89,92G - 9,852G --9,775G-9,822G	89,942 G	3,59	3,58
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			99,448G- 99,476G - 9,494G --9,494G-9,494G	99,493 G	2,28	2,27
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			98,04G- 98,59G - 8,586G G-8,556G-8,587G	98,598 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			96,46G- 96,38G - 6,479G G-6,436G-6,405G	96,514 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			95,943G- 96,013G - 6,02G -6,053G-6,053G	96,058 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			88,583G- 88,933G - 8,933G --8,943G-8,949G	88,967 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			71,38G- 71,542G - 1,542G G-1,542G-1,542G	71,432 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			81,594G- 81,598G - 1,591G --1,591G-1,591G	81,581 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			102,96G- 103,237G - 3,237G -3,237G-3,237G	103,222 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			105,86G- 105,959G - 5,977G -5,977G-5,977G	106,019 G	3,18	3,17
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			107,72G- 107,757G - 7,76G -7,76G-7,76G	107,81 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			107,85G- 108,2G - 8,24G -8,26G-8,28G	108,16 G	4,06	4,06
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)		99,906G- 99,916G - 9,91G -9,91G-9,91G	99,909 G	2,05	2,03
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864			99,949G- 100,101G - 0,098G -0,094G-0,091G	100,101 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			96,68G- 96,83G - 6,843G G-6,866G-6,86G	96,87 G	2,75	2,75
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)		89,71G- 89,972G - 9,99G --9,99G-90,02G	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		100,481G- 100,438G - 0,42G -0,42G-0,42G	100,425 G	4,44	4,43
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			102,5G- 102,54G - 2,55G --2,5G-2,51G	102,53 G	6,1	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)		98,18G- 98,16G - 8,16G --8,16G-8,15G	98,17 G	2,67	2,66
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726			102,55G- 102,7G - 2,66G -2,66G-2,61G	102,63 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,207G- 92,21G - 2,205G --2,2G-2,2G	92,21 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,566G- 99,564G - 9,55G -9,548G-9,555G	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)		107,89G- 107,71G - 7,65G -7,43G-7,49G	107,87 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,868G- 96,808G - 6,808G --6,808G-6,808G	96,85 G	2,87	2,87
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			98,924G- 98,89G - 8,89G -8,89G-8,89G	98,96 G	2,86	2,85
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			100,921G- 100,838G -0,828G-0,828G-0,828G	100,84 G	3,1	3,09
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			103,071G- 102,973G -2,953G-2,955G-2,955G	102,955 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)		99G- 98,97G	98,97 G	4,81	4,77
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	THALES S.A. Medium - Term Notes v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,671G- 99,687G - 9,679G --9,679G-9,679G	99,683 G	2,25	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			97,923G- 97,942G - 7,948G --7,956G-7,959G	97,976 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			96,82G- 96,765G - 6,765G -6,76G-6,76G	96,855 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6			102,988G- 102,951G -2,941G-2,941G-2,941G	102,981 G	2,69	2,69
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) 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		69,804G- 69,811G - 9,811G --9,811G-9,811G	69,57 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			69,6G- 69,606G - 9,606G -9,606G-9,606G	69,385 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			72,213G- 72,211G - 2,201G --2,191G-2,181G	72,141 G	10,62	10,62
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			72,333G- 72,336G - 2,336G --2,336G-2,336G	72,281 G	10,1	10,1
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) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		91,171G- 91,195G - 1,19G -1,19G-1,19G	91,207 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			91,263G- 91,265G - 1,265G --1,255G-1,255G	91,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			95,913G- 95,925G - 5,925G --5,925G-5,925G	95,929 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) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,788G- 98,775G - 8,782G --8,782G-8,783G	98,781 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			94,017G- 94,05G - 4,05G -4,025G-4,025G	94,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,576G- 78,548G - 8,545G --8,5G-8,448G	78,508 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	The Coca-Cola Co. Registered Notes 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)		99,808G- 99,807G -9,8G-9,8G-9,8G	99,8 G	2,19	2,18
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			98,656G- 98,677G -8,663G--8,663G-8,663G	98,663 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			86,06G- 86,072G -6,071G-6,05G-6,047G	86,066 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			92,62G- 92,619G -2,605G-2,605G-2,605G	92,568 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			82,258G- 82,22G -2,213G--2,21G-2,21G	82,207 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			66,915G- 66,915G -6,885G--6,878G-6,78G	66,858 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			99,086G- 99,085G -9,078G--9,078G-9,078G	99,072 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			92,103G- 92,114G -2,083G--2,073G-2,07G	92,083 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			92,822G- 92,787G -2,807G--2,812G-2,799G	92,797 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			82,96G- 83,1G -3,09G--3,06G-3,04G	83,13 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			67,053G- 67,14G -7,14G-7,14G-7,14G	67,12 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			90,308G- 90,32G -0,25G-0,26G-0,24G	90,35 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			78,005G- 77,877G -7,774G--7,75G-7,682G	77,82 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			97,538G-7,54G-7,54G-7,411G	97,5 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			90,87G-0,8G-0,733G-0,75G	90,97 G	4,33	4,33
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			100,836G-0,825G-0,778G-0,743G	100,778 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			92,52G-2,465G-2,415G-2,43G	92,53 G	4,1	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)		71,383G- 71,375G -1,323G--1,315G-1,263G	71,297 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			97,69G- 97,726G -7,754G-7,754G-7,78G	97,783 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			86,401G- 86,375G -6,338G--6,335G-6,315G	86,345 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,002%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,443G- 100,455G -0,44G-0,462G-0,463G	100,46 G	2,74	2,73
US\$ US\$	1.000 1.000	23.10.30 23.10.35	23.AO 23.AO	A3L42L A3L42M	US38141GB607 US38141GB789	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,14G 99,88G	100,81 G 99,61 G	4,47 5,09	4,46 5,09
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)		100,286G- 100,375G -0,347G-0,357G-0,261G	100,501 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			98,543G-8,459G-8,471G-8,481G	98,524 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			98,8G- 98,838G -8,8177G-8,825G-8,804G	98,85 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		99,723G- 99,721G/-9,685G-- 9,694G-9,674G	99,716 G	2,31	2,29
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			100,222G- 100,209G/- 0,209G-0,21G-0,209G	100,209 G	2,21	2,2
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			95,613G- 95,578G/-5,556G-- 5,56G-5,556G	95,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			92,626G- 92,702G/-2,635G-- 2,63G-2,597G	92,779	1,89	1,89
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227			104,031G- 103,995G/- 3,994G-3,956G-3,967G	104,019 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			85,246G- 85,191G/-5,191G-- 5,12G-5,141G	85,238 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			85,954G- 85,921G/-5,937G-- 5,937G-5,905G	86,022 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923			94,069G- 94,07G/-4,05G- 4,04G-3,98G	94,09 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)		100G- 99,96G/-	99,95 G	3,93	3,93
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)		99,401G- 99,431G/-	99,641 G	5,48	5,46
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)		100-T			
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)		82,5G-79-7,85G-8,55G- 8,55G	82,5 G	21,53	21,3
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- 103,133G/- 3,125G-3,125G-3,114G	103,153 G	2,35	2,34
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		95,47G- 95,49G/-5,47G-- 5,463G-5,445G	95,488 G	2,55	2,54
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			96,69G- 96,69G/-6,675G-G- 6,665G-6,665G	96,683 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			83,214G- 83,233G/-3,203G-- 3,19G-3,113G	83,15 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			91,13G- 91,09G/-1,09G-- 1,09G-1,088G	91,073 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			66,668G- 66,605G/-6,6G- 6,545G-6,46G	66,588 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			100,45G- 100,49G/-0,49G- 0,48G-0,48G	100,5 G	2,24	2,23
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			101,612G-1,623G-1,601G- 1,599G	101,622 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			99,684G-9,808G-9,672G- 9,636G	99,868 G	3,25	3,25
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	97,509G- 97,52G/-7,414G-- 7,513G-7,513G	97,41 G	1,95	1,95

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,965G- 96,956G - 6,938G -- 6,935G-6,935G	96,952 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)		98,506G- 98,506G - 8,506G -- 8,506G-8,506G	98,504 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,27G- 100,269G - 0,269G - 0,269G-0,269G-0,269G	100,27 G	2,04	2,03
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)		98,351G- 98,375G - 8,365G -- 8,365G-8,365G	98,365 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)		95,935G- 95,92G - 5,918G -- 5,918G-5,915G	95,905 G	3,01	3
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,127G- 100,135G - 0,118G-0,118G-0,118G	100,125 G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,762G- 98,751G - 8,705G -- 8,705G-8,695G	98,82 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		102,588G- 102,56G - 2,56G - 2,55G-2,508G	102,63 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,723G-9,618G-9,605G- 9,563G	99,678 G	3,43	3,43
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)		98,826G- 98,835G - 8,831G -- 8,831G-8,831G	98,83 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)		71,836G- 71,857G - 1,857G -- 1,855G-1,811G	71,932 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,488G- 85,551G - 5,528G -- 5,501G-5,424G	85,518 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)		63,292G- 63,307G - 3,268G -- 3,253G-3,253G	63,197 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)		91,101G- 91,091G - 1,081G -- 1,071G-1,061G	91,061 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)		97,301G- 97,274G - 7,245G -- 7,293G-7,251G	97,324 G	2,48	2,47
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,025G- 99,014G - 9,004G -- 9,016G-8,994G	99,009 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,982G- 92,842G - 2,831G -- 2,821G-2,695G	92,995 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,374G- 99,376G - 9,376G -- 9,376G-9,376G	99,366 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,003G- 96,02G - 6,02G - 6,02G-5,981G	96,105 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,105G- 96,119G - 6,119G -- 6,103G-6,089G	96,127 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)		89,018G- 89,011G - 9,01G - 9,009G-8,995G	88,996 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)		63,707G- 63,722G - 3,722G -- 3,722G-3,69G	63,848 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,091G- 75,092G - 5,092G -- 5,062G-5,023G	75,149 G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,14G- 102,139G - 2,105G-2,058G-2,058G	102,105 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,797G- 99,799G - 9,799G -- 9,799G-9,799G	99,798 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)		94,5G- 94,76G - 4,7G -- 4,67G-4,68G	94,93 G	3,38	3,38
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)		100,048G- 100,06G - 0,06G - 0,06G-0,06G	100,087 G	2,72	2,72
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.är.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		12,363G-2,702G-2,583G- 2,581G	12,317 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		100,275G- 100,295G - 0,235G-0,215G-0,225G	100,285 G	4,26	4,24
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)		99,001G- 99,028G - 9,029G -- 9,026G-9,032G	99,031 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)		97,825G- 97,834G - 7,834G -- 7,834G-7,834G	97,841 G	2,76	2,76
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)		95,814G- 95,64G - 5,631G -- 5,631G-5,631G	95,841 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770						
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679						
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868						
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029						
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306						
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312						
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136						
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674						
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245						
						1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,685G- 98,669G - 96,011G- 95,976G - 5,976G -- 5,976G-5,976G	98,655 G	3,33	3,33
						0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)					
						1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,771G- 74,771G - 4,771G -- 4,771G-4,771G	74,761 G	4,02	4,01
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	100,337G- 100,327G - 0,327G-0,327G-0,327G	100,346 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520						
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876						
						1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		97,442G- 97,464G - 7,464G -- 7,464G-7,464G	97,418 G		
						2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		89,409G- 89,426G - 9,445G -- 9,483G-9,535G	89,433 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		98,874G- 98,879G - 8,879G --8,879G-8,879G	98,866 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.)		89,827G- 89,833G - 9,9G -9,949G-9,95G	89,744 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-2,102G-2,03G-2,078G	102 G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737	4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,103G-1,345G-1,435G-1,367G	101,278 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		93,496G- 93,497G - 3,497G --3,497G-3,497G	93,441 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)		96,06G- 96,074G - 6,074G G-6,074G-6,074G	96,091 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)		100,342G- 100,405G -0,406G-0,41G-0,407G	100,413 G	2,3	2,28
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,815G- 101,87G - 1,84G -1,83G-1,79G	101,88 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,964G- 99,111G - 9,111G --9,107G-9,103G	99,118 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)		96,123G- 96,131G - 6,118G --6,118G-6,118G	96,13 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)		103,75G- 103,77G - 3,75G -3,74G-3,72G	103,81 G	2,95	2,94
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)		100,709G- 100,72G -0,721G-0,726G-0,724G	100,73 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)		101,144G- 101,144G -1,148G-1,137G-1,108G	101,164 G	2,78	2,78
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)		98,572G- 98,556G - 8,556G --8,556G-8,556G	98,54 G	2,45	2,44
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,332G- 100,273G -0,162G-0,148G-0,152G	100,285 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,278G- 96,28G - 6,28G -6,28G-6,28G	96,268 G	2,65	2,64
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,782G- 86,861G - 6,873G --6,799G-6,835G	86,848 G	3,54	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)		93,755G- 93,76G - 3,77G -3,78G-3,79G	93,83 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)		85,075G- 85,1G - 5,1G -5,1G-5,1G	85,046 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)		103,257G- 103,27G - 3,27G -3,27G-3,27G	103,271 G	2,75	2,74
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)		101,501G- 101,52G - 1,52G -1,52G-1,52G	101,527 G	2,55	2,55
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)		101,245G-1,245G-1,229G-1,229G	101,256 G	2,64	2,64
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)		102,369G-2,099G-2,098G-2,075G	102,127 G	3,21	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,855G- 95,92G /	95,915 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)		123,471G-4,12G-4,18G- 4,52G	124,04 G		
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		103,685G-3,583G-3,583G- 3,583G	103,69 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,679G-2,64G-2,64G- 2,62G	102,7 G	4,37	4,36
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)		100,101G- 100,09G /	100,08 G	2,41	2,38
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			102,661G- 102,72G /	102,66 G	2,41	2,4
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			107,4G- 107,4G /	107,28 G	3,96	3,96
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)		92,55G- 92,595G /- 2,595G G- 2,595G-2,595G	92,689 G	2,57	
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) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		100,204G-0,24G-0,24G- 0,24G	100,249 G	2,79	2,78
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			103,436G-3,378G-3,339G- 3,326G	103,421 G	3,41	3,41
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.) 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		96,751G- 96,751G /- 6,75G - 6,75G-6,75G	96,75 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955			97,35G-7,35G-7,35G-100,5- 97,35G	97,501 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) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		101,63G- 102,25G /- 2,25G - 1,886G-1,886G	102,25 G	5,15	5,06
Euro	500		10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			105,501G-5,5G-5,5G-5,5G 105,001G-5G-5G-5G	105,5 G 105,75 B	5,33 5,51	5,32 5,51
Euro	500	29.10.29 30.10.30	29.10. 30.10.	A3LZ1U A4EHYX	AT0000A3FFK1 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)		100,033G-0,031G-0,034G- 0,034G	100,031 G	2,22	2,2
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) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,864G- 99,861G /- 9,855G -- 9,855G-9,86G	99,855 G	2,26	2,24
Euro	1.000		20.08.	A3LELA	XS2589907653			101,713G- 101,714G /- 1,701G-1,7G-1,7G	101,712 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)		96,058G- 96,019G /- 6,017G -- 6,016G-6,011G	96,032 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		98,333G- /98,326G/-8,337G-- 8,343G-8,343G	98,327 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			99,471G- /99,473G/-9,453G-- 9,453G-9,453G	99,453 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			98,303G- /98,191G/-8,229G-- 8,245G-8,245G	98,271 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340			100,135G- /100,134G/- 0,131G-0,131G-0,123G	100,125 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) 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		99,46G- /99,463G/-9,445G- 9,467G-9,453G	99,449 G	2,21	2,2
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627			82,73G- /82,69G/-2,69G-- 2,67G-2,643G	82,776 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			92,387G- /92,38G/-2,39G- 2,37G-2,37G	92,458 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			95,378G- /95,38G/-5,292G-- 5,295G-5,29G	95,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			82,437G- /82,41G/-2,41G- 2,41G-2,41G	82,48 G	1,51	1,51
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) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,918G-9,947G-9,948G- 9,95G	99,947 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			100,871G-0,769G-0,715G- 0,71G	100,847 G	3	3
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		96G- /96,009G/-5,9985G- 5,985G-5,985G	95,995 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			103,331G- /103,291G/- 3,276G-3,267G-3,234G	103,317 G	3,4	3,39
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		95,44G- /95,46G/-5,47G-- 5,47G-5,47G	95,46 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) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		101,691G- /101,69G/	101,65 G	4,25	4,25
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			100,162G- /100,04G/	100,11 G	4,87	4,87
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			103G- /103,03G/	103 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690			100,463G	100,465 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) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		50,431G- /50,45G/	50,3 G	5,05	5,05
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			88G- /88,09G/	88,07 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			99,56G- /99,68G/	99,63 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			87,863G- /87,91G/	87,89 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			80,8G- /80,82G/	80,82 G	4,27	4,27
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214			103,15G- /103,27G/	103,27 G	3,57	3,56
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			93,141G- /93,35G/	93,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		98,382G-8,156G-8,223G- 8,125G	98,382 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			82,969G-2,739G-2,634G- 2,619G	82,828 G	4,11	4,11

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,919G- 99,892G - 9,893G -- 9,911G-9,909G	99,893 G	2,31	2,28
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)		93,726G- 93,574G - 3,547G -- 3,486G-3,486G	93,866 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,951G- 82,863G - 2,814G -- 2,732G-2,671G	82,981 G	4,07	4,07
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,162G- 98,173G - 8,173G -- 8,151G-8,14G	98,18 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		93,662G- 93,67G - 3,67G -- 3,67G-3,67G	93,689 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,98G- 89,005G - 8,975G G- 8,945G-8,933G	89,051 G	3,08	3,08
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,624G- 98,627G - 8,627G -- 8,627G-8,627G	98,648 G	2,98	2,98
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		85,665G- 85,63G - 5,588G -- 5,66G-5,655G	85,744 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,532G- 98,534G - 8,534G -- 8,534G-8,534G	98,555 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,09G- 95,169G - 5,171G G- 5,181G-5,17G	95,214 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,51G- 84,43G - 4,37G -- 4,37G-4,33G	84,5 G	3,22	3,22
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,459G- 104,39G - 4,37G - 4,36G-4,33G	104,46 G	3,15	3,15
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		102,07G	102,151 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)		100,1G- 100,165G - 0,165G G- 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)	S s	73,39G- 73,37G - 3,33G -- 3,29G-3,28G	73,37 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		90,358G- 90,32G - 0,32G - 0,32G-0,32G	90,31 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		98,1G- 98,13G - 8,13G G- 8,06G-8,039G	98,15 G	2,38	2,38
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937	3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		100,423G-0,423G-0,415G- 0,415G	100,415 G	2,13	2,11
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945	3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)		101,898G-1,91G-1,895G- 1,895G	101,993 G	2,57	2,57
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)		100,507G-0,59G-0,59G- 0,56G	100,6 G	2,69	2,68
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	101,62G-1,601G-1,599G- 1,583G	101,615 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	83,209G- 83,196G - 3,172G -- 3,137G-3,073G	83,183 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	100,481G- 100,535G - 0,535G-0,535G-0,535G	100,561 G	2,37	2,37
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79	2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	S 2131	100,041G- 100,035G - 0,03G-0,03G-0,03G	100,032 G	2,25	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	89,13G- 89,18G - 9,14G --8,84G-9,09G	89,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	87,116G- 87,11G - 7,09G -7,05G-7,02G	87,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	98,6G- 98,61G - 8,62G -8,62G-8,595G	98,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4		S 2136	100,358G-0,364G-0,365G-0,365G	100,365 G	2,14	2,13
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2151	100,98G-0,973G-0,97G-0,968G	100,981 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)	S 2181	99,728G-9,74G-9,71G-9,665G	99,79 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	98,23G- 98,223G - 8,205G -8,204G-8,201G	98,206 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)		98,619G- 98,61G - 8,64G -8,64G-8,64G	98,642 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			95,652G- 95,643G - 5,623G --5,626G-5,609G	95,638 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025			103,282G-3,275G-3,259G-3,238G	103,31 G	3,31	3,31
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)		99,902G- 99,901G - 9,895G --9,904G-9,906G	99,902 G	2,25	2,24
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			91,541G- 91,506G - 1,477G --1,428G-1,423G	91,576 G	3,23	3,23
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)		102,183G- 102,158G - 2,158G -2,158G-2,175G	102,12 G	2,61	2,61
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			101,45G- 101,42G - 1,41G -1,44G-1,42G	101,44 G	3,18	3,18
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)		97,286G- 97,19G - 7,19G -7,15G-7,14G	97,31 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,738G- 98,737G - 8,72G -8,72G-8,72G	98,72 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			96,284G- 96,282G - 6,27G -6,263G-6,258G	96,232 G	2,51	2,5
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			98,859G- 98,858G - 8,838G --8,838G-8,838G	98,83 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			90,891G- 90,89G - 0,85G -0,85G-0,83G	90,84 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			96,194G- 96,193G - 6,158G --6,15G-6,148G	96,22 G	2,75	2,74
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			99,898G- 99,905G - 9,903G --9,899G-9,899G	99,898 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			92,284G- 92,103G - 2,062G --2,062G-2,009G	92,174 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		98,211G- 98,208G -8,203G-8,183G	98,2 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			92,681G- 92,648G -2,618G-2,618G	92,658 G	3,28	3,28
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275			101,666G-1,554G-1,565G-1,565G	101,662 G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			100,84G- 100,9G -0,85G-0,665G	100,87 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			101,212G- 101,153G -1,148G-1,138G-1,095G	101,128 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			98,753G- 98,71G -8,67G-8,59G	98,703 G	3,66	3,66
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)		78,086G- 78,05G -7,98G-7,91G	77,988 G	3,61	3,61
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 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)		98,344G- 98,335G -8,325G-8,324G	98,338 G	2,26	2,25
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			73,96G- 73,885G -4,653G-4,615G	73,869 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			84,756G- 84,713G -8,435G-8,435G	84,735 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			98,464G-8,562G-8,468G-8,468G	98,61 G	3,33	3,33
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)		93,845G- 93,838G -3,778G-3,758G	93,853 G	2,9	2,89
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)		101,131G- 101,131G -1,14G-1,148G-1,148G	101,15 G	5,9	5,89
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			94,011G- 93,93G -3,918G-3,853G	93,94 G	2,86	2,86
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		100,45G- 100,47G -0,48G-0,48G-0,49G	100,44 G	5,18	5,18
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		100,53G- 100,55G -0,53G-0,53G-0,54G	100,5 G	4,44	4,44
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		99,851G- 99,818G -9,815G-9,815G	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)		95,848G- 95,847G -5,845G-5,84G	95,844 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			92,286G- 92,225G -2,199G-2,154G	92,216 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,003G- 96,095G -6,105G-6,105G	96,1 G	2,08	2,08

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		90,164G- /90,051G/-0,017G-- 89,997G-9,998G	90,068 G	3,16	3,16
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)		100,571G- /100,571G/- 0,602G-0,598G-0,601G	100,61 G	2,55	2,55
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		99,783G- /99,635G/-9,635G-- 9,635G-9,635G	99,725 G	3,78	3,77
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)		98,248G- /98,33G/-8,3G- 8,349G-8,36G	98,32 G	2,58	2,57
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,66G- /89,55G/-9,55G-- 9,55G-9,55G	89,65 G	3,78	3,78
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)		93,284G- /93,286G/-3,282G-- 3,251G-3,259G	93,299 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)		98,275G- /98,294G/-8,294G-- 8,294G-8,294G	98,267 G	2,8	2,79
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)		87,89G- /87,894G/-7,894G- 7,894G-7,894G	87,882 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)		98,479G-8,508G-8,508G- 8,508G	98,63 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,7G- /93,712G/-3,71G- 3,71G-3,71G	93,655 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)		79,895G- /79,785G/-9,783G-- 9,783G-9,783G	79,97 G	1,56	1,56
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)		100,43G- /100,83G/-	100,57 G	5,62	5,62
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)		95,752G- /95,762G/-5,762G-- 5,762G-5,762G	95,736 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)		102,661G-2,665G-2,665G- 2,665G	102,774 G	3,8	3,79
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)		100,041G- /100,08G/- 0,065G-0,065G-0,065G	100,115 G	2,47	2,47
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)		110,213G- /110,215G/- 0,215G-0,215G-0,215G	110,27 G	7,12	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)		99,269G- /99,278G/-9,278G-- 9,278G-9,278G	99,301 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)		92,445G- /92,667G/-2,667G-- 2,667G-2,667G	92,679 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)		100,862G- /100,892G/- 0,892G-0,892G-0,892G	100,908 G	2,45	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,71G- /99,69G/-9,69G--9,71G-9,7G	99,66 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)	S s	117,512G- /117,52G/-7,405G-7,44G-7,424G	117,518 G	3,53	3,53
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		97,221G- /97,22G/-7,22G-7,22G	97,247 G	2,51	2,51
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		95,42G- /95,433G/-5,433G-5,433G	95,47 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)		93,865G- /93,885G/-3,83G-3,865G-3,865G	94 G	3,07	3,07
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,379G- /99,381G/-9,384G--9,382G-9,381G	99,385 G	2,26	2,26
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)		96,472G- /96,501G/-6,47G-6,47G-6,47G	96,554 G	2,68	2,68
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)		89,62G- /89,763G/-9,737G-9,738G-9,711G	89,763 G	3,38	3,38
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		102,667G- /102,696G/-2,693G-2,691G-2,691G	102,688 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,461G- /98,474G/-8,474G--8,474G-8,451G	98,463 G	2,42	2,42
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,941G- /97,959G/-7,959G--7,959G-7,959G	97,987 G	2,21	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,935G- /89,056G/-8,89G-8,89G-8,951G	89,146 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)		97,534G- /97,386G/-7,318G--7,311G-7,295G	97,331 G	2,53	2,53
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)		98,813G- /98,824G/-8,824G--8,824G-8,824G	98,826 G	2,29	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)		81,319G- /81,224G/-1,201G--1,201G-1,191G	81,176 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)		86,893G- /86,902G/-6,902G--6,902G-6,902G	86,933 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)		86,135G- /86,529G/-6,506G--6,504G-6,478G	86,462 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)		96,293G- /96,286G/-6,286G--6,286G-6,286G	96,266 G	2,96	2,95
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,216G- /99,226G/-9,232G--9,232G-9,233G	99,239 G	2,24	
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.)		100,01G- /100,01G/-0,01G-0,01G-0,01G	100,062 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.)		97,289G- /97,29G/-7,29G-7,3G-7,31G	97,36 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.)		99,312G- /99,318G/-9,318G--9,318G-9,318G	99,232 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,806G- /97,809G/-7,809G--7,809G-7,809G	97,914 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)		97,697G- /97,701G/-7,701G--7,701G-7,701G	97,735 G	2,68	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,955G- /65,844G/-5,793G-- 5,756G-5,748G	65,926 G	2,71	2,71
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.31 12.10.10 09.04.29 15.03.15 18.09.27 17.01.30	23.02. 12.AO 09.04. 15.03. 18.09. 17.01.	A18X8P A1A2CG A1ZFXC A1ZZ0U A282QP A28SC9	XS1369323149 US91086QAZ19 XS1054418600 XS1218289103 XS2135361686 XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	98,5G- /98,56G/ 83,001G- /82,971G/ 100,861G- /100,77G/ 70,12G- /70,05G/ 97,881G- /97,77G/ 91,371G- /91,31G/-1,33G- 1,33G-1,33G 79,43G- /79,18G/	98,47 G 82,986 G 100,78 G 69,74 G 97,82 G 91,33 G	3,69 7,05 3,36 5,73 2,75 2,46	3,69 7,05 3,36 5,73 2,75 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)			79,19 G	5,08	5,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.51 25.10.33 11.02.30 12.08.36 19.09.29 19.03.34 19.03.38	25.10. 25.10. 11.02. 12.08. 19.09. 19.03. 19.03.	A2873D A287NY A3K18Y A3KTWS A4EG7U A4EG7V A4EG7W	XS2289588167 XS2289587789 XS2444273168 XS2363910436 XS3185370890 XS3185370973 XS3185371195	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		54,121G- /54,13G/ 80,92G- /80,95G/ 95,671G- /95,64G/ 80,02G- /80,05G/ 99,99G 99,831G 99,861G	53,85 G 80,92 G 95,62 G 80 G 99,982 G 99,641 G 99,761 G	5,5 3,56 3,56 4,69 3,5 4,52 5,14	5,5 3,56 3,56 4,69 3,49 4,52 5,14
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		99,945G- /100,01G/-0,01G- 0,02G-0,05G	100,12 G	5,3	5,3
US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.11.28 16.03.37 27.10.26 26.10.29 15.01.38 01.11.34 01.12.31 08.04.27 08.04.30 19.09.39 19.03.32 22.03.29 22.03.32 19.09.35 31.10.30	15.FA 02.11. 16.MS 27.10. 26.10. 15.01. 01.MN 01.12. 08.04. 08.04. 19.09. 19.03. 22.03. 22.03. 19.09. 31.10.	A184L1 A188GQ A19EWX A19RHA A19RHB A19RHC A1VG5D A1ZS2K A2R0GJ A2R0GK A2R7R3 A2R7R4 A3KNL2 A3KNL3 A3KNL4 A3LAWJ	US92343VDC54 XS1405766624 US92343VDU52 XS1708161291 XS1708167652 XS1708335978 US92343VCQ59 XS1146286205 XS1979280853 XS1979280937 XS2052321093 XS2052320954 XS2320759538 XS2320759884 XS2320760114 XS2550881143	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		79,81G- /79,911G/ 96,77G- /96,67G/-6,755G- 6,761G-6,765G 99,96G- /99,71G/ 99,377G- /99,387G/-9,387G-- 9,388G-9,391G 96,658G- /96,68G/-6,68G- 6,64G-6,64G 89,66G- /89,66G/-9,62G-- 9,61G-9,602G 96,24G- /96,23G/ 96,911G- /96,91G/-6,91G- 6,89G-6,89G 98,294G- /98,324G/-8,317G-- 8,324G-8,306G 93,1G- /93,215G/-3,212G- 3,2G-3,194G 73,236G- /73,3G/-3,27G- 3,22G-3,21G 86,67G- /86,68G/-6,68G-- 6,66G-6,62G 92,82G- /92,97G/-2,85G-- 2,94G-2,94G 86,028G- /85,857G/-5,794G-- 5,796G-5,74G 79,03G- /79,08G/-9,02G-- 9,02G-9,03G 105,072G- /105,06G/- 5,043G-5,03G-4,988G	79,191 G 96,83 G 99,64 G 99,386 G 96,68 G 89,77 G 96,01 G 96,905 G 98,327 G 93,272 G 73,35 G 86,69 G 92,91 G 85,864 G 79 G 105,043 G	5,9 2,61 5,35 2,22 2,84 3,99 5 3,22 1,77 2,65 4,07 2 0,8 1,74 2,83 3,1	5,9 2,61 5,35 2,21 2,83 3,99 4,99 3,22 1,77 2,65 4,07 2 0,8 1,74 2,83 3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		108,164G-/108,155G/-8,155G-8,155G-8,135G	108,153 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)		99,914G-9,98G-100,009G-0,002G	100,039 G	4	3,99
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		98,431G-/98,36G/-8,36G-8,4G-8,45G	98,35 G	3,85	3,84
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)		100,478G-/100,498G/-0,498G-0,498G-0,498G	100,507 G	2,7	2,67
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-/103,62G/-3,565G--3,565G-3,528G	103,605 G	3,39	3,39
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)		88,296G-/88,313G/-8,313G--8,313G-8,313G	88,366 G	3,65	3,64
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)		96,134G-/96,148G/-6,148G--6,146G-6,146G	96,064 G	2,71	2,71
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)		99,859G-/99,866G/-9,85G-9,85G-9,85G	99,859 G	2,34	2,32
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)		98,642G-/98,658G/-8,658G--8,658G-8,658G	98,641 G	2,56	2,55
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)		86,844G-/87,11G/-7,096G--7,096G-7,055G	86,872 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)		95,309G-/95,27G/-5,27G-5,25G-5,23G	95,321 G	3,1	3,1
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)		98,593G-/99,16G/-9,16G-9,17G-9,18G	99,16 G	2,51	2,5
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,459G-/95,473G/-5,473G--5,473G-5,473G	95,479 G	3,5	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)		96,728G-/96,754G/-6,754G--6,754G-6,754G	96,724 G	2,98	2,98
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)		92,928G-/93,232G/-3,254G--3,274G-3,288G	93,218 G	2,4	2,4
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		16,904G-/16,907G/-6,907G--6,907G-6,907G	16,257 G	40,86	40,86
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)		80,634G-/80,605G/-0,595G--0,57G-0,5G	80,53 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	S s	99,901G- /100,251G/-0,251G -0,251G-0,031G	99,961 G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0			106,481G- /106,5G/-6,455G -6,46G-6,46G	106,5 G	4,31	4,31
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)		100,35G- /100,35G/-0,35G -0,35G-0,35G	100,42 G	3,73	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) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		96,875G- /96,907G/-6,925G --6,925G-6,925G	96,96 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			90,763G- /90,769G/-0,769G --0,769G-0,769G	90,733 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			76,807G- /76,827G/-6,827G --6,801G-6,776G	76,835 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			102,09G- /102,09G/-2,087G --2,079G-2,072G	102,113 G	2,69	2,68
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			106,02G- /106,341G/-6,302G -6,25G-6,24G	106,17 G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980			100,03G-0,068G-0,077G-0,077G	100,095 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)		96,221G- /96,015G/-5,887G --5,911G-5,884G	95,901 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) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,296G- /93,296G/-3,296G --3,296G-3,296G	93,301 G	2,5	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			95,1G- /95,294G/-5,294G -5,294G-5,294G	95,296 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			97,338G- /97,336G/-7,336G --7,336G-7,336G	97,321 G	2,57	2,57
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			86,171G- /86,22G/-6,15G -6,16G-6,17G	86,29 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			100,426G- /100,415G/-0,415G -0,43G-0,43G	100,47 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,799G- /91,685G/-1,65G -1,638G-1,638G	91,783 G	6	5,99
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,733G- /99,733G/-9,73G -9,725G-9,725G	99,715 G	2,26	2,24
Euro	1.000		15.06.	A3K55Q	XS2479941572			98,371G- /98,37G/-8,37G -8,36G-8,34G	98,415 G	2,52	2,52
Euro	1.000		15.06.	A3K55R	XS2479942034			94,137G- /94,12G/-4,11G -4,11G-4,038G	94,083 G	3,2	3,2
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- /100-T/	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		94,802G- /94,65G/-4,64G -4,59G-4,65G	94,89 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		98,5G-8,37G-8,255G-8,05G	98,59 G	6,09	6,09
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)		92,425G- 92,495G - 2,477G -- 2,449G-2,428G	92,564 G	3,12	3,12
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,989G- 99,988G - 9,983G -- 9,983G-9,983G	99,982 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)		98,819G- 98,823G - 8,818G -- 8,818G-8,818G	98,833 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,06G- 96,885G - 6,845G G- 6,838G-6,83G	96,94 G	2,77	2,76
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		89,89G- 89,94G - 9,861G G- 9,86G-9,86G	90,001 G	3,97	3,97
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		93,11G- 92,94G - 2,97G -- 2,92G-2,91G	92,99 G	3,71	3,7
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,993G- 98,999G - 8,995G -- 8,995G-8,998G	98,99 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		94,286G- 94,285G - 4,255G -- 4,245G-4,228G	94,238 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,181G- 84,133G - 4,13G - 4,115G-4,04G	84,06 G	4,08	4,08
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)		85,6G- 85,701G /	85,271 G	5,78	5,78
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3LOVW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,231G	97,271 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)		96,481G	96,6 G	6,21	6,21
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)		96,929G- 96,97G - 6,98G - 6,99G-7,03G	97 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)		102,38G- 102,38G - 2,38G - 2,38G-2,38G	102,44 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,47G-9,428G-9,428G- 9,428G	99,378 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,68G- 101,74G - 1,74G - 1,74G-1,74G	101,74 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)		101,423G- 101,29G - 1,143G-1,073G-1,106G	101,338 G	3,6	3,6
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,846G- 99,84G - 9,853G -- 9,832G-9,858G	99,849 G	2,52	2,49
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,117G-3,296G-3,332G- 3,332G	103,294 G	2,78	2,78
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)		115,249G- 114,83G - 5,38G - 5,41G-5,479G	114,79 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)		101,089G	101,093 G	3,41	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)		102,31G- 102,33G - 2,312G -- 2,333G-2,31G	102,329 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90,885G- /90,93G - 0,94G - 0,89G-0,87G	91,023 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		99,805G- /99,805G - 9,799G -- 9,799G-9,804G	99,796 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)		102,59G- /102,55G - 2,55G - 2,55G-2,55G	102,57 G	2,4	2,39
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)		99,861G- /99,86G - 9,87G - 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)		104,62G-4,56G-4,48G- 4,49G	104,58 G	4,91	4,91
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)		100,026G- /100,047G - 0,047G-0,047G-0,047G	100,046 G	2,39	2,37
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,262G- /103,25G - 3,237G-3,245G-3,245G	103,266 G	2,86	2,85
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		105,53G- /105,585G - 5,603G-5,66G-5,66G	105,6 G	3,43	3,42
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)		100,328G-0,351G-0,351G- 0,351G	100,317 G	2,61	2,6
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,898G- /99,902G - 9,901G -- 9,904G-9,904G	99,905 G	2,38	2,37
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,417G- /99,519G - 9,509G -- 9,496G-9,486G	99,549 G	2,57	2,56
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		101,364G- /101,415G - 1,369G-1,34G-1,314G	101,39 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		97,762G- /97,762G - 7,748G -- 7,738G-7,738G	97,767 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		90,299G- /90,233G - 0,237G -- 0,199G-0,166G	90,289 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,519G- /96,617G - 6,553G -- 6,553G-6,544G	96,574 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,774G-0,768G-0,784G- 0,789G	100,799 G	2,39	2,38
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		103,39G-3,328G-3,284G- 3,248G	103,392 G	3,1	3,1
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,886G-0,887G-0,887G- 0,887G	100,89 G	2,54	2,53
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		102,301G-2,328G-2,301G- 2,301G	102,311 G	3,43	3,43
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		102,081G-1,997G-2,013G- 2,013G	102,015 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)		100,097G-0,119G-0,119G- 0,119G	100,117 G	2,39	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.)		101,961G- /102G - 2,017G - 2,031G-2,135G	102,04 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,182G- /100,26G/-0,26G- 0,25G-0,32G	100,29 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,104G- /100,09G/- 0,092G-0,092G-0,093G	100,093 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.)		97,375G- /97,514G/-7,491G-- 7,42G-7,456G	97,446 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.)		99,427G- /99,45G/-9,46G- 9,5G-9,56G	99,747 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		99,978G- /100,24G/-0,26G- 0,26G-0,26G	100,14 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.)		109,441G- /109,448G/- 9,448G-9,448G-9,448G	109,24 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.)		117,08G- /117,087G/- 7,087G-7,087G-7,087G	117,042 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-5,86G-5,91G- 5,987G	105,788 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)		98,092G- /98,11G/-8,11G- 8,11G-8,11G	98,093 G	3,6	3,6
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		83,86G- /83,99G/-3,89G-- 3,89G-3,78G	83,87 G	4,65	4,65
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,466G- /95,375G/-5,379G-- 5,33G-5,291G	95,431 G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,369G- /95,315G/-5,3G- 5,267G-5,27G	95,315 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)		86,898G- /86,678G/-6,634G-- 6,625G-6,571G	86,716 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)		68,91G- /68,91G/-8,91G-- 8,91G-8,91G	68,902 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)		101,761G- /101,828G/- 1,832G-1,829G-1,806G	101,844 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		103,048G- /103,037G/- 3,036G-3,036G-3,036G	103,059 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		104,995G- /105,019G/- 5,019G-5,019G-5,019G	104,999 G	3,1	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)		101,49G-1,525G-1,525G- 1,524G	101,429 G	3,93	3,93
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)		99,317G- /99,313G/-9,316G-- 9,321G-9,317G	99,328 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		100,18G- /100,198G/- 0,188G-0,184G-0,173G	100,179 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)		100,658G- /100,687G/- 0,687G-0,687G-0,687G	100,619 G	3,09	3,09
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,82G- /99,74G/-9,76G-- 9,76G-9,801G	99,91 G	4,14	4,14
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.)		99,534G- /99,585G/-9,59G- 9,59G-9,7G	99,537 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)		99,646G- /99,684G/-9,677G-- 9,676G-9,684G	99,689 G	2,35	2,33
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,846G- /93,866G/-3,869G-- 3,849G-3,788G	93,896 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,109G- /99,129G/-9,123G-- 9,12G-9,121G	99,123 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,814G- /92,807G/-2,785G-- 2,781G-2,745G	92,817 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)		100,834G- /100,824G/- 0,833G-0,83G-0,837G	100,846 G	2,37	2,36
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,692G- /102,706G/- 2,728G-2,774G-2,753G	102,704 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		103,784G- /103,659G/- 3,637G-3,604G-3,548G	103,805 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		100,292G- /100,294G/- 0,293G-0,293G-0,294G	100,293 G	2,35	2,33
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		105,25G- /105,226G/- 5,225G-5,203G-5,182G	105,253 G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		107,309G- /107,315G/- 7,281G-7,282G-7,311G	107,411 G	3,3	3,3
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)		99,202G- /99,261G/-9,261G-- 9,261G-9,261G	99,283 G	2,95	2,95
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)		100,006G- /100,012G/- 0,008G-0,008G-0,007G	100,006 G	2,44	2,41
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,343G- /99,36G/-9,36G- 9,36G-9,36G	99,362 G	2,25	
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)		100,938G-0,952G-0,952G- 0,949G	100,956 G	2,49	2,49
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)		100,953G-0,986G-0,983G- 0,945G	101,049 G	2,84	2,84
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)		101,266G- /101,249G/- 1,254G-1,248G-1,257G	101,263 G	2,63	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- /103,625G/-	103,575 G	4,47	4,46
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)		100,754G- /100,778G/- 0,778G-0,778G-0,778G	100,782 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)		100,421G- /100,428G/- 0,429G-0,426G-0,427G	100,434 G	2,38	2,37
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)		101,235G- /101,298G/- 1,217G-1,23G-1,24G	101,329 G	2,69	2,69
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	99,823G- /99,811G/-9,809G-- 9,809G-9,809G	99,831 G	2,04	2,03
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)		99,476G- /99,486G/-9,48G- 9,481G-9,482G	99,464 G	2,29	2,29
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	98,146G- /98,027G/-8,034G-- 8,016G-8,014G	98,034 G	2,56	2,56
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- /99,885G/-9,887G-- 9,885G-9,89G	99,878 G	2,32	2,3
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	97,079G- /97,081G/-7,081G-- 7,081G-7,081G	97,132 G	2,88	2,88
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	86,3G- /86,166G/-6,1199G- 6,11G-6,009G	86,154 G	4,25	4,25
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,242G- /62,25G/-2,26G- 2,27G-2,29G	61,78 G	3,21	3,21
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)		96,644G- /96,659G/-6,659G-- 6,659G-6,659G	96,659 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	99,314G- /99,324G/-9,322G-- 9,322G-9,322G	99,333 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia SE Medium - Term Notes 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	91,41G- /91,437G/-1,437G -1,437G-1,437G	91,43 G	2,17	2,17
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	91,958G- /91,97G/-1,97G -1,97G-1,97G	92,164 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	80,278G- /80,288G/-0,288G --0,288G-0,288G	80,354 G	2,79	2,79
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,868G- /97,04G/-7,048G --7,048G-7,048G	97,049 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,029G- /72,036G/-2,036G --2,036G-2,036G	72,12 G	4,39	4,38
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		108,031G- /108,001G/-8,001G -8,001G-8,001G	107,984 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		87,553G- /88,012G/-8,036G --8,036G-8,036G	88,007 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		97,161G- /97,128G/-7,132G --7,132G-7,132G	97,055 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		91,23G- /91,253G/-1,249G -1,236G-1,154G	91,366 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		82,465G- /82,46G/-2,45G -2,45G-2,41G	82,54 G	2,41	2,41
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		66,233G- /66,245G/-6,211G --6,21G-6,165G	66,04 G	4,47	4,47
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		93,85G- /93,89G/-3,9G -3,9G-3,9G	93,9 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		83,488G- /84,005G/-4,01G -4,03G-4,04G	83,73 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		53,267G- /53,271G/-3,271G --3,271G-3,271G	53,271 G	4,85	4,85
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		98,067G- /98,067G/-8,067G --8,067G-8,067G	98,055 G	2,72	2,71
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		94,256G- /94,46G/-4,486G --4,486G-4,486G	94,55 G	3,38	3,38
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		99,266G-9,269G-9,289G-9,3G	99,245 G	3,62	3,61
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		98,989G-8,995G-8,995G-8,995G	99,038 G	4,12	4,11
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532	4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		99,088G-9,081G-9,081G-9,081G	99,071 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-1,95G-1,95G-1,95G	101,95 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecní úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		92,78G- /92,77G/-2,76G --2,75G-2,73G	92,78 G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,227G- /98,24G/-8,24G -8,24G-8,23G	98,23 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		92,51G- /92,37G/-2,32G --2,38G-2,4G	92,55 G	5,05	5,05
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		95,27G- /95,185G/-5,173G -5,173G-5,173G	95,43 G	4,7	4,7
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)		99,99G- /100,01G/-0,017G -0,017G-0,017G	100,013 G	2,43	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		97,48G- /97,48G/	97,44 G	6,46	6,46
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)		99,6G- /99,63G/-9,61GG- 9,61G-9,65G	99,6 G	4,58	4,52
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)		96,525G- /96,56G/-6,453G-- 6,433G-6,433G	96,55 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,394G-9,404G-9,391G- 9,405G	99,4 G	2,2	2,2
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,17G- /99,18G/	99,13 G	4,74	4,73
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,855G- /98,854G/-8,855G-- 8,85G-8,853G	98,86 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,713G- /98,714G/-8,695G-- 8,695G-8,695G	98,72 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)		99,947G-9,953G-9,945G- 9,945G	99,943 G	2,22	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)		90,152G- /90,16G/-0,18G- 0,18G-0,17G	90,2 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)		91,101G- /91,1G/-1,07G- 1,07G-1,07G	91,065 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)		87G- /87,02G/	86,7 G	5,88	5,88
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)		99,751G- /99,754G/-9,765G-- 9,748G-9,748G	99,771 G	2,49	2,46
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		83,673G- /83,663G/-3,64G- 3,64G-3,613G	83,59 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)		104,704G- /104,742G/- 4,721G-4,734G-4,709G	104,816 G	3,32	3,32
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		100,111G-0,19G-0,2G-0,2G	100,14 G	3,72	3,71
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		104,454G- /104,37G/-4,37G- 4,37G-4,37G	104,385 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)		98,64G- /98,66G/-8,63G-- 8,63G-8,62G	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)		83,48G- /83,485G/-3,465GG- 3,465G-3,428G	83,403 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)		95,522G- /95,528G/-5,525G-- 5,5G-5,5G	95,498 G	3,02	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)		90,79G- /91,61G/-1,32G-- 1,54G-1,35G	91,64 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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		89,18G- /89,18G/-9,14G-- 9,14G-9,09G	89,15 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)		99,794G- /99,78G/-9,775G-- 9,775G-9,775G	99,773 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)		73,493G- /73,75G/-3,77G- 3,74G-3,68G	73,47 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)		98,294G- /98,296G/-8,284G-- 8,343G-8,343G	98,299 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)		97,468G- /97,51G/-7,46G- 7,48G-7,49G	97,575 G	2,52	2,51
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,17G- /98,146G/-8,136G- 8,124G-8,122G	98,141 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)		99,521G- /99,523G/-9,511G-- 9,511G-9,511G	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)		96,718G- /96,698G/-6,698G-- 6,698G-6,698G	96,721 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)		93,696G- /93,62G/-3,62G- 3,62G-3,62G	93,72 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- /98,39G/-8,37G-- 8,36G-8,38G	98,41 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)		96,086G- /96,046G/-6,05G- 6,052G-6,09G	96,076 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)		100,716G- /100,477G/- 0,477G-0,477G-0,477G	100,417 G	3,1	3,09
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)		103,95G- /104,4G/-4,42G- 4,47G-4,43G	104,5 G	3,11	3,11
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.)		96,294G- /96,294G/-6,294G-- 6,294G-6,294G	96,388 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.)		99,226G- /99,235G/-9,235G-- 9,235G-9,235G	99,207 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)		95,33G- /95,33G/-5,33G-- 5,33G-5,33G	95,37 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		99,605G- /99,62G/-9,62G- 9,62G-9,62G	99,72 G	2,93	2,93
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		95,89G- /96G/-6,04G- 6,05G	96,01 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		98,977G- 98,995G/-8,998G-- 8,999G-9,004G	99,005 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,918G- 90,927G/-0,911G-- 0,88G-0,872G	90,972 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)		100,274G- 100,273G/- 0,255G-0,255G-0,255G	100,265 G	2,58	2,56
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,385G- 95,39G/-5,39G- 5,375G-5,375G	95,395 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)		103,155G- 103,03G/- 2,948G-2,936G-2,942G	103,118 G	3,12	3,12
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)		93,795G- 93,835G/-3,8G- 3,8G-3,78G	93,795 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)		90,733G- 90,333G/-0,333G-- 0,333G-0,333G	90,69 G	8,39	8,36
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)		91,883G- 91,668G/-1,66G- 1,66G-1,66G	91,66 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)		99,441G- 99,434G/-9,442G-- 9,436G-9,439G	99,426 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		100,19G- 100,13G/-0,13G- 0,13G-0,13G	100,093 G	3,74	3,74
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)		99,475G- 99,475G/-9,458G-- 9,458G-9,458G	99,448 G	2,59	2,58
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,462G- 91,462G/-1,462G-- 1,462G-1,462G	91,479 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)		97,091G- 97,107G/-7,107G-- 7,107G-7,107G	97,095 G	2,72	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)		99,981G- 99,977G/-9,958G-- 9,958G-9,958G	99,955 G	2,46	2,44
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- 94,11G/-4,08G- 4,09G-4,05G	94,18 G	3,18	3,18
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)		99,783G- 99,783G/-9,794G-- 9,794G-9,794G	99,804 G	2,57	2,56
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)		97,182G- 97,202G/-7,193G-- 7,169G-7,169G	97,198 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)		96,933G- 97,022G/-7,021G-- 6,992G-7,006G	97,056 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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)		89,182G- /89,24G/-9,24G- 9,24G-9,24G	88,9 G	3	3
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)		100,521G-0,48G-0,4G- 0,35G	100,5 G	4,95	4,95
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	98,89G- /99,013G/-9,014G- 9,014G-9,014G	99,011 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	96,321G- /96,34G/-6,34G- 6,34G-6,27G	96,34 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	91,617G- /91,64G/-1,64G- 1,64G-1,64G	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	102,36G- /102,41G/-2,4G- 2,41G-2,38G	102,42 G	2,49	2,49
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	99,751G-9,784G-9,749G- 9,734G	99,83 G	2,8	2,8
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	99,39G-9,329G-9,279G- 9,194G	99,38 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99G- /101,45G/-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	35,54	35,54
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- /93,38G/-3,355G-- 3,34G-3,325G	93,385 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)		95,197G- /95,22G/-5,225G-- 5,225G-5,153G	95,18 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		96,75G- /96,77G/-6,71G-- 6,72G-6,65G	96,71 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)		98,65G- /98,705G/-8,705G- 8,705G-8,705G	98,795 G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,501G- /95,505G/-5,505G-- 5,505G-5,505G	95,545 G	4,33	4,33
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)		99,33G- /99,345G/-9,47G-- 9,49G-9,53G	99,325 G	3,93	3,93
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		98,356G- /98,5G/-8,59G- 8,59G-8,6G	98,54 G	3,15	3,14
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		98,968G- /99,1G/-9,11G- 9,12G-9,15G	99,27 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		96,465G- /96,59G/-6,64G- 6,67G-6,71G	96,59 G	3,8	3,8
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		94,674G- /94,583G/-4,565G-- 4,565G-4,565G	94,58 G	4,44	4,44
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		88,394G- /88,395G/-8,36G- 8,42G-8,438G	88,538 G	6,78	6,78
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)		100,075G- /100,094G/- 0,086G-0,087G-0,095G	100,103 G	2,31	2,3
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,79G- /97,838G/-7,83G-- 7,826G-7,818G	97,845 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)		100,067G-0,058G-0,035G- 99,998G	100,016 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		99,361G- /99,37G/-9,339G-- 9,362G-9,36G	99,36 G	2,31	
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	78,241G- /78,259G/	78,163 G	3,72	3,72
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)		93,72G- /93,78G/	93,77 G	2,2	2,2

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
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. WKN A3E44Q ISIN XS2191013171 Extag 30.01.2026 Alter Name: alstria office AG Neuer Name: alstria S.à r.l. Hamburg, den 02.02.2026 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

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
26.01.26 26.01.26 27.01.26		A2JE7W A3CQ1L A287L6	LU1789205884 US92719V1008 XS2287744721	B&S Group S.A. Vimeo Inc. Aroundtown SA	Bearer Shares EO-,06 Registered Shares DL -,01 1,625% EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)
27.01.26	30.01.26	A2RWY9	XS1943455185	ASN Bank N.V.	0,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)
27.01.26 27.01.26	30.01.26	A2JN3M A28XEY	CA00149L1058 GB00BL68HJ26	DRC Gold Corp. Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Registered Shares o.N. 0,125% LS-Treasury Stock 2020(26)
27.01.26		A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB	3,375% EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)
27.01.26 27.01.26	30.01.26	A0F5CC A2RW0E	US4627261005 XS1942618023	iRobot Corp. National Australia Bank Ltd.	Registered Shares DL -,01 0,75% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)
27.01.26 27.01.26 28.01.26	30.01.26	A1Z9PU A0MWX0 A3K1KB	XS1315181708 VGG866591024 FR0014007VF4	Peru, Republik Talon Metals Corp. BPCE S.A.	2,75% EO-Bonds 2015(26) Registered Shares o.N. 0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(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)
28.01.26 28.01.26	02.02.26	A3H2ZX 972880	DE000A3H2ZX9 LU0054738967	Deutsche Pfandbriefbank AG FundRock Management Company S.A.	0,1% MTN R.35384 v.21(26) Inhaber-Anteile B o.N.
28.01.26	02.02.26	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC	3,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
28.01.26 28.01.26 28.01.26	22.06.26 02.02.26 24.02.26	A19193 A11QJP A3K2MN	XS1839680680 DE000A11QJP7 XS2447539060	ManpowerGroup Inc. Oldenburgische Landesbank AG Sagax EURO MTN NL B.V.	1,75% EO-Notes 2018(18/26) 5,625% MTN-IHS v. 2023(2026) 1,625% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)
28.01.26	02.02.26	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
29.01.26 29.01.26	03.02.26	A3C5HJ A3E44L	US17888H1032 XS2188805688	Civitas Resources Inc. Covestro AG	Registered Shares DL -,001 0,875% Medium Term Notes v.20(25/26)
30.01.26 30.01.26 30.01.26	18.03.27 04.02.26	886715 A2YPE7 A19S32	US0463531089 DE000A2YPE76 XS1729879822	AstraZeneca PLC MTU Aero Engines AG Prosegur Cash S.A.	Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25 0,05% Wandelschuldv.v.19(25/27) 1,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)
30.01.26 02.02.26		A0M1W6 A0DXAK	GB00B24CGK77 XS0210434782	Reckitt Benckiser Group PLC AXA S.A.	Registered Shares LS -,10 3% EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)
02.02.26	05.02.26	A1ZC7H	XS1028421383	Crédit Agricole S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
02.02.26	05.02.26	A352BB	DE000A352BB1	Die Sparkasse Bremen AG	2,9% Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404
02.02.26	20.04.26	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)
02.02.26 02.02.26 02.02.26	05.02.26 13.02.26 05.02.26	BHY0BP BHY155 A2RXCQ	DE000BHY0BP6 DE000BHY1554 XS1946788194	Landesbank Baden-Württemberg Landesbank Baden-Württemberg Swedbank Hypotek AB	1% Inh.-Schv. v.19(26) 2,5% Inh.-Schv.Em.84 v.14(26) 0,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)
03.02.26	06.02.26	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A.	3,875% EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)
03.02.26 03.02.26	06.02.26 06.02.26	A4D555 A19VV3	EU000A4D5551 FR0013314036	Europäische Union SFIL S.A.	EO-Bills Tr. 6.2.2026 0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
04.02.26	09.02.26	A3KLJX	XS2297209293	Zypern, Republik	EO-Medium-Term Notes 2021(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
06.02.26	11.02.26	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EO-Medium-Term Notes 20(20/26)
09.02.26	12.02.26	DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG	2,625% Med.Term Nts.v.2019(2026)
10.02.26	13.02.26	A2R907	BE6317283610	Belfius Bank S.A.	0,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
10.02.26	13.02.26	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
11.02.26	16.02.26	A3KLVB	XS2300313041	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	0,125% EO-Medium-Term Nts 2021(26)
11.02.26	16.02.26	A2832W	XS2244322082	Rolls-Royce PLC	4,625% EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S
11.02.26 12.02.26 12.02.26	16.02.26 17.02.26 17.02.26	A2RT9N A18XNK A2R3QP	XS1909184753 US00206RCT77 XS2013574384	Türkei, Republik AT & T Inc. Ford Motor Credit Co. LLC	5,2% EO-Notes 2018(26) INTL 4,125% DL-Notes 2016(16/26) 2,386% EO-Medium Term Notes 2019(26)
13.02.26	18.02.26	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB	0,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
13.02.26 13.02.26	18.02.26 18.02.26	BU0E26 A2RTRW	DE000BU0E261 XS1898256257	Deutschland, Bundesrepublik Schlumberger Finance France SAS	Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26 1% EO-Notes 2018(18/26)
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)
17.02.26	20.02.26	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V.	0,5% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)
17.02.26	20.02.26	A28TPT	XS2118280218	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	EO-Medium-Term Notes 2020(26)
17.02.26	20.02.26	A3K9HR	XS2534276717	Volvo Treasury AB	2,625% EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)
18.02.26 18.02.26	23.02.26 23.02.26	A18X84 A3KL4R	US037833BY53 XS2305244241	Apple Inc. Ayvens Bank N.V.	3,25% DL-Notes 2016(16/26) 0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
18.02.26	23.02.26	PB1KK9	XS1369250755	BNP Paribas S.A.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
18.02.26 18.02.26 18.02.26 19.02.26 19.02.26	22.02.26 23.02.26 23.02.26 24.02.26 24.02.26	A3H245 GRN002 A3KL47 A1G1UD A28T1S	DE000A3H2457 DE000GRN0024 XS2305600723 GR0128013704 FR0013486701	Deutsche Börse AG Deutsche Kreditbank AG Santander Consumer Finance S.A. Griechenland, Republik Société Générale S.A.	Anleihe v.21(21/26) 0,01% Inh.-Schv. v.2021(2026) EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4,3% EO-Bonds 2012(26) Ser.4 0,125% EO-Preferred MTN 2020(26)
19.02.26	24.02.26	A3LEFZ	FR001400FZ73	Société Générale SFH S.A.	3,125% EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)
20.02.26 20.02.26	25.02.26 25.02.26	A18X7E A3MQSJ	XS1369278764 DE000A3MQSJ6	Amgen Inc. Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	2% EO-Notes 2016(16/26) 0,45% Inh.-Schv. v.2022(2026)
20.02.26	25.02.26	A2TR17	DE000A2TR174	Investitionsbank Schleswig- Holstein	2,747% FLR-IHS Ser.18 v.21(26)
04.03.26	09.03.26	A2AAL3	DE000A2AAL31	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,5% Medium Term Notes v.16(26)
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	18.03.26 23.03.26	A1TNC9 CZ40LD	DE000A1TNC94 DE000CZ40LD5	Aareal Bank AG Commerzbank AG	4,25% Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
ASTA Energy Solutions AG Bitgo Holdings Inc. DRC Gold Corp. EquipmentShare.com Inc. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Reckitt Benckiser Group PLC Talon Metals Corp. The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA	529900H9GYEOPXFNN04	A4214T	AT100ASTA001	10.000.000 Stück	ASTA Energy Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	1	01.02.2029	MWB	30.01.26	
	254900UPX35JR22RH064	A41MPT	US0919471013		Bitgo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	30.01.26	
	391200WFDLHNVWPJUQ33	A4205L	CA23347H1064	102.035.512 Stück	DRC Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	28.01.26	
	254900PWJK48CGPKPI80	A420KL	US29445S1006	213.713.950 Stück	EquipmentShare.com Inc. Registered Shares	1		MWB	28.01.26	
	529900SII8DFVTEMPX63	A41ED8	DE000A41ED85	9.913 Stück	FRAM Capital Tauber Select Inhaber-Anteile R	1		MWB	29.01.26	
	5493003JFSMOJG48V108	A420TB	GB00BSZBP530		Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS - ,1041666	1		MWB	03.02.26	
	9845003F1E9496A9MA60	A41YP5	VGG866592014	1.494.882.560 Stück	Talon Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	29.01.26	
	391200PWTXBEBMBP4P94	A460PY	DE000A460PY4	2.280.000 Euro	The Payments Group Hldg KGaA Wandelschuldv.v.26(27/29)	100		MWB	02.02.26	

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
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 02.02.2026					Geschäftsführung der Börse Hamburg 02.02.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 421				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	02.02.26 15:50	02.02.26 16:32	analog Handhabung anderer Börsen
A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG	LTG AG Anleihe v.21(24/26)	02.02.26 15:15	02.02.26 16:15	Ad-Hoc Mitteilung
A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	LTG AG	LTG AG Anleihe v.21(21/26)	02.02.26 15:15	02.02.26 16:15	Ad-Hoc Mitteilung
A3MQS3	DE000A3MQS31	LTG AG	LTG AG Anleihe v.22(25/27)	02.02.26 15:15	02.02.26 16:15	Ad-Hoc Mitteilung
A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	Nine Energy Service Inc. Registered Shares DL-,01	02.02.26 14:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	Aspermont Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.26 09:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	Patagonia Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.26 08:38	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.26 08:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A.	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	02.02.26 08:10	02.02.26 17:30	Delisting
A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A.	Dragados S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	02.02.26 08:09	02.02.26 17:30	Delisting
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 Wandelschuldv.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
A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	iRobot Corp. Registered Shares DL -,01	26.01.26 08:56	27.01.26 22:00	Abwicklungsprobleme
A2JN3M	CA00149L1058	DRC Gold Corp.	AJN Resources Inc. Registered Shares o.N.	26.01.26 08:56	27.01.26 22:00	Abwicklungsprobleme
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
A40EX3	CA09629B4047	Bluesky Digital Assets Corp.	Bluesky Digital Assets Corp. Registered Shares o.N.	22.01.26 16:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
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	AU00000369753	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA	Verallia SA EO-Notes 2021(21/31)	05.09.25 11:59	b.a.w.	Gläub.-/Inhaber Kündigung
A280L3	XS2211136168	Intrum AB	Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.25 10:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.	15.05.25 09:05	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
870450	CA0679011084	Barrick Mining Corp.	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.05.25 21:55	b.a.w.	ISIN-Änderung
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
813015	AU000000IPL1	Dyno Nobel Ltd.	Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.25 16:59	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG	The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N.	28.02.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	26.02.25 10:50	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:28	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:28	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
863060	US9581021055	Western Digital Corp.	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	21.02.25 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005	17.02.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.12.24 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N.	04.12.24 08:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	13.11.24 15:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N.	04.10.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW	06.05.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	Datavault AI Inc. Registered Shares New DL-,0001	19.04.24 10:36	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	17.05.23 09:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QC13	SGXZ53262598	Egonex Ltd.	Egonex Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.22 10:00	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.02.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	02.02.26 16:32	analog Handhabung anderer Börsen
A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG	LTG AG Anleihe v.21(24/26)	02.02.26 16:15	Ad-Hoc Mitteilung
A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	LTG AG	LTG AG Anleihe v.21(21/26)	02.02.26 16:15	Ad-Hoc Mitteilung
A3MQS3	DE000A3MQS31	LTG AG	LTG AG Anleihe v.22(25/27)	02.02.26 16:15	Ad-Hoc Mitteilung
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	AU00000250250	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	AU00000198939	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
A2PSXF	AU00000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.26 09:52	analog Handhabung anderer Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.02.2026

Wiederaufnahmen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 424

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 715,727	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	15.12.25			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,9	16,434G	17,95	16,43
US\$ 4,833	1	7	2023 J=0,4375	2024	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	38,6 -T	38,8-T	38,8	29,8

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			13,14 G	12,541G	14,12	12,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			73,15 G	53,62G	80,35	51,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			6,05 G	6,016G	6,22	5,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			21,84 G	21,796G	22,4	21,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			8,1 G	7,9G	8,44	7,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			9,58 G	9,438G	9,8	9,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			4,93 G	4,883G	5,13	4,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			11,98 G	11,429G	12,21	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,46 G	3,384G	3,62	3,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			44,14 G	42,4G	46,17	42,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			1,81 G	1,809G	1,92	1,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			8,27 G	8,039G	8,27	7,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			45,34 G	44,552G	45,56	41,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			42,9 G	38,184G	45,55	37,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			22,75 G	22,388G	22,75	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,12 G	8,159G	8,36	8,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,09 G	2,987G	3,09	2,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			2,78 G	2,761G	2,84	2,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			15,78 G	15,295G	16,48	15,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			17,4 G	16,995G	17,4	15,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			53,57 G	46,176G	57,51	44,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,41 G	5,316G	6	5,32
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			30,14 G	28,858G	30,76	28,07
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			22,32 G	21,846G	22,32	20,2
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			23,79 G	23,04G	24,75	23,02
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			9,49 G	9,396G	9,84	9,4
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			13,81 G	14,364G	16,24	13,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			50,08 G	25,212	60,87	25,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,75 G	1,653G	1,86	1,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			3,12 G	2,926G	3,75	2,93

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			13,79 G	13,663G	30,32	13,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			6,25 G	4,187G	9,34	4,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,3 G	1,622G	2,04	1,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			4,91 G	5,21G	5,41	4,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			5,68 G	6,266G	6,82	5,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			349,84 G	357,8G	505,9	349,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			249,78 G	198,54G	285,48	186,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			5,79 G	5,652G	6,15	5,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			10,47 G	9,56G	11,16	9,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,86 G	0,847G	0,95	0,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			44,69	43,054G	44,69	39,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			49,43 G	48,16G	49,43	44,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			15,56 G	14,554G	16	13,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			8,68 G	8,13G	8,68	6,85
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,03 G	0,021G	0,03	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			14,9 G	13,411G	17,1	13,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,46 G	2,382G	2,46	2,19

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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 429
--------------	--

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,23	US\$ 0,08	31.10.25		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,07 G	6,1G	6,24	6,03
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	36,77 G	36,48G	38,05	36,48
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	207,46 G	201,12G	217,6	201,12
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	24,92 G	24,9G	25,61	24,34
9	US\$ 0,23	US\$ 0,08	31.10.25		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,65 G	2,66G	2,72	2,63
9	Euro 0,24	Euro 0,08	31.10.25		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,87 G	5,855G	5,88	5,85
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,41 G	22,41G	22,41	22,23
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf	1	19,59 G	19,59G	20,71	19,59
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	32,39 G	32,52G	32,96	32,13
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,16 G	28,45G	29	27,98
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	26,09 G	25,5G	27,25	25,5
6	US\$ 0,46	US\$ 0,25	29.08.25		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,35 G	15,34G	15,77	15,29
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	178,6 G	173,92G	191	173,92
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	53,01 G	51,75G	53,7	49,94
9	US\$ 0,39	US\$ 0,13	31.10.25		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,36 G	5,38G	5,5	5,31
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	495,07 G	494,74G	519,59	494,74
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	40,95 G	40,6G	42,72	40,6
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	27,11 G	27,02G	27,53	26,09
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	26,55 G	26,53G	26,93	25,66
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Allianz Global Investors GmbH	1	16,65 G	16,74G	17,05	16,52
7	Euro 3,26	Euro 3,68	18.08.25	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak		1	213,57 G	212,47G	224,56	212,47
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	298,28 G	297G	300,26	289,29
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	401,87 G	402,36G	404,45	387,75
10	Euro 1,54	Euro 1,93	17.11.25		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	110,47 G	111,44G	113,01	110,47
10	Euro 1,98	Euro 2,63	17.11.25		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	154,39 G	153,01G	156,73	152,96
10	Euro 2,51	Euro 3,46	17.11.25		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	206,24 G	205,4G	210,2	203,9
12	Euro18,72	Euro23,47	02.02.26		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.053,28 G	(exD)-1029,95G	1.053,28	1.029,95
1	Euro 2,19	Euro 2,29	17.03.25		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	121,45 G	121,67G	121,72	118,72
12	Euro 0,07	Euro 2,38	15.12.25		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,19 G	131,38G	140,23	131,38
1	Euro 3,44	Euro 4,06	03.03.25		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	265,05 G	263,97G	272,3	263,97
1	Euro 7,88	Euro 8,89	03.03.25		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	457,5	451,67G	472,77	450,14
1	Euro 1,4	Euro 1,37	03.03.25		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	143,55 G	134,94G-7,93	145,01	120,21
1	Euro 1,15	Euro 1,43	03.03.25		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	87,68 G	86,85G	89,93	84,1
1	Euro 7,88	Euro11,74	03.03.25		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	720,66 G	699,29G	726,23	699,29
1	Euro 9,88	Euro10,65	03.03.25		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	690,15 G	692,3G	702,69	684,05
1	Euro 0,79	Euro 0,88	03.03.25		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,97 G	49,98G	49,98	49,59
1	Euro 1,07	Euro 1,18	03.03.25		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,91 G	66,91	66,93	65,4
1	Euro 4,54	Euro 4,63	03.03.25		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	243,59 G	241,31G	257,82	241,31
1	Euro 1,57	Euro 1,25	03.03.25		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	59,85 G	59,47G	60,31	58,61
1	Euro 2,71	Euro 2,96	03.03.25		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	155,67 G	154,18G	161,91	153,49
1	Euro 3,35	Euro 3,61	03.03.25		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	224,59 G	225,84G	236,17	224,59
4	Euro 0,17	Euro 0,03	16.10.25	A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.		1	0,09 G	0,088G	0,09	0,09
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	111,52 G	111,41G	114,77	111,41
1	Euro 0,68	Euro 0,77	03.03.25		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,08 G	40,24G	40,63	40,02
1	Euro 0,96	Euro 1,11	03.03.25		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	50,31 G	50,38G	50,5	49,81
1	Euro 2,46	Euro 3,78	03.03.25		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	217,02 G	215,37G	224,39	215,37
1	Euro 2,29	Euro 2,54	03.03.25		847502	DE0008475021	Industria	1	156,12 G	155,36G	158,13	152,95
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.229,23 G	1.218,88G	1.282,18	1.218,88
1	Euro 2,16	Euro 2,56	03.03.25		847500	DE0008475005	Concentra	1	144,93 G	144,08G	152,45	144,08
12	Euro 1,61	Euro 2,1	02.02.26		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,98 G	(exD)-91,81G	94,26	91,81
12	Euro 0,89	Euro 1,19	02.02.26		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,66 G	(exD)-47,51G	48,66	47,51
1	Euro 2,34	Euro 2,82	03.03.25		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	176,92 G	175,72G	179,24	172,41
12	Euro 1,33	Euro 1,66	02.02.26		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,35 G	(exD)-72,73G	74,35	72,73
7	Euro 4,76	Euro 3,1	18.08.25		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	199,34 G	197,36G	202,15	195,08
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	275,08 G	269,97G	276,02	261,08

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Global Investors GmbH	1	254,24 G	255,51G	270,32	253,64
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adiverba	1	149,31 G	148,3G	156,4	148,3
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Allianz Adifonds	1	161,04 G	160,16G	164,97	160,16
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondis	1	206,21 G	205,58G	217,59	205,58
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Fondak	1	114,61 G	114,5G	118,67	114,5
							Fondra	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,74	Euro 0,84	15.12.25		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,68 G	47,69G	47,85	47,59
10	Euro 1,9	Euro 1,98	15.12.25		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO	1	94,07 G	94,08G	94,08	93,88
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	19,12 G	19,02G	19,46	18,64
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,53 G	15,53G	15,54	15,42
10	Euro 0,17	Euro 0,19	15.12.25		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,4 G	10,4G	10,4	10,31
10	US\$ 0,75	US\$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,95 G	44,35G	46,36	44,35
10	Euro 0,69	Euro 0,83	15.12.25		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,47 G	44,68G	47,05	44,68
10	Euro 3,79	Euro 5,13	15.12.25		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	296,07	288,19G-91,08-1,5	305,93	288,19
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	313,66 G	308,61G	324,03	308,61
10	Euro 2,44	Euro 2,97	15.12.25		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	186,82 G	185,29G	187,23	180,11
1	Euro 0,77	Euro 0,96	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One	1	67,55 G	67,65G	67,65	64,6
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	322,8 G	319,26G	334,98	319,26
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	354,11 G	352,39G	367,12	351,1
10	Euro 3,75	Euro 4,22	15.12.25		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	234 G	233,2G	247,48	233,2
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	262,08 G	260,56G	278,24	260,56
10	US\$ 0,47	US\$ 0,64	15.12.25		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	33,49 G	33,21G	35,07	33,21
1	Euro 2,39	Euro 2,98	15.04.25		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	196,19 G	195,33G-6,75-8,61	198,61	187,85
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	114,93 G	114,94G	114,94	114,72
10	Euro 0,5	Euro 3,74	15.12.25		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	226,52 G	223,9G	228,23	221,31
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	191,45 G	188,24G	193,5	179,26
10	US\$ 2,75	US\$10,14	15.12.25		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	242,2 G	237,54G	244,18	233,23
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	480,42 G	473,37G	495,26	473,37
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	36,78 G	36,14G	38,09	36,14
10	US\$ 0,4	US\$ 0,46	15.12.25		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	27,83 G	27,53G	28,37	26,72
10	US\$ 3,17	US\$ 3,46	15.12.25		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	240,92 G	234,4G-9,56	240,92	217,98
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	282,25 G	275,56G	282,25	255,76
10	US\$ 1,06	US\$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	83,25 G	81,68G	83,69	77,94
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	47,32 G	46,27G	47,64	44,56
10	Euro 1,67	Euro 2,15	15.12.25		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	146,34 G	142,95G	150,01	142,95
10	US\$ 0,74	US\$ 0,9	15.12.25		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	59,45 G	57,93G	60,93	57,93
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,16 G	11,88G	12,45	11,88
10	Euro 4,28	Euro 4,29	15.12.25		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	112,5 G	113,1G	113,2	110,35
10	Euro 4,72	Euro 4,77	15.12.25		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,39 G	112,38G	112,57	111,68
10	Euro 2,68	Euro 2,72	15.12.25		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	164,54 G	163,1G	165,3	161,94
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	397,89 G	401,96G	401,96	394,27
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	124,11 G	115,13G-6,5	125,83	103,78
10	Euro 1,9	Euro 1,72	15.12.25		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	95,91 G	95,94G	95,94	95,58
10	Euro 2,49	Euro 2,94	15.12.25		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	189,52 G	188,47G	193,94	186,72
10	Euro14,7	Euro16,59	15.12.25		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	940 G	940,09G	940,09	938,42
10	Euro 0,94	Euro 0,97	15.12.25		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	102,58 G	96G	104,33	85,8
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	18.11.25		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	65,12 G	64,74G	66,32	64,74
10	Euro 0,3	Euro 0,33	18.11.25		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,5 G	42,52G	42,56	42,36
10	Euro 0,65	Euro 0,31	18.11.25		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,87 G	38,92G	38,92	38,46
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	143,69 G	143,34G	148,48	143,34
							American Century Investment Management Inc.					
1					A40GB7	IE000K975W13	Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	24,21 -T	23,405G	24,56	22,98
1					A40GB8	IE000RJECXS5	Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF	1	21,47 -T	21,25G	21,82	20,72
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap VI.ETF	1	21,34 -T	21,105G	21,79	20,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1	06.03.25		848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH	1	51,59 G	51,6G	51,6	51,3
1	Euro 0,26	Euro 0,29	06.03.25		848108	DE0008481086	Ampega Reserve Rentenfonds	1	16,18 G	16,2G	16,27	16,07
1	Euro 0,4	Euro 0,5	06.03.25		848107	DE0008481078	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	25,5 G	25,54G-5,55	25,55	25,26
1	Euro 0,33	Euro 0,5	06.03.25		848105	DE0008481052	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	20,8 G	20,83G	20,83	20,61
10	Euro 1,49	Euro 1,8	26.11.25		724870	DE0007248700	Ampega Rendite Rentenfonds	1	102,61 G	101,67G	104,89	101,67
1	Euro 0	Euro 0,04	17.03.25		541664	AT0000825393	Ampega Responsibility Fonds	1	350,99 G	339,17G	355,85	307,15
6					532221	DE0005322218	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	82,22 G	81,52G	83,84	81,52
4	Euro 1,04	Euro 1,3	16.06.25		A0DNVT	DE000A0DNVT1	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	87,92 G	87,03G	88,59	83,35
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	CT Welt Portfolio AMI	1	150,78 G	150,6G	151,67	144,71
10	Euro 0,8	Euro 0,8	26.11.25		984734	DE0009847343	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	53,84 G	53,83G	55,95	53,83
5	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	80 -BT	80-BT	80	80
1	Euro 0,04	Euro 0,67	30.04.25		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Real Estate Plus	1	230,04 G	229,5G	230,24	224,46
10	Euro 2,12	Euro 2,46	26.11.25		A1W1MH	DE000A1W1MH5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	179,85 G	167,59G	182,88	155,2
7	Euro 4,5	Euro 4,5	04.08.25		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Commodity One	1	184,9 G	184,38G	185,51	180,57
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	83,98 G	83,27G	85,68	83,27
1	Euro 3,4	Euro 3,15	26.11.25		A0YAX5	DE000A0YAX56	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	121,99 G	121,99G	121,99	121,04
4	Euro 2,3	Euro 2,7	16.06.25		A12BRD	DE000A12BRD6	Zantke Euro High Yield AMI	1	165,45 G	166,38G	170,84	165,45
7		Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	153,9 G	153,78G	157,02	152,75
4	Euro 2,72	Euro 3,38	16.06.25		A1C4DP	DE000A1C4DP5	T3 Global Allocation	1	225,75 G	226,45G	228,2	215,07
10	Euro 2,29	Euro 2,58	26.11.25		A1C4DW	DE000A1C4DW1	CT Welt Portfolio AMI	1	155,4 G	154,16G	158,25	152,2
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	Mayerhofer Strategie AMI	1	243,24 G	243,02G	243,24	236,99
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	19,19 G	18,88G	19,42	18,08
7	Euro 2,85	Euro 2,85	04.08.25		A0MY1D	DE000A0MY1D3	GlobalManagement Chance 100	1	103,17 G	103,09G	103,27	101,66
1	Euro 2,07	Euro 2,5	26.11.25		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Tresides Balanced Return AMI	1	117,97 G	118,03G	118,03	117,4
1	Euro 0,9	Euro 1,32	06.03.25		A0NGJV	DE000A0NGJV5	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	97,6 G	97,63G	97,63	97,31
12					A0LFPX	AT0000A03K55	terrAssisi Renten I AMI	1	143,41 G	143,34G	143,41	140,89
10	Euro 1,06	Euro 1,5	26.11.25		A2PPHK	DE000A2PPHK4	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	46,73 G	46,55G	50,03	46,55
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	30.12.24		A2JPGH	US0321088058	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	13,64 -T	12,484G	13,64	11,46
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Amplify ETF Trust	1	67,13 -T	66,38G	69,05	66,38
11					LYX00V	FR0014002CH1	Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls	1	6,9 -T	6,521G	7,02	6,49
11					LYX0CV	FR0010435297	Amundi Asset Management	1	16,32 -T	15,898G	16,34	14,91
11					LYX02W	FR0014002CG3	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.U.MW.U.ETF DR	1	18,04 -T	17,54G	18,07	16,21
9					LYX0UG	FR0011871128	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	50,77 -T	50,01G	52,29	49,78
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	147,8 -T	145,1G	152,56	144,18
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	243,3 -T	235,9G	245,45	235,9
11					LYX0SL	FR0011720911	Amundi PEA S+P 500	1	163,68 -T	160,24-T	167,7	160,24
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	40,07 -T	39,285G	41,39	37,84
4					LYX0TE	FR0011440478	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	22,25 -T	21,195G	22,25	19,93
11					LYX9ZA	FR0014003N93	MUF-Amundi CAC 40	1	15,56 -T	14,866G	15,91	14,87
7					A1C7AK	FR0010930644	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	663,1 -T	660G	669,2	586,4
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	1.477 -T	1424,4G	1.527,2	1.424,4
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	Amundi Gbl Hydrogen UCITS ETF	1	79,78 -T	78,64G	82,43	78,64
11	Euro 1,34	Euro 1,64	09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	45,21 -T	44,745G	45,67	44,44
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	MUF-Amundi CAC 40	1	94,02 -T	93,08G	96,73	93,08
7					A0RNWC	FR0010754200	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	125,68 -T	125,385G	125,72	125,1
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi DJ Global Titans 50	1	640,1	633,7G	658,3	633,7
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	65,36 -T	64,34G	67,68	64,34
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	Amundi MSCI World Ex EMU	1	190,08 G	189,76G	195,8	184,04
11					A0JDGC	FR0010261198	Amundi PEA US Tech Scrdm U.ETF	1	227,65 G	227,55G	229,9	222,7
1					A0X9QJ	FR0010790980	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	139,36 G	139,46G	141,4	136,36
4					A0YF2V	FR0010821819	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	403,35 G	403,2G	404,7	392,45
4					A0REJQ	FR0010655712	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	434,15	433,85G	450,95	433,85
1					A0RF4Z	FR0010717090	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	187,52 G	189,62G	190,98	185,44
7					A0X8ZS	FR0010755611	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	24,32 G	24,39G	26,16	24,32
							Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1				
							Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A0MNT7	FR0010424143	Amundi Asset Management	1	0,5 G	0,499G	0,51	0,48
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	7,22 G	7,24G	7,33	7,06
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	0,53 G	0,536G	0,54	0,49
11					LYX0FW	FR0010869578	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	43,67 G	43,71G	44,27	43,54
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	377,38	375,37G	386,85	375,37
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	113,02 G	113,02G	113,02	112,85
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi EUR Overnight Rtn UE	1	25,84 G	25,69G	27,99	25,64
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	16,23 G	15,902G	16,48	15,42
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	74,94 G	74,57G	78,23	72,69
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	68,88 G	69,24G-9,73	70,66	66,28
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	36,19 G	35,855G	36,85	33,6
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	450,7 G	453,65G	453,65	440,1
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	MUF - Amundi IBEX 35	1	2,55	2,518G	2,59	2,31
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	66,11 G	65,96G	67,45	65
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	411,35 G	413,15G	430,15	411,35
							Amundi DJ Indl Average	1				
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.25		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,75 G	9,77G	9,88	9,57
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	183,51 G	181,8G	185,27	175,53
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	78,64 G	68,95G	86,19	66,75
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.25		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,88 G	6,89G	6,89	6,81
4	Euro 0,15	Euro 0,15	02.06.25		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	54,78 G	48G-51,3	59,57	46,06
7	Euro 0,03	Euro 0,07	01.09.25		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,22 G	6,21G	6,25	6,16
4	Euro 1,5	Euro 1,75	02.06.25		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	113,77 G	112,18G	114,85	109,38
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 1,1	Euro 1,08	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	75,2 G	74,95G	75,55	73,27
1	Euro 1,13	Euro 1,13	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	78,06 G	77,88G	78,29	76,11
1	Euro 0,98	Euro 0,83	18.12.25		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	65,39 G	65,26G	65,56	64,01
1	Euro 1,01	Euro 0,87	18.12.25		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	67,38 G	67,25G	67,57	65,96
1	Euro 1,04	Euro 0,9	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	69,87 G	69,74G	70,06	68,27
1	Euro 1,07	Euro 0,95	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	72,44 G	72,31G	72,64	70,86
1	Euro 1,04	Euro 1,02	18.12.25		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1	70,32 G	70,05G	70,96	69,47
1	Euro 1,06	Euro 1,04	18.12.25		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	72,52 G	72,29G	72,86	70,78
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	73,34 G	73,06G	74,2	73,03
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	116,4 G	114,52G	118	112,32
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	212,73 G	210,99G	225,59	210,99
10	Euro 0,75	Euro 0,83	17.11.25		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,33 G	46,39G	46,41	45,97
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	135,87 G	135,98G	136,14	133,42
10	Euro 1,87	Euro 2,12	17.11.25		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	137,13 G	136,55G	139,12	134,36
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	278,89 G	276,52G	286,63	276,52
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	210,25 G	204,13G	217,5	187,32
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	34,7 -T	34,4G	35,59	34,4
1	US\$ 0,67	US\$ 0,6	10.02.26		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	38,58 -T	38,255G-8,61	39,55	38,26
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1	11,1 -T	10,948G	11,33	10,9
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1	11,36 -T	11,08G	11,48	10,92
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	10,39 -T	10,2G	10,68	9,92
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	10,22 -T	10,132G	10,58	10,13
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	9,32 -T	9,181G	9,61	9,16
1	US\$ 0,11	US\$ 0,13	10.02.26		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	13,55 -T	13,3G	13,85	13,23
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	16,69 -T	16,642G	17,33	16,64
1	US\$ 0,77	US\$ 0,79	10.02.26		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	64,88 -T	64,18G	68,21	63,02
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	100,34 -T	99,23G	103,02	99,23
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	580,3 -T	575G	602,7	575
1	Euro 5,42	Euro 4,88	10.02.26		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	537,7 -T	534,3G	556,6	534,3
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	13,14 -T	12,998G	13,3	12,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					ETF093	IE000KXCEXR3	Amundi Ireland Ltd. Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	170,1 -T	169,1G	174,76	169,1
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	10,97 -T	10,812G	11,08	10,64
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	489,75 -T	487,15G	514,2	487,15
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	102,92 -T	101,94G	106,1	101,94
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	90,67 -T	89,47G	91,57	88,79
1					ETF132	IE000MYCJA42	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	155,5 -T	154,2G	160,76	154,2
1	Euro 1,25	Euro 1,08	10.02.26		ETF133	IE000MJXFE0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	124,2 -T	122,96G	128,34	122,96
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN	1	106,68 -T	105,6G	110,68	105,6
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	37,84 -T	37,555G	39,31	37,55
1	US\$ 0,39	US\$ 0,41	10.02.26		ETF139	IE0008TKP6O7	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	46,81 -T	46,495G	48,38	46,49
1	Euro 0,12	Euro 0,11	10.02.26		ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	9,06 -T	8,863G	9,27	8,86
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	82,94 -T	82,13G	85,8	82,13
1					ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	552,6 -T	546,6G	569,4	546,6
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	106,16 -T	105,02G	108,64	102,92
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	79,34 -T	77,93G	79,93	76,08
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	140,34 -T	139,28G-41-2,84	144,08	139,28
1	US\$ 0,16	US\$ 0,19	10.02.26		ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	11,93 -T	11,808G	12,21	11,71
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	11,31 -T	11,192G	11,54	11,19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,49	10.02.26		ETF153	IE000IEGVMH6	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	44,51 -T	44,29G	46,03	44,29
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	37,54 -T	37,335G	38,8	37,34
1	US\$ 0,2	US\$ 0,21	10.02.26		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	14,22 -T	14,076G	14,58	14,08
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	12,38 -T	12,308G	12,84	12,24
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1	13,53 -T	13,274G	13,8	13,05
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	20,09 -T	19,62G	20,32	19,34
1	Euro 0,1	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,8 -T	19,33G	20,01	19,05
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	13,17 -T	12,886G	13,97	12,89
1	Euro 0,12	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	12,81 -T	12,574G	13,6	12,57
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	10,16 -T	10,186G	10,36	9,77
1	Euro 0,2	Euro 0,21	10.02.26		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	9,53 -T	9,495G	9,69	9,17
1					A3DSS8	IE000J0LNR05	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	12,43 -T	12,202G-2,476	12,48	11,1
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	17,56 -T	17,35G	18,2	17,31
1	Euro 0,57	Euro 0,36	10.02.26		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	16,82 -T	16,592G	17,43	16,56
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	11,07 -T	11,104G	11,78	11,07
1	Euro 0,25	Euro 0,16	10.02.26		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	10,81 -T	10,828G	11,49	10,8
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	16,36 -T	16,154G	16,63	15,73
1	Euro 0,2	Euro 0,19	10.02.26		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	15,7 -T	15,396G	15,93	15,09
1					A3DSTG	IE000E7E19P0	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	21,21 -T	20,69G	22,11	20,69
1	Euro 0,08	Euro 0,07	10.02.26		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	21 -T	20,455G	21,89	20,45
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	14,29 -T	13,504G	14,6	13,08
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	12,81 -T	12,684G	12,82	12,3
10							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	51,27 -T	49,55G	52,76	48,31
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	48,87 -T	48,858G	49,97	48,59
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	44,98 -T	45,121G	45,12	44,31
10	US\$ 0,09	US\$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	AIS Amundi ARCA GOLDB	1	64,4	59,48G-9,21-62,65	77,6	59,21
10	US\$ 6,5	US\$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	478,85 -T	477,55G	499,15	477,55
10	US\$ 1,42	US\$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	70,91 -T	70,18G	71,82	67,63
10	US\$ 3,18	US\$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	158,96 -T	156,28G	162,3	152,28
10		Euro 0,28	12.12.23		ETF017	LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE	1	9,72 -T	9,786G	9,79	9,33
10	US\$ 1,83	US\$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	106,89 -T	106,2	109,7	106,04
10	US\$ 1,59	US\$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	56,24 -T	54,65G	56,81	53,01
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	10,5 -T	10,194G	10,55	10,19
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	104,02 -T	104,428G	106,49	103,27
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	128,16 -T	126,12G	129,42	126,12
10	Euro 3,74	Euro 3,31	09.12.25		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	335,84 -T	332,09G	339,82	331,11
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E.	1	15,63 -T	15,206G	16,2	15,21

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2026	
11					LYX0ZH	LU2023678878	Amundi Luxembourg S.A. MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1	16,66 -T	16,212G	17,57	16,21
10					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1	22,59 -T	21,955G	23,08	21,93
10					LYX0ZQ	LU1452600197	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	19,6 -T	19,32G	20,04	19,31
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	17,31	17,134G	17,67	16,85
10					LYX1LS	LU1940199984	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	28,18 -T	27,65G	28,46	27,34
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	38,58 -T	38,175G	38,91	37,31
10	US\$ 0,09	US\$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1	9,95 -T	9,779G	10,03	9,63
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1	10,72 -T	10,6815G	10,72	10,57
10					LYX99G	LU2009202107	MUL Amundi Emerg ex-China	1	32,44 -T	31,345G-1,72	32,83	30,1
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	7,49 -T	7,467G	7,49	7,34
10					LYX9ZV	LU0959210781	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	12,71 -T	12,392G	12,82	12,39
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	124,66 -T	123,34G	124,74	122,24
10	US\$ 5,44	US\$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	99,55 -T	97,48G	99,99	94,36
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	115,22 -T	115,325G	117,2	114,25
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	117,26 -T	116,99G	117,73	115,17
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.408,4 -T	1399G	1.408,4	1.379
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.079,4 -T	1076,8G	1.105	1.075,6
10					LYX0UW	LU1327051279	Amundi MSCI USA Daily(-1x)Inv.	1	4,78 -T	4,8455G	4,93	4,66
10	US\$ 8,59	US\$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	80,93 -T	80,966G	83,01	80,64
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	16,4 -T	15,226G	16,68	14,42
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	126,82 -T	126,475G	126,82	124,79
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	176,25 -T	175,39G	176,47	172,28
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	161,64 -T	161,3G	161,64	159,09
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	171,09 -T	170,69G	171,09	167,38
10	US\$ 2,4	US\$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	84,67 -T	83,95G	86,7	83,82
10	US\$ 0,99	US\$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	98,16 -T	97,954G	100,19	97,49
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	204,75 -T	201,95G	209,75	197,72
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	171,1 -T	169,38G	172,62	167,94
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	49,14 -T	48,768G	49,15	48,17
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	154,16 -T	152,72G	155,88	149,8
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	108,34 -T	108,322G	108,35	108,02
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	47,56 -T	47,263G	47,56	46,58
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	155,82 -T	155,38G	155,82	153,56
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi GI Agg Proc.B 1-10	1	19,13 -T	19,0505G	19,17	18,78
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	75,95 -T	75,24G	77,31	74,07
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	202,34 -T	201,62G	202,34	198,78
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	128,03 -T	127,85G	128,03	126,88
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	153,16 -T	152,76G	153,16	151,28
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	169,26 -T	168,875G	169,26	165,03
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	21,03 -T	20,885G	21,05	19,96
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI GI.G.Eq.U.ETF	1	16,8 -T	16,466G	16,97	16,35
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	31,28 -T	30,59G	31,28	29,89
10	US\$ 7,21	US\$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	66,72 -T	66,676G	68,2	66,59
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	21,41 -T	20,975G	21,41	20,46
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	16,39 -T	16,274G	16,44	15,65
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	19,93 -T	19,658G	20,37	19,02
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	13,86 -T	13,418G	14,05	12,87
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	20,21 -T	19,548G	20,94	19,55
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	107,67 -T	107,155G	107,67	105,67
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	31,1	28,365G	33,01	27,32
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.AI.	1	156,03 -T	155,64G	156,03	152,91
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	333,5 -T	336,6-3,75	338,65	321,7
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	101,64 -T	101,455G	101,64	100,97
10	US\$ 3,53	US\$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	84,42 -T	85,172G	87,66	84,42
10					LYX0ZA	LU1686832194	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	73,88 -T	73,18G	74,07	71,74
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	37,54	37,11G	37,73	36,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	Amundi Luxembourg S.A. AIS Amundi SDAX	1	139,84 -T	137,5G	142,04	133
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	36,92 -T	36,5G	37,98	36,5
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	25,47 -T	24,97G	26,24	24,92
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	186,4 -T	182,44G	187,36	182,44
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi Core DAX	1	182,62 -T	181,2G	190,3	181,2
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	45,45 -T	44,51G	45,5	44,28
10	US\$ 0,65	US\$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD	1	17,59 -T	17,66G	17,78	17,47
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	36,1 -T	34,975G	36,95	34,98
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	126,94 -T	125,86G	128,28	123,9
10					ETF056	LU1407887915	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	230,91 -T	232,24G	237,58	229,62
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	43,03 -T	42,879G	43,36	42,68
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	58,62 -T	57,82G	58,87	56,28
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	176,64 -T	171,2G	177,3	169,84
10	Euro 1,4	Euro 1,88	04.11.25		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	146,26 -T	142,58G	146,26	138,18
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	175,8 -T	170,12G	175,8	166,6
7	Euro 7,56	Euro 7,74	05.08.25		ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	214,2 -T	212,25G	214,6	208,35
7	Euro 2,4	Euro 2,24	05.08.25		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	148,66 -T	146,26G	153,16	145,5
7	Euro 0,25	Euro 0,26	05.08.25		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	25,84 -T	25,615G	27,58	25,61
7	Euro 1,1	Euro 1,09	05.08.25		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	48,77 -T	48,37G	49,94	48,33
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	60,5 -T	59,95G	61,1	58,9
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	36,98 -T	36,39G	37,8	35,13
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	154,5 -T	154,01G	154,5	151,7
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	142,85 -T	142,58G	142,85	138,74
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	53,1 -T	51,91G	53,67	49,33
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	128,48 -T	124,92G	130,66	116,04
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	100,44 -T	100,337G	100,44	100,14
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	89,85 -T	89,15G	93,59	89,15
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	83,82 -T	83,67G	85,15	80,56
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	151,2 -T	140,12G	155,26	132,08
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	264,25 -T	255,05G	268,7	244
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	127,06 -T	126,14G	128,06	124,3
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	196,64 -T	194,36G-9,26	202,2	189,86
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	198,06 -T	194,82G	200,85	187,62
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	115,8 -T	113,32G	115,8	105,8
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	127,64 -T	124,74G	137,64	121,6
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	145,22 -T	143,28G	145,22	133,5
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	19,8 -T	19,454G	21,55	19,45
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	139,29 -T	138,74G	139,29	136,47
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	122,11 -T	121,855G	122,11	121,03
10	Yer208	Yer259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	78,01 -T	76,97G	79,83	74,46
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	38,92 -T	38,455G	39,75	38,42
10	US\$ 1,17	US\$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	227,25	223,5G	232,85	223,5
10	US\$ 0,78	US\$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	59,5 -T	59,23G	61,45	59,23
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	475,4 -T	468,6G	498,65	468,6
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	356,85 -T	351,2G	370,85	350,45
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	357 -T	352,05G	371,2	352,05
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	929,1 -T	904,5G	968,6	904,5
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	293,5 -T	291G-4,35	296,55	284,35
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	337,6 -T	334,5G	342,05	328,8
10					LYX0Q9	LU1135865084	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	419,6 -T	415,85G	432,1	415,85
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	112,72 -T	109,36G	117,26	109,28
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	26 -T	25,19G	26,89	24,64
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	168,12 -T	162,8G	169,7	159,56
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	85,17 -T	82,08G	85,7	80,54
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI Korea	1	117,42 -T	110,96-T	117,5	90,67
10					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	77,83 -T	75,01G	79,07	71,01

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					LYX00B	LU1829220133	Amundi Luxembourg S.A.	1	378,75 -T	373,45G	385,75	370,3
10					LYX00C	LU1829220216	MUL Amundi MSCI AC World	1	534,3 -T	527,5G-35,2-5,1	545,6	527,4
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi MSCI AC World	1	83,93 -T	84,032G	85,62	83,05
10	Yen134	Yen154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	58,33 -T	57,53G	59,77	56,02
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	39,03 -T	38,941G	39,14	38,47
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	54,63 -T	54,532G	54,66	54,41
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	22,5 -T	21,815G-2,245	22,74	21,21
10	US\$ 0,55	US\$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AM.PRIME EM	1	39,28 -T	38,63-T	40,22	37,42
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	9,41 -T	9,218G	9,5	8,98
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	78,24 -T	77,54G	82,21	77,54
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1	21,5 -T	21,497G	21,5	21,38
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1	47,27 -T	46,795G	49,42	46,77
10					A2QGW0	LU2240851688	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	83,39 -T	82,68G	85,53	82,57
10					A2PZC5	LU2109787049	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	64,95 -T	63,05G	65,92	61,57
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	67,23 -T	65,09G	68,29	64,08
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	98,8 -T	97,42G	100,02	97,37
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	54,08 -T	54,25G	54,25	53,79
10	US\$ 0,75	US\$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	14,82 -T	14,874G	15,25	14,79
10	Euro 1,67	Euro 1,65	09.12.25		A2PTYW	LU2059756325	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	72,24 -T	70,57G	73,6	69,59
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYT	LU2059756598	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	67,53 -T	66,74G	68,35	66,07
10	US\$ 1,02	US\$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	53,72 -T	52,43G	55,06	51,48
10					A2PWHM	LU2089238039	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	33,8 -T	33,51G	34,14	32,77
10					A2PWHJ	LU2089238112	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	35,33 -T	34,93G	35,89	34,4
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	32,16 -T	31,755G	32,94	30,81
10					A2PWMM	LU2089238625	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	20,27 -T	20,223G	20,27	19,89
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	18,16 -T	18,1025G	18,16	17,92
10					A2PWWQ	LU2089238971	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,05 -T	17,049G	17,26	16,98
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,07 -T	17,186G	17,62	17,01
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,14 -T	18,165G	18,65	18,14
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	67,86 -T	66,02G	69,59	66,02
10					A2PBLC	LU1923163759	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	52,81 -T	51,99G	54,04	51,94
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	34,09 -T	33,76G	34,45	33
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,45 -T	36,08G	36,99	35,41
10	Yen 86	Yen100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	32,54 -T	32,145G	33,32	31,17
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	18,93 -T	18,9025G	18,93	18,73
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	17,03 -T	17G	17,03	16,83
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	86,79 -T	85,86G	87,86	84,75
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	62,79 -T	60,99G	64,05	60,43
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	109,24	107,12G	114,94	107,12
10					A2P6NH	LU2130768844	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	91,23 -T	90,58G	92,23	88,82
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1	45,88 -T	45,769G	45,88	44,92
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	86,85 -T	86,06G	88,71	84,91
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	19,48 -T	19,565G	19,95	19,35
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,2 -T	21,177G	21,2	20,97
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	52,39 -T	52,4G	53,71	52,29
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	49,79 -T	49,467G	49,82	48,82
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	55,38 -T	55,288G	55,45	54,63
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1	54,37 -T	54,282G	54,37	53,7
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	114,44 -T	111,26G-5,02-5,18-5,5	115,52	111,26
10					A2ATYY	LU1437017350	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	87,41 -T	85,81G	87,86	81,01
10					A2ATZC	LU1437018838	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	64,87 -T	63,52G	66,12	62,91
10					A2ANS1	LU1437024729	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	47,86	47,61G	48,53	47,58
10	Euro 1,18	Euro 1,15	09.12.25		A2H9Q0	LU1737652583	AIS-Am.Core Gbl Aggr.Bd	1	64,22 -T	62,778-T	65,11	60,5
10	Euro 1,56	Euro 1,51	09.12.25		A2H9Q1	LU1737652823	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	51,03 -T	50,77G	52,53	50,02
10	Euro 0,96	Euro 1,12	09.12.25		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	42,38 -T	42,339G	42,95	42
10	Euro 0,86	Euro 1,11	09.12.25		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1	41,98 -T	41,859G	41,98	41,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,99	Euro 1,17	09.12.25		A2H9Q5	LU1737653987	Amundi Luxembourg S.A.	1	46,83 -T	46,732G	46,83	46,19
10	Euro 1,34	Euro 1,33	09.12.25		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	43,91 -T	44,255G	44,6	43,55
10	Euro 1,79	Euro 1,87	09.12.25		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	76,49 -T	75,83G	77,2	74,22
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	108,64 -T	107,14G	110,7	106,86
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	308,8 -T	304,8G	322,95	304,8
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	310,1 -T	302,55G	321,25	302,55
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	206,8 -T	203,3G	221,8	203,3
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	207 -T	199,7G	222,25	199,7
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	162,58 -T	157,8G	163,08	154,56
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	408,4 -T	406G	411,9	396,65
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	687,1 -T	674,8G-84,1-7,3	698,5	651,7
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	46,88 -T	46,537G	47,03	46,26
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	115,33 -T	114,78G	119,12	114,78
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	115,34 -T	114,28G	118,8	114,28
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	164,53 -T	162,685G	166,51	162,12
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	246,3 -T	242,2G	252,55	242,2
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	246,3 -T	241,85G	252,55	241,85
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	586,6 -T	574,1G	597,8	572,9
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	13,07 -T	12,892G	13,19	12,8
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	13,09 -T	12,972G	13,18	12,69
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	711,3 -T	706,4G	735,4	706,4
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	712,5 -T	702,5G	733,8	702,5
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	156,28 -T	155,06G	157,56	154,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	816 -T	801,9G	883,9	801,9
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	814,2 -T	798,6G	883	798,6
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	297,35 -T	288G	313,1	288
10					A2H57K	LU1681044050	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	297,2 -T	289,6-T	313,95	287,95
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	221,1 -T	218,35G	221,1	216,75
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	348,8 -T	343,55G	357,55	336,1
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA.	1	420,9 -T	413,8G	421	408,1
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	673,3 -T	666,3G	693	666,3
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. Euro Gov.Tilted Green Bd	1	222,29 -T	221,7G	222,29	218,58
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	228,65 -T	228,09G	228,65	225,65
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	152,18	150,14G	152,9	147,72
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	266,02 -T	265,23G	266,48	261,6
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	329,15 -T	324,25G	346,95	317,65
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	329,35 -T	324,1G	346,9	318,3
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	111,5 -T	111,37G	111,55	110,98
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	217,8 -T	214,25G	222,15	208
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	397,75 -T	381,5G	406,45	373,1
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	397,35 -T	383,75G	417,15	378,9
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	234,52 -T	233,91G	234,52	230,47
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	204,84 -T	204,18G	204,84	201,18
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	6,61 -T	6,4146G	6,68	6,23
10					A2H58Q	LU1681045297	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	21,03 -T	20,34-T	21,04	17,79
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	48,23 -T	47,28-T	48,92	45
10					A2H58S	LU1681044563	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	48,25 -T	47,31-T	48,69	44,77
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	129,8 -T	126,8G	131,66	122,08
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	540,88 -T	532,42G	553,6	518
10					A2H58X	LU1681037948	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	150,2 -T	147,9G	157,26	144,58
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	508,6 -T	492,7G	517,7	476,3
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	113,31 -T	113,725G	116,03	112,99
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	55,79 -T	55,552G	55,82	55,03
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	119,28 -T	118,16G	120,66	115,5
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	145,4 -T	144,3G	147,2	137,78
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	141,18 -T	139,78G	147,42	139,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	81,65 -T	80,14G	85,4	77,83
10	Euro 2,18	Euro 2,32	09.12.25		A2H59M	LU1681047319	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	93,77 -T	92,9G	95,81	91,58
10					A2H59N	LU1681047400	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	155,64 -T	153,4G	158,6	150,64
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	609,14 -T	603,82G	627,06	603,82
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	608,9 -T	611,9	630,5	602,6
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	25,23 G	25,24G	25,26	25,11
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	42,28 G	41,25G	42,28	39,96
7					972968	LU0119133188	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	23,03 G	23,19G	23,29	22,81
7					939888	LU0119099819	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	20,71 G	20,71G	20,71	20,52
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	669,95 G	646,65G	669,95	572,96
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	141,33 G	141,37G	141,37	139,14
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	318,93 G	314,69G	346,24	314,69
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	133,42 G	132,44G	137,83	129,78
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	104,64 G	104,84G	104,84	104,28
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	220,24	219,79G	220,71	205,02
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	33,79 G	34,31G	34,31	30,55
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	170,02 G	170,9G	174,59	168,69
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	145,99 G	143,83G	145,99	137,02
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	227,86 G	229,26G	233,94	226,04
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	144,27 G	141,13G	144,27	134,49
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	380,3 G	378,35G	382,55	361,9
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	20,95 G	20,31G	21,25	18,24
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	155,64 G	155,46G	159	153,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	646,9 G	639,2G	651,9	618,2
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	309,3 G	307,95G	317,9	300,3
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	356 G	355,7G	362,6	351,9
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	87,26 G	86,6G	89,84	86,31
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	101,78 G	98,73G	111,04	96,1
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	62,7 G	62,64G	62,87	59,96
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	124,3 G	120,8G	131,12	111,98
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	181,4 G	178,52G	187,42	169,96
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	25,4 G	24,775G	25,84	21,94
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	39,59 G	39,045G	40,3	37,41
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	48,76 G	47,955G	48,76	41,07
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	90,56 G	92,23G	92,23	88,69
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	155,3 G	156,04G	158,72	150,74
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	146,72 G	145,24G	148,12	140,04
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	83,61 G	84,64G	88,39	82,49
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	86,82 G	85,81G	87,3	80,51
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	101,54 G	99,94G	107,66	98,23
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	47,36 G	48,46G	48,46	45,45
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	26,88 G	26,965G	28,91	26,81
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	96,57 G	96,96G	96,96	90,68
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	96,59 G	97,78G	102,12	95,3
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	223,7 G	223,4G	232,35	223,4
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	254,85 G	254,25G	275,25	254,25
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	59,39 G	59,51G	61,52	59,39
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	52,7 G	52,07G	53,49	50,4
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	474,7 G	480,55G	498,85	474,7
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	930,1 G	918,9G-26,8	970,4	918,9
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,71 G	0,73G	0,73	0,69
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	145,58 G	147,26G	147,26	141,84
							ARK ETF Trust [KAG]					
1		US\$ 0,04	26.12.25		A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1	37,34 -T	34,88G	42,66	34,88
1	US\$ 0,1	US\$ 0,78	26.12.25		A2JCKR	US00214Q6098	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech.	1	25,86 -T	24,65G	27,36	24,65
1	US\$ 0,11	US\$ 0,17	26.12.25		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	19,35 -T	18,682G	20,32	18,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,61	US\$ 0,31	26.12.25		A14RW2	US00214Q2030	ARK ETF Trust [KAG]	1	106,66 -T	99,33G	113,2	94,96
1	US\$ 3,31	US\$ 2,35	26.12.25		A14Y8J	US00214Q4010	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1	116,84 -T	110,3G	130,54	110,3
1	0 *				A14Y8H	US00214Q1040	ARK Next Gen. Internet ETF	1	63	60,6G	72,1	60,6
1		US\$ 0,38	29.12.21		A14Y8G	US00214Q3020	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	26,13 -T	25,085G	29,18	24,4
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK Genomic Revolution ETF	1	27,51 -T	25,84G	29,76	25,16
							ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	1				
							ARK Invest International Ltd.					
1					A419N7	IE000AON7ET1	ARK Space & Defen.Innov.U.ETF	1	4,49 -T	4,282G	4,79	4,28
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	6,8 G	6,512G	7,51	6,51
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	8,7 G	8,384G	9,48	8,38
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,85 G	4,694G	5,47	4,67
							Arrow ETF Trust					
1	0 *	US\$ 1,07			A119D8	US04273H1041	Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	11,46 -T	11,11G	11,69	11,11
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	12,16 G	12,22G	12,39	12,08
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,87	Euro 1	05.03.25		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	88,5 G	88,01G	90,32	87,29
1	Euro 1,02	Euro 1	05.03.25		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	235,43 G	234,08G	241,42	234,08
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.25		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,55 G	26,58G	26,58	26,3
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	57,31 G	57,42G	57,6	57,1
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	88,14 G	87,52G	89,4	87,52
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	119,09 G	117,76G	121,23	117,76
							Axxion S.A.					
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	143,16 G	142,25G	143,16	139,65
1	Euro 2,53	Euro 1,51	12.12.25		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Long-Term Value Fd	1	87,54 G	86,71G	87,58	85,31
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	108,82 G	108,89G	108,89	108,43
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	111,63 G	110,11G	115,58	110,11
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	TEQ - Disruptive Technologies	1	20,71 G	19,877G	21,93	19,88
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	122,63 G	122,42G	125,41	121,67
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	37,89 G	38,19G	39,03	37,59
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	146,71 G	144,33G	146,71	141,28
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	100,64 G	100,99G	105,88	100,05
10	Euro 2,21	Euro 2,22	03.12.25		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,87 G	118,46G	121,53	118,46
1		Euro 1,3	03.12.25		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	90,48 G	89,95G	92,39	87,29
10	Euro 2,22	Euro 2,53	12.12.25		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	150,67 G	150,22G	154,04	150,22
10	Euro 0,9	Euro 0,6	03.12.25		A0MWCA	LU0309011343	movearis-Select	1	47,67 G	47,65G	47,86	46,94
1	Euro 2,05	Euro 2,49	25.04.25		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	147,57 G	146,98G	149,27	145,51
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	157,59 G	156,43G	159,19	151,67
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	358,43 G	360,93G	363,15	329,19
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	43,69	43G	44,31	41,65
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	59,87 G	59,33G	60,05	58,05
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	163,27 G	161,93G	165,26	156,11
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	152,46 -T	149,98G	160,14	149,98
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus	1	11,16 -T	10,866G-1,2	11,58	10,87
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1		(ausg)		
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	19,05 G	18,6G	20,5	18,6
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
9	Euro 0,82	Euro 0,97	23.09.25		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	225,2 G	224,65	232,58	224,65
12	Euro 3,1	Euro 3,1	08.12.25		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Changing World Conse.	1	100,32 G	100,67G	100,67	98,14
12	Euro 2,77	Euro 2,33	08.12.25		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,18 G	92,38G	92,38	91,7
12	Euro 2,99	Euro 2,57	08.12.25		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	91,92 G	92,17G	92,17	91,3
12	Euro 2,93	Euro 2,11	08.12.25		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	84,26 G	84,29G	84,29	83,99
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,37 G	112,41G	112,41	111,72
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 2,55	Euro 4,49	01.05.25		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	245,92 G	238,01G	246,62	236,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 1,82	Euro 1,28	01.05.25		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	129,44 G	127,76G	129,44	122,8
5	Euro 5,48	Euro10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.178,56 G	1150,52G-4,78	1.199,54	1.145,57
5		Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	137,44 G	133,67G	139,13	129,64
5	Euro 0,28	Euro 0,6	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	51,97 G	50,44G	52,58	48,01
5	Euro 1,08	Euro 1,08	01.05.25		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	38,87 G	37,89G	39,26	33,68
5	Euro 0,66	Euro 0,36	01.05.25		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	64,52 G	64,18G	65,04	63,35
5					626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	28,78 G	28,68G	29,63	28,54
5					626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5	US\$ 2,74	US\$ 5,1	01.05.25		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	244,24 G	239,57G	247,83	237,68
5	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.05.25		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	64,96 G	64,72G	65,02	63,34
5	US\$ 0,31	US\$ 0,67	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	52,14 G	50,8G	52,39	48,3
5	US\$ 6,19	US\$12,26	01.05.25		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.177,5 G	1153,58G	1.200,08	1.143,29
1	US\$ 0,73	US\$ 0,58	01.04.25		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,21 G	6,235G	6,37	6,17
5		US\$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	139,15 G	134,98G	139,15	130,03
5	US\$ 0,52	US\$ 0,29	03.11.25		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	18,13 G	18,23G	18,3	17,92
5	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.05.25		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	26,57 G	26,09G	26,91	24,29
5	US\$ 3,05	US\$ 3,4	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	129,61 G	127,28G	129,61	122,81
5	US\$ 1,85	US\$ 2,38	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	39,29 G	38,05G	39,29	33,69
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	111,91 G	111,14	116,24	111,14
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	22 G	21,88G-2,33	22,77	21,88
							Belfius Asset Management					
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,19 G	5,2G	5,22	5,16
1					550967	BE0159411405	Belfius Sustainable-Medium	1	8,97 G	8,93G	9,1	8,85
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	444,37 G	444,21G	464,61	427,78
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	494,98 G	492,92G	511,04	492,34
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	588,33 G	586,88G	592,39	555,38
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	257,81 G	254,93G	261,8	254,78
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,98 G	38,11G	38,98	37,78
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,91 G	27,86G	27,91	27,55
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	95,9	86,82G-91,11	107,9	85,17
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	167,72 G	165,6G	171,41	161,55
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	96,71 G	94,76G	98,67	94,76
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,63 G	37,82G	38,51	37,29
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	172,52 G	171,02G	178,35	171,02
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	85,63 G	85,01G	86,64	82,28
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	355,81 G	351,46G	368,61	350,94
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,74 G	25,87G	26,44	25,54
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	201 G	199,99G	207,08	198,02
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	91,31 G	91,57G	95,05	91,31
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	96,74	87,36G-90,76	99,37	81,59
9	A0BL2N				LU0171304719	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	64,96 G	64,93G	67,45	64,85
9	A0BMA5				LU0171301533	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	24,53 G	24,17G	24,53	22,42
9	A0BMAK				LU0171275786	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9	A0M9SA				LU0326422176	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	7,01 G	6,89G	7,01	6,28
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	61,64 G	61,4G	63,46	60,32
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	75,71 G	75,33G	77,56	75,06
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,97 G	13,03G	13,29	12,87
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	45,24 G	44,68G	46,79	44,68
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	65,04 G	65G	67,31	64,62
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	24,69 G	24,23G	24,69	22,51
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	62,38 G	62,59G	65,32	62,19

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Euro 1,24	Euro 1,21	29.08.25		216145	LU0162690340	BGF - Sustainable Energy Fund	1	18,68 G	18,6G	18,69	17,64
9	US\$ 0,56	US\$ 0,33	29.08.25		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	90,86 G	90,07G	91,59	88,06
9					216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	129,93 G	129,29G	133,57	129
9	Euro 0,34	Euro 0,15	30.09.25		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,44 G	17,43G	17,44	17,28
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,01 G	13,01G	13,01	12,92
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,57 G	13,52G	13,68	13,23
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	14,87	12,82G	16,43	12,68
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF - World Mining Fund	1	8,01 G	7,265G	8,34	6,69
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	14,84 G	14,91G	15,2	14,71
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,62 G	13,66G	13,98	13,51
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	23,8 G	23,81G	23,91	23,5
1					A0MYJN	LU0313923228	BGF - Sustainable Energy Fund	1	18,47 G	18,51G	18,64	17,57
9					A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	700 G	675G	700	665
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,08 G	17,66G	18,56	17,66
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF - China Fund	1	15,48 G	15,05G	15,91	15,05
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF-European Equity Income Fd	1	32,86 G	32,67G	33,57	32,57
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Global Equity Income Fd	1	24,21 G	24,17G	24,9	24,07
9	Euro 1,14	Euro 0,03	29.08.25		A0RFC4	LU0408222593	BGF - Gbl Inftn LnkD Bd Fnd	1	14,42 G	14,52G	14,78	14,3
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	84,86 G	77,77G	88,83	72,54
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	99,16 G	86,62G	108,81	84,89
9					989651	LU0096258362	BGF - Sustainable Energy Fund	1	18,44 G	18,46G	18,57	17,46
9					989691	LU0093502762	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	29,5 G	29,67G	30,35	29,3
9					989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	53,84	52,41G	54	51,58
9					989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	22,03 G	21,82G	22,09	21,36
9					989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,45 G	16,45G	16,46	16,33
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF-Global High Yield Bond	1	19,24 G	19,22G	19,26	19,14
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	79,64 G	79,32G	80,74	78,45
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	62,04 G	61,68G	63,87	60,51
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	132,49 G	132,41G	136,88	131,43
9					A0BL32	LU0171296865	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	354,69 G	351,39G	369,55	350,42
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	75,87 G	75,51G	77,72	74,9
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	62,29 G	62,05G	65,35	62,05
9					987135	LU0072461881	BGF - Latin American Fund	1	74,98 G	73,23G	75,68	65,36
9					987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	132,71 G	132,31G	136,31	131,41
9					987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	130,82 G	129,7G	131,87	126,8
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	75,02 G	72,83G	75,02	64,86
9					987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	53,75 G	52,82G	54,74	52,59
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Global Allocation Fund	1	79,94 G	79,52G	80,79	79,05
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	18,45 G	18,38G	18,67	17,68
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	90,91 G	91,18G	94,73	90,91
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF Systematic Global SmallCap	1	167,02 G	165,48G-7,82	171,52	161,02
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	85,65 G	84,51G	87,36	81,83
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - Latin American Fund	1	74,47 G	71,96G	75,47	64,78
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - United Kingdom Fund	1	173,06 G	171,43G	178,42	171,43
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	97,31 G	85,73G-90,64	108,55	84,28
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	96,47 G	94,01G	98,91	94,01
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	97,39 G	88,08	99,88	81,13
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	53,53 G	52,66G	55,07	52,2
9	Euro 0,51	Euro 0,29	29.08.25		A0D8RD	LU0213336463	BGF - European Fund	1	201,32 G	199,59G	206,86	197,15
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	129,33 G	129,01G	133,51	128,19
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	52,36 G	52,03G	52,38	50,92
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	19,67 G	19,71G	20,11	19,64
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,97 G	50,48G	50,97	49,56
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	19,76 G	19,78G	20,09	19,59
9					A0J28Y	LU0249411835	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	44,48 G	44,45G	44,75	43,07
							BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	86 G	84,83G	86,84	82,07

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	35,21 G	35,09G	36,16	34,92
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	35,16 G	35,08G	36,19	34,98
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	23,37 G	23,17G	23,56	22,82
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	42,44 G	42,16G	46,79	42,16
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	42,37 G	42,07G	46,76	42,07
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	10,63 G	10,63G	10,63	10,57
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	21,09 G	21,1G	21,44	20,86
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	22,32 G	21,46G	22,47	21,24
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	256,05 G	254,1G	263,65	251,45
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	202,7 G	202,45G	210,7	202,45
5	Euro 1,06	Euro 0,99	16.06.25		593394	DE0005933949	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1	50,96 G	50,89G	51,84	49,45
5	Euro 1,42	Euro 1,27	16.06.25		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	59,86	59,63G	60,94	58,71
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	160,32 G	160,26G-0,22	162,02	158,88
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	31,67 G	31,59G	33,77	31,59
5	Euro 1,44	Euro 1,36	16.06.25		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	62,74 G	62,73G	63,42	61,45
5	Euro 1,73	Euro 1,62	16.06.25		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	62,52 G	62,32G	63,1	60,73
6	Euro 0,19	Euro 0,97	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	26,51 G	26,54G	26,7	25,6
5	Euro 0,4	Euro 0,32	16.06.25		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	98,96 G	99,23G	102,08	98,77
5	US\$ 3,12	US\$ 2,25	16.06.25		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	405,75 G	407,5G	423,85	405,75
4	Euro 0,86	Euro 1,45	15.05.25		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,78 G	124,75G	124,78	124,03
4	Euro 0,39	Euro 0,96	15.05.25		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,77 G	80,78G	80,78	80,43
4	Euro 0,91	Euro 1,3	15.05.25		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,53 G	94,51G	94,53	94,08
4	Euro 1,42	Euro 2,06	15.05.25		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	117,55 G	117,57G	117,57	116,47
5	Euro 1,38	Euro 1,19	16.06.25		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	97,32 G	97,22G	97,32	96,71
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	22,98 G	23,095G	23,16	22,6
6	Euro 0,38	Euro 0,89	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	21,47 G	21,54G	21,71	21,11
6	Euro 0,48	Euro 1,07	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	23,66 G	23,595G	23,84	23,03
5	Euro 1,41	Euro 1,34	16.06.25		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	60,3 G	59,86-61,2-1,26	61,26	58,88
12	Euro 1,31	Euro 1,79	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	116,7 G	117,2G	119,38	113,42
12	Euro 0,22	Euro 0,3	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,25 G	14,254G	14,25	13,59
4	Euro 0,53	Euro 0,86	15.05.25		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,47 G	76,47G	76,47	76,33
12	Euro 1,07	Euro 1,45	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	54,26 G	54,45G	54,45	50,93
5	Euro 1,43	Euro 1,35	16.06.25		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	62,79 G	62,75G-3,53	63,7	61,61
5	Euro 1,53	Euro 1,43	16.06.25		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	59,93 G	59,47G	60,24	56,88
4	Euro 1,79	Euro 2,55	15.05.25		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	114,93 G	114,86G	115,83	113,86
6	US\$ 1,81	US\$ 1,94	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	89,22 G	90,02G	90,93	86,59
5	Euro 0,87	Euro 0,94	16.06.25		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	37,78 G	37,57G	37,99	36,45
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	29,5 G	28,145G	30,13	27,09
5	Euro 1,31	Euro 1,18	16.06.25		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	29,67 G	29,41G	30,09	27,82
4	Euro 1,02	Euro 2,19	15.05.25		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	111,29 G	111,25G	111,29	110,33
6	Yen 13,75	Yen 45,36	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	28,95 G	28,835G	29,44	27,87
12	Euro 2,4	Euro 2,4	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	110,86 G	110,72G	112,26	108,88
5	US\$ 0,96	US\$ 1,87	16.06.25		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	41,84 G	41,115G	43,4	41,12
5	US\$ 0,48	US\$ 0,34	16.06.25		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	209,3	207,35G	215,15	207,35
5	Euro 0,44	Euro 0,45	16.06.25		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	21,89 G	21,91G	22,16	21,54
12	Euro 1,28	Euro 1,42	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	35,15	34,97G-5,13-5,195	35,2	34,06
12	Euro 1,21	Euro 1,36	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	36,63 G	36,575G	36,77	35,23
12	Euro 0,93	Euro 1,05	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	45,87 G	46,075G	47,62	45,7
12	Euro 0,24	Euro 0,44	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	84,22 G	82,87G	89,3	81,58
12	Euro 1,5	Euro 1,71	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	48,16 G	48,795G	50,99	47,52
12	Euro 0,7	Euro 1,11	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	32,22 G	32,25G	34,45	32,01
12	Euro 1,23	Euro 1,57	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	43,97 G	43,425G	44,18	40,62
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	7,18 -T	7,105G	7,24	6,95
5	Euro 0,01	Euro 0,02	16.06.25		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,89 -T	4,8525G	5,23	4,85
5	Euro 0,12	Euro 0,12	16.06.25		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	7,02 -T	6,969G	7,31	6,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
5	Euro 0,04	Euro 0,05	15.09.25		A2QP34	DE000A2QP349	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,39 -T	4,2995G	4,53 4,28
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	17,61 -T	17,272G-7,738	17,9 17,02
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	7,39 -T	7,076G	7,39 6,91
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,43 -T	7,37G	7,71 7,37
7					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	5,65 -T	5,517G-5,714	5,71 5,48
7					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	5,34 -T	5,081G	5,47 5,08
6					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,13 -T	5,108G	5,13 5,09
3					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,26 -T	6,219G	6,29 6,11
7					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	6,57 -T	6,331G	6,7 6,22
7					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	4,85 -T	4,697G	5,13 4,7
7					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,41 -T	15,3913G	15,41 15,34
6					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,11 -T	4,1163G	4,3 4,07
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	5,12 -T	5,064G	5,32 5,06
6	Euro 0,07	Euro 0,16	12.06.25		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,97 -T	4,9612G	4,97 4,91
12					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,28 -T	5,267G	5,28 5,21
12		Euro 0,17	12.12.24		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,11 -T	5,077G	5,11 5
12		Euro 0,18	12.12.24		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,09 -T	5,0488G	5,09 4,97
12					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	5,24 -T	5,2138G	5,24 5,13
12					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	5,23 -T	5,2038G	5,23 5,13
12		Euro 0,18	12.12.24		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	5,05 -T	5,0194G	5,05 4,93
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-AI.Clim.U.ETF	1	6,73	6,616G	6,85 6,54
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-AI.Clim.U.ETF	1	6,83 -T	6,764G	6,9 6,66
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,04 -T	6,919G	7,13 6,92
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	4,57 -T	4,338G	4,78 4,34
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	7 -T	6,933G	7,11 6,78
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	6,02 -T	5,931G	6,05 5,68
8	Euro 0,02	Euro 0,13	14.08.25		A3CRWB	IE000FOSCLU1	iShVII-M.EMU.Par-AI.Clim.U.ETF	1	6,07 -T	5,933G	6,2 5,89
6					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	11,24 -T	10,656G	11,48 9,56
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,62 -T	4,6047G	4,62 4,58
11					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	34,45 -T	33,49G	36,6 33,49
12	US\$ 0,18	US\$ 0,06	11.12.25		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,27 -T	4,2683G	4,35 4,24
12					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	95,58 -T	95,974G	97,8 95,19
12	Euro 0,18	Euro 0,16	13.03.25		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,08 -T	5,0516G	5,09 5,02
12	US\$ 0,25	US\$ 0,24	13.03.25		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,35 -T	4,3707G	4,45 4,33
12					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	97,39 -T	97,804G	99,65 96,95
12	Euro 0,18	Euro 0,16	13.03.25		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,23 -T	5,2134G	5,23 5,18
12					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	7,78 -T	7,708G	7,91 7,54
7					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	6,19 -T	6,1552G	6,22 6,09
6					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	6,69 -T	6,575G	6,8 6,48
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.06.25		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	6,46 -T	6,361G	6,57 6,25
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	7,46 -T	7,407G	7,66 7,41
8	US\$ 0,03	US\$ 0,03	14.08.25		A3DKFS	IE000G4PH2B1	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	6,96 -T	6,8G	7,27 6,72
7					A3DMKV	IE000CR7DJJ8	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,14 -T	8,064G	8,24 7,99
7					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	14,2 -T	13,022-T	15,55 13,02
7					A3DN3E	IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.WeI.ETF	1	5,99 -T	5,941G	6,2 5,89
6					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	9,69 -T	9,267G	10,18 9,27
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	248,55 -T	247,22G	248,55 244,11
11					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	5,52 -T	5,453G	5,52 5,35
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,48 -T	5,4792G	5,51 5,43
6					A3DJJQ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,53 -T	5,5318G	5,54 5,52
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,41 -T	5,3966G	5,41 5,34
7					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	5,52 -T	5,464G	5,65 5,46
7					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	6,13 -T	6,084G	6,2 5,97
7					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	6,2 -T	6,007G	6,27 5,81
7					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	6,22 -T	6,038G	6,29 5,75

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.				
6					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,57 -T	4,547G	4,58 4,47
6					A408MP	IE0006NB6WZ4	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,8 -T	5,558G	5,82 5,52
12					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	94,56 -T	93,768G	96,77 93,57
12					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	95,04 -T	93,652G	97,32 93,52
12					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	91,23 -T	89,909G	93,51 89,71
11					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,32 -T	6,26G	6,38 6,14
6					A3ETCD	IE000WDG5795	iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1	5,69	5,311G	6,09 5,29
3					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,99 -T	6,0046G	6 5,84
7	Euro 0,27	Euro 0,15	15.01.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1	5,26 -T	5,2442G	5,41 5,21
3					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	4,43 -T	4,2805G	4,59 4,17
11					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	24,52 -T	24,24G	25,04 23,73
7	US\$ 0,11	US\$ 0,74	17.10.24		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	4,6 -T	4,5445G	4,83 4,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,77	17.10.24		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	4,74 -T	4,7525-T	4,93 4,7
6					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,53 -T	5,4992G	5,54 5,48
4	Euro 0,29	Euro 0,13	16.10.25		A3DUXY	IE000UDV9YG1	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,56 -T	5,533-T	5,66 5,02
11	Euro 0,1	Euro 0,1	13.11.25		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,59 -T	4,5703G	4,64 4,57
11	Euro 0,12	Euro 0,14	13.11.25		A3DHV9	IE000WQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,41 -T	4,3783G	4,41 4,35
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,11 -T	4,0295G	4,12 3,72
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,53 -T	5,5144G	5,66 5,48
11					A3DENG	IE000U58JOM1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	22,62 -T	21,73G	23,48 20,5
6					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	9,41 -T	8,13G-8,3G	9,75 7,95
12					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,52 -T	5,4902G	5,55 5,49
12					A3EHAK	IE0008UEV0E0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,67 -T	5,679G	5,69 5,62
12	Euro 0,1	Euro 0,15	13.03.25		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	5,18 -T	5,1518G	5,22 5,13
12		US\$ 0,06	11.11.25		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,41 -T	4,41G	4,52 4,32
12	Euro 0,04	Euro 0,16	13.03.25		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,19 -T	5,1632G	5,36 5,11
6					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,48 -T	5,5G	5,5 5,45
6					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	8,97	8,8	9,89 7,8
7					A3ECDG	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,49 -T	5,468G	5,49 5,4
12					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs US Aer.&Def.U.ETF	1	8,4 -T	8,3G-8,365	8,99 7,62
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	5,81 -T	5,709G	5,94 5,67
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	6,13 -T	6G	6,27 5,99
12	Euro 0,18	Euro 0,16	13.03.25		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,22 -T	5,1706G	5,24 5,12
12					A3EGGM	IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,59 -T	5,5822G	5,6 5,56
6	US\$ 0,08	US\$ 0,11	12.06.25		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,18 -T	9,035G	9,4 8,98
11	US\$ 0,14	US\$ 0,15	13.11.25		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,16 -T	4,1671G	4,24 4,12
8	£ 0,05	£ 0,05	14.08.25		A2DHH6	IE00BD8KRH84	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	13,45 -T	13,186G	13,55 12,82
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	10,44 -T	10,338G	10,55 10,3
6					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,13 -T	7,027G	7,47 6,99
6					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	14,3 -T	13,824G	14,89 13,82
6					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	8,22 -T	8,095	8,43 8,1
6					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,84 -T	7,703G	8,14 7,68
6					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	10,47 -T	10,368G	11,03 10,37
6					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	14,32 -T	14,112G	14,74 14,11
6					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	11,77 -T	11,558G	11,92 11,06
6					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	14,85 -T	14,468G	15,41 14,47
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	9,54 -T	9,261G	9,58 9,21
11	Euro 0,17	Euro 0,02	13.11.25		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.U.E	1	6,55 -T	6,521G	6,61 6,49
11	US\$ 0,15	US\$ 0,04	13.11.25		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.U.E	1	7,19 -T	7,101G	7,31 7,04
11	US\$ 0,13	US\$ 0,13	13.11.25		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,24 -T	4,2534G	4,34 4,21
11	US\$ 0,12	US\$ 0,11	13.11.25		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,22 -T	4,2349G	4,32 4,2
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	8,31 -T	8,279G	8,41 8,28
6					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	10,63 -T	10,478G	10,76 10,47
11					A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,43 -T	5,4124G	5,55 5,41
3					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,96 -T	4,9365G	5,08 4,92
6					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	12,36 -T	12,184G	12,69 12,18

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	8,62 -T	8,546G	8,81	8,47
3					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,09 -T	6,007G	6,25	5,97
6	Euro 0,14	Euro 0,26	12.06.25		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,64 -T	4,6201G	4,65	4,57
7					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,41 -T	5,352G	5,44	5,29
11	Euro 0,11	Euro 0,11	13.11.25		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,29 -T	4,2739G	4,29	4,24
11	Euro 0,12	Euro 0,12	13.11.25		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,99 -T	3,9807G	4,01	3,96
3	Euro 0,14	Euro 0,18	13.03.25		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,71 -T	3,68G	3,72	3,67
3					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,25 -T	6,168G	6,28	6,17
6					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	61,99 -T	61,34G	64,1	61,34
6					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	69,41 -T	68,61G	70,55	68,22
6					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	84,9	83,07G	87,05	82,75
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,54 -T	7	7,6	6,73
7	US\$ 0,26	US\$ 0,32	16.01.25		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,11 -T	4,1055G	4,3	4,09
6					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	15,45 -T	15,308G	15,9	15,12
6	US\$ 0,15	US\$ 0,31	12.06.25		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,66 -T	4,6364G	4,75	4,62
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,81 -T	7,755-T	8,45	7,75
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	8,64 -T	8,373G	8,82	8,26
6	US\$ 0,07	US\$ 0,15	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,55 -T	3,5389G	3,63	3,53
3					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	87,24 -T	84,24G	91,07	82,3
12	US\$ 2,51	US\$ 2,54	11.12.25		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	76,41 -T	76,234G	78,05	76
7	US\$ 3,95	US\$ 4,36	16.01.25		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	72,39 -T	72,158G	75,6	72,16
12	Euro 3,12	Euro 3,55	12.06.25		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	125,78 -T	124,96G	125,88	123,24
12	Euro 1,29	Euro 1,3	11.12.25		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	118,95 -T	117,78G	119,19	117,55
12					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	46,45 -T	45,865G	46,95	41,71
4	Euro 3,09	Euro 1,61	16.10.25		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	102,72 -T	102,495G	102,72	101,22
6					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	72,04 -T	71,28G	72,43	69,74
6	US\$ 3,14	US\$ 3,29	12.06.25		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	84,72 -T	85,07G	86,76	84,42
6	US\$ 2,71	US\$ 4,69	12.06.25		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	83,83 -T	84,23G	85,9	83,64
6	US\$ 0,01	US\$ 0,04	12.06.25		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,6 -T	9,204G	9,93	9,11
7					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,02 -T	3,94G	4,15	3,9
7	£ 0,17	£ 0,22	16.01.25		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,33 -T	5,284G	5,41	5,24
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,94 -T	4,9263G	5,12	4,91
6					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,13	7,04G	7,48	6,96
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	8,09 -T	7,951G	8,32	7,75
6	Euro 0,07	Euro 0,12	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,86 -T	2,859G	2,89	2,84
6					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	53,79 -T	53,41G	53,79	51,48
6					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	47,85 -T	47,005G	48,77	46,72
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	236,55	234,95G	237,15	227,9
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	195,88 -T	192,62G	197,98	185,48
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	241,9 -T	230,3G	246,15	230,3
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	222,38 -T	219,36G	227,2	211,57
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	318,8 -T	314,3G	320,2	301,7
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-\$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	104,66 -T	104,431G	107,19	103,3
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	129,48 -T	128,26G	132,82	127,98
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	116,24 -T	115,64G	116,7	114,58
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	134,78 -T	134,48G	134,78	132,94
12					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	31,43 -T	30,7G	33,03	30,7
11	US\$ 0,76	US\$ 0,22	13.11.25		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	50,4 -T	49,895G	51,29	49,55
7	US\$ 0,17	US\$ 0,2	16.01.25		AORGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,73 -T	3,7237G	3,83	3,69
7					AORPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	96,45 -T	95,71G	97,39	94,07
11	£ 0,14	£ 0,04	13.11.25		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,19 -T	5,017G	5,19	4,67
11	Euro 0,49	Euro 0,56	13.11.25		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	27,65 -T	26,85G	27,77	26,21
11	US\$ 0,31	US\$ 0,33	13.11.25		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	50,15 -T	49,505G	51,17	48,89
11	US\$ 0,2	US\$ 0,25	13.11.25		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	23,21 -T	22,585G	23,36	20,4
11	US\$ 0,3	US\$ 0,33	13.11.25		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	72,94 -T	71,87G	74,71	71,87
7	US\$ 0,73	US\$ 1,4	16.01.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	46,06 -T	45,405G	46,56	44,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,29	US\$ 0,62	13.11.25		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	36,91 -T	35,825G	37,2	32,74
11	US\$ 0,46	US\$ 0,33	13.11.25		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	21,56 -T	21,16G	22,52	20,83
11	£ 0,21	£ 0,22	13.11.25		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	11,48 -T	11,276G	11,56	11,12
3	£ 0,25	£ 0,29	13.03.25		552752	IE0005042456	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,44 -T	11,332G	11,46	11,02
6	US\$ 0,06	US\$ 0,1	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	4,58 -T	4,5809G	4,68	4,56
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	11,31 -T	11,266G	11,76	11,13
6					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	12,02 -T	11,872G	12,28	11,87
6					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	11,91 -T	11,814G	12	11,46
12					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	139,9 -T	137,92G	141,02	136,08
3	US\$ 1,79	US\$ 3,71	13.03.25		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	77,39 -T	77,334G	78,58	77,05
4	US\$ 1,85	US\$ 1,05	16.10.25		A1J40N	IE00B87G8S03	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	69,28 -T	69,092G	69,28	67,99
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	34,04 -T	33,46G	34,43	33,06
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	91,5 -T	90,91G	94,48	90,91
6	US\$ 0,08	US\$ 0,14	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	2,69 -T	2,712G	2,8	2,69
6	Euro 0,05	Euro 0,11	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,23 -T	3,2061G	3,23	3,14
7	Euro 0,14	Euro 0,08	15.01.26		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,87 -T	4,8578G	4,95	4,84
6					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	11,41 -T	11,272G	11,51	11,17
6					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	15,33 -T	15,16G	15,51	14,52
6					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	12,34 -T	12,228G	12,38	11,93
6					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	10,5 -T	10,25G	10,68	10,14
6					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1	5,01 -T	4,868G	5,13	4,87
7	£ 0,35	£ 0,39	17.10.24		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,35 -T	4,1965G	4,36	4,19
12					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	11,67 -T	11,582G	12,05	11,23
12					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	34,71 -T	33,935G	36,17	33,94
12					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	9,26 -T	9,016G	9,4	8,67
12					A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,91 -T	8,842G	9,25	8,77
11	Euro 0,08	Euro 0,08	13.11.25		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	4,78 -T	4,7649G	4,78	4,71
11	Euro 0,08	Euro 0,07	13.11.25		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,99 -T	4,982G	4,99	4,94
12					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	14,31 -T	14,108G	15,01	14,11
12					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	8,22 -T	8,319G	8,41	7,76
12					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,78 -T	8,613G	8,95	7,95
12					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	13,14 -T	13,058G	14,15	12,99
12					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	10,29 -T	10,342G	10,95	10,29
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,56 -T	6,512G	6,85	6,46
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	67,89 -T	65,98-T	68,51	61,63
7	US\$ 0,52	US\$ 0,54	16.01.25		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	3,97 -T	3,961G	4,22	3,96
7	Euro 0,27	Euro 0,14	15.01.26		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,92 -T	4,8594G	5,04	4,82
6	Euro10,03	Euro17,98	12.06.25		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	2,009 -T	1,977,6G	2.033,5	1.953,8
12					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	5,63 -T	5,606G	5,76	5,56
8	US\$ 0,1	US\$ 0,1	14.08.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	4,14 -T	4,1502G	4,24	4,11
6					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	3,86 -T	3,8315G	3,98	3,8
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	12,05 -T	12,038G	12,19	11,62
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.06.25		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	9,07 -T	8,889G	9,65	8,89
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,14 -T	4,0995G-4,1245	4,14	3,95
11	Euro 0,08	Euro 0,06	13.11.25		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	5,05 -T	5,0426G	5,06	5,04
11					A2JE32	IE00BDFJYM28	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	4,86 -T	4,806G	4,86	4,69
6					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	6,3 -T	6,234G	6,4	6,15
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,09 -T	5,0828G	5,09	5,07
6	Euro 0,07	Euro 0,26	12.06.25		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	7,81 -T	7,664G	7,87	7,39
6	Euro 0,05	Euro 0,18	12.06.25		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	10,27 -T	10,058G	10,4	9,57
6	US\$ 0,07	US\$ 0,19	12.06.25		A2JDDJ	IE00BFYTY533	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,65 -T	6,497G	6,67	6,19
3	US\$ 0,08	US\$ 0,12	13.03.25		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	5,57 -T	5,4468-T	5,63	5,27
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	5,41 -T	5,3798G	5,41	5,31
6	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.06.25		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	7,15 -T	6,992G	7,44	6,89
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	15,07 -T	14,758G	15,37	14,73
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	10,27 -T	10,182G	10,43	10,05
							iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
6	Euro 0,05	Euro 0,23	12.06.25		A2N48C	IE00BFNM3C07	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	8,55 -T	8,471G	8,67 8,36
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	10,19 -T	10,092G-0,278	10,29 9,86
6	Euro 0,05	Euro 0,21	12.06.25		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,46 -T	8,379G	8,54 8,21
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	12,02 -T	11,914G	12,43 11,91
6	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.06.25		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	11,07 -T	10,974G	11,45 10,97
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.06.25		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	9,45 -T	9,371G	9,72 9,37
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7,39 -T	7,295G	7,57 6,95
6	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	6,5 -T	6,42G	6,66 6,11
6	US\$ 0,08	US\$ 0,15	12.06.25		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	6,79 -T	6,593G	6,88 6,41
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,92 -T	4,8325G	4,92 4,59
12					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	5,42 -T	5,4G	5,96 5,4
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,41 -T	5,3884G	5,41 5,36
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,11 -T	5,0744G	5,11 5,04
11					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	9,13 -T	9,001G	9,32 8,81
7	Euro 0,11	Euro 0,06	15.01.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,09 -T	4,0592G	4,14 4,03
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,41 -T	4,3969G	4,41 4,34
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	8,35 -T	8,028G	8,6 7,9
6	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	10,31 -T	10,218G	10,59 10,12
6	US\$ 0,07	US\$ 0,14	12.06.25		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,87 -T	5,691G	6,01 5,62
6	US\$ 0,08	US\$ 0,1	12.06.25		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,87 -T	5,776G	6,14 5,78
11	Euro 0,18	Euro 0,18	12.12.24		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,6 -T	7,507G	7,67 7,43
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,56 -T	4,5347G	4,58 4,48
3					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	8,05	7,783G	8,07 7,13
6	US\$ 0,1	US\$ 0,1	17.07.25		A2P1KX	IE00BL977C92	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,61 -T	4,4315G	4,81 4,28
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,26 -T	5,146G	5,27 5,13
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,49 -T	6,332G	6,5 6,33
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	7,64 -T	7,53G	7,71 7,52
7	US\$ 0,15	US\$ 0,25	16.01.25		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,64 -T	4,524G	4,64 4,22
3	Euro 0,08	Euro 0,17	13.03.25		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,29 -T	4,2835G	4,3 4,25
3	Euro 0,12	Euro 0,24	13.03.25		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,43 -T	4,4178G	4,45 4,38
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,25 -T	5,23G	5,28 5,21
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	5,42 -T	5,288-T	5,63 5,27
6	US\$ 0,07	US\$ 0,13	12.06.25		A2PDNR	IE00BHZPJ122	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	6,19 -T	5,974G	6,22 5,51
6	Euro 0,05	Euro 0,22	12.06.25		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,42 -T	8,309G	8,53 8,18
6	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	6,85 -T	6,745G	6,99 6,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.06.25		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	10,04 -T	9,947G	10,38 9,95
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.06.25		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	8,9 -T	8,803G	9,13 8,8
6	Euro 0,06	Euro 0,2	12.06.25		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	7,8 -T	7,727G	7,86 7,52
11	Euro 0,08	Euro 0,09	13.11.25		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,98 -T	3,9804G	4,01 3,97
8	Euro 0,09	Euro 0,08	14.08.25		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,27 -T	4,2622G	4,28 4,22
3					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	9,85 -T	9,619G	9,88 9,28
3					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	99,82 -T	99,61G	102,16 99,51
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	13.03.25		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,2 -T	4,2156G	4,3 4,17
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	7,05 -T	6,851G	7,15 6,68
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	9,57 -T	9,454G	9,7 9,34
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,64 -T	7,508G	7,79 7,3
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	10,4 -T	10,324G	10,77 10,32
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	9,46 -T	9,367G	9,7 9,37
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,04 -T	8,947G	9,1 8,76
11	US\$ 0,16	US\$ 0,16	13.11.25		A2PNJM	IE00BKFO9C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,9 -T	3,876G	4 3,81
11	Euro 0,11	Euro 0,11	13.11.25		A2PNJN	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,63 -T	4,5805G	4,68 4,52
3	US\$ 0,09	US\$ 0,18	13.03.25		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,63 -T	3,6568G	3,74 3,62
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,87 -T	5,856G	5,89 5,81
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	8,12 -T	7,955G	8,32 7,81
6	US\$ 0,03	US\$ 0,08	12.06.25		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	7,58 -T	7,398G	7,78 7,26
7					A2PRGZ	IE00BKTB6H25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,23 -T	5,195G	5,23 5,09

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
6	Euro 0,09	Euro 0,14	12.06.25		A2PW6Q	IE00BJP26D89	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,02 -T	5,0228G	5,03 5,01
6	£ 0,13	£ 0,23	12.06.25		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,82 -T	5,76G	5,82 5,64
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,95 -T	4,9295G	4,95 4,89
11	Euro 0,09	Euro 0,1	13.11.25		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,97 -T	3,9438G	3,99 3,92
11	US\$ 0,1	US\$ 0,1	13.11.25		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,62 -T	3,6134G	3,72 3,61
7	Euro 0,11	Euro 0,07	16.10.25		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	9,93 -T	9,7936G	10,06 9,78
12	US\$ 0,06	US\$ 0,02	11.12.25		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	14,09 -T	13,762G	14,71 13,76
12	US\$ 0,08	US\$ 0,04	11.12.25		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	6,58 -T	6,577G	6,89 6,54
12	US\$ 0,23	US\$ 0,12	11.12.25		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,81 -T	6,664G	6,81 6,08
12	US\$ 0,09	US\$ 0,03	11.12.25		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,55 -T	7,407G	7,99 7,41
12	US\$ 0,14	US\$ 0,06	11.12.25		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,06 -T	5,093G	5,17 4,8
6	Euro 0,06	Euro 0,07	12.06.25		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,87 -T	7,752G	7,96 7,67
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	7,32 -T	7,231G	7,51 7,01
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	12,17 -T	11,894G	12,17 11,15
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,73 -T	5,693G	5,79 5,58
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	9,08 -T	8,896G	9,85 8,25
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	14,74 -T	14,59G	14,85 14,4
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9,25 -T	9,068G	9,35 8,6
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,13 -T	6,045G	6,76 6,04
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,73 -T	5,7052G	5,76 5,69
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,72 -T	4,7018G	4,74 4,68
4	US\$ 0,15	US\$ 0,06	16.10.25		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,45 -T	5,448G	5,6 5,45
6					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	6,41 -T	6,305-T	6,54 5,95
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	9,67 -T	9,6196G	9,98 9,62
6					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	8,51 -T	8,362G	8,58 8,3
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	6,8 -T	6,781G	6,98 6,78
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	7,09 -T	7,097G	7,32 7,09
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	8,21 -T	8,146G	8,26 8,09
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,59 -T	4,5817G	4,7 4,56
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	5,42 -T	5,29G-5,49	5,57 5,16
12					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	4,75 -T	4,675G-4,877	4,95 4,67
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	9,54 -T	9,108G	9,85 9,11
7					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	6,53 -T	6,464G	6,75 6,46
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	7,16 -T	7,114G	7,45 7,11
3	Euro 2,61	Euro 3,78	13.03.25		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,84 G	125,79G	125,84 124,77
3	US\$ 3,8	US\$ 5,06	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	86,14 G	87,09G	88,99 86
3	US\$ 0,45	US\$ 0,63	13.03.25		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	57,71 G	57,84G	59,8 57,71
3	US\$ 0,63	US\$ 0,85	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	107,58 G	107,56G	111,48 107,56
3	US\$ 2,81	US\$ 5,37	13.03.25		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	108,41 G	109,27G	111,34 107,86
3	US\$ 1,13	US\$ 1,18	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	25,64 G	25,415G	25,98 24,03
3	Euro 0,99	Euro 1,1	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	52,12 G	52,03G	52,66 51,03
3	Euro 2,09	Euro 3,48	13.03.25		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,48 G	142,45G	142,48 141,82
3	US\$ 0,72	US\$ 0,88	13.03.25		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	81,07	80,59G-2,202	83,14 80,59
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	233,7 G	233,64G	233,7 229,72
3	Euro 0,54	Euro 0,67	12.06.25		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	66,83 G	66,42G	69,06 65,39
3	Euro 0,97	Euro 1,04	13.03.25		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	24,01 G	24,09G	24,24 23,62
3	Euro 0,79	Euro 0,88	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	31,23 G	31,25G	31,25 29,99
3	£ 0,38	£ 0,45	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,16 G	11,162G	11,2 10,67
3	US\$ 0,91	US\$ 1,06	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	67,88 G	66,52G	69,09 63,78
3	US\$ 0,98	US\$ 1,11	13.03.25		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	26,07 G	25,47G	26,43 22,31
3	US\$ 0,83	US\$ 1,01	13.03.25		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	50,15 G	49,134G	50,98 47,8
3	US\$ 0,19	US\$ 0,58	13.03.25		A0HGWd	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	75,62	71,72G	76,21 62,56
3	US\$ 1,65	US\$ 3,05	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	108,3 G	107,82G	113,12 103,38
3	Euro 1,67	Euro 1,96	13.03.25		A0HGWf	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	99,41 G	99,01G	101,22 96,32
11	US\$ 0,58	US\$ 0,21	13.11.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,27 G	20,185G	20,64 19,81
11	US\$ 0,21	US\$ 0,12	13.11.25		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,35 G	18,992G	19,35 16,3

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 0,7	US\$ 0,24	13.11.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,88 G	25,3G	26,14	24,57
11	US\$ 0,57	US\$ 0,17	13.11.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,79 G	20,965G	21,47	20,45
11	US\$ 0,61	US\$ 0,17	13.11.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,91 G	31,12G	31,14	30,07
3	US\$ 0,17	US\$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	18,85 G	18,817G	19,39	18,33
3	Euro 1,08	Euro 1,47	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	50,91 G	50,66G	51,31	49,22
3	Euro 2,18	Euro 2,57	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	82,1 G	82,07G	82,77	80,92
3	US\$ 2,08	US\$ 1,94	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	96,36 G	94,51G	99,11	94,51
11	US\$ 5,05	US\$ 1,38	13.11.25		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	77,94 G	78,52G-8,63	80,07	77,74
11	Euro 0,82	Euro 0,12	13.11.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	37,73 G	37,695G-7,855	38,13	36,97
11	US\$ 0,38	US\$ 0,29	13.11.25		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	18,48 G	17,944G	18,84	16,12
7	US\$ 1,6	US\$ 1,73	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	85,73 G	86,05G	90,3	83,96
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	139,97 G	140,64G	141,88	139,67
7	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	142 G	142,09G	143,28	141,05
11	US\$ 3,52	US\$ 3,71	13.11.25		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	145,85 G	147,4G	150,71	145,4
11	Euro 2,83	Euro 2,96	13.11.25		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	165,61 G	165,49G	166,34	163,14
11	Euro 2,06	Euro 1,98	13.11.25		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	162,05 G	162,04G	162,05	160,98
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	214,02 G	215,64G	219,92	213,36
11	Euro 2,58	Euro 2,67	13.11.25		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	187,99 G	187,96G	187,99	185,97
11	US\$ 0,21	US\$ 0,24	13.11.25		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	22,68 G	22,2G	23,18	22,2
11	US\$ 0,04	US\$ 0,09	13.11.25		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	8,83 G	8,717G-8,867	9,12	8,21
11	US\$ 0,46	US\$ 0,61	13.11.25		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,75 G	29,6G	31,88	29,6
11	US\$ 0,46	US\$ 0,53	13.11.25		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	65,04 G	65,39G	66,87	63,72
7	Euro 4,96	Euro 5,81	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,86 G	144,81G	146,11	143,71
7	Euro 2,68	Euro 3,96	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,86 G	109,84G	110,89	109,35
7	US\$ 1,52	US\$ 2,24	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	45,84 G	45,405G	46,34	44,09
7	Euro 3,8	Euro 3,75	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,57 G	98,58G	99,44	98,11
7	US\$ 2,22	US\$ 4,04	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	75,7 G	76,02G	78,1	75,53
7	Euro 2,87	Euro 3,93	16.01.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	108,15 G	108,07G	109,12	107,55
7	Euro 4,12	Euro 6,03	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,93 G	119,89G-9,89	121,55	119,41
7	US\$ 2,37	US\$ 2,67	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	90,78 G	89,12G-90,8	91,44	88,41
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	525,2	516,9G	543,2	505
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	348,4 G	345,65G	351,75	336,1
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	154,3 G	154,26G	154,3	152,68
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	112,25	111,125-1,77-2,185-2,42-2,92-2,98-3,43-3,375-3,81-3,84	114,92	111,13
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	47,81 G	46,846G-8,059	48,56	45,55
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	61,36 G	61,32G	63,15	59,39
7	Euro 3,45	Euro 4,52	16.01.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,3 G	109,29G	110,47	108,56
7	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,56 G	106,46G	107,68	106,22
7	Euro 2,7	Euro 4,84	16.01.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,34 G	107,32G	108,74	106,96
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	188,1 G	180,44G	191,92	169,98
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	289,9	275,4G	292,55	238,75
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	216 G	212,05G	219,25	208,05
3	Euro 2,82	Euro 5,09	13.03.25		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	93,47 G	93,55G-3,59	93,75	93,15
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	41,06 G	39,934-40,129-0,386-0,97-1,34	41,68	39,07
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	50,42 G	49,92G	50,99	48,12
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	56,3 G	52,59G	59,46	51,91
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	625,88	622,24G	643,44	621,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	226,2 G	225,7G	230,85	222,5
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	493,95 G	494,7	516,2	493,95
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.232 G	1223,2G	1.272,4	1.223,2
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	220,25 G	220,6G	223,55	216,7
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	294,45 G	293,1G	298,8	282,5
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	216,55 G	216,9G	218	211,55
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	597,24 G	598,34G	619,56	597,24
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	223,75 G	223,65G	227,2	219,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
12					A1JMDF	IE00B6R52259	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	94,29	93,34G-4,02-4,32-4,93	96,13 93,34
12	US\$ 0,89	US\$ 0,12	11.12.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,07 G	15,846G	16,39 15,12
11	US\$ 1,73	US\$ 1,81	13.11.25		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	79,28 G	80,02G	81,65 79,04
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	37,56	34,12-3,995	43,47 33,99
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24,2 G	23,81G	24,67 21,94
12	Euro 4,03	Euro 4,27	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,8 G	152,78G	152,85 151,43
12	Euro 2,98	Euro 3,6	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,99 G	151,95G	152,01 150,85
4	Euro 3,34	Euro 1,72	16.10.25		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,3 G	86,48G	86,59 86,06
4	Euro 3,71	Euro 2,88	15.05.25		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	69,12 G	69,21G	69,56 68,6
6	US\$ 2,81	US\$ 5,8	12.06.25		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	73,79 G	74,33G	75,81 73,62
6	Euro 1,86	Euro 2,77	12.06.25		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,1 G	101,08G	101,1 100,85
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	71,31 G	71,24G	72,57 70,04
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	123,32 G	123,27G	127,28 119,16
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	108,61 G	108,06G-9,465	109,87 107,61
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	143,13 G	142,44G-2,78	144,96 141,27
11	US\$ 2,97	US\$ 2,94	13.11.25		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	80,68 G	81,28G	83,17 80,57
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	29,8 G	29,26G	30,39 28,44
7	US\$ 2,43	US\$ 3,83	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,69 G	39,75G	41,09 39,64
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	61,58 G	62,37G	63,33 61,58
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	69,13 G	69,6G	69,6 68,37
3	US\$ 2,41	US\$ 4,9	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,94 G	78,29G	79,12 77,9
12	Euro 1,56	Euro 1,32	11.12.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	99,1 G	99,05G	99,1 98,45
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	71,73	71,6G	72,67 70,56
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	76,38 G	76,29G-6,73	78,47 76,29
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,85 G	8,778G	9,53 8,78
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,21 G	8,198G	8,85 8,2
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,47 G	10,462G	10,81 10,46
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,89 G	7,738G	8,01 7,52
11	Euro 1,05	Euro 0,16	13.11.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	51,53 G	51,57G	52,29 50,44
11	Euro 1,35	Euro 0,13	13.11.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	60,37 G	60,19G	61,62 59,35
6	sfrs 1,94	sfrs 0,6	20.01.26		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	115,82 -T	114,585G	115,82 112,24
6	sfrs 6,38	sfrs 7,24	16.07.24		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	346,55 -T	342,35G	348,15 328,55
6	sfrs 4,02	sfrs 4,12	16.07.24		935568	CH0008899764	iShares SMI ETF (CH)	1	149,2 -T	146,74G	149,74 143,52
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	359,9 -T	309,45G	386,5 292,9
6	sfrs 6,98	sfrs 6,68	16.07.24		A110UY	CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF(CH)	1	195,82 -T	193G	195,82 188,24
6	sfrs 3,94	sfrs 5,12	16.07.24		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	173,32	171,22G	173,86 166,3
6	sfrs 1,66	sfrs 0,58	20.01.26		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	106,25 -T	104,936G	106,25 102,84
1	0	* US\$ 0,4			A1J89V	US46429B5984	iShares Tr.-MSCI India ETF	1	43,08 -T	42,53G	46,28 42,39
1	0	* US\$ 3,89			A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	83,52 -T	(eabc)-82,62G	85,83 82,62
1	0	* US\$ 3,64			254585	US4642874402	iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF	1	80,04 -T	(eabc)-79,46G	82,67 79,46
1	US\$ 0	US\$ 0,33	02.02.26		357957	US4642874329	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1	72,76 -T	71,91G	75,23 71,91
1	0	* US\$ 3,73			502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	326,8 -T	322,75G	338,7 322,75
1	0	* US\$ 0,49			676142	US4642873099	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF	1	104,18 -T	102,3G	107,22 102,3
1	0	* US\$ 0,79 0,01			676755	US4642875987	iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1	182,56 -T	181,8G	188,62 177,82
1	0	* US\$ 4			A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	39,46 -T	38,74G	42,02 38,4
1	0	* US\$ 0,56			A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	85,27 -T	82,93G	85,63 78,1
1					A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	122,34 -T	118,92G	124,6 118,64
1					A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	53,53 -T	51,22G	55,06 50,99
1	US\$ 3,9	US\$ 1,54	19.12.25		A2ADV8	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1	42,22 -T	41,435G	43,13 41,28
1	0	* US\$ 3,19			A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	103,12 -T	100,34G	104,64 95,05
1	US\$ 0,38	US\$ 0,27	16.09.25		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	143,72 G	142,1G	150,06 141,32
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	78,5 G	60G	89,42 55,47
1					A2QQU5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	80,46 G	73,51G	86,56 70,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,1
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	173,77 G	170,82G	175,76	169,21
1	Euro 3,19	Euro 3,23	30.06.25		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	65,68 G	65,66G	65,84	64,91
1					A0MKS3	LU0266013126	AXAWF-People & Planet Equity	1	334,45 G	331,72G	346,8	331,72
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	22,28 G	22,17G	22,57	22
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds	1	107,45 G	107,61G	107,72	106,95
1	Euro 5,21	Euro 2,63	30.12.25		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	76,18 G	76,2G	76,39	75,56
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	177,73 G	177,69G	177,73	175,78
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	191,39 G	191,27G	191,52	188,63
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	189,45 G	189,5G	189,5	187,61
1	Euro11,26	Euro 4,83	30.12.25		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	75,2 G	75,21G	75,23	74,33
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	214,69 G	213,16G	215,11	205,81
1	Euro 4,34	Euro 2,55	30.12.25		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	158,15 G	157,16G	158,21	151,52
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	71,12 G	71,43G	72,72	70,37
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	359,97 G	361,51G	367,44	356,23
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	101 G	100,92G	102,71	97,5
1	US\$ 0,94	US\$ 0,64	30.12.25		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	22,77 G	22,86G	23,38	22,58
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,22 G	57,22G	57,22	56,73
1	Euro 0,85	Euro 0,59	30.12.25		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,75 G	30,76G	30,81	30,5
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	88,12 G	88,35G	90,37	87,08
1	Euro 0,03	Euro 1,6	30.12.25		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	49,79 G	50,01G	50,91	49,52
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	35,07 G	34,92G	35,8	34,59
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	64,42 G	64,13G	66,36	64,06
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	44,65 G	44,59G	46	44,52
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	20,3 G	20,18G	20,63	19,95
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	12,87 G	12,69G	13,19	12,23
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	141,76 G	137,74G	144,31	136,89
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	20,52 G	20,19G	20,53	19,44
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	34,47 G	34,52G	35,8	34,47
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	44,18 G	44,23G	45,56	44,01
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	49,76 G	48,82G	50,06	47,64
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	140,98 G	136,55G	142,69	134,81
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	12,76 G	12,72G	13,1	12,14
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	20,36 G	20,07G	20,42	19,3
1	Euro 2,34	Euro 1,15	30.12.25		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,02 G	22,02G	22,1	21,93
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	99,87 G	99,85G	100,28	99,83
1	Euro 1,7	Euro 1,22	30.12.25		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	95,31 G	94,88G	97,42	94,5
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	116,19 G	116,42G	118,98	114,79
1		Euro 1,37	30.12.24		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	174,12 G	172,89G	176,3	169,16
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	178,41 G	177,28G	180,56	172,19
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,23 G	20,24G	20,24	20,06
1	Euro 0,41	Euro 0,28	30.12.25		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,18 G	12,19G	12,19	12,1
1	Euro 6,29	Euro 3,67	30.12.25		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	126,34 G	126,62G	127,1	122,96
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	241,12 G	241,2G	243,39	234,59
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	75,91 G	75,2G	76,16	73,2
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,82 G	9,78G	10,27	9,78
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	31,63 G	31,39G	33,04	31,39
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	18,04 G	18,15G	18,42	17,84
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	19,67 G	19,65G	19,85	19,22
1	US\$ 0,14	US\$ 0,34	02.05.25		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	21,18 -T	20,85G	21,82	20,85
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	22,95	22,76G	24,35	22,7
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	29,26 -T	29,136G	30,24	29,14
9	Euro 0,38	Euro 0,38	12.11.25		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	12,97 -T	12,864G	13,52	12,86
1	Euro 0,36	Euro 0,4	02.05.25		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	14,74 -T	14,586G	15,04	14,36
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	19,11 -T	18,914G	19,5	18,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DHNH	IE000E66LX20	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	1	17,64 -T	17,16G	17,88	17,04
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	12,8 -T	12,644G	13,25	12,64
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	14,83 -T	14,36G	15,11	14,36
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	16,34 -T	16,216G	16,77	16,22
1					A3EWW3	IE000N0TTJQ9	AXA IM USD Cred.PAB ETF	1	10,14 -T	10,17G	10,41	10,1
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E	1	91,66 -T	91,11G	92	89,4
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	AXA IM ETF IC.A.I.MSCI EO Eq	1	12,99 -T	12,822G	13,12	12,56
1					A3EXMZ	IE000AXIKJM8	AXA IM ETF-MSCI USA Eq.PAB ETF	1	12,28 -T	12,168G	12,84	12,17
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF	1	15,44 -T	15,12G	15,82	15,12
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	11,85 -T	11,326G	12,01	11,31
1					A40HTE	IE0007QB4QS2	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD	1	11,76 -T	11,526G	12,08	11,53
1					A40N6Q	IE000M4Z0RA5	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	12,33 -T	11,928G	12,49	11,34
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1	8,63 -T	8,435G	8,83	8,33
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,71 -T	10,692G	10,71	10,53
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,86 -T	10,7825G	10,88	10,78
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	17,64 -T	17,354G	18,34	17,35
1	Euro 0,27	Euro 0,23	24.04.25		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,3 -T	10,2605G	10,3	10,16
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	13,02 -T	12,734G	13,06	11,61
1	Euro 0,33	Euro 0,31	24.04.25		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	9,5 -T	9,4668G	9,5	9,23
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	16,35 -T	16,068G	16,78	15,74
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,92 -T	10,864G	10,95	10,72
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG	1	9,54 -T	9,5122G	9,54	9,41
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	173,22 -T	172,24G	174,26	170,34
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	21,26	20,98	21,88	20,98
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	276 -T	273,1G	280,75	272,6
1	Euro 0,31	Euro 0,31	24.04.25		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	19,62 -T	19,412G	20,37	19,41
1	Euro 2,85	Euro 2,84	24.04.25		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	115,86 -T	112,44G	117,08	111,32
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	26,46 -T	26,2G	27,32	26,2
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	17,83 -T	17,52G	18,24	17,01
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	16,01 -T	15,588G	16,08	15,16
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	18,89 -T	17,398G	19,08	16,36
1					A2AJZL	LU1291109533	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,06 -T	15,716G	16,06	13,55
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	14,65 -T	14,21G	14,83	13,83
1					A2AL1S	LU1291108642	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	17,2	17,032-7,03-7,18	17,98	16,94
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	318,95 -T	315,15G	321,2	306,6
1					A2AL1U	LU1291103338	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	18,9 -T	18,634G	19,61	18,63
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	19 -T	18,81G	19,17	18,43
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	18,8 -T	18,61G	19,06	18,24
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,86 -T	9,8314G-9,854	9,86	9,74
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,74 -T	9,6566G	9,75	9,55
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	11,25 -T	11,1955G	11,28	11,09
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	17,19 -T	16,974G	17,23	16,37
1	Euro 0,85	Euro 0,93	24.04.25		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	31,52 -T	31,02G	31,63	30,45
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	15,41 -T	14,902G	15,71	14,9
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	10,69 -T	10,662G	10,71	10,48
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	37,24 -T	36,81G	37,3	35,87
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	20,55 -T	20,3	21,36	20,11
1	Euro 0,35	Euro 0,29	24.04.25		A2PP8B	LU2008760592	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,8 -T	9,778G	9,82	9,7
1	Euro 0,32	Euro 0,29	24.04.25		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	9,41 -T	9,3854G	9,41	9,24
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	17,12 -T	16,966G	17,33	16,7
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	130,65 G	130,94G	130,94	130,11
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	269,36 G	270,14G	273,76	267
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	67,99 G	67,44G	69,58	65,2
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	445,67 G	448,79G	458,83	443,05
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	144,13 G	144,07G	146,58	142,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					937978	LU0111548326	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas Euro Government Bd	1	365,86 G	366,01G	366,01	363,17
1	Euro 0,3	Euro 0,33	28.02.25		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas US Mid Cap	1	325,68 G	322,56G	338,36	322,56
1	Euro 3,7	Euro 2,97	22.04.25		987035	LU0089290844	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,8 G	6,831G	6,94	6,66
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	106,87 G	106,18G	107,26	104,23
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Euro Bond	1	203,16 G	203,25G	203,33	201,67
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas Japan Small Cap	1	410,62 G	411,59G	419,23	393,8
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	182,33 G	182,8G	182,82	181,43
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Europe Convertible	1	176,95 G	176,99G	178,51	171,52
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Brazil Equity	1	93,38 G	91,84G	94,2	82,24
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Global Environment	1	329,47 G	326,33G	336,92	321,85
							BNP Paribas Europe Small Cap	1	329,99 G	330,17G	331,91	320,83
1					A0B9Q3	FR0000172041	BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France	1	527,47 G	522,88G	536,01	517,23
1	Euro 5,71	Euro 5,71	07.05.25		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	324,78 G	321,97G	330,29	318,83
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 1,25	Euro23,5	16.06.25		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	12,3 G	12,31G-2,8	12,8	11,81
1					798118	IE0003924739	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,74 G	1,75G	1,77	1,72
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,75 G	3,732G	3,79	3,69
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,94 G	3,866G	4,08	3,87
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolid Fd	1	8,8 G	8,78G	8,87	8,61
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,55 G	1,554G	1,58	1,55
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,34 G	3,314G	3,39	3,29
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	4,29 G	4,263G	4,4	4,26
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,87 G	1,87G	1,87	1,85
							BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,33 G	1,29G	1,33	1,15
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,08	£ 0,05	01.07.25		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
1					987193	LU0078775011	Candriam Luxembourg S.A.	1	1.386,57 G	1357G	1.426	1.326,63
1					989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Australia	1	2.596 G	2606,76G	2.651,27	2.575,72
1	Euro15,04	Euro14,53	30.04.25		989643	LU0056052961	Candr.Bds - Emerging Markets	1		(ausg)		
1					989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.442,57 G	7455,62G	7.455,62	7.324,88
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	1.006,31 G	991,64G	1.043,07	980,23
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	923,37 G	924,85G	926,39	919,69
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.115,66 G	1117,19G	1.117,19	1.105,13
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.021,59 G	1022,84G	1.022,84	1.013,59
1	Euro 0,9	Euro 0,41	30.04.25		A2DTUU	LU1603790731	IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd	1	24,38 -T	23,885G	24,38	23,62
							Capital International Management Company Sarl					
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,5 G	16,52G	16,71	16,4
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	45,9 G	45,74G	47,18	45,09
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,94 G	15,93G	15,94	15,78
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Equity Fd	1	122,8 G	120,3G	123,89	117,95
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Core Eq.Lux	1	46,61 G	46,52G	47,23	45,38
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.			(ausg)		
1	Euro 3,54	Euro 3,63	11.02.25		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1				
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	78,59 G	78,69G	79,32	77,18
1					A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Investissem.	1	291,98 G	288,53G	295,31	283,34
1	Euro 3,73	Euro 2,17	30.04.25		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	116,09 G	115,51G	116,1	110,9
1	Euro 3,34	Euro 3,4	11.02.25		A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	73,12 G	72,57G	74,41	72,01
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.532,13 G	1533,83G	1.534,98	1.519,3
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	2.462,21 G	2.392G	2.462,21	2.290
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.386,14 G	1388,33G	1.388,33	1.374,53
							Carmignac Absolute Return Eurp	1	427,69 G	428,23G	430,33	418,21

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Gestion S.A.	1	337,04 G	337,01G	346,71	335,92
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	360,75 G	354,58G	364,78	352,1
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.993,48 G	3993,66G	3.993,66	3.988,24
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.590,63 G	2556,94G	2.644,91	2.556,94
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.919,51 G	1920,84G	1.920,84	1.911,19
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	806,99 G	804,67G	812,74	784,89
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.562,29 G	1515,88G	1.574,67	1.499,63
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	222 G	221,31G	223,21	219,16
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	193,74 G	193,29G	193,91	188,44
1	Euro 0,99 0,76 +	Euro 2,06	30.04.25		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	129,79 G	129,35G	129,86	125,56
7					A2QBRY	LU2209331995	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multiflex-The Singularity Fd Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	144,58 G	141,43G	146,25	140,11
1		US\$ 0,18	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	96,24 -T	94,45G	99,39	94,45
1	Euro 0,3	Euro 2,22	11.12.25		A2PEPM	IE0009790T00	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	121,08 -T	119,7G	122,48	117
6	Euro 0,48	Euro 0,19	26.09.25		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX	1	11,7	11,7-1,72-2	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	24,5 -T	24,55G-5,5	25,5	22,95
1					939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	32,6 G	32,23G	34,08	32,23
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,49 G	23,1G	23,54	22,63
4	Euro 0,86	Euro 0,78	16.06.25		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,44 G	40,45G-0,45	40,81	40,1
10					A0RNSS	LU0430649086	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL Fund Selection 0-50	1	186,23 G	186,31G	186,31	179,47
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	249,58 G	247,61G	258,52	247,61
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	240,88 G	236,09G	244,32	229,76
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	125,95 G	124,87G	125,95	118,8
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	125,72 G	123,59G	127,01	119,8
10		Euro 0,97	04.02.25		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	127,59 G	124,96G	128,33	121,23
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	136,55 G	134,26G	137,89	129,28
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,65 G	91,75G	91,75	91,04
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	111,08 G	111,07G	115,2	111,03
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	133,58 G	131,23G	134,51	126,92
10		Euro15,38	04.02.25		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	185,18 G	185,37G	185,37	183,87
10	Euro 3,42	Euro16,09	04.02.25		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	194,01 G	194,14G	194,71	193,35
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	79,29 G	79,71G	81,71	78,74
10	US\$ 3,35	US\$21,79	04.02.25		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	194,55 G	195,6G	200,56	193,24
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	99,53 G	98,93G	103,52	98,93
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	93,12 G	93,18G	93,18	92,39
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	125,28 G	124,12G	129,02	123,69
10					762210	LU0135980968	BL Fund Selection Smart Equit.	1	334,47 G	332,35G	340,3	326,2
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	257,09 G	257,25G	262,2	252,49
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	96,59 G	96,63G	96,63	96,01
10	sfrs 1,49	sfrs 0,51	18.06.25		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,46	1,456G	1,46	1,41
10	Euro 0,98	Euro 0,35	18.06.25		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	0,94	0,935-0,935-0,935-0,935-0,935-0,935-0,936-0,936-0,94	0,96	0,92
9	Euro 1,8	Euro 2,34	15.05.25		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	7,62 G	7,6-T	7,62	7,49
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	93,49 G	94,36G	96,43	93,49
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	59,9 G	59,6G	63,23	59,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF Deka Immobilien Investment GmbH	1	28,32 -T	27,3G	29,35	27,17
10	Euro 1,1	Euro 1	09.01.26		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,98 G	50,98G	52,9	50,98
10	Euro 1	Euro 1,1	09.01.26		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	45,18	45,15G-4,94	45,95	44,57
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	40,21 G	40,49G	41,83	40,21
11	Euro 0,85	Euro 0,7	07.02.25		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen Deka International S.A.	1	47,01 G	46,98G	47,5	46,71
10	Euro 1,57	Euro 1,89	28.11.25		A3CN5X	LU2339811841	Deka-ESG Aktien Deutschland	1	122,47 G	122,05G	126,94	122,05
11	Euro 2,7	Euro 3,08	19.12.25		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	193,8 G	191,64G	195,53	190,35
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	128,4 G	128,41G	128,41	128,02
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	134,12 G	134,12G	134,12	133,7
3	Euro 2,2	Euro 2,12	25.04.25		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	148,42 G	144,83G	150,44	139,53
10	Euro 1,67	Euro 1,8	28.11.25		DK0LKS	LU2339785821	Deka-ESG Aktien Europa	1	112,58 G	113,25G	114,76	112,35
10	Euro 1,54	Euro 1,78	28.11.25		DK0LKT	LU2339786043	Deka-ESG Aktien Europa	1	110,14 G	110,46G	112,85	109,77
7	Euro 4,68	Euro 6,83	29.08.25		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	391,93 G	389,92G	405,78	389,92
1	Euro 3,98	Euro 7,2	28.02.25		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	115,5 G	115,48G	116,36	113,93
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	313,81 G	313,99G	325,49	313,81
11	Euro 3,35	Euro 3,42	19.12.25		DK1A48	LU0703711035	Deka-ESG Renten	1	122,18 G	122,19G	122,99	121,43
12	Euro 3,2	Euro 4,2	26.02.25		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	244,46 G	240,11G	249,59	236,01
12	Euro 3,05	Euro 3,97	26.02.25		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	228,91 G	223,2G	233,42	221,1
10	Euro 2,28	Euro 2,45	28.11.25		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	149,88 G	149,4G	151,49	142,22
2	Euro 2,59	Euro 2,39	14.03.25		DK2J5J	LU1084635462	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	98,96 G	98,97G	98,97	98,55
3	Euro 0,7	Euro 0,78	25.04.25		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,96 G	46,05G	46,05	45,39
3	Euro 0,72	Euro 0,87	25.04.25		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	52,6 G	52,63G	52,93	51,54
3	Euro 1,41	Euro 1,77	25.04.25		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	107,25 G	107,33G	108,45	104,68
3	Euro 2,09	Euro 2,62	25.04.25		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	156,97 G	155,48G	159,75	154,45
10	Euro 1,82	Euro 1,62	28.11.25		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	55,94 G	55,98G	55,98	55,27
1	Euro 0,95	Euro 1,18	28.02.25		658871	LU0133819333	Deka Portf. ESG Globale Aktien	1	66,55 G	66,69G	68,26	66,55
3	Euro 1,32	Euro 1,66	25.04.25		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	98,44 G	97,87G	101,05	97,87
3	Euro 1,09	Euro 1,36	25.04.25		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	82,43 G	82,46G	83,67	81,01
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10	Euro20,58	Euro19,09	28.11.25		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	872,53 G	872,58G	872,58	871,07
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10		Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro25,5	Euro26,37	28.11.25		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.055,08 G	1055,2G	1.055,2	1.051,15
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.306,89 G	1306,99G	1.306,99	1.303,73
10	Euro13,65	Euro16,8	28.11.25		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	1.081,41 G	1070,89G	1.113,18	1.031,03
3	Euro 1,06	Euro 1,33	25.04.25		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	80,71 G	80,43G	81,56	78,84
3	Euro 1,37	Euro 1,72	25.04.25		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	102,62 G	102,33G	104,58	101,55
10	Euro 1,47	Euro 1,55	28.11.25		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,37 G	37,32G	37,38	37,17
2	Euro 2,43	Euro 2,66	14.03.25		930906	LU0107368036	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	105,7 G	105,71G	105,71	105,26
3	Euro 0,96	Euro 1,21	25.04.25		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	72,26 G	71,47G	73,64	71,18
10	Euro 1,13	Euro 1,13	28.11.25		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	75,92 G	76,34G	76,91	74,43
10	Euro 0,93	Euro 1,09	28.11.25		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	73,05 G	73,01G	74,12	71,66
1	Euro 1,69	Euro 2,03	28.02.25		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus Deka Investment GmbH	1	46,5 G	46,51G	46,51	46,36
1	Euro 1,13	Euro 1,46	28.02.25		977182	DE0009771824	Deka-VarioZins	1	66,61 G	66,62G	66,63	66,39
10	Euro 0,68	Euro 0,73	28.11.25		977190	DE0009771907	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.	1	47,17 G	46,57G	47,78	46,35
7	Euro 1,5	Euro 2,08	29.08.25		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	115,02 G	115,6G	118,97	115,02
7	Euro 0,96	Euro 0,94	29.08.25		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,41 G	33,45G	33,45	33
1	Euro 2,6	Euro 2,79	28.02.25		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	164 G	163,33G	166,35	161,16
4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
12	Euro 4,73	Euro 6,72	26.02.25		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
1	Euro10,05	Euro10,92	28.02.25		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	698,38 G	699,69G	702,12	681,15
1	Euro 0,87	Euro 0,97	28.02.25		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	56,74 G	56,61G	56,74	55,81
10	Euro 2,49	Euro 3	28.11.25		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	204,62 G	201,82G	210,2	200,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 0,73	Euro 0,72	28.11.25		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH	1	28,92 G	28,94G	28,94	28,74
4	Euro 1,03	Euro 1,45	23.05.25		847921	DE0008479213	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition	1	33,01 G	32,95G	33,01	32,62
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	100,46 G	100,11G	102,38	98,77
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Europa Aktien Strategie	1	152,82 G	152,8G	159,03	151,66
1	Euro 1,97	Euro 2,35	28.02.25		847450	DE0008474503	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	155,11 G	153,68G	161,08	153,68
1	Euro 1,36	Euro 1,59	28.02.25		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	102,22 G	102,48G	103,64	100,29
1	Euro 0,36	Euro 0,52	28.02.25		847453	DE0008474537	AriDeka	1	22,42 G	22,43G	22,43	22,14
1	Euro 8,93	Euro12,28	28.02.25		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	722,93 G	721,39G	754,15	719,89
9	Euro 1,7	Euro 1,85	17.10.25		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	85,42 G	85,43G	85,43	85,08
11	Euro 1,36	Euro 1,46	19.12.25		701949	DE0007019499	DekaTresor	1	62,97 G	62,98G	63,08	62,57
3	Euro 1,5	Euro 1,35	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-ESG Kommunal	1	54,96 G	54,96G	56,24	54,96
1	Euro 1,19	Euro 1,81	28.02.25		515262	DE0005152623	Deka-Stiftungen Balance	1	111,15 G	109,79G-11,22	113,83	109,79
10	Euro 2,11	Euro 2,78	28.11.25		515270	DE0005152706	Deka-Technologie CF	1	164,62 G	163,57G	169,72	163,57
1	Euro 0,32	Euro 0,41	28.02.25		847456	DE0008474560	Deka-MegaTrends	1	15,69 G	15,7G	15,85	15,67
1	Euro 1,32	Euro 0,67	29.08.25		847982	DE0008479825	DekaRent-international	1	36,75 G	36,73G	36,75	36,31
1	Euro 1,55	Euro 1,8	28.02.25		978618	DE0009786186	Deka-RentenNachrang	1	109,68 G	109,63G	112,15	106,15
1					978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	111,13 G	110,71G	112,33	109,04
1					978622	DE0009786228	Deka-Multi As.Eur.Fokus AS	1	92,16 G	91,97G	94,24	91,5
11	Euro 2,8	Euro 3,11	19.12.25		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-bAV Fonds	1	117,54 G	117,53G	117,57	116,72
10	Euro 3,19	Euro 3,03	28.11.25		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	71,81 G	71,73G	71,85	71,37
4	Euro 2,34	Euro 2,73	23.05.25		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-Globale Renten High Inco.	1	80,15 G	80,17G	80,2	79,75
4	Euro 2,04	Euro 2,41	23.05.25		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	79,4 G	79,41G	79,45	78,84
10	Euro 5,5	Euro 5,9	23.05.25		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-RentenStrategie Global	1	223,59 G	223,36G	225,93	217,7
1	Euro 1,73	Euro 1,91	28.02.25		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-DividendenStrategie	1	111,38 G	111,27G	111,47	110,13
10	Euro 2,06	Euro 2,91	28.11.25		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Europa Balance	1	177,51 G	176,83G	182	176,83
12	Euro 3,1	Euro 3,72	26.02.25		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-ESG GlobalChampions	1	236,7 G	233,78G-7,59	238,71	226,26
12	Euro 2,75	Euro 3,27	26.02.25		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	206,49 G	204,23G	207,36	197,26
11	Euro 1,56	Euro 0,61	19.12.25		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-UmweltInvest	1	97,88 G	97,89G	97,92	97,61
7	Euro 2	Euro 2,8	29.08.25		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	156,56 G	157,12G	161,62	155,95
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka-Digitale Kommunikation	1	214,8 G	214,55G-7,9	223	214,55
2	Euro 1,39	Euro 1,24	10.06.25		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	59,81 G	59,68G	61,03	58,78
2	Euro 0,27	Euro 0,34	10.06.25		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	46,78 G	45,76G	48,23	43,58
2	Euro 0,4	Euro 0,38	10.06.25		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	36,72	36,075G	37,02	35,01
2	Euro 0,45	Euro 0,39	10.06.25		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	44,97 G	44,165G	45,7	42,5
2	Euro 1,61	Euro 1,68	10.06.25		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	91,89 G	91,8G	95,45	91,8
2	Euro 0,98	Euro 0,85	10.06.25		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	22,3 G	22,365G	22,5	21,95
2	US\$ 2,73	US\$ 1,9	10.06.25		ETFL09	DE000ETFL094	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	393,05 G	393,8G	405,9	393,05
3	Euro 1,12	Euro 1,59	10.07.25		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	102,37 G	102,33G	102,52	101,8
3	Euro 0,86	Euro 1,16	10.07.25		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	93,9 G	93,87G	94,07	93,33
3	Euro 2,32	Euro 1,62	10.07.25		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,1 G	95,05G	95,32	94,03
3	Euro 0,76	Euro 0,96	10.07.25		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	104,77 G	104,71G	104,77	104,17
3	Euro 2,35	Euro 2,49	10.07.25		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	110,38 G	110,32G	110,6	109,66
3	Euro 1,86	Euro 2,22	10.07.25		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	93,68 G	93,61G	93,96	92,89
3	Euro 0,88	Euro 0,74	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	90,06 G	90,01G	90,08	89,54
3	Euro 0,7	Euro 0,81	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	76,57 G	76,56G	76,71	76,33
3	Euro 1,18	Euro 0,93	10.07.25		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	89,41 G	89,38G	89,44	89,12
3	Euro 1,86	Euro 1,45	10.07.25		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	104,83 G	104,75G	104,95	104,36
3	Euro 2,11	Euro 1,67	10.07.25		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	98,66 G	98,59G	99,41	98,17
3	Euro 2,13	Euro 0,67	10.07.25		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	69,4 G	69,39G	69,51	69,22
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	56,61 G	56,79G	57,03	55,68
2	Euro 1,3	Euro 1,14	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	50,83 G	50,85G	51,56	49,69
2	US\$ 0,37	US\$ 0,28	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	54,58 G	54,68G	56,51	54,58
2	US\$ 0,5	US\$ 0,32	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	28,68 G	28,565G	30,12	28,57
2	Euro 0,58	Euro 0,33	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	15,66 G	15,632G	15,77	15,29
2	Yen 28,54	Yen 37,51	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,77 G	11,732G	12,08	11,34
2	Euro 0,14	Euro 0,16	10.06.25		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,36 G	10,326G	10,66	10,19
							Deka MSCI Jap.Ci.Ch.ESG CTB UE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	H\$ 1,44	H\$ 1,02	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL326	Deka Investment GmbH	1	9,18 G	8,981G	9,5	8,98
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	59,43 G	58,23G	60,31	56,54
3	Euro 2,32	Euro 1,58	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	100,29 G	100,32G	100,66	99,68
3	Euro 3,48	Euro 2,78	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,83 G	100,79G	101,32	100,3
3	Euro 2,78	Euro 2,61	10.07.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,38 G	98,36G	98,74	97,33
2	Euro 0,39	Euro 0,34	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	38,75	38,6G-9,41	39,77	38,6
2	Euro 0,45	Euro 0,43	10.06.25		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	20,48 -T	20,265G	20,7	19,84
2	Euro 0,79	Euro 0,62	10.06.25		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	35,98 -T	35,57G	36,65	34,55
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	292,25 -T	286,6G	301,85	285
2	Euro 2,99	Euro 2,77	10.06.25		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	133,56 -T	132,48G	137,26	132,48
2	Euro 0,61	Euro 0,61	10.06.25		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	30,79	30,25G-0,91	31,14	29,63
2	Euro 1,02	Euro 1,03	10.06.25		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	26,2 -T	25,8G	26,2	25,36
3	US\$ 30,08	US\$ 27,61	10.07.25		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	763,54 -T	767,08G	792,42	759,76
2	Euro 0,23	Euro 0,28	10.06.25		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Ger.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	15,79 -T	15,674G	16,43	15,67
2	Euro 0,38	Euro 0,4	10.06.25		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG CTB UE	1	19,82 -T	19,568G	20,34	19,57
2	Euro 0,35	Euro 0,36	10.06.25		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	17,9 -T	17,746G	18,18	17,63
2	Euro 0,31	Euro 0,19	10.06.25		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ctb UE	1	56,42 -T	56,06G	59,25	56,06
2	Euro 0,29	Euro 0,26	10.06.25		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE	1	38,24 -T	37,87G	39,84	37,87
3	Euro 3,93	Euro 2,85	10.07.25		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	103,03 -T	102,775G	103,47	102,18
2	Euro 0,47	Euro 0,38	10.06.25		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	152,9 -T	150,42G	156,8	150,42
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,3	Euro 0,8	23.05.25		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	46,98 G	46,8G	48,04	46,32
4	Euro 1,07	Euro 1,1	23.05.25		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	48,28 G	46,68G	48,56	44,49
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	120 G	120,35G	120,67	119,56
3	Euro 1,5	Euro 1,75	25.04.25		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,63 G	103,78G	103,81	102,4
3	Euro 1,57	Euro 1,73	25.04.25		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	116,26 G	116,45G	117,91	114,04
10	Euro 1,63	Euro 1,88	28.11.25		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	109,38 G	109,62G	109,62	108,33
1	Euro 1,8	Euro 1,34	28.02.25		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	93,04 G	92,48G	93,95	90,33
1	Euro 2,4	Euro 2,64	28.02.25		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	170,97 G	171,03G	172,81	166,12
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,75	Euro 0,85	13.06.25		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,73 G	45,71G	46,08	45,52
5	Euro 0,85	Euro 1	13.06.25		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	54,48 G	54,29G	55,26	54,28
5	Euro 1,1	Euro 1,35	13.06.25		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	75,67 G	75,53G	76,66	75,1
1					A2ACH2	LU1338307660	Nord/LB Smart Faktor	1	131,4 G	130,19G	131,4	125,76
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 5,06	Euro 5,8	17.12.25		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	432,65 G	434,49G	434,49	395
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	174,22 G	167,31G-7,31	176,91	160,41
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	207,79 G	202,88G	207,79	190,07
1	Euro 2,62	Euro 2,61	17.12.25		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	177,87 G	177,33G	178,24	174,31
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	178,69 G	176,78G	182,24	173,47
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	42,12 G	42,14G	42,66	40,6
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	450,55 G	445,89G	452,63	432,76
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	346,43 G	339,95G	349,78	339,95
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	132,89 G	132,92G	133,29	132,24
1	Euro 1,74	Euro 1,98	17.12.25		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	111,62 G	111,62G	111,62	111,04
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	352,56 G	328,07G	377,71	310,04
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	666,52 G	663,58G	669,06	645,5
							DNCA Finance					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	193,97 G	192,75G	195,85	192,32
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 0,6	Euro 0,65	17.12.25		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	30,63	30,7-0,46-0,46-1	31,25	29,95
4	Euro 0,55	Euro 1	16.07.25		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	40,1	40,1-0,21-0,21-0,44-0,44	40,72	39,26
4	Euro 0,55	Euro 0,6	16.07.25		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	44,37	44,37G	45,14	44,13
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,29 G	44,27G	44,31	43,93
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	100,06 G	99,77G	101,51	98,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH	1	159,77 G	158,67-8,04-8,76	160	150,47
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	338,33 G	336,47G	341,3	332,03
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	255,1 G	253,33G	255,54	247,01
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	137,05 G	136,31G	137,05	134,39
1	Euro 0,23	Euro 0,22	07.03.25		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	68,1 G	66,87G	68,1	65,5
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	119,61 G	119,32G	120,55	116,64
1	Euro 2,3	Euro 0,8	18.08.25		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	122,1 G	121,91G	122,92	120,82
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1	205,67 G	205,48G	207,6	203,28
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	108,06 G	108,08G	110,21	107,98
10					DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	2.361,26 G	2376,57G	2.398,72	2.320
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	172,84 G	170,38G	172,84	163,49
1					977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	158 G	154,88G	158,89	149,29
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	573,89 G	570,44G	573,89	548,06
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	189,59 G	186,94G	191,03	183,77
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	107,88 G	108,08G	109,79	107,76
10					976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	226,94 G	227G	231,08	224,4
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	276,08 G	270,87G	279,65	265,08
10					976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	215,24	215,28G-7,53	220,01	211,97
12	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	488,71 G	487,96G	498,4	478,3
10					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	323,22 G	320,83G	341,14	320,83
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	657,58	644,35G-53,7	660,48	621,76
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	191,27 G	191,24G	192,43	188,1
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	185,86 G	185,63G	187,05	182,13
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	145,7 G	144,84G	146,93	141,72
10					976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	111,61 G	110,14G	116,91	110,14
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	302,16 G	302,74G	314,2	301,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	91,41 G	91,19G	93,2	89,39
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	402,81 G	403,02G	406,37	395,27
10					849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	175,87 G	175,61G	182,22	173,24
10					849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	590,11 G	578,01G	606,72	578,01
1	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	138,25 G	137,72G	143,76	134,74
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	336,43 G	330,73G-6-8,08	342,02	327,03
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,83 G	37,82G	37,83	37,57
6					848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	90,44 G	90,82G	91,85	90,21
8	Euro 1,53	Euro 2,3	16.07.25		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	346,19 G	348,69G	356,28	343,61
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	121,71 G	120,53G	123,18	117,67
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	258,72	257,21G-62,01	263,05	255,1
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.370,9 G	2387,25G	2.422,07	2.350,78
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,6 G	31,59G	31,6	31,38
1					847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	98,55 G	98,51G	99,75	95,9
1	Euro 0,34	Euro 0,37	07.03.25		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,8 G	20,8G	20,81	20,61
10					847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	92,15 G	89,61G	92,64	82,72
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	499,91 G	486,36G	505,73	486,36
10					847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	517,81 G	511,04G-7,17	519,4	495,85
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	149,27 G	147,9G	150,36	146,15
10					847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	281,98 G	282,79G	292,31	279,36
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	74,75 G	74,75G	74,75	74,58
10					847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	160,48 G	159,63G	160,48	156,38
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	683,69 G	677,33G	695,89	663,54
1					847429	DE0008474297	Baloise ESG International DWS	1	140,18 G	139,04G	141,1	137,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	109,83 G	106,85G	114,58	106,85
10					847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,4 G	15,39G	15,53	15,25
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	348,48	348,43G-56,28-3,08	356,28	339
10					847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,79 G	50,8G	50,8	50,5
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	114,78 G	115,54G	116,99	113,11
10					515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	205,58 G	202,86G	210,74	197,92

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH				273,81	258,65
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	264,01 G	260,58G		
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	130,38 G	129,69G	133,08	128,16
							DWS Smart Industrial Technol.	1	255,75 G	255,17G	262	244,82
1	Euro 0,84	Euro 1	07.03.25		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	50,56	50,66G	50,88	50,1
							DWS Investment S.A.					
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	335,71	305G-6,59-4,39-7,58	374,36	290,38
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	320,06 G	316,24G	321,6	310,46
1	Euro 3,66	Euro 3,8	07.03.25		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	132,68 G	130,28G	133,75	124,3
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	160,35 G	159,92G	161,11	154,57
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	202,8 G	200,84G	202,8	194,85
4	Euro 3,53	Euro 3,57	19.05.25		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	428,81 G	429,53G-35,6	435,6	419,79
1	Euro 0,36	Euro 0,4	07.03.25		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	48,09	47,99G	48,09	47,6
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	142,75 G	142,75G	142,76	142,58
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	92,78 G	92,78G-2,87	92,87	92,57
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.913,34 G	1913,15G	1.913,34	1.898,44
1	US\$ 9,02	US\$ 9,42	07.03.25		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	170,91 G	171,88G	175,25	169,8
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.673,98 G	1673,12G	1.673,98	1.655,56
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	149,86 G	149,16G	149,86	144,88
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.443,73 G	3399,59G	3.705,19	3.399,59
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	129,94 G	129,61G	132,31	127,08
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	301,81 G	302,23G	302,23	289,94
1	Euro 2,37	Euro 2,14	07.03.25		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	277,37 G	277,76G	277,76	267,14
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	252,83 G	255,63G	255,91	245,7
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	177,98 G	177,9G	177,98	176,04
1	Euro 1,66	Euro 1,73	07.03.25		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,08 G	92,04G	92,08	91,07
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	155,82 G	155,75G	155,82	154,18
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	190,52 G	190,44G	190,52	188,41
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	156,09 G	156,11G	156,11	155,35
1	Euro 1	Euro 1,16	07.03.25		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,49 G	92,5G	92,5	92,18
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,2 G	141,21G	141,31	140,75
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	344,13 G	344,89G	350,94	339,01
1	Euro 3,19	Euro 3,84	07.03.25		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	286,66 G	288,93G	293,51	284,35
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	290,31 G	291,44G	296,88	286,49
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	393,8 G	386,48G	396,92	378,02
1	Euro 1,05	Euro 1,47	07.03.25		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	351,84 G	344,84G	355	335,48
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	333,7 G	327,8G	336,66	318,53
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	350,39 G	348,4G	350,39	339,08
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	204,43 G	203,07G	205	198,02
1	Euro 0,05	Euro 0,47	07.03.25		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	188,81 G	187,57G	189,32	182,74
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	83,94 G	83,94G	83,95	83,77
1	Euro 4,12	Euro 4,35	07.03.25		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	345,05 G	343,75G	347,41	332,72
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	182,65 G	181,62G	185,36	179,71
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	253,75 G	253,26G	253,75	248,71
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	245,24 G	244,28G	245,24	235,54
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	230,85 G	230,16G	230,85	221,08
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	143,44 G	143,43G	143,44	142,78
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.FI.Yld	1	12.186,48 G	12187,59G	12.187,59	12.163,52
1	Euro 2,47	Euro 3,61	07.03.25		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,79 G	100,8G	101,2	100,63
1	Euro 0,28	Euro 0,36	07.03.25		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	295,96 G	295,22G	307,65	295,22
1	Euro 1,35	Euro 1,15	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	52,91 G	52,4G	53,52	50,35
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	146,34 G	146,06G	148,25	145,39
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic	1	166,56 G	166,14G	169,46	164,87
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	155,04 G	152,56G-3,18	159,4	151,84
1	Euro 5,26	Euro 5,75	07.03.25		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	186,35 G	182,75G	186,35	174
1	Euro 1,86	Euro 2,17	07.03.25		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	98,45	98,44G-8,6	98,87	97,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,83	Euro 3,85	07.03.25		DWS04F	LU0616839766	DWS Investment S.A.	1	112,12 G	112,24G	112,41	111,54
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	120,41 G	120,98G	123,32	119,74
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	186,78 G	183,06G	190,07	164,99
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	115,96 G	116,01G	116,01	115,42
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-China Bonds	1	242,38 G	235,56G	249,26	235,56
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	185,09 G	180,22G	189,54	180,22
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	172,63 G	170,88G	172,63	162,74
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,67 G	134,16G	135,67	127,99
1	Euro 7,5	Euro 7,5	07.03.25		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,97 G	136,07G	140,6	135,05
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	333,82 G	325,83G	333,82	311,91
1	Euro 6,06	Euro 6,67	07.03.25		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	219,01 G	213,7G	219,01	203,8
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	239,29 G	235,18G	239,29	224,98
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	149,99 G	149,11G	149,99	145,09
1	Euro 2,54	Euro 1,88	07.03.25		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	258,47 G	259,17G	265,3	253,64
1	Euro 2,15	Euro 1,94	07.03.25		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	80,52 G	80,56G	80,56	79,99
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	107,51 G	107,51G	107,51	105,21
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	147,11 G	145,99G	147,11	141,88
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	419,61 G	419,35G	419,61	390,52
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	383,66 G	381,47G	383,66	360,89
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	169,13 G	169,06G	169,13	167,61
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	157,22 G	157,16G	157,22	155,84
1	Euro 1,63	Euro 1,85	07.03.25		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	107,19 G	106,32G	107,19	104,55
1	Euro 2,01	Euro 2,4	07.03.25		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	143,14 G	140,92G	143,14	137,89
1	Euro 2,27	Euro 2,84	07.03.25		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	171,73 G	169,05G	171,73	165,2
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	178,69 G	178,12G	181,22	175,91
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	218,25 G	217,23G	218,25	212,53
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	174,43 G	171,27G	175,82	163,4
1	£ 1,58	£ 0,77	07.03.25		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,12 G	151,08G	153,34	144,92
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	192,81 G	191,52G	195,2	189,51
1	Euro 0,52	Euro 0,31	07.03.25		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	186,51 G	185,97G	190,84	183,75
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	146,26 G	145,99G	148,16	145,3
1	Euro 0,47	Euro 0,67	07.03.25		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive	1	119,55 G	119,01G	120,45	118,69
1	Euro 1,5	Euro 2	07.03.25		DWS3CG	LU2331315981	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds	1	93,25 G	93,2G	93,25	92,47
1	Euro 0,25	Euro 0,17	07.03.25		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	105,94 G	105,38G	106,18	102,53
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	187,17 G	185,8G	187,17	182,42
1	Euro 0,95	Euro 0,18	07.03.25		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	177,21 G	175,9G	177,21	172,73
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	170,27 G	169,03G	170,27	165,62
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	549,71 G	550G-49,6	553,12	534,93
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	112,49 G	111,97G	112,49	108,61
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	162 G	158,62G	165,02	154,97
1	Euro 0,78	Euro 0,27	07.03.25		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	157,03 G	153,75G	160	150,21
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	99,92 G	99,87G	99,92	99,02
1	Euro 1,78	Euro 0,91	07.03.25		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,45 G	148,52G	150,45	142,05
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	235,24 G	229,01G	236,98	203,45
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	176,43 G	177,63G	181,13	175,55
1	£ 9,12	£ 3,97	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,2 G	211,3G	211,5	209,62
1	Euro 4,69	Euro 2,96	19.02.25		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127 G	127,03G	127,03	126,83
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	210,08 G	210,3G	210,94	208,96
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	223,76 G	223,62	223,82	221,82
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	174,19 G	174,19G	174,19	173,65
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,9 G	207,86G	207,9	206,5
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	237,18 G	237,08G	237,18	235,08
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	254,76 G	254,7G	254,76	252,14
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	274,62 G	274,38G	275,78	270,56
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	251,88 G	251,78G	253,5	247,24
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	218,54 G	218,96G	219,06	216,46

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					DBX0AM	LU0290358224	DWS Investment S.A.	1	243,04 G	242,74G	243,04 238,78
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	148,29	148,315	148,31 148,09
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	29,1	29,1G	29,2 28,83
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	322,56 G	323G	324,04 321
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	85,93 G	85,67	86,44 85,19
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,77 G	191,64G	191,77 190,38
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	252 G	251,3G	263,8 250,45
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,16 G	0,159G	0,16 0,15
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	328,7 G	328G	334 326,55
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,52 G	0,525G	0,53 0,49
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	279,95 G	279G	302,25 279
1	Euro 3,63	Euro 1,34	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,62 G	167,59G	167,86 166,61
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	25,16 G	23,925G	25,81 23,02
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,74 G	7,438G	7,88 6,99
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	100,62 G	97,24G	102,84 97,24
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,82 G	10,538G	11,93 10,36
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,57 G	163,54G	163,59 162,24
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,98 G	24,965G	24,98 23,74
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	116,44 G	116,68G	120,62 116,44
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	206,78 G	206,74G	206,78 205,72
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	45,83 G	45,965G-6,765	46,77 44,47
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	16,65 G	16,594G-7,002	18,09 16,56
1	Euro 1,54	Euro 1,27	20.08.25		DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	17,63 G	17,274G	18,21 17,27
1					DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	63,59 G	63,57G	64,58 62,55
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	12,56 G	12,512G	12,82 11,9
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,82 G	20,73G	21,24 19,47
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,32 G	1,333G	1,38 1,3
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,84 G	33,85G	33,85 33,68
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	182,16 G	182,05G	182,32 180,43
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	9,85 G	9,437G	10,04 9,26
1	Euro 3,51	Euro 3,78	19.02.25		DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	150,83 G	150,82G	150,83 149,92
1					DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	173,12 G	173,03G	173,21 171,54
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	2,03 G	2,016G	2,05 1,98
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	114,2 G	113,24G	114,84 108,32
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	52,25 G	52,25G	53,95 50,5
1	Euro 4,77	Euro 4,44	19.02.25		DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,78 G	16,576G	17,48 16,58
1					DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	173,94 G	173,96G	174,37 172,81
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	18,55 G	18,572G	18,68 18,11
1	Yen 28,99	Yen 63,86	19.02.25		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	151 G	151,18G	155,22 150,26
1					DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	30,02 G	29,895G	30,46 28,8
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,94 G	22,01G	22,23 21,9
1	A\$ 2	A\$ 0,94	20.08.25		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	42,91 G	42,445G	43,56 41,06
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	155,42	155,3G	156,68 151,94
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	24,47 G	23,88G	25,07 23,88
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	241,45 G	241,5G	244,25 239,5
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	5,02 G	5,082G	5,18 4,93
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	53,23	52,54G	54,22 52,43
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	79,62 G	78,48G	80,44 75,97
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	34,03 G	33,405G	36,71 33,35
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	122,82 G	122,14G	131,84 122,14
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	65,28 G	65,46G	65,46 63,5
1	Euro 2,28	Euro 2,31	19.02.25		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	82,65 G	82,67G	85,6 82,13
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	70,61 G	69,94G	71,16 68,1
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	2,88 G	2,883G	2,91 2,85
1	Euro 1,12	Euro 1,22	21.05.25		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	27,75 G	27,865G	28,03 27,35
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	229,45 G	229,15G-31,75	238,6 229,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,62	Euro 1,17	21.05.25		DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A.	1	34,3 G	34,23G	34,48	33,09
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,44 G	9,46G	9,46	9,08
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	44,48 G	43,35G	45,4	41,83
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	62,64 G	61,41G	63,71	59,61
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	103,48 G	103,24G	105,54	101,7
1	Euro 1,59	Euro 1,54	19.02.25		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	61,54 G	61,39G	62,77	60,49
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc. UC.ETF	1	202,6 G	201,5G	204,1	194,36
1	£ 0,3	£ 0,23	21.05.25		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	11,44 G	11,446G	11,51	11,18
1	£ 0,63	£ 0,64	21.05.25		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,27 G	25,06G	25,48	24,15
1	£ 0,15	£ 0,12	21.05.25		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,67 G	5,676G	5,71	5,52
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr.	1	140,24 G	142,36G	142,36	133,74
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	33,67 G	33,175G	34,9	33,17
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	133,88 G	126,44G	134,38	109,88
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	34,51 G	32,23G	35,67	30,16
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	73,99 G	72,73G	75,16	71,16
1	Euro 1,52	Euro 1,74	19.02.25		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	44,8 G	44,87G	45,51	44,08
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	110,48	110,04G	111,16	107,62
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	89,6 G	89,41G	92,18	86,49
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	50,05 G	48,815G	50,75	43,92
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	57,78 G	56,52G	58,66	50,03
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	82,2 G	81,93G	85,53	78,48
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	172,8 G	173,1G	179,26	172,8
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	120,58	119,55G	123,23	119,55
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	221 G	220,2G	238,7	219,95
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	168,8 G	166,74G	172,94	165,54
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr.	1	79,26 G	79,08G	80,23	77,9
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr.	1	231,45 G	232,35G	236,45	223,9
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	147,84 G	148,06G	148,96	145,86
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	5,63 G	5,642G	5,71	5,51
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1	83,56 G	85,35G	85,35	81,32
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.Scr.	1	193,94 G	194,62G	194,62	183,22
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF	1	98,58 G	97,84G	110,42	97,84
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	259,07 G	257,81G-62,9	268,82	257,81
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	258,21	249,43G	266,66	249,43
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest ESG Climate Opps	1	199,26 G	196,87G	200,96	191,8
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XF	LU1863261647	DWS Invest ESG Climate Opps	1	192,17 G	191,06G	196,31	186,8
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	169,32 G	166,4G	170,15	162,28
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	160,23 G	159,17G	160,3	155,82
1	Euro 2,35	Euro 2,78	07.03.25		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	119,23 G	119,19G	119,23	118,18
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	19.02.25		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	12,75 -T	12,674G	13,15	12,67
1	Euro 1,01	Euro 1,46	19.02.25		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	139,6 -T	139,27G	139,6	138,44
1	US\$ 5,9	US\$ 4,86	21.05.25		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	164,02 -T	164,98G	168,69	163,17
1	US\$ 4,31	US\$ 2,33	20.08.25		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	142,37 -T	142,855G	145,78	141,52
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	46,4 -T	42,205G	47,27	40,56
1	Euro 4,54	Euro 2,66	21.05.25		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	144,38 -T	144,13G	144,38	142,6
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	7,18 -T	7,1604G	7,18	7,08
1	Euro 0,22	Euro 0,2	19.02.25		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,2 -T	8,167G	8,2	8,06
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	56,42 -T	56,45G	56,79	54,42
1	Euro 1,96	Euro 3,47	19.02.25		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	188,04 -T	187,59G	188,04	185,82
1	Euro 0,46	Euro 0,97	19.02.25		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	41,35 -T	41,355G	41,65	39,94
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	175,69 -T	175,35G	175,71	173,72
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,82 -T	24,675G	24,91	24,5
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,57 -T	1,5746G	1,67	1,53
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	48,33 -T	47,67G	48,91	47,67
1	US\$ 0,46	US\$ 0,64	19.02.25		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,15 -T	10,1135G	10,36	10,11
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	6,11 -T	6,0538-T	6,16	5,93

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	DWS Investment S.A.	1	27,98 -T	27,84G	27,98	27,49
1	Euro 3,65	Euro 3,58	19.02.25		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	147,63 -T	147,14G	147,63	145,28
1	Euro 1,92	Euro 1,8	19.02.25		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	192,1 -T	190,95G	192,12	187,97
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	20.08.25		DBX0NK	LU00875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,11 -T	10,912G	11,42	10,91
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	216,04 -T	216,25G	219,05	215
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	179,96 -T	177,2G	181,12	173,64
1	US\$ 1,51	US\$ 0,85	21.05.25		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	33,74 -T	33,628G-3,866	34,11	33,59
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,94 -T	20,843G	20,98	20,76
1					DBX0P0	LU1221102491	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	27,39 -T	27,015G	27,91	26,61
1	US\$ 2,54	US\$ 2,38	19.02.25		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	85,93 -T	85,17G	86,8	83,33
1	US\$ 1,14	US\$ 0,43	20.08.25		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1	29,18 -T	28,485G	29,86	28,2
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,27 -T	11,146G	11,4	10,93
1	Euro 0,48	Euro 0,34	19.02.25		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,7 -T	8,6788G	8,73	8,66
1	Euro 0,73	Euro 0,57	21.05.25		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,05 -T	16,08G	16,1	15,94
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	24,07 -T	24,028G	24,14	23,96
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1	79,97 -T	78,13G	82,92	78,11
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1	17,97 -T	17,556G	18,5	17,48
1					DBX0PY	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	33,59 -T	33,415G	35,44	33,41
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	29 -T	28,765G	29,27	27,34
1	Euro 0,36	Euro 0,84	19.02.25		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	80,11 -T	79,02G	81,54	75,44
1	£ 0,11	£ 0,08	21.05.25		DBX0QA	IE000N5GJDD7	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,11 -T	10,686G	11,14	10,5
1	Euro 0,22	Euro 0,22	20.08.25		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	10,84 -T	10,75G	11,29	10,75
1	Euro 2,02	Euro 3,09	19.02.25		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	91,52 -T	91,538G	92,05	90,85
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	147,64 -T	146,1G	149,24	143,6
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	41,09 -T	39,59G	43,86	39,59
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	29,82 -T	29,045G	31,48	29,05
1					DBX0R3	IE000XQO9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	55,82 -T	54,38G	58,39	54,38
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	43,28 -T	42,275G	45,27	42,27
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	49,07 -T	48,205G	49,58	47
1					DBX0R8	IE000WGF1X01	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	48,34 -T	46,77G	49,91	46,77
1	US\$ 0,23	US\$ 0,18	19.02.25		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	9,04 -T	8,785G	9,15	8,41
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	36,79 -T	36,742G	37,58	36,68
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	19.02.25		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,14 -T	22,915G	23,73	22,89
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	31,46 -T	30,41G	33,27	30,41
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	52,01 -T	51,4G	53,46	51,4
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	53,42 -T	53,07G	54,84	53,07
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	45,81 -T	45,53G	47,38	45,05
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1	29,48 -T	28,665G	29,62	27,08
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	19.02.25		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	8,97 -T	8,686G	9,24	8,69
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	10,04 -T	10,0145G	10,5	9,87
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	34,63 -T	34,667G	34,7	34,2
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	17,5 -T	17,222G	18,08	17,22
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	27,17 -T	27,092G	27,17	26,75
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI GI.Ci.Wa.+Sa.U.ETF	1	32,45 -T	32,08G	33,23	31,92
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl.	1	23,7 -T	22,995G	24,2	21,53
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	38,56 -T	37,945G	39,6	37,61
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	11,21 -T	11,148G	11,57	11,15
1	Euro 0,76	Euro 0,82	19.02.25		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	41,32 -T	41,207G	41,32	40,67
1	Euro 0,73	Euro 0,67	19.02.25		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	33,94 -T	33,74G	33,94	33,26
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	12,47 -T	12,312G	12,56	12,05
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,2 -T	35,001G	35,2	35
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	34,69 -T	34,672G	34,7	34,61
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	44,97 -T	44,185G	46,06	44,19
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	46,6 -T	45,635G	47,52	45,57
1	US\$ 0,56	US\$ 0,59	21.05.25		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	36,33 -T	35,745G	36,99	34,51
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	Xtr(IE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	41,73 -T	40,275G	42,26	39,13

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	DWS Investment S.A.	1				
1	Euro 0,19	Euro 0,13	19.02.25		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,94 -T	33,835G	35,55	33,84
1	US\$ 1,14	US\$ 0,9	21.05.25		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	7,23 -T	7,1846G	7,23	7,15
1	Euro 2,59	Euro 2,45	19.02.25		DBX0TR	LU2581375156	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	80,02 -T	79,5G	82,94	78,8
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	94,32 -T	93,46G	95,16	91,01
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	44,61 -T	44,22G	45,34	43,55
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	49,26 -T	48,675G	49,84	47,51
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	43,8 -T	43,12G	44,55	42,46
1	US\$ 0,87	US\$ 0,86	19.02.25		DBX0UC	IE000NS5HRY9	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,24 -T	9,207G	9,24	9,11
1	Euro 1,13	Euro 1,37	19.02.25		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1	34,77 -T	34,44G	35,4	33,84
1	Euro 0,23	Euro 9,73	19.02.25		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	38,57 -T	38,215G	38,9	37,65
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	545,4 -T	539,8G	556,8	539,8
1	Euro 0,85	Euro 0,51	21.05.25		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	30,66 -T	30,355G	31,7	30,36
1	Euro 0,75	Euro 0,45	21.05.25		DBX0VB	LU2673523309	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	26,17 -T	26,095G	26,2	25,78
1	Euro 0,52	Euro 0,52	19.02.25		DBX0VC	LU2673523481	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	26,51 -T	26,469G	26,71	25,99
1	Euro 0,48	Euro 0,48	19.02.25		DBX0VD	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	30,29 -T	30,057G	30,8	29,68
1					DBX0VE	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	29,09 -T	28,969G	29,09	28,56
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1	12,84 -T	12,658G	13,01	12,62
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	36,23 -T	35,805G	36,62	35,3
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	46,13 -T	44,495G	47,54	40,15
1		Euro 0,44	19.02.25		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	36,11 -T	35,999G	36,13	35,62
1		US\$ 0,09	21.05.25		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	8,9 -T	8,795G	9,21	8,79
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	192,92 -T	191,08G	194,6	187,04
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	10,5 -T	10,38G	10,72	10,35
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	70,53 -T	69,67G	71,79	69,25
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	54,98 -T	54,87G	55,53	52,59
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	41,26 -T	41,27G	42,42	41,26
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	71,53 -T	69,88G	73,46	69,88
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	91,74 -T	91,31G	95,16	90,34
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	58,84 -T	57,26G	58,84	56,47
1	Yen 40,4	Yen 46,84	19.02.25		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	17,76 -T	17,528G	18,2	17,03
1	£ 0,41	£ 0,25	20.08.25		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	41,27 -T	39,535G	42,17	38,17
1					A12B98	IE00BQKKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	24,73 -T	24,5G	24,77	22,86
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	126,78 -T	124,74-T	129,06	117,34
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	49,11 -T	49,515	51,92	49,11
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	36,82 -T	36,385G	38,26	36,38
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	51,01 -T	50,36G	51,01	46,51
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	44,88 -T	45,135G	45,67	43,12
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	58,17 -T	57,32G	61,88	57,32
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	38,73 -T	38,4G	39,33	38,1
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	28,16 -T	27,96G	28,33	27,09
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	64,56 -T	61,52G	65,98	59,21
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	97,91 -T	95,79	101,56	95,79
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	68,64 -T	67,89G	70,48	65,64
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	97,2 -T	96,174G	98,4	95,8
1					A113FQ	IE00BM67HX07	Xtr.(IE) - S&P 500	1	133,56 -T	131,04G	134,92	129,92
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	39,49 -T	38,11G	41,38	37,46
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	69,35 -T	67,95-9,118	70,23	65,35
1	US\$ 0,24	US\$ 0,48	19.02.25		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.U.E	1	8,98 -T	8,9512G	9,2	8,95
1	Euro 0,57	Euro 0,5	19.02.25		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,5 -T	10,4895G	10,53	10,41
1	US\$ 0,43	US\$ 0,6	19.02.25		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,88 -T	10,8715G	11,18	10,87
1	Euro 0,03	Euro 0,72	19.02.25		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,4 -T	13,266G	13,47	13,12
1	US\$ 0,38	US\$ 0,33	19.02.25		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	24,7 -T	24,44G	25,39	24,44
1	US\$ 1,23	US\$ 0,62	20.08.25		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	44,03 -T	43,96G	44,18	39,8
1	US\$ 0,42	US\$ 0,23	20.08.25		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	33,09 -T	32,805G	35,77	32,8
1	US\$ 0,96	US\$ 1,01	19.02.25		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	89,56 -T	88,07G	92,05	85,07
1	US\$ 0,74	US\$ 0,39	20.08.25		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	52,07 -T	52,21G	55,57	52,07

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,39	Euro 0,39	20.08.25		A1T795	IE00B9MRJJ36	DWS Investment S.A.	1	23,12 -T	22,725G	23,82	22,66
1	US\$ 0,41	US\$ 0,22	20.08.25		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	82,79 -T	80,99G	86,99	80,99
1	US\$ 0,93	US\$ 0,48	20.08.25		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	41,05 -T	41,61G	41,93	39,04
1	US\$ 0,45	US\$ 0,23	20.08.25		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	116,34 -T	113,56G	120,98	113,56
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	54,11 -T	54G	54,92	52,23
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	44,12 -T	43,575G	45,22	43,58
1					A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	122,28 -T	121,56G-2,08-4,21	125,52	121,47
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI World	1	170,88 -T	169,545G	176,34	169,54
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	50,01 -T	49,805G	51,97	49,8
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	324,7 -T	320,35G	342,45	311,25
1	US\$ 0,23	US\$ 0,18	21.05.25		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	22,47 -T	22,295G	23,19	22,3
1	US\$ 1,41	US\$ 1,2	21.05.25		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	101,77 -T	101,04	104,43	101,04
1	US\$ 0,94	US\$ 0,34	20.08.25		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE) - MSCI World	1	15,58 -T	15,618G	15,96	15,5
1	US\$ 0,79	US\$ 0,62	21.05.25		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	11,02 -T	11,0265G	11,29	11,01
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	8,84 -T	8,784G	9,06	8,75
1	Euro 0,75	Euro 0,96	19.02.25		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	37,19 -T	36,79G	37,67	36,34
1	Euro 0,39	Euro 0,21	20.08.25		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	15,51 -T	15,4585G	15,51	15,27
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	44,01	43,4G-4,02	45,18	43,4
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	24,95 -T	24,585G	25,54	24,24
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	56,9 -T	55,28G	57,82	54,2
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	33,55 -T	33,255G	34,27	33,26
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	63,56 -T	63,37G	66,06	63,37
1	Euro 1,66	Euro 1,98	19.02.25		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	84,46 -T	83,45G	85,51	82,1
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	138,66 -T	137,19G	140,38	136,86
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	37,34 -T	37,376G	38,53	37,19
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	47,82 -T	47,707G	47,82	47,26
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	106,7 -T	103,92G	108,8	101,56
1	Euro 0,35	Euro 0,72	19.02.25		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	89,99 -T	89,074G	91,12	88,73
1	US\$ 0,28	US\$ 0,62	19.02.25		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE) - S&P 500	1	30,43 -T	29,66G	33,1	29,32
1					A2P7NT	LU2196470426	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	95,45 -T	94,22G	96,65	90,1
1					A2P7NV	LU2196472984	xtrackers Nikkei 225	1	10,21 -T	10,0875G	10,34	10,07
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtrackers S&P 500 Swap	1	52,4 -T	52,55G	53,64	52,07
1	US\$ 0,44	US\$ 0,63	19.02.25		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	74,68 -T	74,25G	75,68	72,18
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	49,88 -T	48,975G	51,32	48,98
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	19.02.25		A2QNNH	LU2296661775	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	22,52 -T	21,775G	22,84	20,77
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.	1	2.330,82 G	2302,47G	2.408,69	2.302,47
1		Euro 6,71	11.06.25		A0MQDC	LU0272828905	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1		(ausg)		
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT0000812979	East Capital Asset Management S.A.	1	115,28 G	115,33G	115,33	114,66
8		Euro 0,49	30.10.25		676317	AT0000724224	East Capital-East Capit.Russia	1	171,59 G	171,75G	171,75	170,27
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	563,24 G	564,11G	585,75	563,24
3	Euro 4	Euro 5	12.06.25		676342	AT0000754262	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	225,02 G	220,93G	230	220,93
3					662828	AT0000675772	ERSTE BOND DANUBIA	1	146,05 G	147G	147	144,37
8	Euro 0,21	Euro 5,86	13.10.25		603225	AT0000858956	ERSTE STOCK BIOTEC	1	217,91 G	217,56G	225,96	215,7
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT0000724307	ERSTE STOCK TECHNO	1	1.360,37 G	1360,47G	1.360,47	1.357,64
5		Euro 5,85	30.07.25		694674	AT0000704341	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	397,42 G	395,32G	397,42	344,58
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT0000704333	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	279,16 G	276,85G	279,16	241,89
9	Euro 1	Euro 1	29.09.25		972312	AT0000858527	ERSTE RESERVE EURO	1	50,47 G	50,53G	50,53	49,96
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	141,27 G	141,62G	143,12	135,94
5	Euro 1,45	Euro 0,67	01.08.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	132,85 G	132,46G	136,02	131,5
5	Euro 0,19	Euro 0,08	01.08.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	17,83 G	17,72G	18,31	17,57
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ERSTE STOCK VIENNA	1	17,49 G	17,5G	17,53	17,4
							GreenStars Opportunities					
							Greenstars Global Equities					
							AllStars Conservative					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	Erste Asset Management GmbH	1				
5					A0J4JC	AT0000729298	ERSTE STOCK GOLD	1	348,08	312,14G	394,87	294,59
12	Euro 0,38	Euro 0,99	27.02.25		A0J36T	AT0000646799	GreenStars Moderate	1	12,91 G	12,89G	12,97	12,8
12	Euro 6,5	Euro 7,5	27.02.25		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	512,06 G	508,83G	524,98	508,83
1		Euro 0,09	15.02.22		A0KFxB	AT0000615836	Erste Responsible Stock Global	1	333,22 G	331,31G	341,74	331,31
4		Euro 1,42	30.05.22		A0KFxN	AT0000686084	AllStars Conservative	1	16,78 G	16,75G	16,91	16,66
3	Euro 0,48	Euro 1,35	28.05.25		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	163,92 G	164,1G	164,36	162,53
10	Euro 0,15	Euro 0,12	11.12.25		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	233,11 G	231,14G	238,56	231,14
2	Euro 1,07	Euro 0,77	15.09.25		541591	AT0000918297	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,51 G	7,515G	7,51	7,47
5	Euro 0,25	Euro 0,25	01.08.25		763893	AT0000729280	GreenStars European Equities	1	352,33 G	350,13G	360,52	347,07
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.25		971092	AT0000858105	GreenStars Moderate	1	6,68 G	6,685G	6,75	6,63
3	Euro 1,8	Euro 1,8	12.06.25		988080	AT0000842521	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,21 G	71,24G	71,24	70,75
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	54,59 G	54,56G	54,62	54,11
						AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	244,7 G	245,26G	248,07	235,77
1		US\$ 0,23	24.12.25		A14ZEZ	US26922A8421	ETF Series Solutions	1				
							ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	23,77 -T	22,605G	25,07	22,61
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	236,62 G	236,44G	243,76	234,26
1	Euro 0,9	Euro 0,47	05.05.25		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	103,6 G	102,83G	105,73	101,73
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	143,66 G	146,06G	146,36	143,25
1	Euro 1,05	Euro 0,61	05.05.25		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	153,38 G	153,17G	153,73	150,71
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	188,02 G	188,26G	188,81	186,11
1	Euro 3,08	Euro 4,08	07.04.25		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	136,22	136,15G	136,22	134,6
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	112,65 G	111,56G	113,15	107,75
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	118,94 G	118,87G	118,94	112,47
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	173,07 G	173,03G	173,8	170
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	128,77 G	129,61G	131,05	127,71
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	123,62 G	123,64G	123,77	120,9
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	187,16 G	185,67G	187,45	176,55
1	Euro 1	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	138,36 G	138,04G	138,51	130,47
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	428,94 G	420,57G	444,96	420,57
1	Euro 1,02	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	247,3 G	243,21G	256,35	243,21
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	164,2 G	164,52G	164,52	160,85
1	US\$ 0,31	US\$ 0,29	30.12.25		A1W8T5	US3015057074	Exchange Traded Concepts Trust	1				
							ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	61,39 -T	59,5G	63,28	58,22
1	0	* US\$ 0,96			A1XE4D	US3160928087	Fidelity Covington Trust	1	189,26 -T	182,4G	195,62	182,4
							Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.					
10	0	* US\$ 0,4			675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. LLC	1	78,11 -T	76,56G	80,05	76,47
							Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I.					
9	US\$ 2,1	US\$ 0,92	29.09.25		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Merrimack Street Trust	1	38,41 -T	37,835G	39,57	37,84
							Fidelity Total Bond ETF					
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	1		(ausg)		
							Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.					
5					907047	LU0077335932	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1				
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	84,83 G	84,31G	88,11	84,31
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	82,18	80,67G-0,63-1,07	84,78	80,63
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	FF-GlBl Div.Plus Fd	1	12,01 G	12,02G	12,25	11,98
5	US\$ 0,57	US\$ 0,52	01.08.25		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	66,96 G	66,81G	68,34	66,81
5	US\$ 0,6	US\$ 0,63	01.08.25		798601	LU0132282301	Fidelity-Gl Multiple Opps Fd	1	16,26 G	16,2G	16,54	16,11
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,72 G	9,765G	9,98	9,66
5	Euro 0,46	Euro 0,49	01.08.25		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76,23 G	76,34G	79,65	76,23
5					164538	LU0157215616	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,04 G	8,075G	8,28	8,03
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	121,69 G	121,69G	129,73	121,69
5	Euro 0,68	Euro 0,68	01.08.25		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	126,95 G	126,75G	135,72	126,75
5	Euro 0,67	Euro 0,65	01.08.25		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,38 G	38,97G	39,64	38,69
							Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	53,29 G	52,75G	53,71	52,7

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	31,35 G	31,09G	32,04	31,06
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	23,07 G	22,33G	23,2	21,14
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,25 G	16,7G-7,25	17,25	15,69
5	Euro 0,3	Euro 0,3	01.08.25		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,61 G	17,8G	18,88	17,2
5	US\$ 0,24	US\$ 0,24	01.08.25		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,03 G	13,58G	14,03	12,84
5	Euro 0,22	Euro 0,26	01.08.25		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,02 G	14,96G	15,03	14,3
5	US\$ 0,22	US\$ 0,29	01.08.25		987399	LU00080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	28,96 G	28,57G	29,2	27,96
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	80,16 G	79,92G	82	79,05
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,19 G	9,185G	9,2	9,12
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	93,5 G	92,96G	99,68	92,96
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	69,33 G	69G	72,61	69
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	61,32 G	61,24G	64,95	61,24
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	113 G	112,11G	114,01	106,14
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	73,3 G	73,22G	74,37	72,14
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,61	18,31G	18,61	18,26
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	13,57 G	13,44G	13,77	13,06
5	US\$ 0,49	US\$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,76	18,38G	19,68	18,21
5	US\$ 0,01	US\$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	64,01 G	62,87G	65,04	60,68
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	87,29 G	87,23G	88,39	85,86
5	US\$ 0,92	US\$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	36,56 G	35,3G	36,87	31,14
5	US\$ 0,49	US\$ 0,75	01.08.25		973254	LU00048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	33,71 G	33,24G	34,33	33,24
5	US\$ 0,02	US\$ 0,03	01.08.25		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,89 G	0,893G	0,9	0,88
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	79,31 G	79,42G	81,41	78,99
5	Euro 0,64	Euro 1,78	01.08.25		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	146,21 G	147,29G	148,33	143,21
5		US\$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	277,43 G	270,98G	281,53	270,98
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	36,05 G	35,04G	36,62	33,79
5	US\$ 0,58	US\$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	34,25 G	33,74G	35,18	33,19
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	80,58 G	79,8G	82	79,28
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,67	21,49G-1,95	21,97	21,49
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,41 G	12,4G	12,41	12,33
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	11,85 G	11,69G	12,15	11,48
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	242,98 G	240,13G	246,8	233,27
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	15,34 G	15,26G	15,95	15,23
5	A\$ 1,2	A\$ 1,13	01.08.25		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	58,42 G	57,51G	60	56,13
5	US\$ 0,12	US\$ 0,25	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,03 G	6,055G	6,19	5,98
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	89,06 G	89,03G	93,11	89,03
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,27 G	2,238G	2,36	2,2
5	US\$ 0,09	US\$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	47,93 G	47,31G	48,66	45,25
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	34,72 G	35,02G	35,39	34,14
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	25,97 G	25,69G	26,13	24,83
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	40,43 G	39,83G	41,49	38,84
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,8 G	31,88G	33,23	31,8
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	22,07 G	22,09G	22,47	21,75
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,31 G	15,29G	15,31	15,24
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	25,29 G	25,27G	25,78	25,27
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	528,47 G	529,65G	557,39	528,47
5	US\$ 0,27	US\$ 0,6	01.08.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	32,66 G	32,58G	32,83	31,34
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	28,47	28,38G	28,82	27,62
5					A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,14 G	23,26G	23,66	23,11
5	US\$ 1,06	US\$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	65,65 G	64,74G	67,66	64,74
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	66,6 G	65,93G	68,16	65,24
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,95 G	8,95G	8,95	8,94
5	US\$ 0,62	US\$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,06 G	10,12G	10,32	9,99
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	46,52 G	46,28G	48,11	46,28
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	18,41 G	18,49G	18,9	18,16
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	15,31 G	15,22G	15,95	15,22

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,25 G	2,245G	2,35	2,19
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	11,96 G	11,82G	12,19	11,49
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	64,86 G	64,67G	70,98	64,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	78,61 G	77,96G	86,12	77,96
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	37,4 G	36,98G	39,03	36,98
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	31,02 G	31,05G	31,58	30,48
5	US\$ 0,06	US\$ 0,09	01.08.25		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,36 G	25,02G	25,76	24,19
5	Euro 0,09	Euro 0,13	01.08.25		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	40,01 G	39,21G	40,71	38,79
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	40,36 G	39,84G	41,18	38,83
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	21,74 G	21,46G-1,79	22,19	20,19
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,97 G	12,97G	13	12,75
5	Euro 0,35	Euro 0,36	01.08.25		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	23,08 G	22,98G	23,34	22,95
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,1 G	32,78G	33,76	31,46
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	17,81 G	17,78G	17,84	16,99
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	22,03 G	21,59G	22,56	21,59
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,68 G	19,67G	20,02	19,65
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,62 G	32,59G	32,62	32,47
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,08 G	13,14G	13,42	12,99
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,3 G	18,98G	20,36	18,98
5		Euro 0,08	01.08.25		A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,11 G	18,79G	20,39	18,79
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	255,83 G	253,89G	261,18	243,27
5	Euro 0,61	Euro 0,47	01.08.25		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	26,26 G	26,17G	26,57	25,95
5	US\$ 0,5	US\$ 0,4	01.08.25		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,84 G	19,91G	20	19,62
5	Euro 0,71	Euro 0,47	02.06.25		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	26,03 G	26,09G	26,34	25,79
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	34,46 G	34,44G	34,71	33,97
2	US\$ 0,41	US\$ 0,27	15.05.25		A3DU9R	IE0006OIQXE9	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,58 -T	4,5846G	4,67	4,57
2	US\$ 0,3	US\$ 0,33	21.02.25		A3D4DH	IE000B8VAQZ8	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,25 -T	4,0945G	4,35	4,09
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,07 -T	5,015G	5,16	4,95
2	US\$ 0,2	US\$ 0,13	15.05.25		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	10,53 -T	10,478G	10,79	10,46
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	12,72 -T	12,636G	13,06	12,63
2	US\$ 0,21	US\$ 0,15	15.05.25		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,1 -T	9,001G	9,24	8,84
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,29 -T	11,112G	11,36	11,06
2	Euro 0,18	Euro 0,13	15.05.25		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,21 -T	9,066G	9,28	8,91
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	7,04 -T	6,845G	7,09	6,69
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	9,19 -T	9,103G	9,32	8,81
2					A2DWQZ	IE00BYV03C98	Fidelity US Quality Income ETF	1	13,82 -T	13,364G	13,9	13,02
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	10,5 -T	10,43G	10,83	10,43
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	10,14 -T	10,046G	10,26	9,87
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	9,48 -T	9,378G	9,71	9,38
2	Euro 0,21	Euro 0,19	15.05.25		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,99 -T	6,924G	7,06	6,67
2	US\$ 0,18	US\$ 0,2	15.05.25		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,75 -T	5,584G	5,79	5,43
2	US\$ 0,21	US\$ 0,16	15.05.25		A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	3,63 -T	3,6012G	3,68	3,6
2	US\$ 0,26	US\$ 0,2	15.05.25		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,48 -T	3,4003G	3,55	3,4
2					A2QKYN	IE00BM9GRN41	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,98 -T	5,806G	5,98	5,7
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	235,11 G	230,32G	247,14	230,32
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	363,16 G	362,2G	376,76	362,2
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	457,05 G	454,22G	469,27	454,22
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age. Mid Cap Europe	1	437,9 G	435,56G	446,05	428,58
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	158,58 G	158,21G	162,23	158,21
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	127,77 G	128,5G	131,22	127,21
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	158,99 G	159,13G	161,95	156,92
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	First Trust Advisors L.P.	1				
1	0	* US\$ 0,13			A1JZHE	US33734X1928	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	16,17 -T	15,242G	16,77	14,84
1	0	*			A0MMQR	US33734E3027	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	101,28 -T	96,21G	111,68	96,21
1					A14X88	IE00BYTH6238	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	221,3 -T	214,45G	232,15	214,45
1					A14Y9A	US33734X8469	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	51,95 -T	50,52G	54	50,52
1	0	* US\$ 0,3			A14S1P	IE00BWTNM966	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	58,01 -T	56,78G	62,67	56,78
1	Euro 0,66	Euro 0,53	26.06.25		A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Germ.Al.DEX U.ETF	1	37,33 -T	36,655G	37,55	34,91
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	60,03 -T	58,88G	60,37	56,77
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First T.G.F.-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	42,72 -T	40,83G	43,23	40,83
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	35,36 -T	34,735G	38,55	34,73
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	42,66 -T	40,905G	47,18	40,91
1					A2PZBP	IE00BL0L0H60	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	36,63 -T	35,705G	37,66	35,7
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	Firs.T.G.F.-NYSE A.Biot.UC.ETF	1	22,23 -T	21,44G	23,34	20,2
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	24,34 -T	24,295G	24,86	23,89
1					A3DGK5	IE000J380JTL1	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	19,48 -T	19,022G	19,82	19,02
1					A3CPHY	IE00BFD26097	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	48,06 -T	46,77G	48,06	45,03
1					A3ETAP	IE000TGSG3Y5	FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF	1	23,52 -T	22,755G	23,77	22,2
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	29,85 -T	29,505G	30,55	29,5
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	29,57 -T	29,32G	30,32	29,2
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	30,68 -T	29,3G	31,99	27,05
1					A407HQ	IE0001R850E1	Fi.Tr.Gl.F.Fi.Tr.B.G.S.S.C.ETF	1	30,02 -T	28,365G	30,95	25,09
							First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF	1	20,22 -T	19,86G	20,93	19,71
10	Euro 2,85	Euro 2,85	10.12.25		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	173,85 G	173,64G	173,85	170,85
10	Euro 5	Euro 6,4	10.12.25		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	346,67 G	344,97G	361,38	344,97
10	Euro 2,4	Euro 2,4	10.12.25		A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	145,63 G	145,42G	145,63	143,17
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	319,63	314,5G-7,73-21,1	324,35	314,5
10	Euro 1,9	Euro 1,95	10.12.25		A1W17W	LU0952573136	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	107,18 G	107,36G	107,92	106,97
10	Euro 2,65	Euro 3	10.12.25		A1W17Y	LU0952573482	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	170,15 G	169,52G-70,25-0,69-0,47-1	174,17	169,52
10	Euro 2,3	Euro 2,4	10.12.25		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	135,3 G	135,62G	136,91	134,23
							Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1				
7					973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	22,91 G	22,19G	23,37	22,09
7	US\$ 0,83	US\$ 0,81	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,79 G	23,62G	24,06	23,36
7	US\$ 0,4	US\$ 0,23	08.07.25		973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	8,21 G	8,258G	8,43	8,18
7					941034	LU0114760746	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	25 G	24,76G	25,66	24,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	30,74 G	30,44G	31,56	30,38
7					941045	LU0116920520	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,85 G	12,6G	13,22	11,94
7					971654	LU0029864427	FTIF-Templeton Japan Fund	1	39,13 G	38,79G	40,55	38,79
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,97 G	35,06G	36,59	34,11
7					971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	46,02 G	45,61G	46,37	44,52
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	56,28 G	55,28G	56,36	51,75
7	US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	54,57 G	52,98G	54,57	47,5
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,04 G	38,14G	39,25	36,75
7	US\$ 0,62	US\$ 0,42	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	9,39 G	9,31G	9,39	9,21
7	US\$ 0,27	US\$ 0,17	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	6,04 G	6,07G	6,21	6
7	US\$ 0,48	US\$ 0,5	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,5 G	6,485G	6,53	6,38
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,66 G	27,81G	29,05	27,81
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,75 G	22,96G	23,98	22,96
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	31,41 G	30,79G	31,79	29,15
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	55,59 G	54,31G	55,89	52,54
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,81 G	23,76G	23,86	23,4
							Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 0,57	Euro 0,36	08.07.25		749656	LU0152981543	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	9,39 G	9,375G	9,39	9,24
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	77,16 G	75G	77,16	67,16
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,72 G	48,25G	49	47,17
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	41,07 G	40,43G	41,74	39,07
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	44,97 G	44,57G	46,6	44,57
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	62,07 G	60,98G	62,25	57,32
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,88 G	41,91G	43,13	40,44
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,34 G	31,18G	31,75	30,79
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	19,87 G	19,87G	19,99	19,13
7					812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,03 G	8,065G	8,22	7,95
7	US\$ 0,33	US\$ 0,22	08.07.25		812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,67 G	15,67G	15,67	15,53
7					812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,99 G	8,995G	9	8,91
7	Euro 0,26	Euro 0,15	08.07.25		812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,9 G	23,76G	23,9	23,36
7					812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,78 G	6,735G	6,78	6,64
7	US\$ 0,46	US\$ 0,34	08.07.25		812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,46 G	20,34G	20,46	20
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	13,28 G	13,27G	13,29	13,19
7	Euro 0,23	Euro 0,26	01.07.25		812944	LU0170474935	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	5,58 G	5,575G	5,61	5,54
3					814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	75,65 G	76,05G	77,99	75,17
3	US\$ 3,46	US\$ 2,59	01.04.25		814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	1.002,16 G	996,69G	1.051,24	950,2
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	374,7 G	372,52G	381,95	363,37
7	US\$ 0,74	US\$ 0,47	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,38 G	8,34G	8,54	8,31
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	40,86 G	40,6G	41,08	39,99
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,25 G	5,255G	5,25	5,22
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	49,97 G	49,3G	52,03	48,86
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,16 G	30,74G	32,4	30,74
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,91 G	26,68G	27,9	26,68
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,49 G	20,42G	21,1	20,32
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,68 G	19,68G	19,71	19,59
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	40,84 G	40,28G	42,53	39,97
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,49 G	10,33G	10,81	9,81
7					663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,49 G	6,5G	6,53	6,39
7	Euro 0,45	Euro 0,42	08.07.25		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,9 G	22,9G	22,92	22,79
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	48,15 G	48,21G	49,71	47,95
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	18,37 G	18,11G	18,56	17,62
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	19,27 G	16,66G	21,35	16,44
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	25,37 G	22,4G	28,27	21,94
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,58 G	13,57G	13,59	13,48
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	10 G	9,635G	10,04	8,8
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	9,91 G	9,59G	10,04	8,82
7					A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,13 G	5,125G	5,13	5,09
7					A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,57 G	9,555G	9,57	9,42
7	Euro 0,28	Euro 0,18	08.07.25		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,74 G	6,73G	6,74	6,62
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,53 G	14,47G	14,64	14,19
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	16,39 G	16,44G	16,66	16,28
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	31,77 G	31,65G	31,85	31,14
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,97 G	21G	21,29	20,71
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,68 G	16,45G	16,7	16,02
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,44 G	16,26G	16,44	15,81
3					A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	83,29 G	82,3G	87,59	82,3
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,71 G	9,65G	9,79	9,21
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,6 G	9,635G	9,74	9,14
7	Euro 0,49	Euro 0,53	01.07.25		A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	36,09 G	35,79G	36,75	34,72
7					A0RAKE	LU0390134368	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1	25,23 G	24,94G	26,9	24,94
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	58,21 G	58,06G	59,77	57
7					A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	56,39 G	56,29G	57,91	55,21

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
7	Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25	A0RAKZ	LU0390136736	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	27,05 G	26,94G		27,05	25,54	
7				A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,27 G	22,05G		22,34	20,72	
7				A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,53 G	12,41G		12,89	12,41	
7				A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	15,43 G	15,28G		15,8	15,28	
7				A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	15,41 G	15,33G		15,83	15,33	
7				A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,94 G	9,735G		10,03	9,73	
7				A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,33 G	9,28G		9,34	9,11	
7				A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,18 G	34,2G		35,67	32,86	
7				A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,66 G	62,51G-4,71		69,82	62,51	
7				A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,74 G	6,71G		6,75	6,64	
7	A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	13,77 G	13,76G		13,87	13,61				
7	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,48 G	16,53G		16,64	16,33				
7	A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,92 G	51,54G		57,75	51,54				
7	A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,08	52,29G		54,99	47,48				
7	A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,73 G	31,22G		33,09	31,22				
7	A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	92,41 G	92,18G		102,96	92,18				
7	A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	41,55 G	41,72G		42,63	41,34				
7	A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	51,5 G	50,23G-1,81-2,47		53,95	50,23				
7	A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,48 G	54,45G		56,14	52,7				
7	A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,57 G	21,54G		21,58	21,19				
7	A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,77 G	23,73G		23,84	23,38				
7	A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,36 G	20,33G		20,36	20				
7	A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,7 G	23,6G		23,7	23,27				
7	A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,66 G	24,47G		25,28	24,4				
7	A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,77 G	21,65G		21,77	20,86				
7	A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	27,17 G	27,03G		27,19	26,21				
7	A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	19,98 G	19,8G		20,58	19,8				
7	A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	25,08 G	24,97G		25,93	24,89				
7	A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1	10,7 G	10,58G		11,04	10,58				
7	A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,42 G	27,54G		28,03	27,18				
7	A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,04 G	33,27G		33,97	32,92				
7	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	30,83 G	30,8G		31,14	30,27				
7	A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,81 G	38,1G		39,27	36,85				
7	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,74 G	41,95G		43,25	40,43				
7	A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	28,86 G	28,74G		29,35	27,91				
3	A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	418,62 G	415,88G		434,26	391,66				
7	989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	36,19 G	36,07G-6,28		36,66	35,03				
7	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,62 G	9,605G		9,62	9,54				
7	A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	39,97 G	39,67G		40,24	38,6				
7	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,24 G	20,69G		21,73	20,69				
7	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,6 G	24,36G		25,28	24,36				
7	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	51,43 G	50,13G		52,97	50,13				
7	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	104,4 G	104,6G		108,07	104,37				
7	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	40,65 G	40,63G		41,09	39,99				
7	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,43 G	31,41G		31,79	30,94				
7	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	104,64 G	104,84G		108,33	104,61				
7	986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,43 G	4,45G		4,54	4,4				
7	A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	28,93 G	28,46G		29,27	27,41				
7	A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	28,09 -T	27,785G		28,66	27,66				
7	A401XH	IE000AZOUN82	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	29,7 -T	29,055G		30,57	29,05				
7	A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	23,27 -T	22,64G		23,53	22				
7	A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	22,94 -T	22,3G		24,34	22,3				
7	A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	33,51 -T	32,395G		34,07	31,35				
7	A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	26,69 -T	26,605G		27	26,56				
7	A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	42,59 -T	40,57G		45,59	40,57				
7	US\$ 0,25	US\$ 0,16	10.12.25	A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	25,09 -T	25,01G		25,88	24,96	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	28,72 -T	28,145G	29,12	27,23
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	21,46 -T	20,815G	21,64	19,59
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	39,4 -T	37,54G	40,53	36,24
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	47,84 -T	47,25G	49,59	47,25
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	40,27 -T	39,85G	40,88	39,15
7	Euro 0,66	Euro 0,68	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,91 -T	25,854G	25,94	25,73
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	24 -T	23,888G	24,27	23,59
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	30,11 -T	29,17G	30,11	25,02
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	28,57 -T	27,75G	29,54	27,75
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	36,01 -T	35,81-T	38,77	35,81
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	56,37 -T	52,86G	56,37	45,76
7	US\$ 0,92	US\$ 0,33	10.12.25		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	34,47 -T	33,875G	34,75	33,13
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	31,84 -T	30,61G	32,12	29,61
7	Euro 1,3	Euro 0,37	10.12.25		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	34,19 -T	33,875G	34,19	33,18
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	58,63 -T	58,02G	59,94	57,82
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	249,26 G	246,9G	272,3	246,9
1	Euro 3,91	Euro11,1	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-Listed Privat.Equity	1	309,27 G	307,1G	332,23	307,1
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	223,82 G	220,15G	227,63	210,95
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.578,83 G	1550,11G	1.644,95	1.550,11
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,11 G	7,01G	7,36	7
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,74 G	8,43G	8,87	8,43
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,63 G	7,535G	7,67	7,22
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	3,74 G	3,614G	3,74	3,52
							FundRock Management Company S.A.					
10	Euro 0,45	Euro 0,58	02.01.26		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	140,68 G	141,35G	143	137,54
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	179,12 G	180,21G	180,55	177,15
10					A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	110,38 G	110,39G	111,69	106,76
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	127,28 G	126,26G	130,63	126,26
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,88 G	14,46G	15,21	14,46
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	384,9	339,36G-40C-39,01-56,2-5,91	413,86	333,74
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	29,79 G	28,64G	30,21	24,71
7	Euro 2,36	Euro 6,49	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1	38,81 G	38,67G	39,19	38,36
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1	174,41 G	173,77G	176,06	172,45
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	33,21 G	32,81G	34,65	32,81
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,84 G	20,11G	20,18	19,84
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	201,24 G	200,73G	204,56	194,42
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	138,92 G	138,79G	140,45	134,28
10		US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	29,67 G	28,94G	29,82	28,8
7	US\$ 3,13	US\$ 9,64	06.11.24		933784	LU0107851205	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1	56,75 G	57,06G	57,76	56,32
7					933785	LU0107852195	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1	268,99 G	270,01G	273,73	266,73
4	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	228,26 G	201,24G	243,91	201,24
10	Euro 0,26	Euro 0,38	01.10.25		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	31,98 G	31,62G	32,55	31
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	459,8 G	443,15G	465,96	426,25
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	704,39 G	609,02G	774,56	609,02
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	251,44 G	251,39G	255,12	251,16
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	287,15 G	253,4G	326,3	253,4
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	137,48 -T	135,08G	145,36	135,08
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	197,92 G	195,53G	198,15	185,96
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.268,75 G	1268,22G	1.286,38	1.237,53
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	335,89 G	335,34G	335,89	309,51
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	429,08 G	428,26G	464,3	428,26

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd.	1				
7	Euro 7,33	Euro 7,55	01.07.25		988517	IE0002987208	GAM Star Japan Leaders Fund	1	191,31 G	190,79G	201,05	189,88
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE00033640933	GAM Star European Equity	1	606,6 G	604,38G	613,63	584,63
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	10,39 G	10,31G	10,54	9,99
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Star European Equity	1	750,83 G	758C-8-62,09	764,22	726,48
							GAM STAR - China Equity	1	20,13 G	19,6G	21,35	19,6
							Generali Asset Management S.p.A. Societ`di Gestione del Risparmio [Zweigniederl					
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	63,15 G	63,16G	63,27	63,07
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	68 G	68,01G	68,14	67,54
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	85,99 G	86G	86,15	83,57
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	94,04 G	93,88G	94,49	91,34
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	104,19 G	104,01G	105,09	100,13
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	129,73 G	128,72G	130,36	126,58
							Global X Management Co. LLC					
1	US\$ 0,77	US\$ 2,08	30.12.25		A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	49,22 -T	43,955G	51,82	35,2
1	US\$ 0,73	US\$ 1,67	30.12.25		A143H2	US37954Y8637	Global X Gold Explorers ETF	1	83,17	70,05G	88,31	69,85
1	US\$ 0,38	US\$ 0,31	27.06.25		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	59,99 -T	56,85G	62,67	54,33
1	US\$ 0,6	US\$ 0,13	30.12.25		A1153D	US37950E3339	Global X SuperIncome Pref.ETF	1	7,87 -T	(eabc)-7,737G	8,22	7,73
1	US\$ 0,5	US\$ 0,31	27.06.25		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	18,06 -T	17,364G	19,26	17,36
1	US\$ 1,02	US\$ 0,7	30.12.25		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	84,62 -T	79,66G	85,82	75,76
1	US\$ 0,46	US\$ 0,44	27.06.25		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	42,7 -T	41,515G	44,2	39,95
1	0	* US\$ 0,17			A2DFZ0	US37954Y8140	Global X Fds-Fintech ETF	1	23,02 -T	22,035G	26,16	22,04
11	US\$ 3,43	US\$ 1,4	30.12.25		A2P29T	US37954Y3190	Global X MSCI Greece ETF	1	63,22 -T	61,32G	64,38	55,51
11	US\$ 2,21	US\$ 0,53	24.11.25		A2PBH6	US37954Y4834	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	14,83 -T	14,54G	15,35	14,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,24	30.12.25		A404BV	US37960A5294	Gibl X Fds-Gibl X Def.T.ETF	1	64,13 -T	61,91G	66,59	53,93
1	US\$ 2,31	US\$ 0,19	30.12.25		A3D3XT	US37960A6698	Global X SuperDividend ETF	1	21,88 -T	20,765G	21,88	19,83
1	0	* US\$ 1,74			A3D31S	US37960A6516	Global X SuperDivid.REIT ETF	1	19,09 -T	18,322G	19,5	18,19
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFs ICAV-CLEAN WATER ETF	1	27,86 -T	27,155G	28,5	26,27
7					A3D4V7	IE000LSRKC84	GL X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	18,4 -T	18,304G	18,95	18,09
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	GL X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	17,32 -T	17,154G	17,75	17
7	US\$ 1,72	US\$ 0,9	31.07.25		A3DC8Q	IE0002L5QB31	Gibl X-S&P500 COVERED CALL ETF	1	12,96 -T	12,912G	13,4	12,91
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	38,88	37-6,09-8,28-8,575	48,55	35,01
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	29,5	27,485G	31,73	22,7
7	US\$ 0,95	US\$ 0,45	21.08.25		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFs ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,9 -T	8,728G	8,93	8,4
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Matls	1	24,03 -T	21G	24,23	19,32
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Gibl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	28,52 -T	27,805-8,47	30,14	24,5
7					A40E7B	IE000PS0J481	Gibl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	19,43 -T	19,17G	19,83	18,7
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Gibl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	19,95 -T	18,964G	20,42	18,96
7					A3E40M	IE000YICM5P9	GL X ETFs ICAV-SUPERDIV.ETF	1	13,51 -T	13,156G-3,6	13,76	12,1
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFs ICAV-HYDROGEN ETF	1	7,63 -T	6,97G	8,01	6,15
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFs ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	14,45 -T	12,606G	15,89	12,24
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFs ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	7,98 -T	7,844G	8,1	7,27
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Gibl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B.	1	13,89 -T	13,842G	14,21	13,75
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	7,35 -T	7,188G	7,91	7,19
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	12,39 -T	11,676G	12,74	11,68
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GL X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	10,53 -T	10,224G	10,81	9,3
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GL X ETF-SOLAR ETF	1	10,25 -T	9,894G	10,57	9,28
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFs-GI X COPPER MINERS	1	59,65 -T	51,65-6,29	62,48	48,5
7	US\$ 0,06	US\$ 0,02	22.01.26		A2QR33	IE00BLCHJC08	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	20,74 -T	19,32G	22,13	19,32
7	US\$ 0,19	US\$ 0,09	22.01.26		A2QR35	IE00BLCHJ641	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	39,03 -T	38,945-T	41,3	36,75
7	US\$ 1,98	US\$ 1,12	31.07.25		A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,01 -T	13,77G	14,52	13,77
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	7,22 -T	7,025G	7,71	6,82
7					A2QRHR	IE00BM8R0H36	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	20,02 -T	19,526G	21,09	19,49
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	18,89 -T	18,26G	19,02	16,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026					
7	Euro 1,8	Euro 0,86	29.08.25		A2QPB2	IE00BMH5Y871	Global X Management Company (Europe) Ltd. GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	10,71 -T	10,552G	11,78	10,55				
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	10,88 -T	10,098G	11,4	10,08				
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	39,84 -T	39,09G	41,44	38,19				
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	10,91 -T	10,588G	11,04	10,02				
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	8,62 -T	8,373G	9,63	8,37				
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	20,86 -T	20,155G	21,78	20,16				
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	12,73 -T	12,188G	13,86	12,19				
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	7,18 -T	6,849G	8,22	6,85				
12					986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management B.V. G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	81,92 G	81,26G	85,78	81,26				
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)						
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)						
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	37,39 G	37,15G	37,59	35,52				
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)						
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)						
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.322,75 G	1321,05G	1.350,25	1.301				
10					657661	LU0119201019	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)						
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)						
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)						
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)						
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	907,91 G	909,97G	927,41	905,17				
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1		(ausg)						
10	A1H9Q9	LU0546914168	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.839,88 G	1848,42G	1.884,14	1.823,4								
10	A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.247,5 G	5280,15G	5.280,15	5.212,51								
10	A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	194,8 G	194,76G	194,8	193,16								
10	989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	62,48 G	62,13G	64,71	60,36								
1	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A2PPCD	IE00BJ5CNR11	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1	79,4 -T	78,58G	82,03	78,58				
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	34,03 -T	33,305G	34,03	31,24				
1					A3EEYG	IE000L0X6L81	GS ETF ICAV-GS GI.Green Bd ETF	1	50,1 -T	49,901G	50,1	49,44				
1					A2PB2L	US3896371099	Grayscale Investments LLC Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC	1	54,33 -T	48,46G	64,42	48,46				
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	450,01	440G-9,67	456,59	425,33				
1					593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	176,62 G	174,66G	177	169,74				
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	244,89 G	247,18G	247,18	237,71				
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	94,11 G	91,56G	96,22	91,56				
4					A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Global Equity Value Select	1	156,35 G	155,28G	156,35	144,23				
1					987852	AT0000803689	Arete PRIME VALUES Growth	1	140,98 G	140,04G	144,29	140,04				
1					986054	AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income	1	127,59 G	127,22G	128,62	126,91				
12					Y2r463	Y2r933	15.01.26	930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	2.032,94 G	2003,59G	2.049,64	1.913,96	
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	643,21 G	632,82G	652,69	618,9				
4					Euro 0,76	Euro 0,18	11.12.25		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,67 -T	5,5926G	5,67	5,5
4									A3DNRY	IE000WYTQSF9	HANetf Management Ltd. Hanetf-India Internet UC.ETF	1	7,05 -T	6,837G	7,87	6,84
4									A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,21 -T	8,955G	9,34	8,31
4									A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	17,21 -T	16,898G	18,1	15,62
4									A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	11,09 -T	10,256G	11,74	7,37
4									A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	20,27 -T	18,548G	21,23	17,1
4									A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	19,25 -T	18,294G	20,14	18,29
4									A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.GI.Go.Bd Act.ETF	1	8,71 -T	8,7488G	8,91	8,65

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3DE9M	IE000KDY1003	HANetf Management Ltd.	1	10,43 -T	9,959G	11,44	9,96
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF	1	15,93 -T	14,386G	16,8	11,2
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	18,36 -T	15,838G	20,49	15,73
4					A3CPGE	IE000BMFNW783	HANetf-Gold Miners Screened	1	8,74 -T	8,482G	9,29	8,48
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1	10,61 -T	10,344G	11,05	9,05
4					A2P5A6	IE000BMYMHS24	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,29 -T	9,071G	9,4	9,07
4	US\$ 0,52	US\$ 0,41	11.10.25		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	15,05 -T	14,542G	15,05	13,81
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	15,21 -T	14,53G	15,92	14,53
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	10,06 -T	9,602G	10,59	9,6
4					A2PFPC	IE00BJQJ848	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	6,56 -T	6,471G	7,12	6,47
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	6,62 -T	6,458G	6,67	6,3
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	9,68 -T	9,459G	9,88	9,43
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	97,77	88,157G-90,207	105,69	87,77
1	Euro 0,62	Euro 0,75	03.03.25		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,41 G	21,44G	21,44	21,23
1	Euro 0,77	Euro 0,9	03.03.25		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	55,88 G	55,37G	58,32	55,37
1	Euro 0,37	Euro 0,45	03.03.25		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,44 G	16,53G	16,74	16,44
1	Euro 0,47	Euro 0,7	03.03.25		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,81 G	24,83G	24,83	24,65
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	55,49 G	55,28G	56,86	54,67
11	Euro 0,11	Euro 0,13	09.12.25		926359	LU0105425887	D&R Strat.-Diamant Multi Asset	1	8,02 G	8,015G	8,08	7,71
1	Euro 0,82	Euro 1,1	03.03.25		800625	DE0008006255	HANSApost Eurorent	1	55,01 G	55,05G	55,05	54,36
1	Euro 0,9	Euro 1	03.03.25		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	58,97 G	58,96G	58,97	57,12
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	76,54 G	76,48G	76,79	74,96
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	84,49 G	84,37G	85,05	81,94
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	87,81 G	86,99G	88,43	83,94
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	63,84 G	63,45G	65,81	62,48
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	50,17 G	48,08G	51,64	46,97
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	95,34 G	95,85G	96,89	95,3
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,13 G	62,08G	62,47	61,89
1	Euro 1,05	Euro 1,55	03.03.25		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	50,48 G	50,49G	50,5	50,35
1	Euro 0,48	Euro 0,7	03.03.25		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,88 G	28,77G	29,08	28,4
12	Euro 1,85	Euro 2	03.02.26		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	51,71 G	51,47G	52,24	51,37
6	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
1	Euro 0,85	Euro 1	03.03.25		977028	DE0009770289	HANSApost Europa	1	73,48 G	72,3G	75	71,43
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		977037	DE0009770370	HANSApost Triselect	1	51,29	50,6G	51,29	49,64
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	130,1 G	128,24G	130,85	123,43
10	Euro 1,5	Euro 1,1	31.03.25		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	114,52 G	113,68G	115,11	111,72
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	69,99 G	68,68G	71,31	66,61
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.26		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,08 G	18,1G	18,1	17,78
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.25		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	126,06 G	125,3G	130,21	125,3
1	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	181,37 G	179,21G	184,75	178,77
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	101,85 G	102,06G	104,13	101,85
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	APUS Capital Defence Fonds	nur Kasse	60,38 G	58,99G	61,31	53,45
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	101,71 G	101,68G	104,58	101,68
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58,34 G	58,49G	58,49	57,46
7	Euro 0,16	Euro 0,18	21.10.25		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,97 G	11,01G	11,01	10,61
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Future Health	1	58,56 G	58,35G	63,83	58,35
10	Euro 1,1	Euro 0,5	28.11.25		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	70,58 G	70,1G	71,54	70,1
8	Euro 3,1	Euro 3,1	15.09.25		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	91,1 G	91,08G	91,1	90,48
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	60,88 G	60,36G	62,12	60,36
10	Euro 0,87	Euro 0,2	07.11.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	66,22 G	66,36G	66,36	64,18
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	199,53	184,08G	203,89	183,62
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	57,03 G	56,09G	58,35	51,22
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	153,81 G	153,08G	157,51	152,85
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	242,92 G	230,7G	254,53	230,7
11	Euro 2,2	Euro 2,75	24.02.26		A3C54V	DE000A3C54V3	NB Real Asset Securities	1	121,59 G	118,82G	123,01	113,32

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Euro 2	Euro 2	15.10.25		A3CNGB	DE000A3CNGB6	ARAMEA KAIZEN	1	100,22 G	100,31G	100,31	98,69
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	138,24 G	137,52G	140,77	127,34
11	Euro 2	Euro 2	03.12.25		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	123,19 G	122,63G	124,33	120,81
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	32,41 G	32G	34,3	32
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	172,27 G	166,85G	175,26	166,56
1		Euro 0,75	16.02.26		A40A4V	DE000A40A4V9	Aramea Intelligence	1	98,69 G	98,85G	98,85	98,19
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	140,93 G	137,27G	140,93	119,39
12					A3EKR7	DE000A3EKR79	NB Stiftungsfonds Select	1	103,66 G	103,89G	104,14	103,21
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	844,25 G	805,84G	880,57	805,84
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	112,83 G	112,87G	116,79	112,2
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	157,27	153,94	158,56	151,84
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus	1	127,13 G	127,95G	127,95	121,34
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	140,02 G	138,89G	141,62	138,22
12	Euro 3,75	Euro 4	03.02.26		A2PYPR	DE000A2PYPR4	NB Aktien Global	1	152,08 G	152,39G	155,49	150,21
12	Euro 3,5	Euro 4	03.02.26		A2PYPS	DE000A2PYPS2	NB Aktien Europa	1	142,13 G	142,15G	143,53	137,46
1	Euro 0,8	Euro 2	03.03.25		A2QAYH	DE000A2QAYH5	NB Anleihen Euro	1	97,21 G	98	98	96,51
12	Euro 3	Euro 3,25	03.02.26		A2QAYJ	DE000A2QAYJ1	NB Anleihen Global	1	96,07 G	96,27G	98,95	96,07
1	Euro 1,05	Euro 0,25	21.01.26		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	43,01 G	43,1G	43,89	42,6
1	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	210,29 G	207,27G	210,89	203,1
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	91,34 G	90,79G	93,28	84,73
12					A41ED8	DE000A41ED85	FRAM Capital Tauber Select	1	99,76 G	99,28G	101,06	99,28
1					A41EDL	DE000A41EDL2	GG Quantum	1	103,93	102,29G-3,562	103,93	99,75
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	136,91 G	136,57G	137,44	132,99
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	35,69 G	35,39G	36,97	35,39
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	213,34 G	213,04G	215,31	205,72
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	68,02 G	67,4G	69,31	67,09
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	111,25 G	111,46G	111,62	108,05
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	87,89 G	87,89G	88,46	84,99
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	69,6 G	69,72G	69,72	67,94
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	227,41 G	224,28G	229,23	222,5
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	230,67 G	228,22G	231,31	214,39
10	Euro 0,25	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Err.	1	10,86 G	10,88G	10,98	10,78
10	Euro 0,2	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	12,49 G	12,49G	12,64	12,18
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	169,89 G	169,68G	170,05	167,8
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	206,74 G	206,27G	206,74	199,81
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	169,7	157,17G	191,55	150,94
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	166,09 G	166,19G	166,19	164,85
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	128,82 G	125,1G	137,87	125,1
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	68,66 G	68,63G	68,66	65,92
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	183,47 G	182,49G	185,86	180,21
1	Euro 0,9	Euro 1,15	03.03.25		A12BKE	DE000A12BKE9	NB Multi Asset Global	1	62,88 G	62,96G	62,96	61,12
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	112,94 G	111,79G	114,82	104,9
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	67,91 G	68,06G	68,06	67,66
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	159,26 G	160,01G	164,59	159,26
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	159,06 G	157,62G	161,03	155,75
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	97,77	92,46G	125,01	92,46
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	131,35	122,11G-3,27	150,09	115,66
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHH8	DE000A0RHH8C	TBF SMART POWER	1	122,24	118,97G	122,24	112,27
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	56,85 G	56,87G	58,1	56,85
10	Euro 5,2	Euro 5,5	03.11.25		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	162,01 G	161,2G	162,58	154,16
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	181,99 G	177,32G	183,98	172,53
10	Euro14,09	Euro17,98	31.10.25		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	995,1 G	1007G	1.015	990
10	Euro 1,01	Euro 1,28	31.10.25		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	102,3	101G	102,8	100,51
1	Euro 1,45	Euro 1,75	03.03.25		A1H44U	DE000A1H44U2	HANSAsmart Select E	1	100,92 G	100,09G	101,39	99,77
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25		A1CXUT	DE000A1CXUT9	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	13,9 G	13,89G	14,08	13,48
10					A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	199,5 G	197,53G	199,5	185,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	114,3 G	115,1G	117,34	114,3
9					981771	DE0009817718	BRW Balanced Return	1	86,7 G	86,79G	87,99	85,17
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	100,37 G	101,94G	102,63	97,82
9					979971	DE0009799718	HI Topselect D	1	84,58 G	84,66G	84,95	83,31
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	92,54 G	93,07G	93,45	91,12
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	94,64 G	94,91G	94,91	91,45
9					979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	93,48 G	92,87G	94,24	89,98
10					A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	103,74 G	103,84G	103,84	103,25
7					A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	75,11 G	75,39G	75,85	74,87
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,85 G	26,98G	27,09	26,35
1	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.25		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	214,33 G	209,13G	216,69	209,13
1							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	745,51 G	745,43G	773,8	734,87
1					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	138,57 G	138,15G	141,87	133,65
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	178,85 G	177,89G	187,09	177,89
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	660,37 G	662,85G	695,8	657,83
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	23,19 G	21,23G	24,4	20,74
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	241,35 G	243,44G	253,37	237,65
1					987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	79,27 G	78,55G	79,4	76,47
1					A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	70,57 G	70,47G	70,57	66,96
1	Euro 0,3	Euro 1,3	08.12.25		A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	11,75 G	11,69G	11,75	11,25
4					A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Euro Investment G.Corp.Bds	1	139,49 G	139,61G	139,61	138,58
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,66 G	96,68G	99,39	95,33
1					A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	307,94 G	304,36G	308,04	294,85
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	113,53 G	111,2G	115,61	110,29
9					HAFX64	LU1070113235	Alpha Star Aktien	1	246,42 G	245,63G	252,91	241,47
1					HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	25,81 G	25,49G	26,3	24,54
1					HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,21 G	9,265G	9,38	8,67
1					HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	100,24 G	100,18G	101,23	99,46
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	119,85 G	118,76G	125,01	118,76
1	Euro 1,21	Euro 1,47	12.12.24		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	84,32 G	84,05G	85,49	81,76
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	39,65 G	40,15G	40,15	39,36
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
7					921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	116,14 G	114,67G	117,51	113,43
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	180,68 G	179,32G	184,19	177,63
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	263,8 G	263,44G	263,8	246,93
1					592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	201,5 G	199,91G	203,79	198,81
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	157,81 G	157,03G	160,32	153,79
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	912,4 G	915,68G	962,29	909,78
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	72,3 G	71,81G	72,89	70,21
11	Euro 0,82	Euro 0,9	03.12.25				Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11					531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	51 G	50,96G	51,34	50,78
11					531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	61,87 G	62,96	63,15	61,87
11					531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	82,43 G	82,63G	84,9	82,12
4							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	74,34 G	74,15G	75,48	73,13
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,66 G	14,73G	15,06	14,55
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,93 G	61,26G	62,74	60,19
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,36 G	83,05G	84,82	81,36
4					120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,75 G	76,11G	77,55	74,74
4	Euro 0,61	Euro 0,78	23.05.25		120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	79,42 G	79,08G	79,82	77,6
4					120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	63,29 G	63,04G	63,51	61,94
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,76 G	14,82G	14,96	14,64
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,42 G	27,42G	27,42	27,2
4					120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,75 G	16,75G	16,75	16,62
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	50,17 G	50,03G	50,17	49,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.25		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,53 G	22,46G	22,53	22,33
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,51 G	25,49G	25,51	25,27
4	Euro 0,1	Euro 0,17	23.05.25		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,35 G	18,33G	18,35	18,17
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	56,7 G	56,65G	57,42	55,67
4	US\$ 1,73	US\$ 2,51	23.05.25		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,19 G	122,71G	126,36	119,83
4	US\$ 0,48	US\$ 0,38	23.05.25		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	81,27 G	81,35G	84,92	81,27
4	US\$ 0,32	US\$ 0,35	23.05.25		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,39 G	8,43G	8,62	8,32
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	86,8 G	84,4G	87,39	83,1
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	113,9 G	111,07G	117,07	111,07
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	24,16 G	23,52G	24,59	22,6
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	158,47 G	154,57G	159,27	151,64
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	258,16 G	255,07G	278,6	255,07
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	232,16 G	229,68G	249,5	226,62
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	76,9 G	77,6G	81,09	76,9
4	US\$ 0,2	US\$ 0,19	23.05.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,38 G	14,1G	14,47	13,84
4		US\$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	254,48 G	252,2G	274,48	251,31
4	US\$ 0,32	US\$ 0,26	23.05.25		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	76,39 G	73,32G	76,54	72,6
4	Euro 0,95	Euro 0,95	23.05.25		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	56,15 G	56,45G	56,68	55,1
4	US\$ 2,19	US\$ 3	23.05.25		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,93 G	121,99G	125,41	118,93
4	US\$ 0,64	US\$ 0,57	23.05.25		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	85,11 G	84,7G	88,78	84,7
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,26 G	10,31G	10,42	10,18
4	US\$ 0,34	US\$ 0,38	23.05.25		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,41 G	8,45G	8,64	8,36
4	US\$ 0,61	US\$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	102,68 G	99,92G	105,32	99,92
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,31 G	12,35G	12,42	12,22
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,9 G	8,9G	9,05	8,82
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	38,96 G	38,41G	39,36	37,34
4	US\$ 0,33	US\$ 0,29	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,74 G	25,23G	25,81	24,62
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	22,06 G	21,74G	22,58	21,74
4	US\$ 0,22	US\$ 0,23	23.05.25		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,91 G	16,54G	17,09	16,54
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	55,74 G	54,91G	55,74	49,18
4	Euro 0,27	Euro 0,52	23.05.25		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	37,7 G	37,3G	37,7	33,2
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,54 G	25,6G	26,6	24,87
4	Euro 0,09	Euro 0,07	23.05.25		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,12 G	23,26G	24,52	22,69
4	US\$ 0,11	US\$ 0,07	23.05.25		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	21,46 G	20,92G	21,49	19,82
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	35,71 G	35,8G	36,56	35,61
1					A3EVTL	IE0008119M08	HSBC S&P India TECH ETF	1	17,82 -T	17,576G	19,25	17,58
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	38,98 -T	38,06G	39,44	38,06
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	22,05 -T	21,885G	22,59	21,84
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	17,88 -T	17,298G	18,09	16,56
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	24 -T	23,37G	24,29	22,16
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	21,02 -T	20,56G	21,61	20,26
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	12,12 -T	11,668G	12,19	11,39
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	29,61 -T	29,305G	30,61	29,3
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	26,84 -T	26,565G	27,09	26,09
1					A3D1SR	IE000I5NV504	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1	31,48 -T	30,84G	32,4	30,57
1					A3D1V2	IE000X9FTI22	HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF	1	26,14 -T	25,18G	26,62	25,18
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	56,05 -T	55,73G	57,88	55,73
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	73,49 -T	72,72G	75,09	71,8
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,14 -T	7,88G	8,39	7,88
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	36,74 -T	36,362G	37,68	36,35
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	13,94 -T	13,516G	14,09	12,97
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,82 -T	23,73G	24,39	23,16
1	US\$ 0,19	US\$ 0,25	06.02.25		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	10,46 -T	10,248G	10,73	10,25
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFs-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	20,81 -T	20,05G	21,14	19,32
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFs-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	25,57 -T	25,34G	26,11	25,34

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	19,91 -T	19,672G	20,61	19,05
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	30,56 -T	30,33G	31,45	30,33
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	6,68 -T	6,439G	7,08	6,44
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFS-H.MSCI Jap.Ci.Pa.Al.	1	15,32 -T	15,052G	15,74	14,82
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFS-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	16,67 -T	16,184G	16,89	15,53
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFS-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	19,1 -T	18,446G	19,29	17,59
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	23,52 -T	22,14G	23,86	19,67
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	65,5 -T	63,19G-4,49	66,38	59,14
1	US\$ 0,74	US\$ 0,25	29.01.26		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	28,36 -T	27,185G	28,68	27,18
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	06.02.25		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,35 -T	7,115G	7,6	7,12
1	£ 3,04	£ 4,16	06.02.25		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	117,48 -T	117,1G	117,5	113,1
1	Euro 2,75	Euro 1,86	06.02.25		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	62,35 -T	61,74G	63,73	61,17
1	US\$ 0,6	US\$ 0,95	30.01.25		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	58,79 -T	58,496G	60,69	58,5
1	US\$ 0,45	US\$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	43,53 -T	42,53G	44,62	41,2
1	Euro 0,88	Euro 0,65	06.02.25		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	20,77 -T	20,57G	20,98	20,2
1	US\$ 0,55	US\$ 0,11	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	38,04 -T	37,76G	39,14	37,76
1	US\$ 4,62	US\$ 3,27	06.02.25		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	49,3 -T	48,13G	54,45	45,96
1	US\$ 0,63	US\$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	93,82 -T	91,3G	96,91	86,84
1	US\$ 0,64	US\$ 0,72	06.02.25		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	86,99 -T	84,48G-4,52	87,06	68,46
1	US\$ 0,71	US\$ 0,17	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	19,17 -T	19,1G	19,86	18,95
1	US\$ 0,27	US\$ 0,05	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	12,8 -T	12,4305G	12,98	12,06
1	Euro 0,84	Euro 0,45	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	17,84 G	17,69G	17,9	17,21
1					A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	285,44 G	286,99G	297,23	285,44
					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		(ausg)		
							iMGP Global Diversif.Income Fd					
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	152,38 G	153,18G	154,63	147,86
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	375,46 G	374,55G	392,36	374,55
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	54,2 G	54,31G	54,31	53,78
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,49 G	61,56G	61,56	60,98
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	77,25 G	77,44G	77,61	76,96
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	65,62 G	65,59G	65,77	65,56
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	69,34 G	69,15G	69,35	67,33
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	140,23 G	140,32G	140,67	138,3
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,3	24.10.25		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	39,36 G	39,08	41,67	38,91
1	0	* US\$ 2,1			A2JNFS	US46090E1038	Invesco Capital Management LLC	1	526,7 -T	514,7G	538,7	514,7
							Invesco QQQ Trust					
1	0	* US\$ 0,38			A2JNQH	US46137V2337	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1	49,21 -T	48,79G	51,18	48,62
1	0	* US\$ 0,66			A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	146,48 -T	143,82G	153,12	131,88
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
10	0	* US\$ 1,26			A2QGGR	US46138G6492	Inv.Ex.Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF	1	215,25 -T	208,75G	221,1	208,75
1	US\$ 1,75	US\$ 0,15	20.01.26		A2JNOL	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	11,92 -T	11,472G	12,43	11,45
1	US\$ 1,58	US\$ 0,13	20.01.26		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	16,78 -T	16,266G	17,28	16,27
1	US\$ 0,11	US\$ 1,13	22.12.25		A2JNYU	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	1	47,49 -T	45,95G	50,43	43,44
1	0	* US\$ 0,87			A2PJ54	US46138E3392	IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF	1	100,14 -T	97,73G	103,46	96,52
1	0	* US\$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	45,86 G	44,195G	47,23	41,45
							Invesco India Exchange-Traded Fund Trust					
1	0	* US\$ 2,19			A2JNTR	US46137R1095	Invesco India ETF	1	19,42 -T	19,006G	20,8	18,94
							Invesco Investment Management Ltd.					
1	Euro 1,35	Euro 1,3	13.03.25		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoM12 US-T Bond 7-10Y ETF	1	31,05 -T	30,982G	31,3	30,75
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	27,66 -T	26,78G	28,45	26,78
12	US\$ 1,28	US\$ 1,05	13.03.25		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	77,96 -T	77,27G	80,37	77,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,03	US\$ 1,72	13.03.25		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Invesco Investment Management Ltd.	1	34,17 -T	34,29G	34,96	33,93
1					A2PVD1	IE00BKWD3D06	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,07 -T	39,22G	41,16	39,21
1	Euro 1,2	Euro 1,31	13.03.25		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	39,88 -T	39,771G	41,94	39,18
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	45,46 -T	45,602G	46,44	44,91
12					A2PPQS	IE00BK63RN45	InvescoMI MSCI Kuwait ETF	1	58,17 -T	59,9	61,47	57,98
1	Euro 1	Euro 0,91	13.03.25		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,73 -T	36,601G	36,74	36,24
1	Euro 0,94	Euro 0,93	13.03.25		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	32,52 -T	32,417G	32,52	31,95
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	82,41 -T	81,4G-2,63	83,97	81,4
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	90,34 -T	88,81G	91,18	87,81
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	80,73 -T	79,81G	82,78	79,81
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	75,72 -T	74,97G	76,46	73,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	86,77 -T	86,03G	89,91	86,03
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	84,26 -T	83,33G	85,5	81,18
1					A2JK9X	IE00BFZPF322	IMI-I-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	25,12 -T	24,635G	25,64	24,64
1	Euro 1,04	Euro 0,99	13.03.25		A2JK9Y	IE00BFZPF439	IMI-I-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	16,63 -T	16,601G	16,66	16,37
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	60,25 -T	55,62G	61,18	53,18
10					A2JNFA	IE00BYVTMW98	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	561,1 -T	552,7G	571,8	538,6
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	25,85	25,415G-7,72	27,72	22,94
1	Euro 0,71	Euro 0,68	13.03.25		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	13,1 -T	12,9915G	13,28	12,84
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	103,04 -T	100,26G	104,14	98,15
1	US\$ 1,58	US\$ 1,57	13.03.25		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,11 -T	32,201G	32,9	31,9
1	US\$ 1,52	US\$ 1,53	13.03.25		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	30,46 -T	30,638G	31,32	30,39
1	US\$ 1,7	US\$ 1,58	13.03.25		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	32,67 -T	32,781G	33,43	32,43
1	US\$ 1,51	US\$ 1,53	13.03.25		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,11 -T	30,246G	30,97	29,95
1	Euro 1,06	Euro 0,95	13.03.25		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,92 -T	37,849G	37,92	37,59
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	51,85 -T	50,85G	53,56	50,58
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	61,93 -T	61,45G	64,91	59,8
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	368,2 -T	362,1G	377,5	362,1
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	28,21 -T	27,205G	29,41	27,2
1					A3C9MR	IE000T5R61X5	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	113,32 -T	110,72G	114,9	109,36
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	29,84 -T	29,215G	30,45	29,21
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	67,38 -T	66,25G	69,07	66,25
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	80,86 -T	80,1G	81,81	79,37
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	56,36 -T	56,02G	58,4	55,42
1	US\$ 0,77	US\$ 0,83	13.03.25		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	52,69 -T	52,42G	54,61	51,81
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	39,38 -T	38,54G	41,2	38,22
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	23,98 -T	22,865G	24,8	22,01
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	44,27 -T	42,925G	44,8	42,67
1	£ 1,25	£ 1,26	13.03.25		A2PX9Z	IE00BKW9SW28	InvescoM2 GBP Corp Bond ETF	1	28,14 -T	27,4G	28,46	27,16
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	20,5 -T	19,744G	21,04	18,71
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	48,48 -T	48,09-T	48,53	45,94
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	50,88 -T	50,23G	52,2	48,42
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	42,45 -T	41,26G	42,87	39,95
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	11,58 -T	11,5235G	11,96	11,52
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	63,35 -T	61,442G	64,11	59,63
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	39,98 -T	39,555G	41,03	38,45
10	US\$ 1,38	US\$ 0,38	11.12.25		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	31,02 -T	31,51G	31,78	30,31
10	US\$ 1,22	US\$ 0,28	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	59,4 -T	58,91G	60,56	58,04
12					A12DYZ	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	52,93 -T	52,268G	53,54	52,12
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	51,35 -T	50,62G	53,43	49,88
12	US\$ 0,89	US\$ 0,74	13.03.25		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	53,82 -T	53,576G	55,6	53,58
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	523,4 -T	500,9G	541,2	500,9
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	709,5 -T	692,1G	742,8	692,1
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	632,3 -T	615,7G	667,7	615,7
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	513,5 -T	504G	519,3	470,3
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	765,9 -T	755,6G	787,9	728,3

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US Fin ETF	1	349,75 -T	348,65G	377,9	345,45
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	593,3 -T	581,8G	593,3	522,4
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	152,52 -T	151,16G	153,88	147,42
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	411,75 -T	407,75G	415,95	398,7
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	112,16 -T	110,44G	118,16	107,76
1	Euro 1,34	Euro 1,37	13.03.25		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L. Cath.Prin.ETF	1	64,48 -T	63,75G	64,78	62,49
10	US\$ 0,7	US\$ 0,15	11.12.25		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	30,93 -T	30,475G	31,36	29,75
12	US\$ 5,28	US\$ 4	13.03.25		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	44,3 -T	43,255G	44,3	41,01
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	123,22 -T	120,16G	123,22	113,48
12	US\$ 1,39	US\$ 0,28	11.12.25		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	24,75 -T	24,3-T	24,95	23,21
12					A2DPAK	IE00BYXX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	36,59 -T	33,385G	37,3	31,21
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	447,2 -T	437,4G	455,9	436,75
12	Euro 1,57	Euro 0,1	11.12.25		A2ABHF	IE00B24BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	32,94 -T	32,65G	32,96	31,98
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	20,88 -T	20,4G	21,5	20,4
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	44,03 -T	43,47G	44,51	42,67
10	US\$ 1,45	US\$ 0,35	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	18,37 -T	18,2215G	18,88	18,2
10	US\$ 0,53	US\$ 0,16	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	58,07 -T	57,58G	59,77	57,19
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	45,72 -T	44,81G	50,83	44,81
1	Euro 0,65	Euro 0,61	13.03.25		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	18,62 -T	18,5585G	18,67	18,38
1	US\$ 0,8	US\$ 0,8	13.03.25		A2DVVJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	12,78 -T	12,37G	13,04	12,37
1	Euro 0,15	Euro 0,15	13.03.25		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5,03 -T	4,9945G	5,03	4,93
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	7,49 -T	7,386G	7,75	7,39
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	9,47 -T	9,275G	9,85	9,28
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	5,5 -T	5,506G	5,79	5,36
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	62,59 -T	61,58G	64,21	61,58
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,22 -T	7,151G	7,39	7,12
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	13.03.25		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	6,95 -T	6,867G	7,12	6,84
12	US\$ 0,59	US\$ 0,49	13.03.25		A3CPL4	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	65,05 -T	64,04G	66,73	64,04
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,2 -T	5,14G	5,37	5,14
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,26 -T	5,204G	5,54	5,2
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,47 -T	4,384G	4,59	4,29
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	6,72 -T	6,663G	6,93	6,66
1					A3DEWK	IE000XI8T2R7	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	7,51 -T	7,416G	7,64	7,42
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,66 -T	5,6168G	5,66	5,57
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	6,55 -T	6,457G	6,63	6,45
1					A40446	IE000AWRDW17	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	8,86 -T	8,786G	9,34	8,51
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,57 -T	5,533G	5,57	5,49
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,16 -T	8,039G	8,26	7,98
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	5,95 -T	5,831G	6,1	5,83
1					A3EE5K	IE0007UJ6IE0	I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF	1	6,63 -T	6,367G	7	6,37
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,83 -T	4,7565G	4,95	4,66
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,81 -T	4,737G	4,92	4,64
1	US\$ 0,14	US\$ 0,25	13.03.25		A3E2UU	IE000A0RC215	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,5 -T	4,496G	4,6	4,47
1	Euro 1,59	Euro 1,41	13.03.25		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	35,32 -T	35,249G	35,34	34,93
1	Euro 1,37	Euro 1,31	13.03.25		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	31,66 -T	31,616G	31,86	31,43
1	Euro 0,19	Euro 0,18	13.03.25		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,88 -T	3,8775G	3,92	3,84
1	Euro 0,97	Euro 0,8	13.03.25		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	71,48 -T	70,33G	72,06	69,41
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	5,68 -T	5,519G	5,73	5,01
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	4,04 -T	3,877G	4,08	3,43
1					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	5,37 -T	5,28G	5,47	5,22
1					A40J94	IE000LGDWNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	6,97 -T	6,608G	7,37	6,61
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	8,31 -T	7,967G	8,67	7,02
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	4,77 -T	4,6435G	5,09	4,64
1		US\$ 0,82	12.06.25		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	16,84 -T	16,904G	17,26	16,76
10	US\$ 0,53	US\$ 0,13	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	33,06 G	33,255G	34,1	32,66
10	Euro 0,45	Euro 0,06	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	15,15 G	15,158G	15,2	14,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,33	US\$ 0,04	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	Invesco Investment Management Ltd.	1				
10					A0RAC9	IE00B3BPC51	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	10,24 G	10,038G	10,45	9,85
12	Euro 1,3	Euro 0,38	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	108,09 G	108,09G	108,11	107,91
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	57,39 G	57,25G	58,57	56,45
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	444 G	442,75G	478,1	437,5
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	213,9 G	213,95G	214,5	204,9
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	786,5 G	762,9G	832,1	705,8
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	550,6 G	549,5G	557,3	538,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	740,4 G	736G	752,5	722,7
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	484,8 G	478,25G	493,75	478,25
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	379,55 G	385,25G	386,4	372,45
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	428,7 G	430,5G	439,05	417,35
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	547,4 G	542G	556,3	517,6
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	224,55 G	227,35G	237	221,7
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	160,56 G	160,6G	171,8	159,64
12					A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	346,85 G	342,55G	348,5	316,65
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	728,4 G	735,8G	771,9	725
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	255,85 G	256,5G	262,95	251,65
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	141,02 G	138,82G	150,7	138,82
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	126,54 G	128,8G	128,8	121,38
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	267,85 G	268,75G	279	264,25
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	386,7 G	388,1G	388,1	361,75
12					A0RGCO	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	151,44 G	151,06G	154,5	148,84
12					A0RGCS	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	169,4 G	169,68G	175,76	169,4
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	89,89 G	89,75G	92,54	86,77
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	119,66 G	119,59G-20,18-0,385	123,2	119,41
1	US\$ 1,83	US\$ 0,41	11.12.25		A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv. CoinSh. Gl. Block. UCETF	1	205,6 G	205,9G	206,35	197,86
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	140 G	132,66G-5,38	147,38	132,66
10					801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	80,98 G	81,17G	83,27	80,98
							Invesco Management S.A.	1	525,3 G	521,4G	540,4	521,4
3					933797	LU0102737144	Invesco Multi-Sect. Credit Fd	1	3,4 G	3,393G	3,4	3,38
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	340,46 G	340,47G	341,02	339,77
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	29,36 G	29,44G	29,69	29,13
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	33,27 G	33,47G	33,7	33,05
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	79,04 G	76,31G	83,78	76,31
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	91,44 G	91,89G	93,7	90,78
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	33 G	33,04G	33,18	31,55
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	39,09 G	39,02G	39,54	38,12
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	74,16 G	72,5G	74,93	69,14
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	38,41 G	38,29G	39,74	38,29
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,49 G	7,49G	7,49	7,43
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	159,74 G	155,07G	160,38	150,92
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	27,22 G	27,27G	27,41	27,13
3					A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,14 G	14,06G	14,14	14
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,32 G	19,32G	19,32	19,17
3	US\$ 0,55	US\$ 0,46	03.03.25		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.System. Equity	1	71,09 G	71,08G	73,25	71,08
3	Euro 0,34	Euro 0,37	03.03.25		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	25,68 G	25,53G	25,97	24,58
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	92,15 G	91,73G	103,31	91,73
3	US\$ 0,38	US\$ 0,4	03.03.25		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	26,12 G	26,09G	26,26	25
3	US\$ 0,12	US\$ 0,06	03.03.25		A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,71 G	17,39G	17,92	17,09
3					A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	8,35 G	8,28G	8,51	8,26
1	0	* US\$ 0,2			A3DCEK	US46141T1170	Investment Managers Series Trust II (KAG)	1				
							Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF	1	17,35 -T	16,166G	17,4	14,91
10					A0Q72H	LU0383026803	IPConcept (Luxemburg) S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	127,85 G	127,34G-8,13-8,5-8,72-8,88	133,55	127,34

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,18	Euro 0,2	21.10.25		A0MYJG	LU0313459959	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	12,08 G	12,07G	12,08	11,85
7	Euro 0,33	Euro 0,42	21.10.25		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Defensiv	1	26,65 G	26,51G	27,04	25,63
7	Euro 0,2	Euro 0,24	21.10.25		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	14,77 G	14,79G	14,79	14,33
7	Euro 0,3	Euro 0,37	21.10.25		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	22,77 G	22,74G	22,97	22,02
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Stable Growth	1	23,91 G	24,02G	24,02	23,19
1					A0ML6U	LU0290140358	Sauren Fds FCP-Sauren.Res.Bal.	1	526,17	501,78	599,71	471,3
1					A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	168,83 G	166,03G	169,8	155,24
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	103 G	100,47G	103,7	96
4					A0MN91	LU0295585748	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	238,76 G	237,32G	242,13	235,96
7	Euro 1,3	Euro 0,79	10.09.25		A0MQLL	LU0298627968	Phaidros Fds - Balanced	1	142,3 G	141,25G	145,05	138,43
1					A0M550	LU0327615422	FBG Funds-4Elements	1	160,59 G	162,56G	166,65	160,59
7	Euro 0,18	Euro 0,22	21.10.25		A1H6AE	LU0580224037	GI Family Strategy II-Equity	1	14,22 G	14,34G	14,34	13,74
10					A1CXWP	LU0506868503	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	111,61	111,43G-1,77	115,15	111,09
1					A1W0ND	LU0944781540	Stuttgarter Dividendenfonds	1	14,95 G	15,07G	15,32	14,85
4	Euro 1,2	Euro 2,8	15.12.25		A1W1QC	LU0948466098	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	149,69 G	148,58G	151,1	147,04
4	Euro 1	Euro 3,8	15.12.25		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Conservative	1	208,97 G	205,98G	212,18	205,98
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Fds - Balanced	1	147,41 G	147,46G	147,46	145,43
10					A0X82B	LU0434032149	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	44,41	43,59-4,19-4,29-4,28	44,91	42,37
1					A0KFA1	LU0265803667	Stuttgarter Energiefonds	1	123,33	108,4G-12,79-9,58-23,76	149,3	108,4
1		Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	179,94 G	178,14G	187,58	178,14
1		Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	197,88 G	195,11G	206,07	195,11
10					A0EQ6Y	LU0220663669	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	216,35 G	217,52G	230,54	216,35
1		Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	apo Medical Opportunities	1	199,02 G	196,89G	206,54	196,89
7	Euro 0,6	Euro 1,45	18.12.24		A0BKM9	LU0181454132	PRIMA FCP - Globale Werte	1	240,2 G	238,66G	243,79	237,69
5					A0CAV2	LU0191372795	APB GERMAN SELECT	1	16 -GT	16,1-GT	16,1	15,7
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	972,91 G	967,75G	1.019,87	952,11
7					989614	LU0095335757	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	64,02 G	63,78G	64,71	61,57
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Sauren Global Growth	1	158,79 G	152,57G	164,31	148,19
4					A2N5FS	LU1877914132	Hard Value Fund	1	190,92 G	192,71G	195,48	186,61
1	Euro 2,1	Euro23,93	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	1,29 bB	1,28G-1,282	1,3	1,2
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0114997082	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	317,98 G	318,43G	323,17	303,53
7					940641	LU0115579376	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	29,91 G	29,84G	30,27	29,03
1	Euro 1	Euro 1	21.05.25		973026	LU0048423833	Sauren Fds FCP-Sauren Res.Gro.	1	330,8 G	322,04G	337,63	322,04
1					663307	LU0150613833	FIDUKA Emerging Markets	1	3.712,34 G	3719,08G	3.734,22	3.469,44
7					214466	LU0163675910	ME Fonds-Special Values	1	18,84 G	18,86G	18,86	18,49
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Defensiv	1	40,1 G	40,44G	40,67	39,21
10					921622	LU0100002038	Sauren Global Stable Growth	1	359,59 G	357,04G	361,73	328,45
7					930920	LU0106280836	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	25,49 G	25,54G	25,54	24,72
7					930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	55,7 G	55,59G-5,53	56,03	52,31
							Sauren Glob. Opportunities	1				
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US\$ 0,11	US\$ 0,2	16.01.25		A3ENM8	IE000QUCVEN9	ARK I.UI-Rize Gbl Sus.In.UE	1	5,24 -T	5,087G	5,27	5,07
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF	1	5,44 -T	5,221G	5,67	5,08
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1	3,29 -T	3,224G	3,36	3,11
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1	6,44 -T	6,283G	7,08	6,28
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.	1	5,16 -T	4,931G	5,2	4,68
							IQAM Invest GmbH					
4		US\$ 0,04	03.07.23		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	425,01 G	426,28G	443,18	423,01
8	Euro 1,5	Euro 0,42	03.03.25		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,88 G	64,9G	64,95	64,69
8	Euro 2	Euro 0,5	03.03.25		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	78,37 G	78,44G	78,44	77,83
11	Euro 0,6	Euro 0,15	03.03.25		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	23,17 G	23,19G	23,19	22,95
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	262,7 G	260,75G	267,07	258,91
8	Euro 0,4	Euro 0,35	17.11.25		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,41 G	36,43G	36,44	35,97
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 3	Euro 2,5	17.11.25		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	87,02 G	87,07G	87,07	86,37
8					926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	180,5 G	180,6G	180,6	179,15

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,5	Euro 0,75	17.11.25		676584	AT00000823596	IQAM Invest GmbH SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	77,86 G	77,84G	78,2	77,38
8					987380	AT00000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	221,11 G	214,44G	224,36	208,9
8					989030	AT00000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	56,64 G	56,9G	56,9	55,97
8	Euro 0,05	Euro 0,2	03.03.25		989031	AT00000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	109,48 G	109,51G	109,51	109,09
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT00000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	153,03 G	153,18G	153,18	151,98
11					989033	AT00000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	42,58 G	42,62G	42,62	42,18
8		Euro 0	01.12.22		989421	AT00000819032	IQAM Equity Select Global	1	123,06 G	123,14G	124,82	120,11
10					A0M00E	LU0090784017	IRIVEST Investment Managers Digital Funds-Stars Europe	1	1.739,85 G	1696,57G	1.756,73	1.634,71
3	Euro 2,49	Euro 2,04	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	1	45,21 G	45,14G	48,45	44,66
3	Euro 0,47	Euro 0,59	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	25,27 G	25,84G	25,84	24,23
3	Euro 0,33	Euro 0,92	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	24,2 G	24,33G	25,22	23,84
3	Euro 1,1	Euro 1,25	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	89,18 G	88,67G	90,78	87,19
3	Euro 1,2	Euro 1,49	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	90,51 G	89,39G	92,2	89,39
3	Euro 1,13	Euro 1,48	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	60,7 G	61,55G	61,75	59,69
3	Euro 1,09	Euro 1,37	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	113,5 G	112,36G	114,96	107,44
3	Euro 1,78	Euro 2,35	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	98,9 G	99,88G	105,86	98,49
3	Euro 1,66	Euro 1,33	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	75,71 G	73,48G	80,7	68,31
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	5,17 -T	5,075G	5,5	5,02
9	0	* US\$ 0,61			676768	US4642866085	iShares Inc.	1	56,05 -T	54,72G	56,85	53,38
1	US\$ 0,76	US\$ 0,69	16.12.25		906869	US4642868719	iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF	1	19,77 -T	19,164G	19,77	17,65
1	0	* US\$ 0,14			A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	39,09 -T	37,005G	39,95	33,62
1	US\$ 1,04	US\$ 1,09	16.12.25		A0NJ9Y	US4642866325	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	99,78 -T	97,93G	101,42	92,46
1	US\$ 1,96	US\$ 0,81	16.12.25		A0RDVC	US4642866242	iShs Inc.-MSCI Israel ETF	1	53,33 -T	52,01G	54,69	49,85
1	0	* US\$ 0,61			A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF	1	33,8	31,435G	40,7	27,57
1	US\$ 2,36	US\$ 1,5	16.12.25		A1W4HS	US4642863926	iShs Inc.-MSCI GI Si.Me.Mi.ETF	1	159,1 -T	155,58G	162,88	155,58
1	US\$ 1,67	US\$ 1,85	16.06.25		A1WZDE	US46434G1031	iShares-iShares MSCI World ETF	1	61,78 -T	59,95G	62,2	56,74
1					A2AUCD	US46434G8481	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	51,97 -T	48,105G	62,2	56,74
1	0	* US\$ 0,71			A2DVUJ	US46434G7640	iShsInc.-MSCI GI.Me.&Mi.Pr.ETF	1	67,53 -T	65,93G	52,1	42,3
1	US\$ 3,04	US\$ 4,24	16.06.25		A0B63A	US4642867802	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China	1	64,17 G	59,42G	68,41	60,77
1							iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1			65,98	58,33
1	US\$ 0,26	US\$ 0,06	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShares Trust	1	49 G	49,46G	54,67	49
1	0	* US\$ 5,23			A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	54,59 -T	54,47G	60,1	53,07
7	0	* US\$ 1,71			A1W1BK	US46432F8427	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	79,14 -T	77,32G	79,48	75,03
1	US\$ 2,27	US\$ 1,53	16.12.25		A2DWP9	US46435G3267	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	73,07 -T	70,89G	73,2	69,13
1	0	* US\$ 0			A2N6D4	US46435U5561	iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt	1	44,48 -T	42,855G	45,34	40,38
1					A2JHTN	US46435U7138	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF	1	47,41 -T	46,23G	48,57	43,8
1	0	* US\$ 1,4			A1WZAZ	US46429B6974	iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF	1	78,42 -T	77,68G	81,21	77,68
1	US\$ 1,98	US\$ 0,85	16.12.25		A11951	US46434V7385	iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF	1	62,47 -T	61,19G	62,84	59,35
1	0	* US\$ 1,38			A0YC2W	US4642884971	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	61,23 -T	59,26G-62,1	62,1	57,06
1					A0YC2S	US4642882405	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF	1	59,98 -T	58,17G	59,99	56,32
1	0	* US\$ 1,76			A0REKJ	US4642884484	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	35,37 -T	33,96G	35,37	32,85
1					A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF	1	15,56 -T	14,71G	15,94	13,62
1	0	* US\$ 1,58			796583	US4642878460	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	140,82 -T	139,22G	145,06	139,22
1	0	* US\$ 1,5			A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	72 -T	70,98G	74,62	70,47
1					A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	54,03 -T	52,85G	54,03	51,43
1	0	* US\$ 0,16 0,5			A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	86,29 -T	84,14G	93,62	81,08
1	0	* US\$ 1,7			676754	US4642876142	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	389,25 -T	384,3G	408,55	384,3
1	0	* US\$ 3,42			676758	US4642874089	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	180,68 -T	179,3G	186,28	178,5
1	US\$ 3,62	US\$ 0,34	19.12.25		A0B84R	US4642871762	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	92,16 -T	90,97G	94,46	90,97
1	0	* US\$ 5,05			A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	61,25 -T	60,12G	62,17	58,49
1	US\$ 1,35	US\$ 0,22	19.12.25		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	88,15 -T	85,19G	88,57	81,78
1	US\$ 0,54	US\$ 0,18	16.12.25		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	15,04 -T	14,468G-4,88	16,62	14,39
							iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	* US\$ 2,3			A11068	US46431W5076	iShares U.S. ETF Trust iShares Short Maturity Bd ETF	1	43 -T	(eabc)-42,62G	43,91	42,46
1	£ 0,05	£ 0,02	02.01.26		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,96 G	7,89G	8,16	7,79
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	154,37 G	154,54G	154,54	153,16
7					974406	LU0058893917	JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR	1	407,93 G	404,43G	411,57	402,63
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	236,75 G	235,96G	241,94	235,96
7	Euro 1,46	Euro 1,09	15.10.25		973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	127,22 G	126,53G	129,41	124,68
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	270,11 G	268,7G	274,8	268,7
7	Euro 1,1	Euro 1,91	15.10.25		113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	109,72 G	109,87G	109,87	108,71
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	307,72 G	307,96G	319,63	307,72
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	292,05 G	283,45G	292,46	279,68
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	315,73 G	312,98G	319,97	302,2
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	150,17 G	150,73G	154,08	148,06
10	Euro 0,21	Euro 0,13	01.10.25		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,17 G	16,06G	16,61	16,06
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	12,66 G	12,6G	12,92	12,57
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	32,45 G	32,34G	33,21	31,96
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	24,4 G	24,26G	24,85	23,87
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,54 G	4,533G	4,54	4,49
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,76 G	19,89G	20,33	19,68
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	21,44 G	20,89G	21,57	20,61
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	21,43 G	21,34G	21,88	21,34
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	21,29 G	21,16G	21,48	21,12
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	24,09 G	23,81G	24,13	23,04
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	91,16 G	91G	92,07	87,38
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	24,65 G	24,7G	25,33	23,68
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	84,34 G	83,77G	85,54	81,83
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,38 G	54,73G	55,38	52,9
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	237,79 G	235,12G	242,98	235,12
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	162,12 G	162,09G	162,12	160,73
7	Euro 4,03	Euro 4,31	01.07.25		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	114,71 G	114,68G	114,71	113,7
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	18,22 G	17,83G	18,54	17,14
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,07 G	17,18G	17,53	17
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,67 G	19,66G	19,71	19,59
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	22,73 G	22,6G	23,29	22,51
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,8 G	17,4G	17,96	17,08
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	73,67 G	73,23G	75,03	72,29
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	144,52 G	141,32G	144,52	135,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	417,87 G	421,19G	434,6	417,87
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	92,56 G	92,01G	93,77	90,1
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	85,63 G	84,75G	86,5	82,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	57,81 G	57,23G	59,77	57,23
7	US\$ 0,36	US\$ 0,4	17.09.25		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	9,41 G	9,43G	9,53	9,33
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17	17.09.25		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	148,58 G	145,42G	150,07	141,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	270,07 G	269,35G	286,25	266,7
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	18,5 G	18,3G	19,02	18,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	97,4 G	96,22G-7,06-7,08	107,78	96,22
7	US\$ 0,1	US\$ 0,29	17.09.25		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	66,99 G	65,35G	69,41	65,35
7	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	47,58	47,16G	48,45	45,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053687074	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1				
1	Euro 4,37	Euro 5,87	10.02.25		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	113,41 G	112,8G	114,9	110,08
7					A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	121,99	120,24G	122,17	119,32
1	Euro 0,89	Euro 0,72	10.03.25		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd	1		(ausg)		
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	161,53 G	161,07G	162,75	160,51
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,29	US\$ 0,29	17.09.25		577344	LU0117843481	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	19,16 G	18,83G	19,41	18,51
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		343439	LU0168341575	JPMorgan-Taiwan Fund	1	39,79 G	39,31G	40,65	38,2
7					603260	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	83,33 G	83,74G-4,92	85,95	83,33
7					603261	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		580673	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
7	Euro 0,3	Euro 0,38	17.09.25		580674	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	43,99 G	44,19G	45,49	43,68
7					602967	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	33,5 G	33,55G	34,35	33,06
7					602968	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	35,01 G	34,81G	35,08	33,78
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7	Euro 0,07	Euro 0,11	17.09.25		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,59 G	30,2G	31,15	29,69
7	Euro 0,58	Euro 0,61	17.09.25		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	24,79 G	24,61G	24,92	24,04
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	47,96 G	48G	51,06	47,96
7	US\$ 2,02	US\$ 1,67	17.09.25		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	53,64 G	52,55G	53,69	46,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	280,4 G	277,8G	296,2	272,14
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	54,03 G	52,75G	55,35	50,53
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	743,59 G	749,86G	784,42	743,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	56,28 G	54,38G	59,45	54,38
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	141,6 G	139,81G	147,43	136,73
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	213,53 G	214,7G	219,82	212,17
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	518,97 G	516,49G	533,75	516,49
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.406,83 G	2401,91G	2.416,13	2.377,17
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.425,33 G	2414,04G	2.452,81	2.390,37
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	196,42 G	194,73G	196,42	190,18
7	Euro 0,31	Euro 0,31	17.09.25		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,04 G	6,01G	6,12	6
7	US\$ 0,15	US\$ 0,22	17.09.25		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	58,34 G	57,18G	59,41	57,18
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	41,39 G	40,42G	41,82	39,41
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	31,42 G	29,34G	31,42	26,93
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	23,04 G	21,54G	23,04	19,64
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,43 G	15,51G	15,89	15,34
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	384,12 G	384,78G	391,07	374,41
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	65,36 G	65,17G	67,33	65,17
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	32,64 G	32,8G	33,92	32,64
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	65,17 G	64,37G	65,96	62,99
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	44,5 G	44,1G	45,15	43,49
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	36,55 G	36,55G	36,83	35,38
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	47,84 G	47,04G	48,2	46,02
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	52,34 G	52,61G	53,63	51,19
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	30,7 G	30,4G	30,71	29,65
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	43,65 G	42,94G	45,56	42,94
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,44 G	35,92G	36,57	34,34
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	34,86 G	34,89G	35,36	34,05
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,96 G	28,44G	29,19	27,47
1	Euro 0,02	Euro 1,6	10.03.25		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	138,87 G	137,92G	139	135,1
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	21,97 G	21,75G	21,97	21,21
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	16,06 G	15,77G	16,51	15,08
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	25,64 G	25,29G	25,94	25,05
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,52 G	16,54G	16,54	16,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	212,71 G	210,24G	219,38	198,11
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	50,52 G	50,3G	52,14	50,27
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	141,38 G	141,8G	141,8	140,51
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	24,38 G	23,3G	24,38	20,48
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	24,16 G	23,56	24,16	20,51
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	51,65 -T	51,2G	52,01	49,94
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1	37,73 -T	36,62G	38,12	35,39
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	51,78 -T	51,28G	52,92	51,28
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	58 -T	57,62G	59,63	57,62
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	51,52 -T	50,81G	51,95	50,23
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	54,94 -T	54,43G	55,41	53,86
1	US\$ 0,33	US\$ 0,47	15.01.26		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	53,74 -T	53,34G	55,61	53,34
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	55,05 -T	54,6G	56,75	54,6
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1	89,65 -T	90,298G	92,32	89,24
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	40,29 -T	39,65G	40,76	39,41
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y	1	99,44 -T	99,796G	101,92	98,73
1					A2N882	IE00BG47J908	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	137,56 -T	135,24G	137,56	133,42
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	109,28 -T	108,855G	109,28	107,44
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A	1	109,61 -T	109,255G	109,76	108,11
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car. Transti.Gl.Eq.	1	42,37 -T	41,675G	43,49	41,67
1					A2P2B1	IE00BL0BLZ15	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.	1	108 -T	106,78G	110,7	106,74
1	US\$ 5,3	US\$ 4,39	13.02.25		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	85,42 -T	85,764G	87,54	84,76
1	US\$ 4,72	US\$ 5,12	13.02.25		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	70,88 -T	70,98G	72,86	70,81
1					A2JG3C	IE00BD9MMMF62	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1	109,13 -T	109,04G	109,13	106,46
1	£ 4,08	£ 0,33	15.01.26		A2JG7J	IE00BD9MMMG79	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	117,22 -T	115,26G	117,34	113,96
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	96,22 -T	95,79G	96,66	95,27
1	Euro 0,12	Euro 0,06	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10,11 -T	10,0755G	10,13	10,02
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1	31,68 -T	30,585G	31,96	29,53
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	27,66 -T	27,425G	28,3	27,36
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	41,61 -T	41,235G	42,09	40,33
1	Euro 0,85	Euro 0,1	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	37,24 -T	36,89G	37,68	36,19
1					A3DGX9	IE00008S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	35,42 -T	34,515G	35,42	32,7
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	47,86 -T	47,12G	49,16	45,33
1	Euro 2,6	Euro 1,94	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.	1	92,08 -T	91,794G	94,18	90,72
1	US\$ 0,43	US\$ 0,57	10.04.25		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	29,75 -T	29,275G	30,52	28,12
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	27,77 -T	26,695G	28,09	25,66
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	21,57 -T	21,235G	21,95	21,06
1	US\$ 0,66	US\$ 0,79	10.04.25		A3CYEF	IE000Y4K4833	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1	34,3 -T	32,375G	34,3	30,98
1	US\$ 0,54	US\$ 0,58	10.04.25		A3CYEG	IE000HFXPD02	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	48,93 -T	48,39G	49,98	48,39
1	Euro 1,08	Euro 1,03	10.04.25		A3CYEH	IE000WVGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	47,65 -T	47,145G	47,94	46,16
1	US\$ 3,76	US\$ 3,56	15.01.26		A3DV5E	IE000SB9GY21	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.	1	90,02 -T	89,11G	94,75	89,03
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	26,41 -T	26,115G	26,86	26,11
1	US\$ 1,75	US\$ 2,14	13.02.25		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	22,82 -T	22,65G	23,3	22,65
1					A3DXM9	IE000FBG59J1	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac.	1	112,23 -T	111,53G	112,23	110,21
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	30,58 -T	30,075G	31,96	29,84
1	US\$ 0,25	US\$ 0,11	15.01.26		A3DQ09	IE0001084583	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	29,5 -T	28,37G	30,81	28,2
1	Euro 0,11	Euro 0,15	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	10,03 -T	10,0065G	10,15	9,97
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	25,22 -T	24,555G	25,65	24,55
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	25,27 -T	24,865G	25,67	24,77
1	US\$ 0,01	US\$ 0,23	10.04.25		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	25,03 -T	24,415G	25,5	24,41
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	25,57 -T	25,105G	25,98	25,11
1	US\$ 0,38	US\$ 2,77	13.02.25		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	22,51 -T	22,255G	23,14	22,25
1	US\$ 0,25	US\$ 1,86	13.02.25		A40FFH	IE000U5MJ0Z6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,09 -T	20,865G	21,67	20,78
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	30,7 -T	30,39G	32,26	30,39
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,47 -T	32,02G	33,45	32,02
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	30,93 -T	30,375G	31,07	29,66

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,21 -T	30,91G	31,65	30,7
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select	1	53,66 G	53,41G	54,37	51,58
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	30,02 G	30,04G	30,49	29,06
10					A0ORMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	36,44 G	35,99G	38,31	35,99
10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	296,9 G	294,54G	328,98	293,47
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	33,97	33,97G	37,67	33,97
4					679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,27 G	0,27G	0,3	0,27
7	Euro 0,98	Euro 0,71	19.12.24		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	0,8	0,8-0,8	0,81	0,79
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,99 G	89,05G	90,17	88,45
10	Euro 1	Euro 1	15.12.25		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,33 G	79,35G	79,35	78,77
11		Euro 0,22	15.01.26		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	152,44 G	152,54G	152,54	151,04
9	Euro 1,5	Euro 1	03.11.25		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	106,44 G	106,45G	106,45	105,56
9	Euro 0	Euro 0,07	03.11.25		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	162,45 G	162,57G	162,57	161,14
7	Euro 1,15	Euro 4,14	15.09.25		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	380,66 G	377,94G	389,12	375,34
7	Euro 5	Euro 6,5	15.09.25		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	264,12 G	262,57G	269,73	261,52
9	Euro 1,5	Euro 1	17.11.25		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	102,92 G	103,01G	103,01	102,19
1	US\$ 1,07	US\$ 2,1	22.12.25		A1XD7C	US5007673065	Krane Funds Advisors LLC KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	30,27 -T	28,84G	32	28,84
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,85 G	14,82G	15,1	14,73
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	27,84 G	27,67G	28,47	27,67
1	Euro 0,17	Euro 0,17	28.02.25		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	26,93 G	26,95G	26,95	26,39
1	Euro 0,64	Euro 0,7	28.02.25		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	121,35 G	121,51G	122,97	120,66
1		Euro 0,18	28.02.25		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	137,4 G	138,29G	139	137,08
1	Euro 0,17	Euro 0,15	28.02.25		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	29,05 G	29,45G	30,21	29,05
1					556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	17,9 G	17,73G	18,15	17,73
2	Euro 1,05	Euro 0,77	20.03.25		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	38,89 G	39,15G	39,5	38,67
2	Euro 4,1	Euro 3,5	17.03.25		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	226,08 G	223,86G	234,76	223,86
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,42 G	37,46G	37,49	37,08
2	Euro 1,23	Euro 0,74	17.03.25		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	41,33 G	40,79G	42,23	40,79
2	Euro 0,95	Euro 0,89	17.03.25		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	55,65 G	55,8G	56,9	54,86
2	Euro 1,3	Euro 1,32	17.03.25		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	43,61 G	43,57G-4,29	44,79	43,53
2	Euro 1,06	Euro 1,03	20.03.25		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	63,64 G	63,93G	64,41	63,26
2	Euro 1,95	Euro 1,63	20.03.25		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	98,86 G	98,7G	100,03	97,45
2	Euro 0,84	Euro 0,91	20.03.25		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	62,33 G	62,49G	63,29	61,43
4	Euro 0,94	Euro 0,79	16.05.25		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term ESG	1	40,14 G	40,16G	40,16	39,79
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,42 G	64,48G	64,48	63,26
2	Euro 0,93	Euro 0,54	17.03.25		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,93 G	29,95G	30	29,7
2	Euro 1,47	Euro 0,87	17.03.25		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,75 G	48,76G	48,76	48,58
2	Euro 2,72	Euro 1,83	17.03.25		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	108,23 G	108,4G	108,4	105,78
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Global Dividend	1	49,03 G	49,07G	50,57	48,93
2	Euro 4,8	Euro 5,09	17.03.25		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	140,07 G	140,56G	142,94	138,81
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	229,43 G	231,12G	235,48	227,54
1	Euro 2,38	Euro 3,31	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien Europa ESG	1	142,14 G	142,98G	144,32	140,37
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	29,85 G	29,99G	30,57	29,79
1	Euro 4,7	Euro 5,06	07.03.25		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	166 G	166,5G	166,5	164,5
1	Euro 2	Euro 2,9	07.03.25		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Europa ESG	1	191,07	190,8G	193,71	188,29
1	Euro 1,66	Euro 2,8	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	99,73 G	99,58G	103,58	99,58
1	Euro 5,19	Euro 5,59	07.03.25		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	211,43 G	211,31G	216,06	209,34
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.393,81 G	4368,46G	4.456,9	4.363,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	6,04 G	6,02G	6,5	6,02
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,94 G	5,853G	6,15	5,27
7	US\$ 0,56	US\$ 0,22	15.01.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,59 -T	6,6136G	7,12	6,59
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	11,84 -T	11,743G	11,97	11,6
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	11,24 -T	10,616G	11,36	10,13
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	14,26 -T	14,134G	14,78	14,13
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L+G ETF-L+G Gbl Brands ETF	1	13,28 -T	12,874G	13,34	12,49
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	15,05 -T	14,604G	15,23	14,14
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L.G.ETF-Em.Mkts.ESG Excl.Paris	1	13,9 -T	13,438G	14,56	13,44
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	23,54 -T	22,51G	23,77	21,52
7					A4OE7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	10,32 -T	10,2465G	10,37	10,21
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,62 -T	10,5725G	10,65	10,46
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	13,26 -T	13,102G-3,256	13,42	12,97
7	US\$ 0,21	US\$ 0,09	11.09.25		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	12,75 -T	12,502G	12,91	12,4
7					A1CXBV	IE00B4WPHX27	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	24,61 -T	22,93G	24,71	22,18
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	24,77 -T	24,28G	26,51	24,28
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	24,87 -T	24,12G	25,74	23,76
7					A0Q8H2	IE00B3CNHG25	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	105,68	91-4,3	120,58	91
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	103,88 -T	102,66G	109,04	99,86
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	0,6 -T	0,6104G	0,61	0,56
7					A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	686,1 -T	674,7G	747,4	674,7
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	15,2 -T	14,108G	15,3	13,62
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G All Commodities	1	15,98 -T	15,622G	16,84	15,62
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	27,27 -T	25,2G	28,56	24,95
7	US\$ 0,45	US\$ 0,22	11.09.25		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	10,31 -T	10,012G	10,31	9,41
7	US\$ 0,42	US\$ 0,25	11.09.25		A2QK9V	IE00BMYDMC42	L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF	1	10,76 -T	10,498G	10,89	10,15
7	Euro 0,56	Euro 0,14	11.09.25		A2QK9U	IE00BMYDM919	L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF	1	16,47 -T	16,35G	16,54	15,9
7	£ 0,37	£ 0,18	15.01.26		A2QJ8T	IE00BLRPQK69	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	10,81 -T	10,676G	11,01	10,62
7	US\$ 0,53	US\$ 0,23	15.01.26		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF	1	7,73 -T	7,7154G	8,06	7,69
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	12,81 -T	12,314G	13,01	11,58
7	£ 0,58	£ 0,27	11.09.25		A2QRY0	IE00BMYDM802	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	14,52 -T	14,446G	14,69	14,02
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF	1	18,52 -T	18,352G	18,63	18,02
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	18,17 -T	17,952G	18,47	17,4
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	12,85 -T	12,63G	13,63	12,63
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	24,21 -T	23,245G	25,2	23,25
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	23,35 -T	23,22G	24,13	23,22
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	13,74 -T	12,674G	13,74	12,5
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	14,63 -T	14,16G	14,65	13,65
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	15,84 -T	15,726-T	16,19	15
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	21,14 -T	20,92G	21,7	20,92
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,55 -T	11,154G	11,95	11,14
5					964793	LI0015327872	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	2.545,08 G	2561,87G	2.616,42	2.527,49
10	US\$ 0,02	US\$ 0,03	30.12.25		A3CWWJ	US53656F4173	LGT Capital Partners (FL) AG	1	15,76 -T	14,528G	16,74	14,53
1					A1C3SB	LI0114387470	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1		(ausg)		
1	Euro 2,5	Euro12,41	04.12.25		A0MNUT	AT0000622980	Listed Funds Trust	1	52,6 G	52,6G-1,51	53	50
1	Euro 0,69	Euro18,22	04.12.25		A0MTNL	AT0000615158	Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav.	1	74,9 G	74,9G	74,95	73
1		Euro19	04.12.25		A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Fund Services AG	1	77 G	77G	78	76
1	Euro 5,56	Euro 1,38	01.09.25		986462	AT0000989090	ASPOMA China Opportunities Fd	1	155 -T	155G	155	140
6	Euro 0,69	Euro 1,45	15.09.25		A0DQNJ	AT0000781588	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	258,02 G	256,76G	260,92	254,58
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	LLB Semper Real Estate	1	203,06 G	200,11G	203,06	185,78
9	Euro 3,66	Euro12,77	01.12.25		A0JNG3	AT0000497227	LLB Semper Real Estate	nur Kasse	499,05	483,81G	499,05	467,48
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	nur Kasse				
							ZZ1					
							Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.					
							WSS-International					
							WSS-Europa					

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	112,43 G	112,43G	113,54	111,06
1		Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	PP Global Balanced	1	147,13 G	145,13G	149,2	142,28
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	161,38 G	159,2G	163,66	155,93
1	Euro 0,89	Euro 0,49	30.04.25		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	167,9 G	167,55G	172	165,01
5	Euro 3,78	Euro 4,01	01.07.25		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	187,25 G	183,85G	198,18	183,85
5	Euro 0,48	Euro 6,42	01.07.25		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	315,78 G	310,83G	332,03	310,83
6	Euro 3,17	Euro 1,9	15.09.25		575753	AT0000819818	M300	1	316,93 G	309,47G	329,53	309,47
7					575755	AT0000781679	Nomura SR Plus	1	129,6 G	129,63G	129,63	129,29
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	795,25 G	691,48G	882,81	686,94
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	102,06 G	101,26G	102,06	97,54
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	26,56 G	26,42G	27,2	26,42
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	35,48 G	35,23G	36,44	35,23
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,9 G	17,89G	18,44	17,77
10		Euro 0,12	02.12.25		987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,03 G	16,09G	16,53	15,96
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	16,55 G	16,6G	17,41	16,17
							Lupus alpha Investment GmbH					
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	95,55 G	96,12G	96,12	94,66
1	Euro 2,11	Euro 4,26	15.12.25		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	150,99 G	148,62G	153,5	143,52
1	Euro 2,22	Euro 2,24	15.12.25		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	164,08 G	163,5G	164,09	156,23
1	Euro 4,58	Euro 4,88	15.12.25		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	324,01 G	319,58G	327,7	310,08
1	Euro 7,56	Euro 7,4	15.12.25		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	510,1 G	517,87	524,11	493,16
1	Euro 5,23	Euro 5,63	15.12.25		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	374,91 G	371,87G	379,42	356,58
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,85 G	10,84G	10,86	10,76
							Mandarine Gestion					
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.618,55 G	1599,53G	1.635,37	1.580,77
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,1	Euro 1,39	30.06.25		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	21,18 G	20,84G	21,27	20,16
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,9	Euro 0,98	03.12.25		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG ReturnSelect	1	56,32 G	56,28G	56,38	55,85
4	Euro 2,31	Euro 3,07	04.06.25		161999	DE0001619997	MEAG AktienSelect	1	174,47 G	173,11G	179,27	173,11
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	98,02 G	97,11G	99,37	96,2
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	83,63 G	83,99G	83,99	82,19
4	Euro 1,24	Euro 1,31	04.06.25		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,81 G	69,93G	70,81	69,81
4	Euro 0,64	Euro 0,74	04.06.25		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	58,98 G	59,01G	59,92	58,7
4	Euro 0,67	Euro 1,01	04.06.25		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,15 G	43,16G	43,16	43
4	Euro 0,87	Euro 1,09	04.06.25		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	67,26 G	66,95G	68,29	66,87
4	Euro 0,99	Euro 1,22	04.06.25		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	74,46 G	74,62G	75,71	74,14
4	Euro 0,44	Euro 0,5	04.06.25		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,99 G	28,16G	28,16	27,89
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	140,04 G	139,53G	140,04	136,41
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	299,69 G	295G	310,48	295
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	25,14 G	24,59G	25,19	23,66
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	22,02 G	21,96G	23,07	21,96
							Metzler Asset Management GmbH					
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	131,1 G	130,76G	131,55	129,82
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	119,19 G	118,11G	122,43	118,11
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	70,99 G	71G	71	70,86
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	114,35 G	115,38G	118,57	114,35
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	43,22 G	42,81G	43,79	42,81
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	16,89 G	16,89G	16,97	16,57
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	181,06 G	180,81G	185,35	178,97
11					975223	DE0009752238	Metzler German Smaller Compan.	1	181,5 G	182,46G	186,6	176,38

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Gl.Growth Sustain. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	401,23 G	396,1G	411,56	396,1
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	79,44 G	79,16G	80,32	78,36
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	57,05 G	57,08G	58,2	56,49
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	39,55 G	39,73G	40,35	39,3
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	40,55 G	40,59G	42,04	40,32
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	68,18 G	68,28G	68,81	66,65
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	32,96 G	33,13G	33,85	32,79
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	28,06 G	28,22G	28,47	27,57
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	52,26 G	52,19G	53,42	51,33
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	41,02 G	40,68G	41,29	40,16
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,12 G	15,2G	15,57	15,02
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,46 G	16,53G	16,91	16,35
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	40,01 G	39,49G	41,9	39,49
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	56,9 G	56,44G	57,4	55,79
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	49,74 G	49,54G	51,78	49,54
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	24,11 -T	23,435G	26,07	23,43
10					A0QYL0	LU0360172109	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	103,85 G	104,89G	106,64	102,83
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	103,85 G	104,89G	106,64	102,83
4	Euro 2,5	Euro 2,5	20.06.25		A0MQ7W	LU0299704329	CSR Bond Plus	1	101,15 G	101,3G	101,39	100,59
11	Euro 1,42	Euro 1,64	15.12.25		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Guliver Stiftungswerte Ertrag	1	108,06 G	108,36G	108,74	106,72
8	Euro 1,82	Euro 2,07	17.10.25		A14N7Z	DE000A14N7Z0	Steyler Fair Invest - Equities	1	97,74 G	97,81G	99,68	96,77
10	Euro 4,4	Euro 4,5	12.12.25		A2DL39	DE000A2DL395	PRIVACON AKTIEN EM	1	150,51 G	149,2G	150,78	138,81
4	Euro 4	Euro 5	30.05.25		A2P37M	DE000A2P37M1	Guliver Demografie Invest	1	156,45 G	155,48G	161,04	155,48
8	Euro 1,96	Euro 1,28	17.10.25		756084	DE0007560849	nordIX European Consumer Credi	1	105,1 G	105,1G	105,5	105
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Monega FairInvest Aktien	1	77,27 G	76,51G	78,04	76,07
9	Euro 0,7	Euro 0,79	14.11.25		532100	DE0005321004	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	301,75 G	298,04G	306,5	291,37
9	Euro 1,33	Euro 0,4	14.11.25		532102	DE0005321020	Monega Short Track SGB	1	44,65 G	44,67G	44,67	44,46
9	Euro 1,76	Euro 1,85	14.11.25		532103	DE0005321038	Monega ARIAD Innovation	1	92,28 G	92,37G	93,91	89,34
9	Euro 1,72	Euro 1,16	14.11.25		532105	DE0005321053	Monega Germany	1	123,27 G	123,22G	128,61	123,22
9	Euro 0,73	Euro 0,82	02.12.25		532106	DE0005321061	Monega Euroland	1	71,19 G	70,78G	72,91	69,88
10	Euro 0,63	Euro 0,78	14.11.25		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	44,89 G	44,95G	44,95	44,45
10	Euro 0,88	Euro 0,97	14.11.25		532108	DE0005321087	Monega Chance	1	53,3 G	52,46G	53,5	50,22
1					A2JNZK	LU1839896005	Monega Ertrag	1	54,62 G	54,48G	55,14	53,88
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	boerse.de-Weltfonds FCP	1	122,7 G	122,16G	127,63	122,16
10					988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	1		(ausg)		
1					579806	LU0118140002	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
1					694604	LU0132601682	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1				
1					A1C10R	LU0512092221	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	104,33 G	102,16G	104,33	95,11
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invf Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	54,79 G	54,76G	54,79	54,28
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invf Fds-Euro Corporate Bd	1	66,03 G	65,62G	66,03	62,81
1					986715	LU0073229253	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	55,59 G	55,07G	60,73	55,07
1					986719	LU0073229840	MS Invf Fds-Indian Equity Fd	1	129,13 G	127,06G	142,31	127,06
1					986731	LU0073254285	MS Invf Fds-US Advantage Fund	1	78,05 G	76,66G	78,91	75,07
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	57,04 G	56,03G	57,39	54,17
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	15,63 G	15,63G	15,63	15,36
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	47,69 G	47,71G	47,72	47,21
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	36,66 G	36,79G	37,18	36,37
1							Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	20,84 G	20,85G	20,85	20,78
1							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	30,27 G	30,25G	30,3	30,09
1							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1				
1					A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A.	1	254,49 G	256,44G	257,87	253,2
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	103,65 G	103,5G	109,53	103,5
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
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	55,57 G	53,56G	56,45	52
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	213,93 G	208,75G	213,93	194,66
4	Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	469,27 G	470,05G	471,2	465,73
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	60,36 G	60,2G	61,4	59,96
							Nomura Asian Bonds Fonds	1				
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	30,78 G	30,52G	31,05	29,56
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,31 G	13,16G	13,31	12,97
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	50,2 G	50,04G	50,72	49,29
1	Euro17,5	Euro16,85	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	672,71 G	668,22G	680,68	661,45
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	870,91 G	872,18G	876,92	848,02
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,88 G	17,94G	18,31	17,78
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,31 G	13,36G	13,65	13,23
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	367,66 G	364,1G	377,14	364,1
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	153,78 G	154,6G	157,72	153,41
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	154,22 G	155,53G	157,85	153,13
1	nkr 1,81	nkr 3,04	28.04.25		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,54 G	8,51G	8,57	8,28
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	147,54 G	147,47G	147,57	146,37
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	35,42	34,46G-5,43	35,82	34,13
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	19,33 G	18,73G	19,33	16,72
1	Euro 0,41	Euro 0,41	28.04.25		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,89 G	19,87G	20,18	19,52
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	25,26 G	25,14G	25,41	24,89
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	53,17 G	52,28G	53,55	52
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,75 G	17,73G	17,95	17,66
1	Euro 0,74	Euro 0,76	28.04.25		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,88 G	14,87G	14,89	14,76
1	Euro 0,25	Euro 0,25	28.04.25		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,33 G	14,31G	14,49	14,25
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,95 G	12,94G	12,95	12,86
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	22,24 G	22,13G	22,24	21,34
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,78 G	31,78G	31,78	31,65
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,78 G	31,79G	31,79	31,66
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,57 G	20,51G	20,57	19,83
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,48 G	20,2G	20,62	19,87
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	41,85 G	41,76G	42,03	39,85
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd	nur Kasse	197,18 G	196,9G	200	191,45
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	126,72 G	126,2G	128,98	121,55
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	32,78 G	32,55G	33,32	32,35
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	40,65 G	40,62G	40,67	40,35
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	51,02 G	51,01G	51,02	50,55
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	37,93 G	37,41G	38,39	35,77
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	20,1 G	20,17G	20,17	19,59
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	41,77 G	41,73G	41,77	39,76
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1		(ausg)		
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	141,05 G	141,28G	143,43	139,3
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	38,16 G	37,54G	38,44	36,34
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,01 G	16,99G	17,01	16,88
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	26,91 G	26,85G	26,91	26,16
1							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	126,59 G	125,98G	130,08	125,98
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	74,56 G	74,56G	74,56	74,42
10					847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	282,39 G	280,45G	293,48	280,45
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	273,84 G	274,2G	274,2	271,3
10	Euro 1,51	Euro 1,96	21.11.25		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	111,34 G	111,51G	111,88	110,66
1	Euro 0,56	Euro 0,55	17.02.25		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	77,8 G	77,05G	78,71	77,05

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 494
--------------	----------------------------------	-----------

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					157173	LU0155301624	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	116,52 G	115,81G	121,44	113,94
10					608166	LU0111012836	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	394,81 G	388,54G	396,99	375,6
10					675164	LU0128494191	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	145,38 G	145,39G	145,39	145,19
10					675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	140,24 G	140,96G	143,76	139,03
10					675178	LU0128490280	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	514,6 G	514,78G	514,78	508,68
10	Euro 5,13	Euro 6,89	04.12.25		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	277,79 G	278,19G	278,19	274,52
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	557,69 G	560,17G	573,46	552,62
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	204,75 G	204,96G	204,96	203,17
10	Euro 3,63	Euro 2,45	04.12.25		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	101,17 G	101,26G	101,26	100,39
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	396,56 G	398,78G	403,71	391,89
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	182,13 G	180,25G	192,8	180,25
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	153,25 G	151,68G	162,3	151,68
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	352,98 G	349,34G	357,2	345,48
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	331,96 G	330,26G	336,01	326,3
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	545,05 G	544,73G	564	544,73
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	519,82 G	510,77G	530,11	510,77
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	710,22 G	706,27G	776,43	706,27
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	591,72 G	582,35G	627,28	582,35
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	633,98 G	625,65G	652,95	619,51
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	513,07 G	508,29G	529,46	504,18
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	505,55 G	495,26G	523,78	495,26
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	130,95 G	129,93G	136,8	127,39
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	303,9 G	303,74G	303,93	300,65
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,17 G	84,13G	84,2	83,53
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	238,25 G	236,54G	244,98	226,87
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	566,13 G	559,57G	566,13	540,53
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	457,87 G	455,99G	471,27	455,99
4	Euro 3,66	Euro 2,17	15.05.25		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	97,94 G	97,96G	98,03	97,67
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	21,45 G	21,25G	21,55	20,94
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	12 G	12,03G	12,03	11,93
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	18,23 G	18,21G	18,28	18,13
4	US\$ 7,77	US\$ 4,97	15.05.25		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	79,53 -T	79,16G-80	82,62	79,16
4	US\$ 5,38	US\$ 3,23	15.05.25		A1JE9L	IE00B67B7N93	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	84,05 -T	83,12G	86,3	83,12
4	Euro 6,13	Euro 3,83	15.05.25		A1W6DH	IE00BF8HV600	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	73,36 -T	72,72G	74,44	72,59
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PIF E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	12,28 -T	12,2275G	12,32	12,12
4	Euro 0,48	Euro 0,3	15.05.25		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PIF E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	9,39 -T	9,3356G	9,46	9,28
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	106,5 -T	106,335G	106,5	106
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	108,36 -T	107,995G	108,95	105,52
1	0	* US\$ 1,76			A1XFR7	US74348A4673	ProShare Advisors LLC	1	91,11 -T	90,65G	93,8	87,03
1	0	* US\$ 0,1			A1JG6G	US74347R1317	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	12,82 -T	12,642G	13,07	12,61
1	0	* US\$ 0,4			A1CXPT	US74347X8314	ProShares Short High Yield	1	45,63 -T	42,215G	49,1	42,22
1	0	* US\$ 0,54			A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro QQQ	1	52,3 -T	49,35G	59,25	44,57
1	0	* US\$ 0,14			A14SVH	US74348A2107	ProShares UltraPro Russell2000	1	13,07 -T	13,232G	13,78	12,67
1	0	* US\$ 0,33			A0QYX3	US74347R6696	ProShares Short Russell 2000	1	49,59 -T	44,595G	50,38	44,59
10	US\$ 10,6	US\$ 3,12	01.10.25		A3C5PZ	US74347G4405	ProShares Ultra Semiconductors	1	9,64 -T	(eabc)-8,585G-8,833C-8,833	11,44	8,59
6	0	* US\$ 0,03			A40U9V	US74347G1849	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF	1	20,36 -T	(eabc)-21,79G	21,79	17,89
1					A40UA4	US74347G1435	ProShares Sh.Bitcoin ETF	1	39,28 -T	38,185G	42,58	37,24
1					A41VAE	US74350P6759	ProShares Ultrasht Real Estate	1	55,29 -T	57,98G	59,56	50,58
1					A40941	US74349Y8295	ProShs UltraPro Short QQQ NEW	1	16,52 -T	17,012G	17,46	15,57
1	0	* US\$ 0,82			A0YA11	US74347X8496	ProShares UltraShort QQQ	1	20,11 G	20,33G	20,57	19,84
1					A40GEC	CA74643U1012	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	2,92 G	2,676G-2,5695G	3,76	2,57
							Purpose Investments Inc.					
							Purpose Ether Staking Corp.ETF					
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	252,36 G	249,15G	257,02	240,29
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.					

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.					
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	149,8 G	149,79G	149,8	144,75
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	348,72 G	346,48G	354,78	342,02
							Quint:Essence Strat.Defensive	1	153,72 G	153,73G	153,73	148,58
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	313,28 G	309,52G	314,78	297,18
4	Euro 0,75	Euro 1,88	10.06.25		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	144,41 G	144,24G	146,38	143,81
9	Euro 2,01	Euro 1,96	17.11.25		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	205,92 G	204,09G	209,09	203,11
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	134,91 G	134,67G	134,91	122,44
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	174,14 G	175,8G	175,8	159,47
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	92,48 G	92,3G	93,74	92,09
2	Euro 1,08	Euro 1,11	15.04.25		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	113 G	113,11G	113,11	112,03
9	Euro 2,5	Euro 2,2	17.11.25		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	95,67 G	95,98G	95,98	94,76
9		Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	183,65 G	183,91G	183,91	181,87
12					A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	179,42 G	179,64G	179,64	178,32
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	152,82 G	151,5G	156,45	151,36
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	101,76 G	101,28G	103,82	101,28
2	Euro 0,6	Euro 0,59	01.04.25		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	43,37 G	43,47G	44,15	43,28
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,68 G	6,69G	6,69	6,62
2	Euro 0,37	Euro 0,29	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	76,83 G	77,01G	78,23	76,8
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,5 G	12,51G	12,52	12,39
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	435,36 G	433,1G	450,47	433,1
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	154,95 G	155,13G	155,13	153,56
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	152,07 G	151,44G	154,94	151,44
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	92,85 G	93,2G	94,54	92,81
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	333,68 G	329,4G	337,99	323,41
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1	Euro 0,59	Euro 0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,84 G	61,86G	61,86	61,69
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	275,13 G	273,65G	279,15	271,91
2		Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	130,22 G	130,37G	130,37	129,04
4	Euro 1,95	Euro 2,6	16.06.25		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	202,1 G	200,56G	207,43	200,56
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	246,57 G	245,79G	254,48	245,79
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	296,13 G	293,62G	300,89	292,63
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	302,38 G	298,5G	306,28	292,82
2	Euro 0,72	Euro 0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,71 G	73,79G	73,9	73,03
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
4		Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	249,01 G	247,31G	252,04	241,9
1	Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	288,53 G	286,37G	298,44	286,37
1	Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	376,18 G	373,37G	389,1	373,37
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	22,5 bG	22,52-2,75bG	23,5	22,34
1	0	* US\$ 0,3			A1W655	US7599372049	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	38,31 -T	37,005G	41,53	37,01
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco-Robeco 3D Gbl Eqty	1	5,42 -T	5,351G	5,5	5,34
1					A40K37	IE0007WLHX89	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF	1	6,03 -T	5,982G	6,08	5,87
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	4,93 -T	4,8935G	5,15	4,89
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	151,55 G	151,75G	151,75	150,42
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	108,86 G	109,07G	109,12	108,53
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	301,42	290,18G-6,06	301,42	273,94
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	87,97 G	88,05G	88,05	87,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	110,3 G	107,02G	112,66 107,02
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	134,61 G	134,47G	140,26 134,47
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	184,21 G	184,78G	189,59 181,99
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	372,76 G	368,18G	388,43 368,18
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	85,97 G	85,77G	87,6 84,93
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	330,58 G	324,34G	333,74 306,41
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Markets Equit.	1	392,82 G	382,92G	398,59 362,73
1					A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Emerging Stars Equities	1	342,49 G	335G-7,92	343,93 315,99
1					A0NC7K	LU0339661307	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	298,72 G	296,17G	300,63 291,86
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	241,58 G	238,21G	246,29 235,31
4	Euro 0,15	Euro 0,25	28.01.25		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,64	0,634-0,635-0,635-0,635-0,635-0,64-0,635-0,635-0,635-0,635-0,635-0,633	0,65 0,62
9	Euro 1,5	Euro 1,9	17.11.25		973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG	1	60,36 G	60,34G	60,36 59,95
9	Euro 0,95	Euro 1,4	17.11.25		973985	AT0000902424	Schoellerbank Anleihefonds	1	51,5 G	51,55G	51,55 51,25
9	Euro 2,6	Euro 2	17.11.25		974146	AT0000944806	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	65,16 G	65,16G	65,16 65,02
9	Euro 6	Euro 6	17.11.25		974145	AT0000913942	Schoellerbank Kurzinvest	1	237,99 G	236,33G	245,59 236,33
1	US\$ 0,58	US\$ 0,35	18.12.25		973114	LU0049853897	Schoellerbank Ethik Aktien	1		(ausg)	
1	US\$ 1,28	US\$ 1,29	18.12.25		973117	LU0086394185	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	30,29 G	29,18G	30,39 26,44
1	Euro 0,12	Euro 0,13	18.12.25		973118	LU0053903893	Schroder ISF Emerging Markets	1	5,66 G	5,655G	5,66 5,59
1	£ 0,07	£ 0,07	18.12.25		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Latin American	1	3,17 G	3,125G	3,21 3,09
1	Euro 2,17	Euro 0,84	18.12.25		973134	LU0053902499	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	31,74 G	31,28G	32,25 30,8
1	US\$ 0,34	US\$ 0,37	18.12.25		973045	LU0048388663	Schroder ISF UK Equity	1	19,1 G	18,58G	19,57 18,26
1	Yen 25,8	Yen 29,67	18.12.25		972093	LU0012050562	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	9,87 G	9,86G	10,2 9,49
1	Euro 1,19	Euro 0,71	18.12.25		974935	LU0057074394	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	26,78 G	26,66G	27,45 26,26
1				A0MNPW	LU0279459456	LU0279459456	Schroder ISF Japanese Equity	1		(ausg)	
1				A0F5AP	LU0225284248	LU0225284248	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1		(ausg)	
1				A0HG8Q	LU0232931963	LU0232931963	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)	
1				A0BMNZ	LU0181496059	LU0181496059	Schroder ISF GI Equity Yield	1	69,62 G	67,62G	70,27 65,84
1				577941	LU0113257694	LU0113257694	Schroder ISF BIC	1	24,73 G	24,73G	24,73 24,51
1				534314	LU0133703115	LU0133703115	Schroder ISF Emerging Asia	1	13,03 G	13,08G	13,33 12,89
1				256777	LU0177592218	LU0177592218	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	27,15 G	27,03G	27,15 26,33
1				213706	LU0161305163	LU0161305163	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,77 G	111G	113,1 109,15
1				213707	LU0161305593	LU0161305593	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	98,16 G	97,27G	99,26 95,75
1				213708	LU0161305759	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	130,31 G	129,72G	131,29 127,42
1				633842	LU0140636845	LU0140636845	Schroder ISF.-European Value	1	84,65 G	82,43G	86,05 80,68
1				633843	LU0140636928	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	74,44 G	72,4G	75,16 70,7
1				633844	LU0140637140	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	98,13 G	95,49G	100,93 93,16
1				661612	LU0149534421	LU0149534421	Schroder ISF Greater China	1	54,8 G	53,93G	55,67 53,79
1				933352	LU0106250508	LU0106250508	Schroder ISF HK Equity	1	14,06 G	14,11G	14,38 13,91
1				933358	LU0106253197	LU0106253197	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	26,79 G	26,77G	26,79 26,25
1				933360	LU0106253437	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	32,54 G	32,51G	32,54 31,86
1				933361	LU0106235533	LU0106235533	Schroder ISF EM Dbt Tot.Rtn	1	20,19 G	20,18G	20,19 19,97
1				933364	LU0106235293	LU0106235293	Schroder ISF Euro Bond	1	58,66 G	57,79G	59,6 57,24
1				933365	LU0106235376	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	49,95 G	49,14G	50,8 48,78
1				933366	LU0106235459	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	73,35 G	72,67G	75,12 71,94
1				933367	LU0106234643	LU0106234643	Schroder ISF Euro Equity	1	7,43 G	7,43G	7,44 7,38
1				933368	LU0106234726	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,25 G	7,245G	7,25 7,22
1				933369	LU0106234999	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,12 G	8,12G	8,12 8,09
1				933370	LU0106235962	LU0106235962	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	10,89 G	10,88G	10,89 10,77
1				933381	LU0106237406	LU0106237406	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	43,58 G	43,57G	44,3 42,17
1				933382	LU0106238040	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,68 G	35,53G	36,59 35,01
1				933393	LU0106238719	LU0106238719	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	80,8 G	80,66G	82,24 80,03
							Schroder ISF Italian Equity	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					933394	LU0106239360	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	68,62 G	67,79G	69,78	67,79
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Italian Equity	1	12,57 G	12,49G	12,95	12,15
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Japanese Equity	1	54,04 G	52,3G	54,04	46,96
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF Latin American	1	26,78 G	26,2G	27,02	25,52
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,81 G	21,38G	21,98	20,8
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	34,86 G	34,09G	35,27	33,22
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	338,52 G	337,25G	350,11	337,25
1	Euro 0,52	Euro 0,54	18.12.25		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	13,53 G	13,29G	13,53	12,42
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	26,18 G	25,73G	26,18	24,03
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23 G	22,6G	23	21,12
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	31,51 G	30,87G	31,6	29,17
1	Euro 0,63	Euro 0,55	18.12.25		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,71 G	125,72G	125,72	125,52
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,86 G	123,87G	123,87	123,67
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	132,15 G	132,16G	132,16	131,95
1	US\$ 0,32	US\$ 0,29	27.02.25		989155	LU00091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,1 G	4,119G	4,22	4,08
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	18.12.25		989157	LU00091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	5,97 G	5,995G	6,11	5,92
1	Euro 1,26	Euro 1,07	18.12.25		989322	LU00091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	38,23 G	37,66G	38,85	37,22
1	Euro 1,15	Euro 0,97	18.12.25		989323	LU00091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	34,32 G	34,4G	35,15	33,75
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		989324	LU00091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	43,64 G	43,41G	44,82	42,8
1	Euro 0,1	Euro 0,1	18.12.25		987981	LU00085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,79 G	3,789G	3,79	3,77
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		987983	LU00085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,92 G	2,925G	2,92	2,91
1	Euro 0,23	Euro 0,18	26.06.25		989937	LU00093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,3 G	7,295G	7,3	7,22
1				A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	46,35 G	44,32G	46,35	43,85	
1	US\$ 1,38	US\$ 1,4	18.12.25		986229	LU00086395158	Schroder ISF Latin American	1	32,95 G	31,73G	33,06	28,78
1	Euro 0,22	Euro 0,14	18.12.25		986231	LU00062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,17 G	6,17G	6,17	6,11
1	sfrs 0,9	sfrs 0,87	18.12.25		986247	LU00063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	55,87 G	55,6G	56,96	55,27
1	Euro 4,25	Euro 2,21	18.12.25		986250	LU00067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	43,21 G	43,12G	43,99	42,83
1				A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	50,32 G	49,85G	50,81	49,24	
1	Euro 2,93	Euro 2,64	18.12.25		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	68,04 G	67,51G	68,28	66,2
1				A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	54,62 G	52,99G	55,4	51,65	
1				A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	60,55 G	58,82G	61,12	57,35	
1				A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	53,13 G	51,6G	53,67	50,21	
1				A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	142,91 G	143,8G	146,57	141,82	
1				A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,27 G	133,54G	133,73	132,78	
1				A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	236,71 G	232,3G	242,54	232,3	
1				A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	19,98 G	19,79G	19,98	18,23	
1				A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	389,64 G	377,27G	397,16	377,27	
1				A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	60,43 G	58,63G	61,67	57,3	
1				A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	54,64 G	52,92G	55,51	52,28	
1				A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	256,65 G	255,16G	264,02	255,16	
1				A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	126,09 G	126,11G	128,17	125,01	
1				A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,52 G	25,31G	25,72	24,74	
1				A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	115,16 G	115,03G	115,32	114,54	
1				A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	264,82 G	263,37G	267,97	260,43	
1				A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	125,77 G	124,73G	127,24	122,75	
1				A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	15,29 G	15,33G	15,59	15,15	
1				A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	163,46 G	162,91G	163,46	157,34	
1				A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	140,82 G	141,34G	143,89	139,96	
1	US\$ 5,36	US\$ 5,09	27.02.25		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,14 G	68,38G	69,99	68,09
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	135,67 G	134,51G	135,67	132,6
1	Euro 3,13	Euro 2,48	26.06.25		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	73,24 G	73,25G	73,73	72,15
						SEB Funds AB						
1	Euro 9,04	Euro 7,87	22.05.25		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	398,77 G	394,39G	417,47	394,39
1				A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,79 G	15,78G	15,88	15,57	
1	Euro 1,52	Euro 1,5	22.05.25		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	85,98 G	85,8G	87,45	83,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					662884	LU0133008952	SEB Funds AB					
1	Euro 1,2	Euro 1,41	22.05.25		588328	LU0120526693	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,81 G	1,809G	1,81	1,8
1					588458	LU0037256269	SEB Global High Yield Fund	1	32,97 G	32,96G	32,99	32,83
1					756512	LU0122113094	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	4,06 G	3,974G	4,06	3,78
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,37 G	2,344G	2,4	2,29
1					974743	LU0030165871	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	19,53 G	19,35G	19,97	19,28
1							SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	8,49 G	8,42G	8,61	8,27
10	Euro10	Euro20	15.12.25		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 0,69	Euro 1,33	01.12.25		926443	AT0000990346	SUPERIOR 3 - Ethik	1	818,81 G	816,66G	824,33	813,01
							Value Investment Fonds Klassik	1	190,26 G	190,73G	190,97	188,47
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	20,08 G	19,98G	20,42	19,73
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,98 G	16G	16	15,86
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	27,03 G	26,88G	27,85	26,88
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,37 G	12,37G	12,37	12,33
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	19,46 G	19,3G	19,96	19,3
1	Euro 0,45	Euro 0,5	31.03.25		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	17,22 G	17,23G	17,4	17,06
1	Euro 0,17	Euro 0,21	31.03.25		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,33 G	12,34G	12,34	12,24
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	25,35	25,25G	25,48	25
							Sparinvest S.A.					
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	331,19 G	330,04G	342,4	324,34
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	272,94 G	272,23G	277,03	269,55
1					A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	547,44 G	547,75G	564,75	537,23
							SPDR Index Shares Funds					
1	0	* US\$ 1,95			A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	37,67 G	37,275G	37,78	36,87
1	US\$ 1,7	US\$ 1,91	23.06.25		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	56,62 G	56,24G	58,2	55,66
1	US\$ 1,07	US\$ 1,3	23.06.25		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	41,45 G	40,89G	41,93	39,69
1	0	* US\$ 1,79			A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	55,53 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	31,57 G	30,975G	32	30,38
1	0	* US\$ 1,02			A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,39 G	24,03G	24,58	23,75
1	US\$ 2,13	US\$ 2,33	23.06.25		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	85,79 G	84,75G	88,44	83,14
1	US\$ 2,21	US\$ 2,06	23.06.25		A0M55B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	120,92 G	119,56G	124,78	117,84
10					A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	36,66 -T	35,79G	37,51	35,71
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 1,1	US\$ 0,63	22.09.25		A1JYC4	US78464A6313	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E.	1	231,75 -T	223,95G	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	21,33 -T	21,14G	21,83	21,09
1	0	* US\$ 1,96			A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	37,42 -T	37,235G	38,63	36,02
7	US\$ 0,56	US\$ 0,16	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	89,27 G	89,13G	92,08	88,89
7	US\$ 1,06	US\$ 0,57	22.09.25		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	47,92 G	48,26G	50,02	47,52
7	US\$ 1,11	US\$ 0,35	22.09.25		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	82,28 G	82,08G	86,49	78,64
1	0	* US\$ 1,84			A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	80,78 G	81,08G	84,53	78,5
7	0	* US\$ 4,64			A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	143,78 G	143,06G	146,56	141,32
7	US\$ 1,58	US\$ 0,42	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	56,94 G	56,79G	59,65	54,94
7	US\$ 1,07	US\$ 0,27	22.09.25		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	71,49 G	71,67G	78,07	71,49
7	US\$ 0,6	US\$ 0,22	22.09.25		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	46,08 G	45,715G	48,65	45,72
7	US\$ 3,79	US\$ 2,2	22.09.25		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	83,02 G	83,55G	87,12	82,09
7	US\$ 0,32	US\$ 0,13	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	102,1 G	95G	111,56	88,77
10	0	* US\$ 0,64			A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	238,75 G	232,4G	245,35	232,4
7	US\$ 0,74	US\$ 0,36	22.09.25		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	296,7 G	288G	309	272,85
7	US\$ 0,77	US\$ 0,34	22.09.25		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	91,4 G	90,1G	99,18	87,56
7	US\$ 0,03	US\$ 0,43	22.09.25		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	104,8 G	103,46G	111,36	101,24
7	US\$ 3,56	US\$ 1,89	22.09.25		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	121,82 G	123,76G	125,74	116,8
7	US\$ 2,26	US\$ 1,26	22.09.25		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	128,92 G	128,54G	137,8	127,1
7	US\$ 0,92	US\$ 0,49	22.09.25		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	48,2 G	48,21G	51,36	47,68
1	US\$ 0,8	US\$ 0,41	22.09.25		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	50,19 G	50,13G	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	69,36 G	69,72G	71,97	68,88

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,16	US\$ 0,25	02.02.26		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	34,45 -T	33,81G	35,55	33,81
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	26,41 -T	26,505G	27,14	26,36
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	10,04 -T	9,957G	10,31	9,96
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	10,11 -T	9,93G	10,37	9,93
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	14,28 -T	14,214G	14,74	14,21
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	10,73 -T	10,6995G	10,74	10,62
4	US\$ 0,14	US\$ 0,08	27.08.25		A40F93	IE000DD75KQ5	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	10,9 -T	10,75-1,076	11,15	10,66
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	14,8 -T	14,58G	15	14,55
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	32,24 -T	31,994G	32,34	31,94
4	US\$ 0,93	US\$ 0,65	04.08.25		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	19,21 -T	(exD)-19,024G	19,41	18,36
4	US\$ 0,48	US\$ 0,39	23.06.25		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	19,09 -T	19,268G	19,53	18,4
4	Euro 0,63	Euro 0,66	22.09.25		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	23,51 -T	23,32G	23,82	23,32
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	66,76 -T	65,786G	68,24	63,65
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	95,15 -T	93,624G	97,23	90,83
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	30,05 -T	29,285G	30,05	28,86
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	33,58 -T	33,125G	34,1	30,43
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	52,73 -T	52,46G	56,81	52,13
4					A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	39,72 -T	39,91G-40,385	42,23	39,72
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	59,97 -T	59,52G	61,91	57,36
4					A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	126,84 -T	124G	131,66	124
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	45,36 -T	45,1G	47,04	44,73
4					A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	62,18 -T	61,34G	65,27	61,34
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	67,95 -T	67,81G	69,27	65,53
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	68,96 -T	68,17G	71,84	66,08
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	69,42 -T	68,95G	69,9	66,75
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	64,78 -T	63,65G	65,09	62,33
4	US\$ 1,06	US\$ 1,29	04.08.25		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	24,64 -T	(exD)-24,089G	25,18	24,09
4	US\$ 0,33	US\$ 0,41	10.07.25		A12CZS	IE00BNH72088	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	54,14 -T	53,792G	54,16	51,4
4	Euro 0,74	Euro 0,7	04.08.25		A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	29,56 -T	(exD)-29,112G	29,56	29,11
4	US\$ 0,92	US\$ 0,74	23.06.25		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	29,96 -T	29,805G	30,9	29,59
4					A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	77,81 -T	76,192-T	78,78	73,35
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	123,96 -T	120,9G	125,2	118,16
4	US\$ 0,75	US\$ 0,81	04.08.25		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	22,21 -T	(exD)-21,764G	22,55	21,76
4	US\$ 3,88	US\$ 3,97	04.08.25		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	81,27 -T	(exD)-79,67G	83,25	79,67
4	Euro 1,08	Euro 1,24	04.08.25		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	55,34 -T	(exD)-54,498G	55,34	54,41
4	Euro 1,04	Euro 1,31	04.08.25		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	56,98 -T	(exD)-56,068G	56,98	56,01
4	£ 1,38	£ 1,6	04.08.25		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	49,92 -T	(exD)-48,451G	50,51	48,45
4	£ 2,21	£ 2,36	04.08.25		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	60,82 -T	(exD)-58,988G	61,11	58,99
4	US\$ 3,21	US\$ 3,51	04.08.25		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	82,72 -T	(exD)-81,684G	85,02	81,68
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	161,72 -T	158,2G	178,2	158,2
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	226,95 -T	225,7G	229,8	221,3
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	225,9 -T	218,4G-27,4	227,4	208,3
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	377,8 -T	373,45G	381,65	366,25
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	137,82 -T	136,76G	139,18	135,44
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	232,3 -T	228,95G	238,05	222,95
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	425,55 -T	417,35G	430,2	398,75
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	158,78 -T	154,8G	172,64	147,26
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	349,7 -T	335G	349,7	323,6
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	375,2 -T	365,35G	376,15	357,05
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	72,08 -T	71,31G	73,24	70,12
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	242,2 -T	240,3G	242,2	221,5
4	Euro 0,8	Euro 0,81	04.08.25		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,33 -T	(exD)-25,813G	26,37	25,81
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	67,46 -T	62,99G	68,92	61,65
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	16,89 -T	16,7045G	17,09	16,64
4					A2AGZO	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	44,55 -T	45,41-T	45,41	42,62

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	52,75 -T	52,19G	52,75 47,53
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	79,04 -T	77,45G	82,31 77,45
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	70,13 -T	68,72G	70,23 67,24
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	57,29 -T	56,52G	57,77 55,81
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	73,29 -T	71,68G	77,55 71,68
4	US\$ 1,42	US\$ 1,4	04.08.25		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	25,66 -T	(exD)-25,101G	26,31 25,1
4	Euro 0,75	Euro 0,77	04.08.25		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	23,35 -T	(exD)-22,815G	23,35 22,74
4	US\$ 0,98	US\$ 1,1	04.08.25		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	23,96 -T	(exD)-23,53G	24,61 23,53
4	US\$ 0,98	US\$ 1,05	04.08.25		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	22,05 -T	(exD)-21,74G	22,71 21,74
4	US\$ 0,93	US\$ 0,97	04.08.25		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	17,91 -T	(exD)-17,5775G	18,58 17,58
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	183,4 -T	178,78G	190,54 178,78
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	56,81 -T	56,29G	59,62 56,29
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	63,98 -T	63,04G	67,41 61,59
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	58,23 -T	57,33G-8,61	58,61 57,14
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	99,68 -T	99,02G	100 96,43
4	Euro 0,35	Euro 1,19	04.08.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,86 -T	52,166G	52,86 52,17
4	£ 1,67	£ 1,74	04.08.25		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	41,55 -T	(exD)-40,152G	42,51 40,15
4	US\$ 1,53	US\$ 1,6	04.08.25		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	47,58 -T	(exD)-46,405G	47,67 46,01
4	US\$ 2,05	US\$ 1,9	04.08.25		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,1 -T	(exD)-40,487G	42,13 40,49
4	US\$ 2,29	US\$ 2,3	04.08.25		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,34 -T	(exD)-41,509G	43,31 41,51
4	US\$ 3,02	US\$ 2,95	04.08.25		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	35,18 -T	(exD)-33,869G	36,09 33,87
4					A2JPTK	IE00BFWFPPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	45,64 -T	45,52G	46,06 43,9
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	24,36 -T	24,005G	24,61 23,98
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	50,07 -T	49,524G	50,19 47,42
4	£ 0,31	£ 0,13	15.01.26		A2JE3L	IE00BDT6FT30	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	47,19 -T	45,925G	47,42 42,87
4	£ 0,21	£ 0,11	22.09.25		A2JHMP	IE00BD5FCF91	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	7,61 -T	7,231G	8,05 6,97
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	40,85 -T	40,551G	41,93 40,55
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	35,73 -T	35,48G	36,17 35
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	42,34 -T	42,015G	43,21 41,91
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,67 -T	30,475G	30,67 30,28
4	Euro 0,17	Euro 0,13	23.06.25		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,85 -T	8,806G	8,88 8,39
4					A2PY32	IE00BJXRT813	SPDR MSCI Wrld Value UCITS ETF	1	36,83 -T	35,49G	37,05 35,3
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	17,97 -T	17,792G	18,41 17,56
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					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	69,24 G	70,56G	71,47 68,69
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	95,64 G	95,68G	97,09 93,99
4	US\$ 1,66	US\$ 1,15	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,28 G	(exD)-32,325G-2,58-2,72	32,79 31,55
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,33 G	(exD)-29,9G	30,33 29,9
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	113,64 G	112,8G-5,64	117,36 109,84
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	89,28 G	88,89G	93,89 87,86
4	Euro 0,99	Euro 0,88	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	27,39 G	27,67G	27,73 27,13
4	£ 0,34	£ 0,32	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,2 G	14,218G	14,44 13,88
4	US\$ 6,37	US\$ 5,04	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	578,82 G	580,08G	599,72 578,82
4	US\$ 1,57	US\$ 1,26	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	67,92 G	69,05G	69,86 65,7
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,51 G	(exD)-51,15G	52,68 51,15
4	US\$ 0,49	US\$ 0,66	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	15,02 G	(exD)-14,548G	15,15 14,11
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	248,9 G	248,15G-8,85	255,45 248,15
4					A1JJTD	IE00B3YLTy66	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	251,7 G	250,75G-2,45	258,4 250,25
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	93,52 G	91,76G	94,96 88,83
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTV	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	54,18 G	(exD)-53,3G	54,18 53,3
4	US\$ 2,75	US\$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,81 G	(exD)-49,56G	51,42 49,56
4	US\$ 1	US\$ 0,59	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,8 G	31,98G	32,2 31,57
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	37,19 G	38,115G	38,13 35,41
7	Euro 0,16	Euro 0,13	24.11.25		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	8,76 G	8,755G	9,1 8,67

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 30.01.2026		Fortlaufender Preis 02.02.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
4	Euro 0,8	Euro 1,83	25.11.25		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	154,18 G	153,18G			155,8	152,64
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	152,21 G	152,4G			152,4	149,87
4	sfrs 0,7	sfrs 2,75	16.07.24		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	215,36 G	214,7G			217,11	212,3
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	366,3 G	366,25G			366,5	366,25
2	sfrs 0,8	sfrs 1,2	20.05.25		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	63,44 G	63,31G			64,52	63,24
4	sfrs 0,73	sfrs 2,15	16.07.24		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	106,08 G	106,02G			106,08	103,83
2	US\$ 2,1	US\$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	95,71 G	95,98G			98,61	95,37
4	Euro 4,26	Euro 5,83	25.11.25		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	342,33 G	340,74G			350	338,33
4	Euro 1,15	Euro 3	16.07.24		565769	LU0112799290	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO)	1	129,14 G	129,07G			129,81	127,73
4					565771	LU0112799613	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	254,81 G	254,3G			257,97	251,45
4	sfrs 1,65	sfrs 4,6	16.07.24		216767	LU0161534861	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF)	1	440,71 G	437,86G			444,87	435,4
4	sfrs 1,45	sfrs 4,1	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	320,8 G	318,68G			323,3	315,49
4	Euro 1,3	Euro 3,85	16.07.24		216558	LU0161533970	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	196,12 G	196G			198,42	193,23
							Swisscanto Fondsleitung AG							
3	sfrs 2,7	sfrs 2,45	10.06.25		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	603,62 G	600,6G			603,62	575,85
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.214	1150-44,8			1.326,4	1.074,6
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.161,6	1095,8G			1.202,6	967,5
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	197	184-97-0,9-2,1			280	180
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	615	605-580-40--1-95-T-78-85-600-585,5-7-601-596,1-602-598,9-603,1-7-595-604-599,3-86-95,7-6,9-83-9,9-610-9,1-15-21,8-7,1-4-4,3-13,6-3,6--2,2-3,4-7,5-9,1-0,3-11-23-7,3-6,8-39,7-2,8-9,8-8,7-9,2-8,1-6,4-7,5-29,3-5,1-28,6-30,2-7-2-599,2-6,7-79-83-76-86-7-9,6-607-9-591-1-609-591-610			900	540
10					A1JXTH	CH0183136008	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	582	574-4-87,3-3-95,4-5,2-9,8-88,7-9,7-99,9-623,1-3,1-8,9-18,9-9,1-25,9-32,4-2-8-3,4-41,6-24,9-16,5-7,2-23,9-588,7-78,9-91-605-4-5			906	571,6
10					A1JXTJ	CH0183136024	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	175,1	144,46-3,38-4,78-5,56-6,6-7,92-7,14-6,9-8,1-4,98-50,02-1,38-3,64-3,88-1,7-49,56-50,12-3,68-5,62-49,22-54,2-48,18-6,6-3,4-8-8			231	136,06
10					A1JXTL	CH0183136040	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	455	361-50-2-74-2,55-5,35-4,65-88,7-73,65-91,45-80,55-3,7-4,25-8,1-94,5-3,7-6,65-401,85-399,8-406,15-396,85-6,75-6,5-88,05-9,85-91,85-404-2,55-15-9-3,8-6,9-16,8-4,8-389,5-95,15-89,55-73-87-78,75-66,4-82-4-79,55-84-5-5-4-5			587	350
10					A1JXTM	CH0183136057	Swisscanto (CH) Platinum ETF	1	530	491-82-501-498,1-5,1-501,5-496,45-503,3-3,5-7,8-7-18,3-8,1-23,5-6,3-18-28,7-18-37-8-8			725	482
10					A1JXTN	CH0183136065	Swisscanto (CH) Palladium ETF	1	451,6	451-392-5-402,05-1,65-11,25-2,5-6-6-35			546,5	392
10					A0YJZB	CH0103326762	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	2.496,5	2289-35-303--266-318-8,5-22--267,5-319,5--296-346--54-14-58,5-3,5-45,5-58-77,5-84-6-7-9,5-36-44-5-51,5-68-40----2-271-342-8-50---8-3840G-687-90			2.762	2.133
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	4.016	3370--470-610-T-577-4-92-673,5-599,5-84,5-650-3-1-46-750-T-664,5-793,5-14-698-56-17-700-19-25			4.260,5	3.395
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.790				4.271	3.370
							The Select Sector SPDR Trust							
10	US\$ 1,52	US\$ 0,22	22.12.25		989577	US81369Y8030	State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR	1	122,06 -T	118,12G			125,62	118,12
10	0 *	US\$ 1,33			A2JQSA	US81369Y8527	The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd	1	99,77 -T	98,22G			102,16	95,44
10	US\$ 0,74	US\$ 0,19	22.12.25		989549	US81369Y6059	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	44,24 G	44,4G			48,19	44,05
10	US\$ 1,72	US\$ 0,23	22.12.25		989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	41,12 G	40,595G			41,85	38,37
10	US\$ 2,11	US\$ 0,63	22.12.25		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,93 G	69,19G			70,69	65,13
10	US\$ 1,85	US\$ 0,24	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	100,08 G	100,26G			105,62	100,08
10	US\$ 2,88	US\$ 0,37	22.12.25		989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	41,78 G	41,525G			42,02	37,8
10	US\$ 2,14	US\$ 0,53	22.12.25		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	137,14 G	137,08G			142,26	132,44
10	US\$ 2,31	US\$ 0,32	22.12.25		989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	35,66 G	35,565G			37,8	35,47
10	US\$ 2,44	US\$ 0,66	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	127,1 G	128,1G			135,52	127,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	42,78 G	42,37G	44,51	40,34
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Glob. Smaller Companies	1	50,6 G	50,36G	50,61	48,63
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Pan Eur. Sm. Cap Opps	1	27,28 G	27,28G	27,32	27,05
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	30,25 G	29,9G	30,55	29,73
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Glob. Dyn. Real Return	1	81,68 G	80,58G	82,58	78,52
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) Global Focus	1	14,92 G	14,77G	14,98	14,45
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) European Smaller Cos	1	112,33 G	112,21G	114,78	109,38
4					930986	LU0061476155	CT (Lux) Pan European Equit.	1	31,64 G	31,72G	31,72	31,41
7	Euro 1,26	Euro 1,67	28.10.25		921726	LU0099840620	CT (Lux) European Strategic Bd	1				
7					921725	LU0099840620	Three Rock Capital Management Ltd.	1	126,5 G	126,85G	127,87	124,4
						LU0099840034	Multicoop.-JB Strat. Income EUR	1	200,8 G	200,63G	202,05	197,77
							Multicoop.-JB Strat. Income EUR	1				
1	US\$ 0,58	US\$ 0,25	24.06.25		A2P29J	US25460G7815	U.S. Bancorp Fund Services LLC	1	244,85 -T	184,52-T	260,4	145,88
1	0 *	US\$ 0,22			A1C1G7	US25459W4583	Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x	1	56,34 -T	46,945G	59,34	36,88
							Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1				
1					921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.871,83 G	2877,62G	2.922,94	2.815,56
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	520,08 G	518,84G	526,1	512,4
1					A0F552	LU0181358762	UBAM - Swiss Equity	1	2.331,77 G	2378,54G	2.386,73	2.301,28
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
							UBS Asset Management [Europe] S.A.	1				
1	US\$ 1,61	US\$ 1,38	09.02.26		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	127,55 G	124,83G	129,45	121,74
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur. Countr. Opp.EUR	1	158,31 G	157,79G	161,49	155,93
4	Euro 3,63	Euro 2,22	02.06.25		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,85 G	48,83G	48,86	48,4
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	265,25 G	265,13G	265,29	262,8
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	773,26 G	753,43G	813,59	753,43
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.697,93 G	1.683,74G	1.762,17	1.683,74
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	424,01 G	425,27G	444,99	424,01
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	18,66 G	18,71G	18,82	18,13
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	460,73 G	452,24G	475,59	452,24
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	321,68 G	322,17G	332,48	321,17
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	762,97 G	757G	791,71	739,02
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	596,85 G	591,85G	621,16	591,85
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.215,96 G	1.191,3G	1.260,18	1.191,3
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	821,35 G	820,86G	821,35	804,34
2					986911	LU0071007289	UBSL Strategy-Equity (CHF)	1	1.114,37 G	1.110,33G	1.115,46	1.093,83
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	700,76 G	695,55G	711,77	695,03
2					972001	LU0033040865	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1	4.999,99 G	4981,58G	5.177,59	4.981,58
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	437,18 G	432,49G	439,83	427,45
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	106,16 G	106,15G	106,16	105,26
1	US\$ 1,34	US\$ 0,41	09.02.26		A1JRDG	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	32,55 G	32,82G	33,46	32,39
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	154,96 G	152,03G	160,16	152,03
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	147,42 G	146,36G	148,72	142,1
1	US\$ 0,84	US\$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	45,2 G	44,77G	45,67	43,26
1	kann.\$,67	kann.\$,63	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	51,87 G	50,05G	52,93	50,05
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	121,61 G	121,56G	121,61	119,02
1	US\$ 2,71	US\$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	380,52 G	380,4G	392,38	380,4
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	39,71 G	39,38G	39,87	38,09
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	59,78 G	59,65G	61	58,78
1	US\$ 2,29	US\$ 1,94	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	560,26 G	561,42G	581,36	560,26
1	Yen 90,05	Yen 99,27	09.02.26		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	59,8 G	59,72G-9,922	61,56	57,73
1	£ 1,57	£ 1,03	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	108,46 G	108,56G	109,18	106,06
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	125,18 G	125,09G	125,18	122,86
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	179,67 G	176,18G	180,65	166,26
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	131,45 G	131,21G	132,68	131,05
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	119,82 G	119,22G	125,71	117,41
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	323,59 G	320,14G	337,6	320,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					216518	LU0161942395	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1				
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	36,74 G	36,66G	37,95	36,66
6					216521	LU0162626096	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	40,55 G	40,48G	41,67	40,48
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,64 G	15,63G	15,64	15,52
6					692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,82 G	17,88G	18,34	17,68
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	128,33 G	128,21G	128,53	127,36
1					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD	1	138,89 G	139,6G	142,54	137,61
6	Euro 4	Euro 1,19	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	199,66 G	199,46G	202,6	196,02
11					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
4					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	873,33 G	873,37G	875,63	872,16
2					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.849,55 G	2846,31G	2.849,55	2.791,2
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1	4.575,37 G	4562,71G	4.623,06	4.548,32
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	401,34 G	401,74G	401,74	394,94
2					971996	LU0033034892	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1	3.190,5 G	3174,72G	3.233,55	3.141,72
2					971998	LU0033035865	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1	2.406,54 G	2402,51G	2.406,54	2.363,15
2	Euro 8,56	Euro16,4	01.04.25		971999	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	1.648,41 G	1646,03G	1.654,38	1.634,48
2					972000	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	3.795,68 G	3790,41G	3.810,14	3.768,45
2					972002	LU0033043885	UBS(LUX)Strategy-Yield (USD)	1	3.697,07 G	3704,46G	3.789,87	3.665,31
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	320,17 G	319,8G	322,87	310,68
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	119,81 G	119,93G	119,93	118,11
2	Euro10,85	Euro17,66	01.04.25		972179	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	928,16 G	928,72G	928,72	924,07
2					972180	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.482,87 G	2484,36G	2.484,36	2.471,95
2					972182	LU0039343222	UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF)	1	1.696,06 G	1695G	1.696,06	1.665,67
2					972184	LU0039703532	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1	2.432,48 G	2445,6G	2.494,97	2.410,26
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.556,2 G	1543,77G	1.567,52	1.513,75
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.320,4 G	1319,4G	1.340,33	1.294,76
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.772,46	1780,6G	1.816,41	1.756,53
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Europe (EUR)	1	1.817,3 G	1799,78G	1.847,8	1.794,55
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.289,43 G	3292,82G	3.461,15	3.289,43
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	1.978,33 G	1969,01G	1.987,38	1.958,25
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.260,53 G	3255,08G	3.281,06	3.243
2					973770	LU0049785289	UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF)	1	2.459,61 G	2453,67G	2.463,76	2.415,8
2					973772	LU0049785792	UBS(LUX)Strategy-Balanced USD	1	3.829,74 G	3833,22G	3.926,37	3.808,24
1					A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	17,25 -T	17,098G	17,4	16,77
1	US\$ 0,15	US\$ 0,13	09.02.26		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	9,83 -T	9,59G	10,2	9,59
1	Euro 0,44	Euro 0,23	09.02.26		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	21,66 -T	21,445G	22,05	21,02
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	11,34 -T	11,205G	11,35	11,11
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	25,61 -T	24,66G	26,02	23,59
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,45 -T	10,4615G	10,74	10,43
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,19 -T	10,1625G	10,22	10,09
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology	1	7,3 -T	7,001G	7,71	7
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology	1	6,89 -T	6,567G	7,13	6,57
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	16,32 -T	16,164G	16,38	16
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,34 -T	6,321G	6,34	6,18
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	12,17 -T	12,1385G	12,23	11,98
1	US\$ 0,3	US\$ 0,29	09.02.26		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	8,31 -T	8,2692G	8,56	8,27
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	15,22 -T	15,1845G	15,35	14,93
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	19,15 -T	18,94G	19,39	18,66
1	Euro 0,21	Euro 0,12	09.02.26		A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	14,62 -T	14,5715G	14,62	14,29
1	Euro 0,13	Euro 0,15	09.02.26		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,97 -T	11,9455G	11,99	11,83
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	32,43	32,005G	33,39	32,01
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	11,46 -T	11,23G	11,74	11,14
1	Euro 1,91	Euro 1,37	09.02.26		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	100,2 -T	99,36G	101,28	97,12
1	Euro 1,62	Euro 0,69	09.02.26		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	58,99 -T	58,62G	59,31	57,85
1	US\$ 0,38	US\$ 0,45	09.02.26		A110Q5	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	12,72 -T	12,7715G	13,09	12,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,2	09.02.26		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	16,33 -T	15,868G	16,55	15,63
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	21,23 -T	20,63G	21,54	20,04

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	09.02.26		A1439E	LU1324516050	UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A14ME3	LU1169821292	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	8,19 -T	8,1654G	8,34	8,15
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	20,8 -T	20,59G	20,98	20,18
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	37,61 -T	36,81G	38,47	35,7
1	US\$ 1,14	US\$ 0,63	09.02.26		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	160,8	158,86-60,52	166,14	158,86
1	US\$ 0,93	US\$ 0,31	09.02.26		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	218,35 -T	216,25G	227,05	216,25
1	Euro 2,11	Euro 0,16	09.02.26		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF	1	133,76 -T	132,72G	137,78	132,72
1	US\$ 0,78	US\$ 0,57	09.02.26		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	76,68 -T	75,35G	78,6	74,02
1	sfrs 0,08	sfrs 0,05	09.02.26		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	15,25 -T	15,1495G	15,25	14,8
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.02.26		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	30,32 -T	29,76G	30,86	29,76
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	15,33 -T	15,268G	15,49	15,09
1	Euro 0,44	Euro 0,42	28.07.25		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	26,14 -T	25,7G	26,75	25,7
1	Euro 0,59	Euro 0,05	09.02.26		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	22,17 -T	21,885G	22,55	21,89
1	Yen 30,15	Yen 22,26	09.02.26		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	26,18 -T	25,76G	27,25	25,53
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	29,82 -T	29,145G	31,07	28,93
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	09.02.26		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	10,45 -T	10,376G	10,62	10,16
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	111,72 -T	99-T	126,74	99
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	18,75 -T	18,572G	19,5	18,57
1	US\$ 0,6	US\$ 0,1	09.02.26		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	20,32 -T	20,085G	20,98	20,09
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	21,81 -T	21,565G	22,52	21,57
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	17,23 -T	16,924G	17,53	16,89
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.Soc.Re.	1	7,02 -T	6,752G	7,14	6,5
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,35 -T	10,164G	10,71	10,01
1	US\$ 0,26	US\$ 0,09	28.07.25		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	9,8 -T	9,244G	10,1	9,24
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	20,18 -T	19,884G	20,68	19,88
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	18,26 -T	18,04G	18,45	17,79
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	14,02 -T	13,536G	14,19	12,96
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	19,86 -T	19,734G	20,77	19,73
1	£ 1,15	£ 0,21	09.02.26		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	22,38 -T	22,265G	22,77	21,41
1	US\$ 0,95	US\$ 0,27	09.02.26		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	33,59 -T	33,19G	34,8	33,19
1	US\$ 0,61	US\$ 0,12	09.02.26		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	52,8 -T	52,16G	54,49	52,16
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	30,18 -T	30,015G	30,25	29,41
1	£ 0,08	£ 0,08	09.02.26		A14Z35	IE00BXDXZK39	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	41,08 -T	40,025G	41,7	40,02
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	102,8 -T	94,69G	103,4	94,69
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	33,89 -T	33,645G	34,98	33,65
1	US\$ 0,24	US\$ 0,22	09.02.26		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	33,28 -T	32,53G	33,98	32,53
7					A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	17,06 -T	15,446G	17,33	15,2
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	19,9 -T	19,572G	20,16	19,5
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	32,58 -T	32,201G	32,96	32,06
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	52,83 -T	52,102G	53,46	51,99
1	US\$ 2,26	US\$ 0,81	09.02.26		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	141,69 -T	140,42G	146,03	140,42
1	US\$ 4,36	US\$ 0,89	09.02.26		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	107,74 -T	106,74G	109,8	104,84
1	US\$ 3,21	US\$ 0,79	09.02.26		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	95,5 -T	94,55G	98,12	94,55
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	207,7 -T	197,8G	209,75	195,2
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	34,82 -T	34,552G-4,766	35,68	34,55
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	133,58 -T	134,4-T	144,78	130,98
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	142,4 -T	139,48G	145,54	138,34
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	38,91 -T	38,48G	39,33	38,14
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	42,95 -T	42,65G	44,07	42,65
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	09.02.26		A2PEZ8	IE00BHXMMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	39,78 -T	39,565G	40,84	39,56
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	26,68 -T	26,14G	26,83	26,02
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	37,1 -T	36,62G	38,17	36,45
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	09.02.26		A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG	1	3,62 -T	3,621G	3,73	3,44
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	21,7 -T	21,405G	22,51	21,16
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	4,92 -T	4,8455G	4,99	4,83
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	122,44 -T	121,84G	126,22	121,84

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1				
1	US\$ 2,18	US\$ 1,52	09.02.26		A40EWU	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	240,25 -T	237,05G	243,95	236,15
1					A40EWV	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	101,48 -T	99,28G	103,58	98,01
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	167,32 -T	164,74G	174,48	162,9
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	229,72 -T	227,55G	236,9	227,55
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	217,85 -T	215,35G	223,35	215,35
1	US\$ 1,98	US\$ 0,66	09.02.26		A1JVB5	IE00B7K93397	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	21,48 G	21,365G	21,74	21,05
1	US\$ 0,36	US\$ 0,22	09.02.26		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	93,82 G	94,04G	97,24	93,82
							UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	50,28 G	44,75G-5,12-7,755	56,63	44,75
11	Euro11,03	Euro10,74	14.01.26		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1				
7	sfrs 2,74	sfrs 2,42	05.09.25		A1JB24	CH0130595124	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	993,38 G	998,56G	1.013,44	976,66
7	sfrs 2,18	sfrs 2,23	11.03.25		A1JB69	CH0131872431	UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF	1	135,68 -T	133,54G	137,64	130,1
7	sfrs 5,57	sfrs 5,15	05.09.25		A1CW6B	CH0111762537	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF	1	92,08 -T	90,51G	92,46	87,86
7					A1C3K6	CH0116014934	UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF	1	333,25 -T	329,4G	334,9	314,4
7					A1C0U4	CH0116014934	UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF	1	192,8 -T	161,86-T	224,15	161,86
7		US\$ 0,13	08.09.23		A0YCV1	CH0109967858	UBS CMCI Oil SF hCHF ETF	1	41,98 -T	41,985G	41,98	37,74
7	sfrs 0,32	sfrs 0,11	05.09.25		A0YCVU	CH0106027193	UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF	1	141,3 -T	130,36G-25G-7-5	141,3	115,44
7		sfrs 0,75	08.09.23		A0YCVW	CH0105994401	UBS ETF(CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF	1	11,8 -T	11,562G	12,2	11,2
7					A0YCVY	CH0106027128	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1	186,8 -T	161,16G	199,48	151,58
7	sfrs 3,57	sfrs 3,63	11.03.25		A0BLUH	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF	1	134,08 -T	116,46G	143,3	110,5
7	sfrs 5,09	sfrs 5,5	11.03.25		A0M9J8	CH0017142719	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	146,72 -T	144,76G	147,28	141,54
7					A1JMXT	CH0032912732	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF	1	238,8 -T	235,05G	240,5	230,55
7	US\$ 0,71	US\$ 0,81	11.03.25		A1W7EE	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1	148,56 -T	124,28G	165,5	124,28
7	sfrs 0,53	sfrs 0,05	05.09.25		A1W7EG	CH0226274212	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF	1	26,35 -T	25,935G	27,29	25,52
							UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF	1	24,95 -T	24,475G	24,97	23,7
9	Euro 0,1	Euro 0,03	18.12.25		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	1	7,7 G	7,6G-7,4bG	7,95	7,4
9	Euro 0,08	Euro 0,05	18.12.25		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,5 -T	7,5-T	7,55	7,5
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	101,95 G	101,82G	103,09	100,21
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	200 G	200G	202,28	193,94
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,34 G	98,35G	99,5	98,13
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	80 G	77,7G	81	69,69
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,55 G	19,52G	19,68	19,38
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,55 G	40,57G	40,57	40,44
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	79,55	78,58G	81,17	77,37
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	64,64 G	63,58G	65,85	62,75
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	150,63 G	148,23G	154,32	148,23
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	152,17 G	150,96G	158,51	150,96
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	66,12 G	65,84G	67,31	64,84
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	91,16 G	90,43G	94,98	90,43
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	93,12 G	93G	96,04	93
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	71,96 G	70,26G	74	70,26
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	73,9 G	73,73G	74,07	72,52
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	48,07 G	48,1G	48,1	47,67
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	109,14 G	106,99G	109,43	102,15
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41,02 G	41,07G	41,07	40,68
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,31 G	23,32G	23,32	23,12
4	Euro43,72	Euro51,64	15.05.25		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.386,87 G	3352,41G	3.454,38	3.285,38
10					973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,23 G	37,21G	37,32	37,04
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	169,3 G	168,56G	171,08	164,3
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	166,9 G	166,97G	168,62	162,29
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	112,52 G	109,43G	112,52	104,15
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,4 G	35,41G	35,41	35,03
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,29 G	35,3G	35,3	35,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	219,88 G	215,18G	222,27	201,6
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	160,27 G	160,59G-4,7	167,12	160,27
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	307,77 G	299,27G	315,39	299,27
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	176,44 G	171,78G	176,44	162,86
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	176,58 G	173,68G	176,58	164,48
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	100,72	101,48G	103,31	99,53
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	101,05 G	100,76G	102,35	98,59
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	76,27 G	76,01G-6,21	76,68	75,1
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	83,26 G	82,97G	85,5	81,88
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	78,87 G	78,45G	79,66	76,95
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	88,37	87,98G	90,5	86,55
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	273,45 G	271,91G	279,78	271,04
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1	77,6 G	76,17G	79,97	76,17
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,06	15,18G	15,41	15,06
4	Euro 2,61	Euro 2,87	15.05.25		849104	DE0008491044	UniRak	1	152,41	153,59G	156,12	151,07
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	456,8 G	455,51G-67,42-1,01-59,51	467,42	454,32
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	60,02 G	60,07G	60,07	59,68
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,32 G	104,48G	106,36	104,25
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	752,79 G	754,27G	771,29	748,96
4	Euro 3,7	Euro 5,9	15.05.25		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	297,01 G	297,53G	308,5	297,01
4	Euro 1,33	Euro 1,36	15.05.25		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,73 G	47,74G	47,74	47,66
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	34,36 G	34,41G	34,78	34,33
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	114,46 G	113,88G	117,88	112,92
4	Euro 1,45	Euro 1,71	15.05.25		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	111,9 G	110,3G	114,1	109,03
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	272,67 G	275,5	278,79	269,37
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	113,95	112,88G	115,68	110,47
10	Euro 1,19	Euro 1,29	13.11.25		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,5 G	33,5G-3,2-3,2	33,5	33,02
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	57,89	57,29G	58,69	56,58
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	169,63 G	168,69G	174,9	168,69
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	80,58 G	80,17G	81,75	80,04
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,19 G	118,93G	119,85	117,06
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,9	Euro 2,8	12.06.25		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	84,9	84,05G-4,15	85	79,2
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	39,55 G	39,7G	40	37,4
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	34	33,9G	35,2	31
							Universal-Investment Ireland Limited					
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	372,34 G	371,31G	378,45	361,26
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	262,32 G	261,17G	269,05	257,81
10					989439	IE0003723560	M.I.I.-Metzler Global Equities	1	160,18 G	158,94G	165,04	158,94
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,74	Euro 0,5	12.01.26		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,31 G	21,32G	21,77	21,28
12	Euro 2,16	Euro 3,25	15.01.26		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	142,06 G	140,03G	148,74	140,03
12	Euro 1,23	Euro 1,81	15.01.26		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	80,1 G	80,59G	82,41	79,38
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	78,05 G	77,93G	78,53	77,22
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,32 G	36,35G	36,35	36,06
10	Euro 4,34	Euro 4,32	17.11.25		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	222,31 G	222,75G	227,53	221,99
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	263,08 G	262,58G	265,95	260,99
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	202,56 G	202,4G	208,34	201,62
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	232,94 G	230,09G	241,6	230,09
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		848398	DE0008483983	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	40,97 G	40,94G	41	40,45
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	608,65 G	602,17G	620,86	602,17
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,4 G	26,42G	26,42	26,12
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	64,11 G	64,08G	64,19	62,45
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	1.087,69 G	1073,12G	1.128,72	1.073,12
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	381,16 G	380,05G	389,31	369,22

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2026	
					663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					532032	DE0005320329	PSM Growth UI	1	65,79 G	65,99G	66,52	65,48
6					531512	DE0005315121	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	93,3 G	93,05G	94,29	91,15
10					531696	DE0005316962	RSI International UI	1	66,25 G	66,14G	66,96	65
11					531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	169,84 G	170,14G	172,24	168,22
10	Euro 1	Euro 1,16	14.11.25		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	74,14 G	74,76G	75,79	73,25
11	Euro 0,95	Euro 1,15	15.12.25		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,94 G	54,12G	54,29	53,78
1	Euro 0,92	Euro 0,95	17.02.25		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	59,09 G	59,13G	59,13	58,66
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	73,16 G	73,15G	74,85	73,01
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		976920	DE0009769208	HannoverscheMaxInvest	1	64,15 G	64,31G	66,04	63,52
12	Euro 1,36	Euro 1,98	15.01.26		976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	87,16 G	86,05G	90,53	86,05
12					975004	DE0009750042	SEB GenerationPlus	1	77,5 G	76,81G	78,9	76,06
4	Euro 0,5	Euro 0,86	15.05.25		975165	DE0009751651	Bethmann Rentenfonds	1	48,77 G	48,82G	48,82	48,36
10					A2P9QX	DE000A2P9QX4	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	627,65 G	619,5G	641,07	603,16
11	Euro 1,55	Euro 2,6	15.12.25		A0MYG1	DE000A0MYG12	HMT Euro Seasonal LongShort	1	94,86 G	94G	96,98	94
1	Euro 2,83	Euro 3,37	17.02.25		979086	DE0009790865	Leonardo UI	1	196,82 G	197,27G	197,95	194,23
1					A2QK48	DE000A2QK480	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	117,28	115,18G	117,89	114,26
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Digital Opportunities	1	132,98 G	131,53G	134,3	131,27
1		Euro 2,5	17.02.25		A3C91C	DE000A3C91C5	Castell Aktien Global	1	134,04 G	134,42G	135,82	131,81
1					A3ERMG	DE000A3ERMG0	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	198,74	195,7G	202,24	192,73
10	Euro 1,79	Euro 0,25	17.11.25		A3ERML	DE000A3ERML0	K&K - Wachstum & Innovation	1	136,37 G	135,89G	138,43	131,75
11					A41AD3	DE000A41AD30	Velten Strategie Welt	1	168,06 G	165,43G	174,16	155,26
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	HMT Goldproduzenten	1	143,86 G	135,5G	151,44	118,7
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	111,49 G	112,46G	118,35	111,49
1	Euro 0,95	Euro 1,35	17.02.25		A3D058	DE000A3D0588	Fight For Green Offensiv	1	117,59 G	116,11G	123,01	116,11
1	Euro 2,3	Euro 2	17.02.25		A2PMX8	DE000A2PMX85	Cybersecurity Leaders	1	76,76 G	75,4G-6,51	79,26	75,4
11	Euro 1,34	Euro 2,4	15.12.25		A2QCXL	DE000A2QCXL5	DUI Wertefinder	1	122,68 G	124,13G	125,16	121,57
10	Euro 3,5	Euro 4,5	04.12.25		A2QCXX	DE000A2QCXX0	HMT Aktien Innovation ESG	1	78,24 G	78,54G	79,1	75,76
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Timminvest Europa Plus Fonds	1	111,22 G	112,35G	112,95	111,03
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.25		A2PB6K	DE000A2PB6K9	Ethius Global Impact	1	95,25 G	94,94G	98,23	94,64
5	Euro 2,26	Euro 3,04	16.06.25		A2PB6R	DE000A2PB6R4	CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI	1	137,68 G	136,69G	139,27	133,16
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Transformer Equities	1	178,11 G	170,31G	179,95	169,33
11	Euro 1,79	Euro 2,11	15.12.25		A2P0U9	DE000A2P0U90	ART Global Macro	1	134,51 G	136,46G	138,25	130,31
11	Euro 1,62	Euro 2,2	15.12.25		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	121,59 G	121,95G	123,55	121,38
7	Euro 2,8	Euro 3,22	15.08.25		A2DR2T	DE000A2DR2T5	HMT Euro Aktien Seasonal	1	100,88 G	101,78G	103,63	100,49
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	SozialBank Nachh.fds Aktien I	1	137,22 G	137,82G	139,07	133,5
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.26		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Velten Strategie Deutschland	1	189,36 G	189,52G	191,22	176,27
1	Euro 2,04	Euro 1,5	30.06.25		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Gridl Global Macro UI	1	119,07 G	119,25G	123,36	119,07
4	Euro 1,9	Euro 2,22	15.05.25		A2AMPE	DE000A2AMPE9	nordIX Anleihen Defensiv	1	105,06 G	105,09G	105,09	104,71
12	Euro 2,24	Euro 3,06	15.12.25		A1W9A2	DE000A1W9A28	Sentix Risk Return -A-	1	135,76 G	136,12G	136,26	135,5
4	Euro 2,55	Euro 2,3	15.05.25		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	178 G	177,5G	181,21	174,08
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	82,56 G	82,15G	85,24	82,15
4	Euro 4,25	Euro 4	15.05.25		A2H7NU	DE000A2H7NU1	The Digital Leaders Fund	1	261,41 G	254,29G	265,52	250,88
8	Euro 1,61	Euro 1,8	17.11.25		A2DTNA	DE000A2DTNA1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	83,29 G	83,33G	83,98	82,71
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.25		A2DVS4	DE000A2DVS44	GLS Bank Klimafonds	1	101,85 G	101,75G	102,51	101,23
10	Euro11,77	Euro 2,04	17.11.25		A2DVS8	DE000A2DVS85	Meisterwert Perspektive	1	103,44 G	103,09G	104,73	101,82
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	108,1 G	106G	109,5	106
8	Euro 4,75	Euro 4,65	15.09.25		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Börsebius Bosses Follower Fund	1	128,14 G	129,43G	130,35	125,55
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	82,93 G	82,98G	83,69	82
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	BAUM Fair Future Fonds	1	113,94	111,5G	115,9	111,41
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	104,3 G	103,31G	106,34	102,29
6	Euro 0,91	Euro 1,04	15.07.25		979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	97,77 G	97,49G	99,39	96,66
8					979953	DE0009799536	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,72 G	59,51G	60,21	59,12
1					979075	DE0009790758	GR Noah	1	71,71 G	65,14G	76,21	56,96
1	Euro 1,37	Euro 1,71	17.02.25		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	222,27 G	221,88G	223,39	212,9
1	Euro 0,14	Euro 0,14	17.02.25		984842	DE0009848424	HP&P Europe Equity	1	120,37 G	120,24G	120,83	117,54
							FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,14 G	9,11G	9,16	9,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	134,77 G	134,78G	135,09	133,85
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	Pfau-StrategieDepot UI	1	119,28 G	119,5G	120,48	119,28
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	89,39 G	79,98G-85,03	94,31	79,04
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Earth Exploration Fund UI	1	105,34 G	104,16G	107,61	104,16
12	Euro 3,16	Euro 4,17	13.02.26		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Börsebius TopSelect	1	187,99 G	186,61G	189,81	182,73
7	Euro 1,7	Euro 1,94	14.11.25		A0D8QM	DE000A0D8QM5	VM BC Shareconcept Regional	1	111,28 G	111,23G	111,61	110,12
11	Euro 1,83	Euro 4	15.12.25		A12BTC	DE000A12BTC4	SSK Düsseldorf Absolute Return	1	150,34 G	148,87G	151,07	140,27
4	Euro 2	Euro 2	15.05.25		A12BTG	DE000A12BTG5	HMT Global Antizyklik	1	169,48 G	167,11G	170,64	162,79
1					A14XN5	DE000A14XN59	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	133,28 G	132,48G	136,13	124,7
10	Euro 1,55	Euro 1,55	17.11.25		A14UV3	DE000A14UV37	Berenberg Aktien Mittelstand	1	125,7 G	125,23G	128,53	124,46
7	Euro 4	Euro 4,25	29.09.25		A14N8L	DE000A14N8L8	Selection Value Partnership	1	114,21 G	114,22G-4,22	114,99	113,21
1	Euro 1,86	Euro 1,8	17.02.25		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	119,86 G	118,59G	122,06	117,02
3	Euro 2,1	Euro 1,6	15.11.24		A0YJF8	DE000A0YJF83	LF - WHC Global Discovery	1	93,9 G	93,96G	94,53	93,32
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	Fight For Green Defensiv	1	209,13 G	205,67G	214,86	201,66
10					A0X759	DE000A0X7590	P & S Renditefonds	1	164,3	162,92G	164,3	161,36
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	ZinsPlus Fonds UI	1	114,99 G	115,53G	116,23	112,96
10	Euro 3	Euro 3,75	17.11.25		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa	1	243,4 G	243,05G	252,58	243,05
1	Euro 1,6	Euro 2,92	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	93,07 G	93,08G	93,08	92,74
1	Euro 2	Euro 2,3	17.02.25		A1C5D8	DE000A1C5D88	LF - ASSETS Defensive Opps	1	150,45	149,29G	152,44	149,02
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	197,31 G	196,45G	206,56	196,45
10	Euro 1,75	Euro 2	17.11.25		A1W2CK	DE000A1W2CK8	World Market Fund	1	77,08 G	77,36G	78,62	76,16
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A1T75R	DE000A1T75R4	GLS Bank Aktienfonds	1	168,24 G	166,75G	169,71	162,81
11	Euro 0,85	Euro 1	15.12.25		A0MQR0	DE000A0MQR01	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	50,03 G	50,03G	50,37	49,61
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	147,85 G	146,46G	152,3	146,46
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	179,61 G	176,96G	181,8	176,34
10					A0M49S	DE000A0M49S4	Fondspicker Global UI	1	176,17 G	176,08G	178,14	169,78
1					A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	128,81 G	126,78G	129,5	124,55
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	61,63 G	61,25G	62,74	61,16
10	Euro 1,05	Euro 1,18	17.11.25		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	46 G	45,89G	46,22	45,4
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Voba pur Premium R Fonds UI	1	131,41 G	130,52G	132,76	130,52
10	Euro 2,98	Euro 1,66	17.11.25		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	108,75 G	108G	110,03	105,71
7	Euro 1,54	Euro 0,93	15.08.25		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	290,61 G	279,72G	294,83	270,47
11	Euro 0,31	Euro 0,37	15.12.25		A0NJGU	DE000A0NJGU7	CONCEPT Aurelia Global	1	116,24 G	116,83G	118,33	113,5
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Wachstum Global	1	90,25 G	90,05G	90,88	88,64
7					A0Q4G3	DE000A0Q4G39	FVM Classic	1	186,77 G	188,05G	190,79	186,77
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	293,74 G	293,48G	296,01	284,28
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1	360	325,3G-45,52-6,9-64,56	439,27	325,3
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Earth Gold Fund UI	1	132,74 G	132,78G	132,87	132,51
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	ATHENA UI	1	67,09 G	67,1G	67,1	59,96
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	263,78 G	266,06G	266,72	259,11
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	211,82 G	211,22G	213,97	207,13
1	Euro 1,15	Euro 1,35	17.11.25		A0MZ31	DE000A0MZ317	AHF Global Select	1	41,59 G	41,22G	41,94	39,97
1	Euro 2	Euro 2,22	17.02.25		A0MYGU	DE000A0MYGU8	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	133,34 G	133,2G	133,34	130,08
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	136,05 G	135,94G	136,05	133,27
							AURETAS strategy defensive (D)	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	150,99 G	150,72G	155,45	149
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	140,41 G	140,46G	143,23	136,5
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	488,61 G	482,17G	500,98	474,17
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	578,09 G	582,57G	597,29	574,01
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	171,82 G	171,59G	171,82	168,58
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,03 G	158,81G	159,03	156,06
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	40,65 G	40,61G	41,18	39,67
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,37 G	18,36G	18,51	18,35
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	27,5 G	27,44G	27,81	26,72
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	34,94 G	34,91G	35,26	33,96
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	5.249,1 G	5198,08G	5.291,54	5.048,65

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
7					972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	3.230,09 G	3170,31G	3.251,47	3.031,69
1	US\$ 1	US\$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1	72,65 G	69,01G	86,85	63,8
1	US\$ 1,11	US\$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	118,1	97G	124,96	94,61
1	US\$ 0,4	US\$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	84,85 G	74G	93,5	72,24
1	0	* US\$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	31,26 G	30,635G	34,7	30,64
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	15,31 G	15,558G	17,12	15,09
1	US\$ 5,44	US\$ 4,87	22.12.25		A2P2R6	US92189H6071	VanEck Vietnam ETF	1	288 -T	269G	293,8	237,4
5	US\$ 0,64	US\$ 0,5	02.06.25		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Oil Services ETF	1	14,61 -T	14,476G	15,1	14,48
10	US\$ 1,27	US\$ 1,4	22.12.25		A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	87,58 -T	86,44G	91,98	86,44
1	US\$ 1,62	US\$ 2,03	22.12.25		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	117 -T	114,98G	118,28	108,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,34	22.12.25		A2AHH6	US92189F8335	VanEck Low Carbon Energy ETF	1	12,98 -T	12,796G	14,62	12,54
1	US\$ 0,61	US\$ 3,17	22.12.25		A2AHH8	US92189F6016	VanEck Indonesia Index ETF	1	132,54 -T	119,64G	137,82	103,38
5	US\$ 1,78	US\$ 0,8	01.10.25		A2AHK2	US92189F4110	VanEck Uranium and Nuclear ETF	1	11,86 -T	11,698G	12,45	11,7
1	US\$ 2,2	US\$ 1,8	22.12.25		A2AHKP	US92189F7006	VanEck BDC Income ETF	1	67,54 -T	64,48G	67,65	60,47
1	US\$ 1,54	US\$ 0,76	22.12.25		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Agribusiness ETF	1	35,19 -T	33,86G	35,19	31,95
5	US\$ 1,26	US\$ 1,11	01.05.25		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Oil Refiners ETF	1	16,83 -T	(eabc)-16,516G	17,19	16,48
1	US\$ 0,53	US\$ 0,87	22.12.25		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	53,18 -T	52,4G	53,96	49,26
5	US\$ 1,34	US\$ 0,99	01.05.25		A2AHNG	US92189F4292	VanEck Israel ETF	1	15,26 -T	(eabc)-14,83G	15,76	14,66
10	0	* US\$ 1,1			A2AHNW	US92189F6768	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF	1	344,55 -T	330,2G	348,95	301,6
1	Euro 1,32	Euro 1,38	05.03.25		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Semiconductor ETF	1	37,88 -T	37,74G	39,02	37,38
1	Euro 0,41	Euro 0,42	04.06.25		A1T84M	NL0009690247	VanEck Asset Management B.V.	1	17,26 -T	17,2075G	17,26	17,01
1	Euro 2,11	Euro 2,17	05.03.25		A1JN2C	NL0009272749	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	100,82 -T	97,28G	100,82	94,58
1	Euro 0,85	Euro 0,97	05.03.25		A1JPFV	NL0009272764	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	63,8 -T	61,9G	65,41	61,4
1	Euro 1,31	Euro 1,43	05.03.25		A1JPFW	NL0009272772	VanEck AEX UC.ETF	1	75,43 -T	73,42G	75,6	72,16
1	Euro 1,59	Euro 1,58	05.03.25		A1JPFX	NL0009272780	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF	1	87,49 -T	84,87G	87,84	83,78
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF	1	58,82 -T	58,844G	59,34	58,07
1	Euro 2,05	Euro 2,2	05.03.25		A14PPP	NL0010731816	VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF	1	91,01 -T	90,37G	91,57	88,84
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	94,74 -T	84,55-4,88	107,28	84
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck European EQ.UC.ETF	1	103,3	92,85-3,05	117,72	90,34
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	53,42 -T	53,33G	56,79	53,33
1	Euro 0,73	Euro 0,72	05.03.25		A12HWR	NL0010408704	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	38,08 -T	37,685G	38,49	37,07
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	6,34 -T	6,09G	6,58	5,54
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	10,96 -T	9,677G	12,78	9,68
1					A2P6EP	IE00BLOBMZ89	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	31,61 -T	31,03G	32,64	30,52
1	Euro 1,68	Euro 1,72	05.03.25		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	49,22	49,46-9,82-50,07-0,37	50,37	47,91
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	56,79 -T	50,64G-4,17	61,34	49,01
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	61,99 -T	61,902G	62,94	61,51
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	114,07 -T	115G	116,26	113,16
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	57,4	54,26G-5,65	60,34	54,26
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	21,7 -T	21,005G	23,07	21
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETF-Quantum Computing	1	20,36 -T	19,916G	21,36	19,92
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	72,5 -T	67,84G	74,45	58,01
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanECK Space UCITS ETF	1	23,66 -T	22,965G	23,9	22,12
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	19,21 -T	18,576G	20,39	18,58
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	57,66 -T	53,47G	59,83	46,85
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	23,53 -T	22,465G	23,55	19,25
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	60,29 -T	58,61G-9,56-9,79	64,41	51,95
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	14,69 -T	14,388G	15,64	14,39
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,17	13,752-4,398	16,91	12,54
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	60,78 G	58,88	62,39	53,93
1	US\$ 3,12	US\$ 0,27	02.02.26		A0X9FP	US9219378190	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	64,95 -T	63,9G	66,87	63,9
							Vanguard Bond Index Funds					
							Vanguard Interm.-T.Bond Index					

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
11	US\$ 2,16	US\$ 1,19	01.12.25		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	40,7 -T	(eabc)-40,335G	42,15	40,34
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	6,69 -T	6,604G	6,85	6,6
7	US\$ 0,11	US\$ 0,02	18.12.25		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	6,24 -T	6,166G	6,4	6,17
7	Euro 0,19	Euro 0,09	21.08.25		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,09 -T	4,0737G	4,11	4,05
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	58,49 -T	58,51G	62,5	56,39
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,84 -T	23,8G	23,88	23,65
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	36,94 -T	36,385G	37,73	35,28
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	115,52 -T	114,64G	118,2	113,88
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	39,41 -T	37,99G	39,84	35,31
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	82 -T	80,91G-2,29	82,29	79,13
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	70,56 -T	68,55G-9,26	71,2	68,34
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	63,29 -T	62,16G	64,65	60,44
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	145,8 -T	144,6G	150,3	144,6
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	55,38 -T	54,9G	55,92	53,9
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	56,11 -T	55,44G	56,76	54,29
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	146,74 -T	145,84-6,32-6,66	150,36	145,2
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	24,11 -T	24,073G	24,11	23,75
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,57 -T	53,5G	53,57	53,04
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	39,54 -T	39,21G	40,34	39,19
7	Euro 0,73	Euro 0,41	18.12.25		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,43 -T	22,38G	22,5	22,28
7	Euro 0,64	Euro 0,38	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	35,85 -T	35,465G	36,38	35,47
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	29,79 -T	29,555G	30	29,52
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	34,43 -T	34,16G	34,82	34,16
7	Euro 0,73	Euro 0,4	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,31 -T	26,115G	26,5	26,07
7	Euro 0,69	Euro 0,39	18.12.25		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	30,74 -T	30,46G	31,07	30,4
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,63 -T	25,5G	25,72	25,45
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,49 -T	25,506G	25,62	25,29
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	20,51 -T	20,248G	20,73	20,25
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	55,9 -T	55,612G	56,09	55,12
7		US\$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	111,61 -T	111,115G	115,22	111,11
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	61,81 -T	61,07G	62,04	59,38
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	49,88 -T	49,245G	50,25	47,67
7					A2PCCG	IE00BGYWVS06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	51,45 -T	51,48G	52,53	51,12
7					A2PCCJ	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,31 -T	51,426G	52,85	51,27
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	52,63 -T	52,582G	53,94	52,52
7					A2PCCJ	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,75 -T	22,903G	23,41	22,66
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	23,89 -T	23,843G	24,17	23,62
7					A2PDW9	IE00BG47KJ78	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	22,61 -T	22,195G	23,77	22,11
7	Euro 0,72	Euro 0,36	21.08.25		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	20,78 -T	20,772G	20,94	20,7
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	48,91 -T	49,102G	50,28	48,58
7	Euro 0,71	Euro 0,03	18.12.25		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	34,98	34,56G	36,03	34,56
7	US\$ 2,49	US\$ 1,1	21.08.25		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	41,62 -T	41,759G	42,66	41,38
7	US\$ 2,24	US\$ 0,33	18.12.25		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	66,87 -T	64,85G	67,48	64,69
7	US\$ 2,69	US\$ 0,55	18.12.25		A1JX52	IE00B3RBMW25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	143,66	142,04G	146,46	142,04
7	US\$ 1,53	US\$ 0,3	18.12.25		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	109,83	109,585G	113,66	109,58
7	£ 1,67	£ 0,23	18.12.25		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	51,05 -T	50,48G	51,28	49,26
7	£ 0,71	£ 0,35	21.08.25		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	18,53 -T	18,407G	18,79	18,32
7	Euro 1,43	Euro 0,17	18.12.25		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	46,99 -T	46,53G-7,735	47,73	45,78
7	US\$ 1,13	US\$ 0,14	18.12.25		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	31,14 -T	30,35G	31,6	27,47
7	US\$ 0,79	US\$ 0,39	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	39,54 -T	39,045G	40,42	37,34
7	US\$ 2,74	US\$ 0,46	18.12.25		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	72,14	71,97	72,71	69,88
7	£ 1,54	£ 0,31	18.12.25		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,98 -T	40,225G	41,31	39,16
7	US\$ 2,07	US\$ 0,39	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	110,44 -T	109,52G-12,22	113,06	109,12
7	US\$ 1,96	US\$ 0,39	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	141,92 -T	140,66G	146,32	140,66
7	Euro 1,31	Euro 0,14	18.12.25		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	47,23 -T	46,515G	47,78	45,81

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,69	Euro 0,8	21.08.25		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	48,9 -T	48,697G	48,98	48,34
7	Euro 0,63	Euro 0,31	21.08.25		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	22,38 -T	22,3G	22,38	21,94
7	US\$ 2,49	US\$ 1,18	21.08.25		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	40,14 -T	40,1G	41,3	40,1
7	US\$ 0,93	US\$ 0,45	21.08.25		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	18,11 -T	18,188G	18,69	18,01
7	US\$ 2,65	US\$ 1,29	21.08.25		A143JQ	IE00BZ163L38	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	37,06 -T	36,944G	37,96	36,89
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	7,83 -T	7,682G	7,85	7,2
7	US\$ 0,19	US\$ 0,06	18.12.25		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	7,29 -T	7,088G	7,3	6,77
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	7,47 -T	7,213G	7,54	7,14
7	US\$ 0,22	US\$ 0,03	18.12.25		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	6,93 -T	6,702G	7	6,59
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	6,89 -T	6,831G	7,14	6,83
7	US\$ 0,08	US\$ 0,02	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	6,66 -T	6,604G	6,9	6,6
7					A3DJRG	IE000UQLOH05	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	7,05 -T	6,843G	7,05	6,64
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,81 -T	5,7842G	5,82	5,74
7	Euro 0,18	Euro 0,08	21.08.25		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,21 -T	5,1764G	5,22	5,14
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	7,24 -T	7,188G	7,34	7,07
7					A3ES6A	IE00BGYW5W13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	55,2 -T	55,024G	55,27	54,95
1	0	* US\$ 4,14			A0B54R	US9229086114	Vanguard Index Funds	1	186,86 -T	184,22G	194,2	177,62
1	0	* US\$ 3,76			676773	US9229087690	Vanguard Small-Cap Value Index	1	284,85 -T	281,8G	293,5	281,8
1	0	* US\$ 2,01			A0MK1G	US9229087369	Vanguard Total Stk Mkt Ind.Fd.	1	404,8 -T	397,8G	422,1	397,8
1	0	* US\$ 7,07			A1W6M5	US9229083632	Vanguard Growth Index Fund	1	534,3	526G	547,3	526
1	0	* US\$ 2,57			A0Q9PK	US9220427424	Vanguard 500 Index Fund	1	122	121,06G	124,5	120,24
1	0	* US\$ 1,88			A1KB0R	US9220208055	Vanguard International Equity Index Funds	1	41,68 -T	41,485G	42,52	41,22
1	US\$ 4,18	US\$ 0,35	02.02.26		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard Malvern Funds	1	64,12 -T	(eabc)-63,57G	65,69	63,57
1	0	* US\$ 0,41			A1C41S	US92206C6802	Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	100,76 -T	99,56G	105,24	99,56
1	0	* US\$ 1,24			A1C41W	US92206C6646	Vanguard Scottsdale Funds	1	87,85 -T	86,56G	92,88	84,04
1	0	* US\$ 3,56			A0MMRP	US9219088443	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	187,06 -T	185,96G	193,34	185,06
1	0	* US\$ 2,4			A1JZHG	US9219097683	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	67,41 -T	65,75G	68,12	63,67
1	0	* US\$ 2,01			A0RBTP	US9219438580	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	55,94 -T	54,67G	56,27	52,28
2	0	* US\$ 3,5			A0NJXB	US9219464065	Vanguard Specialized Funds	1	124,6 -T	123,64G	126,92	120,14
1	0	* US\$ 1,66			A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Dividend Appr.Index	1	109,5 -T	107,38G	117,84	107,38
1	0	* US\$ 3,64			A0LFWX	US92204A2078	Vanguard STAR Funds	1	186,68 -T	186,2G	192,24	177,08
1					A0NEFD	LU0172125329	Vanguard Tax-Managed Funds	1	3.513,5 G	3500,53G	3.587,07	3.472,8
10	0	* US\$ 0,57			A3EQK5	US92864M3016	Vanguard Developed Markets Idx	1	20,39 -T	17,206-T	28,38	17,21
9					A0RL4B	LU0415414829	Vanguard Whitehall Funds	1	89,6 G	84,67G	90,88	80,44
9					A0RCVS	LU0384406160	Vanguard High Div.Yield Index	1	322,53 G	309,8G	323,47	279,7
9					A0RCVW	LU0384405600	Vanguard World Fund	1	623,72 G	619,29G	632,12	602,53
9					A1J8D0	LU0848325378	Vanguard Financials Index Fd	1	208,79 G	207,94G	216,33	207,94
9		US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vanguard Con.Staples Index Fd	1	200,98 G	200,66G	208,22	200,66
9					A0EQVB	LU0218910023	Vector Asset Management S.A.	1	388,95 G	387,83G	401,15	386,46
9					A0EQVC	LU0218910536	Vector - Navigator	1	400,11 G	399,06G	418,17	399,06
9					A0EQYN	LU0218912151	Volatility Shares Trust	1	387,42 G	382,3G	395,29	382,3
9					A0EQYP	LU0218912235	2x Bitcoin Strategy ETF	1	196,65 G	191,64G	196,73	185,15
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Asset Management S.A.	1	188,07 G	188,12G	188,68	180,46
9		Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel Fd.-Commodity	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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	1		(ausg)		
9					972046	LU0035765741	Vontobel-Eastern European Bond	1	2.212,76 G	2202,32G	2.306,83	2.202,32
9					972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	319,1 G	320,94G	327,7	316,76
9					972048	LU0035738771	Vontobel-Global Active Bond	1	256,59 G	256,65G	256,65	251,11
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.	1	379,66 G	380,11G	380,15	377,05
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	129,7 G	129,86G	129,87	128,8
9	US\$ 1,9	US\$ 2,57	24.11.25		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	606,33 G	592,18G	606,33	576,75
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	742,63 G	727,05G	749,57	720,5
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	123,75 G	123,58G	123,75	121,58
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	142,55 G	142,55G	142,55	142,1
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	413,86 G	410,37G	423,49	410,37
9	Euro 2,07	Euro 2,49	24.11.25		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	99,59 G	99,65G	99,65	98,8
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1		(ausg)		
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	359,79 G	356,61G	361,47	350,96
1	Euro24	Euro24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	5.105,89 G	5095,19G	5.197,3	4.946,66
2					A0ND6Y	LU0344810915	VHDUF-Value-Holdings Deutshl.	1	124,1 G	110G	135	109,66
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	188,59 G	186,87G	190,49	183,36
4					A0JDNT	LU0245042477	Sunares-Natural Res New Era Fd	1	175,86 G	176,7G	178,11	170,41
4					986275	LU0069514817	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	285,4 G	286,27G	286,27	276,8
4					973677	LU0083353978	ABAKUS-World Dividend Fund	1	245,3 G	245,5G	248,08	244,38
7					757324	LU0175576296	LiLux Convert	1	813,82	714,55-51,91	928,23	714,55
							LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent					
							Multipartner-Konwawe Gold Equ					
10					976530	DE0009765305	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	92,6 G	93,01G	93,72	92,29
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	29,41 G	29,61G	30,08	29,27
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	32,36 G	32,55G	32,76	32,26
7		Euro 0,75	30.09.25		976544	DE0009765446	WARBURG - Liquid Alternatives	1	53,36 G	52,93G	54,07	51,5
10					978473	DE0009784736	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	42,99 G	43,09G	43,24	42,9
7	Euro 0,85	Euro 1	30.09.25		678026	DE0006780265	WARBURG Global Fixed Income	1	62,69 G	62,59G	63,79	61,59
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	162,52 G	160,45G	166,58	158,4
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FOND5	1	146,11 G	144,79G	149,51	144,79
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.25		976528	DE0009765289	Advisor Global	1	17,35 G	17,35G	17,45	17,29
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	G&W - ORDO - STIFTUNGSFOND5	1	141,62 G	139,92G	143,57	137,55
11	Euro 2,15	Euro 2,45	15.12.25		A0MS7D	DE000A0MS7D8	DM Premium Aktien offensiv	1	176,15 G	175,98G	179,19	170,77
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	91,54 G	90,22G	92,56	90,22
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	DM Premium Strategie defensiv	1	112,21 G	112,26G	112,26	109,1
							RP Immobilienanlag.& Infrastr.					
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	601,33 G	598,57G	639,31	598,57
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man Trend Altern.	1	149,25 G	149,04G	149,25	133,61
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	645,51 G	646G	699,71	645,51
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1	333,49 G	330,96G	344,86	330,96
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	22,7 -T	21,78G	24,09	21,78
1					A2QE7P	IE00BFXR7900	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	15,44	15,136G-5,95-5,35	17,21	14,81
4					A3C2DX	IE0008ZG15C1	Waystone ETF Itsd.Priv.Eq.ETF	1	28,75 -T	27,88G	30,95	27,88
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	13,64 -T	13,22G	13,96	13,22
1					A3DRNS	IE000YUAPTQ0	KraneS.El.Ve.Fu.Mo.Scr.ETF	1	19,41 -T	18,118G	20,27	18,12
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	04.07.25		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	45,25	45,25G-5,5	45,51	44,65
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	77,03 G	74,47G	79,69	74,4
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	12,22 -T	11,246G	12,35	10,92
1	US\$ 0,42	US\$ 0,41	03.07.25		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	23,66 -T	22,71G	23,9	21,84
1					A3CSTX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	25,42 -T	24,35G	25,73	23,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Management Ltd.	1	42,38 -T	40,11G	44,63	38,65
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	21,88 -T	21,475G	24,18	21,48
1	US\$ 2,55	US\$ 2,1	03.04.25		A2PHF9	IE00BJFN5P63	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	42,29 -T	41,29G	43,24	41,18
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree DL FI.Rt.Tr Bd.U.E.	1	25,05 -T	24,555G	29,93	24,55
1	US\$ 4,95	US\$ 5,37	03.04.25		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	77,48 -T	77,176G	78,15	75,73
1	Euro 4,99	Euro 4,97	03.04.25		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,79 -T	85,224G	86,06	83,81
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	15,23 -T	14,044G	15,28	13,34
1					A2AB76	IE00BYQCZP72	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	33,73 -T	32,905G	35,21	32,91
1					A2AB8C	IE00BYQCZD50	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	49,75 -T	52,1-2,18-3,3	54,86	47,25
1	US\$ 0,62	US\$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,44 -T	13,068G	13,44	11,59
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15,87 -T	15,386G	16,11	14,16
1	US\$ 0,47	US\$ 0,48	03.04.25		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	33,16 -T	32,805G	34,17	32,8
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	39,27 -T	38,865G	40,53	38,87
1	Euro 0,45	Euro 0,47	03.07.25		A2AG1F	IE00BZ56SY76	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,3 -T	20,985G	21,82	20,98
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	27,1 -T	26,795G	27,71	26,55
1	US\$ 0,5	US\$ 0,51	03.04.25		A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	39,5 bB	39bG-8,43	40,84	38,21
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	45,36 -T	45,15G	47,03	45,15
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,91 -T	23,555G	23,95	23,07
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	28,12 -T	27,485G	28,58	27,05
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	24,97 -T	24,1G	24,97	23,39
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	30,27 -T	29,98G	30,97	29,66
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	47,74 -T	47,6G	48,83	44,68
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	33,59 -T	33,16G	34,3	31,52
1	US\$ 0,74	US\$ 0,78	03.04.25		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,78 -T	14,368G	15	14,19
1	US\$ 0,65	US\$ 0,67	03.04.25		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,9 -T	19,344G	20,36	18,96
1	Euro 0,75	Euro 0,75	03.04.25		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,94 -T	14,814G-5,074	15,07	14,25
1	Euro 0,77	Euro 0,93	03.04.25		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	21,01 -T	20,74G	21,11	20,32
1	US\$ 0,74	US\$ 0,78	03.04.25		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	23,79 -T	23,905G	24,39	23,23
1	US\$ 0,63	US\$ 0,77	03.07.25		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	39,78 -T	39,53G	41,8	38,77
1	£ 0,4	£ 0,47	03.07.25		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	33,89 -T	32,475G	34,3	30,96
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,13 -T	16,676G	18,23	16,12
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	25,34 -T	23,97G	25,98	23,09
1	£ 0,24	£ 0,25	03.04.25		A3D88W	IE000LRRPK60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	24,27 -T	23,365G	24,84	23,09
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,99 -T	20,67G	21,38	20,67
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	48,66 -T	44,62G	53,01	44,62
1					A3EKKT	IE000KHX9DX6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	52,41 -T	47,155G	57,01	45,31
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	33,31 -T	33,24G	34,32	33,22
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree-US Efficient Core	1	34,6 -T	33,09G	35,34	31,46
1					A402PM	IE000XNILW20	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	25,39 -T	25,175G	25,96	24,95
1					A402ZZ	IE000YGEAK03	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF	1	31,8 -T	31,34G	33,03	31,34
1	£ 0,81	£ 0,89	03.04.25		A3EV92	IE0003UH9270	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	35,99 -T	35,31G	36,05	33,04
1					A419HV	IE000W8WMSL2	WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF	1	26,66 -T	25,54G	28,43	25,45
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF	1	33,52 -T	33,205G-3,41	35,34	29,57
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	15,63 -T	13,71G	16,44	13,16
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	13,05	12,396G	13,99	11,52
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Strategic Metals	1	26,01 -T	25,465G	26,73	25,46
							WISDOMTREE TRUST					
4	0	* US\$ 0,12			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	37,37 -T	36,67G	39,67	36,27
4	US\$ 1,43	US\$ 0,86	25.06.25		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	45,55 -T	44,84G	47,2	44,17
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	71,1 G	71G	76	65
							WWK Investment S.A.					
10					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	22,68 G	22,54G	22,68	22,15
10					632034	LU0126856375	WWK Select Top Global Equity	1	21,02 G	20,95G	21,3	20,75
							XACT Fonder AB					
1					A0M914	SE0001710914	XACT Norden 30	1	26,04 -T	24,62G	26,5	23,3

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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					982501	SE0000693293	Xact Kapitalförvaltning AB XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)	1	41,74 -T	40,235G	41,77	37,63
10	Euro 0,2	Euro 0,17	11.12.25		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	36,1 G	35,95G	36,2	33,8

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
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 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 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 02.02.2026 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
847811 A3DK6R A3C9ER	DE0008478116 LU2463526074 IE00BYTH5487	DJE Investment S.A. Nordea Investment Funds S.A. State Street Global Advisors Europe Ltd.	FMM-Fonds Inhaber-Anteile AK P (EUR) Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN SSgA SPDR Eu.II-Eu.Cl.Pa.AI Reg. Shs EUR Acc. oN	02.02.26 13:15 12.12.25 13:58 02.12.25 09:56	02.02.26 22:00 b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse
A3C9EU	IE00BQQPV184	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SSgA SPDR Eu.II-Ja.Cl.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 Cl.Pa.AI Reg. Shs USD Acc. oN	02.12.25 09:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PR3B 724774 A0M989 A0BK0C 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.är.l.	Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrast 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.är.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 A0QYLQ A0LG8Q	LU0123357419 GB00B2PF5G46 LU0250158358	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 GI Eq.Impact Opps 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
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
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
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0 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!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:32	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets 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
A0MNB6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNB7	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
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
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
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
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
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
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Global Diversif.Income Fd Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
02.02.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
847811	DE0008478116	DJE Investment S.A.	FMM-Fonds Inhaber-Anteile AK P (EUR)	02.02.26 22:00	Kapitalmaßnahme

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,101	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,1866	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,661	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	23,466	02.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000CNSFAR2	A3DH0A	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Dis. o.N.	0,209	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000QK8Z0D8	ETF059	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN	4,88	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000MJXFE0	ETF133	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF Bear.Shs EUR Dis. oN	1,082	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000QIF5N15	ETF211	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,6	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ANYHV73	A3DSS3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr. Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,101	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009HF1MK9	ETF150	Amu.Prime All Country Wld ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,192	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00061J0RC6	A3DSS5	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,104	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0005NYD352	A3DSS7	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Disto.N.	0,214	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ENYES77	A3DSTB	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,358	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000JKS50V3	A3DSTD	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,163	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00026BEVM6	A3DSTF	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,194	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000GEHNQU9	A3DSTH	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,07	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000IEGVMH6	ETF153	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E Registered Shs Dist o.N.	0,493	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000PB4LRO2	ETF140	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF Bear.Shs EUR Dis. oN	0,106	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000Y9MG996	ETF026	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,126	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0008TKP6O7	ETF139	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE Reg.Shs USD Dis. oN	0,413	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000XLJ2JQ9	ETF039	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N.	0,792	10.02.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BLDGH447	A2P2A6	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0568	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000H92C4B8	A3EVC6	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,1492	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF Registered Shares EUR o.N.	1,3875	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,5916	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSK RK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0785	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4B71	A2JMZE	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF Registered Shares EUR Dis o.N.	0,141	15.01.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,58	20.01.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,6	20.01.26
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,1	09.01.26
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	09.01.26
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	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	2	03.02.26
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.26
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1960394903	HAFX9M	FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.	0,25	15.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1671	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2516	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Marks. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0473	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1074	29.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0001084583	A3DQ09	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E. Reg.Shs JPETFdiUSD USD Dis. oN	0,1066	15.01.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0008QIFH42	A40B8S	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,1479	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00081SF8K7	A40MLR	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,0586	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000783LRG9	A3DEJU	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac. Reg. Shs JPETFIDIE EUR Dis. oN	0,096	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	IE000YK1T074	A3DG6X	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A. Reg. Shs EUR Hgd Dis. oN	1,9384	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000SB9GY21	A3DV5E	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A. Reg.Shs USD Dis. oN	3,5629	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00B.J06C044	A2PUSW	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,4701	15.01.26
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,5	15.01.26
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,2174	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQP15	A2QFQ5	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,2274	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQK69	A2QJ8T	L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF Reg. Shs GBP Dis. oN	0,1835	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BL6K6H97	A3CRPV	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2184	15.01.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,5	15.01.26
SSgA Funds Management Inc.	FT3UGI3NU6B7EELQF380	US78467V6083	A1W4Q6	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. Registered Shares o.N.	0,2478	02.02.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BDT6FT30	A2JE3L	SSEIIL-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Reg.Shs GBP Hgd. Dis. o.N.	0,1255	15.01.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APAS	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,293	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,3329	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,3802	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,1908	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,2275	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,3919	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,051	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,0279	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	99,2725	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6315	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS MSCI EM Socially Respons. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2026	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	0,1649	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,6894	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS MSCI Japan Socially Resp. Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	22,2599	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS MSCI Pacific (exJapan) Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,75	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,5731	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS MSCI USA Socially Resp. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,1012	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,3059	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,9447	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,6293	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7114	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,134	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,3683	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1466	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0518	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	0,1195	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,4105	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,4457	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000JQ21JD3	A3D46D	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG Reg.Shs (A) USD Dis. oN	0,0465	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF Reg.Shs USD dis oN	0,0999	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BXDZNK39	A14Z35	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,0776	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,1208	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N.	0,2666	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg.Shs USD dis o.N.	0,8909	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg.Shs USD dis o.N.	0,2167	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,7947	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE Reg. Shares USD Dis o.N.	0,8085	09.02.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000H3AH951	A40EWU	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	1,5185	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,2248	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HN93	A11477	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis. GBP o.N.	0,2071	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,1778	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,662	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HG27	A11471	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. o.N.	0,1474	09.02.26
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	Gridl Global Macro UI Inhaber-Anteile EUR R	1,1	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	3,25	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,98	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,81	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,5	12.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	VM BC Shareconcept Regional Inhaber-Anteile I	4,17	13.02.26
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	US9219378190	A0X9FP	Vanguard Interm.-T.Bond Index Registered ETF Shares o.N.	0,2738	02.02.26
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	US92206C8139	A1JN0A	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,3456	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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,09 G	0,088G	0,09	0,06
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	5 B*	5-T	5,2	5
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13 B	13B	13	13
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,81 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	16,6 bG	16,6-T	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 30.01.2026	Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,01 bG	0,012G	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	4B	4,4	4
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	0	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,75 -T	0,75-T	0,82	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 02.02.2026	Einheitspreis 30.01.2026	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 30.01.2026		Fortlaufender Preis 02.02.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	236 -T	236-T		240	224
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	2 -GT	2-GT		2	1,25
Euro 33,689	1	0	0,2	26.05.25			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,4 -T	7,36-T		7,8	6,94
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	296 -T	294-T		346	260
Euro 4,16	1	1,5	1,5	04.07.25		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	56 bG	59,5-T		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
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	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
18.02.26	LUS	523280	DE0005232805	Bertrandt 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	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0,7		27.02.26								
26.02.26	LUS	BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, 0	0										
26.02.26	LUS	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, 0	0										
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: <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>200,00</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> 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	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	WKN A0JC1Z ISIN FR0010282822 Extag 13.01.2026 Alter Name: VusionGroup S.A. Neuer Name: Vusion S.A. 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 Neuer Name: Bajaj Mobility AG 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 A40WG6 ISIN SE0023468194 Extag 30.01.2026 Alter Name: Tangiamo Touch Technology AB Neuer Name: 36 Group AB WKN 977182 ISIN DE0009771824 Extag 01.02.2026 Alter Name: Deka-VarioInvest Neuer Name: Deka-VarioZins
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Hamburg, den 02.02.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	----- Änderungen	918422 157,920 statt 157,980
- Bekanntmachung -	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen	923086 54,800 statt 56,000
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	552484 70,600 statt 70,470	22.01.2026 15:34:41 441
Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds	552484 70,800 statt 70,610	22.01.2026 08:00:27 35
Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.	552484 70,780 statt 70,900	21.01.2026 15:34:01 870
Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.	628930 25,460 statt 25,455	21.01.2026 15:22:43 933
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	703000 1.788,500 statt 1.787,000	21.01.2026 15:12:25 30
	703000 1.789,500 statt 1.787,000	21.01.2026 15:12:29 30
	716560 191,600 statt 188,800	21.01.2026 15:13:28 30
	855681 43,160 statt 43,000	21.01.2026 15:49:13 297
	855681 43,945 statt 43,780	21.01.2026 16:24:21 230
	855681 43,960 statt 43,680	22.01.2026 16:34:07 261
	855681 44,230 statt 43,975	21.01.2026 11:38:39 406
	855681 43,955 statt 43,985	21.01.2026 15:33:29 50
	863060 213,900 statt 213,550	21.01.2026 13:20:32 1.686
	863186 205,250 statt 204,450	21.01.2026 09:15:01 160
	906866 195,860 statt 195,760	21.01.2026 16:20:24 1.001
	918422 153,940 statt 153,900	21.01.2026 15:13:24 800
	918422 158,400 statt 158,480	21.01.2026 15:13:22 1.518
		LYX0EZ 9,636 statt 9,589
		19.01.2026 16:16:58 805

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 26.Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 593612 226,000 26.01.2026 11:45:59 22 statt 228,000 593612 213,000 26.01.2026 12:05:09 18 statt 211,000 703000 1.798,000 22.01.2026 09:07:20 25 statt 1.797,500 853823 107,180 26.01.2026 15:33:55 200 statt 107,520 855681 36,575 26.01.2026 15:38:07 1.850 statt 36,555 855681 35,875 26.01.2026 16:25:15 500 statt 35,900 863186 205,250 21.01.2026 15:31:13 15 statt 204,450 863186 212,700 26.01.2026 15:52:00 188 statt 212,900 863186 212,700 26.01.2026 15:52:02 306 statt 212,900 869020 338,750 23.01.2026 15:42:05 255 statt 338,600 870369 0,1826 22.01.2026 13:00:23 3.989 statt 0,1878 870369 0,183 22.01.2026 16:16:43 1.876 statt 0,178 870369 0,1836 22.01.2026 17:03:42 5.000 statt 0,1794 870747 389,900 26.01.2026 15:32:19 50 statt 390,300 871460 152,660 26.01.2026 15:35:17 285 statt 152,440 896476 52,860 26.01.2026 15:38:33 472 statt 52,910 918422 158,680 22.01.2026 15:31:01 159 statt 158,640 918422 158,130 26.01.2026 15:31:32 505	statt 157,940 918422 158,140 26.01.2026 15:31:32 146 statt 157,940 918422 158,380 26.01.2026 15:34:28 200 statt 158,220 918422 156,660 26.01.2026 17:01:09 300 statt 156,460 918422 156,640 26.01.2026 17:01:17 255 statt 156,740 A0EAK5 5,180 22.01.2026 17:22:48 4.000 statt 5,160 A1VBKL 655,550 22.01.2026 13:01:42 14 statt 654,750 A1VBKL 689,450 22.01.2026 16:34:04 261 statt 688,800 A1VBKL 697,350 22.01.2026 17:08:26 158 statt 697,250 A1VBKL 993,500 26.01.2026 10:54:35 75 statt 993,100 A1VBKL 1.025,200 26.01.2026 15:20:11 19 statt 1.024,300 A1VBKL 1.082,500 26.01.2026 16:22:56 126 statt 1.081,200 A1VBKL 1.084,500 26.01.2026 16:58:35 51 statt 1.085,100 A1VBKL 1.091,600 26.01.2026 17:03:21 186 statt 1.091,200 A1VBKP 239,480 21.01.2026 10:18:09 696 statt 239,460 A2PSR2 99,900 22.01.2026 09:07:01 200 statt 99,850 A40MRM 25,990 26.01.2026 15:34:21 200 statt 26,070 A4A5UY 7,341 22.01.2026 16:27:05 200 statt 6,7055 A4AGVZ 2,352 21.01.2026 15:12:25 15.618 statt 2,3466
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 703000 1.842,000 21.01.2026 15:37:21 10 statt 1.840,500 855681 45,430 22.01.2026 15:32:13 440 statt 45,350 882667 0,3465 21.01.2026 12:35:29 1.919 statt 0,3405 918422 153,230 21.01.2026 15:10:47 587 statt 153,300 A2QPB4 7,954 22.01.2026 11:37:07 6.286 statt 7,957 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 26.Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A14XKE 38,400 16.01.2026 17:15:21 520 statt 38,450 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 27.Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
-----					-----									
Löschungen					Änderungen					906866 202,800 statt 202,850 26.01.2026 15:31:29 493				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		906866 202,150 statt 202,500 26.01.2026 15:32:09 1.974				
A3EYLC	2,520	27.01.2026 13:55:19	699		593612	303,000 statt 300,000	28.01.2026 12:51:07	30		906866 200,500 statt 200,450 27.01.2026 15:47:38 200				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					855681	39,365 statt 39,250	23.01.2026 16:38:18	1.000		918422 157,820 statt 157,780 26.01.2026 15:51:14 428				
Hamburg, den 28.Januar 2026					855681	36,300 statt 36,245	26.01.2026 15:52:33	273		918422 157,060 statt 157,000 26.01.2026 17:09:24 250				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					855681	37,165 statt 37,175	27.01.2026 12:58:59	2.000		918422 157,600 statt 157,580 27.01.2026 10:53:22 513				
					855681	39,795 statt 39,735	28.01.2026 15:32:42	679		918422 156,440 statt 156,720 27.01.2026 15:30:27 403				
					855681	39,795 statt 39,735	28.01.2026 15:32:42	869		918422 157,280 statt 157,220 27.01.2026 16:04:53 551				
					855681	40,450 statt 40,385	28.01.2026 15:40:45	533		918422 157,900 statt 157,840 27.01.2026 16:15:27 428				
					858560	852,500 statt 853,000	28.01.2026 15:40:12	209		918422 157,900 statt 157,840 27.01.2026 16:15:30 300				
					865985	214,150 statt 214,100	26.01.2026 16:26:23	475		918422 157,860 statt 157,800 27.01.2026 16:21:46 415				
					869020	335,700 statt 335,500	27.01.2026 15:37:17	100		918422 160,300 statt 160,060 28.01.2026 15:33:07 375				
					869561	242,400 statt 242,150	27.01.2026 15:33:10	50		918422 160,300 statt 160,060 28.01.2026 15:33:07 603				
					870747	399,750 statt 399,350	27.01.2026 15:32:21	138		918422 160,140 statt 160,280 28.01.2026 15:34:11 610				
					870967	88,980 statt 87,930	26.01.2026 09:04:55	14		918422 160,140 statt 160,280 28.01.2026 15:34:12 312				
					871460	151,140 statt 150,920	26.01.2026 15:31:48	65		918422 160,140 statt 160,280 28.01.2026 15:34:12 436				
					871460	153,540 statt 153,620	26.01.2026 16:13:39	501		918422 160,140 statt 160,280 28.01.2026 15:34:12 200				
					871460	150,100 statt 150,360	27.01.2026 15:32:02	168		A0JDRR 16,200 statt 16,294 26.01.2026 16:11:27 1.000				
					883703	423,300 statt 423,050	27.01.2026 13:57:04	64		A14Y6F 280,850 27.01.2026 15:31:29 142				

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
statt	280,600				A3DHHB	34,700	26.01.2026	15:13:39	1.034	Änderungen				
A1681X	1,700	29.01.2026	12:09:31	20.000	statt	33,700				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
statt	0,499				A3DHHB	34,700	26.01.2026	15:13:39	1.032	863186	221,750	23.01.2026	15:40:55	238
A1CX3T	378,800	23.01.2026	15:33:12	100	statt	33,700				statt	221,850			
statt	378,650				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					866197	192,180	28.01.2026	15:33:24	100
A1VBKL	790,100	23.01.2026	16:17:05	5	Hamburg, den 29.Januar 2026					statt	192,900			
statt	792,250				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					A0DNRS	9,850	23.01.2026	16:20:29	200
A1VBKL	803,500	23.01.2026	17:05:33	186						statt	9,790			
statt	802,950									A0LHKJ	22,730	26.01.2026	15:35:33	3.000
A1VBKL	1.037,100	26.01.2026	15:37:20	10						statt	22,750			
statt	1.036,000									A14WK0	295,300	27.01.2026	15:39:28	100
A1VBKL	1.054,400	26.01.2026	16:45:22	12						statt	295,000			
statt	1.052,900									A1VBKL	1.078,900	26.01.2026	15:52:46	31
A1VBKL	960,050	27.01.2026	15:36:22	209						statt	1.048,500			
statt	963,900									A1VBKL	941,950	27.01.2026	15:49:37	25
A1VBKL	886,450	27.01.2026	16:01:07	11						statt	941,400			
statt	895,800									A1VBKL	877,800	27.01.2026	16:24:21	5
A1VBKL	855,050	27.01.2026	16:13:26	17						statt	880,050			
statt	858,200									A1VBKL	897,150	27.01.2026	16:43:39	220
A1VBKL	877,900	27.01.2026	16:24:04	36						statt	896,700			
statt	878,250									A2QA4J	144,140	23.01.2026	16:50:24	600
A1VBKL	885,150	27.01.2026	16:28:36	151						statt	144,120			
statt	883,350									A3DC8R	45,465	27.01.2026	15:42:47	1.000
A1VBKL	922,000	27.01.2026	16:48:13	35						statt	45,490			
statt	922,950									A417F7	11,924	28.01.2026	13:12:49	252
A2JG9Z	275,600	26.01.2026	15:43:56	150						statt	11,750			
statt	275,500													
A2JQTG	133,820	28.01.2026	15:33:07	90										
statt	132,960									Löschungen				
A2QA4J	136,540	28.01.2026	15:33:07	719						WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
statt	136,400									A3D4V6	20,165	09.01.2026	07:30:03	100
A3DHHB	34,600	26.01.2026	14:51:13	1.037						Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
statt	33,900				Hamburg, den 30.Januar 2026					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
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	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Diverse Kursstreichungen Freiverkehr ADLAI NORTYE LTD Spons.ADRs WKN A3EEED / ISIN US00704R1095	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
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	----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A0DNRS 10,040 27.01.2026 10:28:09 560 statt 9,990 A0N6XJ 81,370 27.01.2026 16:05:14 117 statt 81,265 A1KWPQ 82,000 27.01.2026 16:14:44 1.431 statt 81,985 A1VBKL 1.020,700 27.01.2026 09:32:35 235 statt 1.019,900 A1VBKL 1.036,100 27.01.2026 13:03:28 260 statt 1.033,800 A1VBKL 1.032,100 27.01.2026 14:44:35 29 statt 1.032,600 A1VBKL 893,800 27.01.2026 15:55:53 250 statt 893,550 A1VBKL 890,950 27.01.2026 16:05:14 72 statt 888,750 A1VBKL 897,150 27.01.2026 16:43:39 220 statt 896,700 A2DH76 18,880 27.01.2026 10:22:07 52 statt 19,100 A3DC8R 46,560 27.01.2026 09:38:05 3.339 statt 46,575 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 30.Januar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 716460 165,140 29.01.2026 11:48:51 181 statt 165,340 723610 258,950 29.01.2026 09:03:29 120 statt 258,200 723610 259,000 29.01.2026 09:03:30 100 statt 258,200 723610 259,000 29.01.2026 09:03:30 50 statt 258,200 855681 40,485 29.01.2026 16:06:13 1.640 statt 40,455 863186 203,650 29.01.2026 16:58:31 450 statt 203,550 918422 160,560 29.01.2026 15:30:15 383 statt 159,980 918422 160,660 29.01.2026 15:30:34 309 statt 159,980 918422 160,560 29.01.2026 15:31:25 249 statt 160,720 918422 160,520 29.01.2026 15:35:24 463 statt 160,420 918422 159,180 29.01.2026 16:00:23 317 statt 159,380 918422 157,200 29.01.2026 16:46:33 122 statt 156,940 A12CCM 109,880 29.01.2026 16:27:34 281 statt 109,540 A1CX3T 359,350 29.01.2026 15:34:10 150 statt 360,000 A1CX3T 355,500 29.01.2026 15:40:07 200 statt 356,000 A1CX3T 348,600 29.01.2026 16:55:40 163 statt 348,300 A1J4U4 1.241,200 29.01.2026 09:15:38 25 statt 1.239,400

Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
A1JWVX statt	615,200 617,400	29.01.2026	15:30:16	50
A1JWVX statt	607,100 606,200	29.01.2026	15:35:58	210
A1JWVX statt	605,800 605,400	29.01.2026	16:00:50	116
A1JWVX statt	604,100 603,800	29.01.2026	16:08:06	104
A1JWVX statt	602,400 602,000	29.01.2026	16:34:20	100
A1JWVX statt	602,700 602,300	29.01.2026	17:12:55	100
A1JWVX statt	602,600 602,300	29.01.2026	17:12:56	294
A1JX4P statt	98,550 98,500	29.01.2026	14:21:24	300

Löschungen				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen
909273	96,000	29.01.2026 22:21:48		6
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 2.Februar 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
26.01.26	30.09.26	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A.	2,125% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	28.01.26		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	Registered Shares LS -,10
26.01.26	02.10.26	A3LN8D	PTBCP2OM0058	Banco Comercial Portugues S.A.	5,625% EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	28.01.26	02.02.26	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
26.01.26		A28ZYJ	XS2199369070	Bankinter S.A.	6,25% EO-FLR Bond 2020(26/Und.)	29.01.26		A2PGRQ	FR0013410370	Auplata Mining Group	Actions Nom. EO -,0005
26.01.26						29.01.26	03.02.26	A3E44L	XS2188805688	Covestro AG	0,875% Medium Term Notes v.20(25/26)
26.01.26		A3DXG3	SE0018040784	Cinis Fertilizer AB	Namn-Aktier o.N.	29.01.26	22.06.26	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc.	1,75% EO-Notes 2018(18/26)
26.01.26	12.05.26	A28W7G	XS2171875839	CPI Property Group S.A.	2,75% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	29.01.26		A3EQWJ	CA74040N1069	QScreen AI Inc.	Registered Shares o.N.
26.01.26		A3C584	CA36854R1010	Gelum Resources Ltd.	Registered Shares o.N.	29.01.26		A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	Registered Shares Cl.A DL -,01
26.01.26		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	Registered Shares o.N.	30.01.26		A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	Registered Shares DL -,015
26.01.26	17.01.27	A3KY4J	XS2407593222	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	2,125% EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	30.01.26	31.01.27	A3K568	XS2487667276	Barclays PLC	2,885% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)
26.01.26		A0Q68W	US4661101034	JBS S.A.	Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	30.01.26		A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	Registered Shares DL -,001
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	04.02.26	A3KLA2	XS2296027217	Corporación Andina de Fomento	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
26.01.26		A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale	5,05% EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	30.01.26		972880	LU0054738967	FundRock Management Company S.A.	Inhaber-Anteile B o.N.
26.01.26	15.11.26	A3KRSA	XS2346563500	Marcolin S.p.A.	6,125% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	30.01.26		A3CSSM	CA80401L3083	Satellos Bioscience Inc.	Registered Shares New o.N.
26.01.26		A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V.	4,5% EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	30.01.26		A4AN8F	SE0025012032	Virtune AB	Bitcoin Prime ETP 25(unl.)
26.01.26						30.01.26		A41DFJ	CA3397643006	Zerostack Corp.	Registered Shares o.N.
26.01.26	28.01.27	A3LBPY	XS2559486019	Piraeus Bank S.A.	8,25% EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	02.02.26		A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Registered Shares DL-,0001
26.01.26		A284BD	XS2244811019	Quintet Private Bank [Europe] S.A.	7,5% EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	02.02.26		886715	US0463531089	AstraZeneca PLC	Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25
26.01.26						02.02.26		A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A.	3% EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)
26.01.26	21.02.27	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V.	5,75% EO-Notes 2020(20/27)	02.02.26		A403R1	FR001400OS22	Boostheat SAS	Actions EO -,0001
26.01.26		A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE	3,875% EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	02.02.26		A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	Registered Shares DL 2,5
26.01.26						02.02.26		864861	US2003401070	Comerica Inc.	Registered Shares DL 5
26.01.26	16.04.28	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG	5% Wandelanl.v.2021(2026/2028)	02.02.26	05.02.26	A1ZC7H	XS1028421383	Crédit Agricole S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
26.01.26		A2DRLC	US91705J2042	Urban One Inc.	Reg.Shares Cl.D (Non-Vtg) o.N.	02.02.26		A2P9J0	US47074L1052	Jamf Holding Corp.	Registered Shares DL -,001
26.01.26	23.02.26	A2R9EM	XS2010039381	ZF Europe Finance B.V.	2% EO-Notes 2019(19/26)	02.02.26		A3DRXM	CA8974711084	Meta Critical Minerals Inc.	Registered Shares o.N.
27.01.26		854646	ZAE000026639	Barloworld Ltd.	Registered Shares RC -,05	02.02.26		874342	NO0005638858	Olav Thon Eiendomsselskap AS	Navne-Aksjer NK 1
27.01.26		A41GDL	LU3086265710	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	02.02.26		A3C7KX	IE00080CTQA4	Ossiam	Reg. Shs 1D EUR Dis. oN
27.01.26		936629	SE0000648669	Bredband2 i Skandinavien AB	Namn-Aktier SK 0,025	02.02.26		A1KA5V	US7562552049	Reckitt Benckiser Group PLC	Reg.Shs (Sp. ADRs) 1/5 o.N.
27.01.26		A2JN3M	CA00149L1058	DRC Gold Corp.	Registered Shares o.N.	02.02.26		A3CQ2Y	GG00BP2NJT37	Taylor Maritime Ltd.	Registered Shares o.N.
27.01.26		A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	Registered Shares DL -,01	02.02.26		A41DFJ	CA3397643006	Zerostack Corp.	Registered Shares o.N.
27.01.26	30.01.26	A2RW0E	XS1942618023	National Australia Bank Ltd.	0,75% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)	03.02.26	06.02.26	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A.	3,875% EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)
27.01.26						05.02.26		A40WHR	FR001400UT31	Adomos S.A.	Actions Nom. EO -,0001
27.01.26	30.01.26	A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik	2,75% EO-Bonds 2015(26)	09.02.26	12.02.26	A3KQ0Z	GR0114032577	Griechenland, Republik	EO-Notes 2021(26)
28.01.26		A3CN5S	US7242495031	Piraeus Financial Holdings S.A.	Nam.Akt.(ADRs) new 2021	10.02.26	13.02.26	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
28.01.26	02.11.26	A19Z76	XS1815135352	Aroundtown SA	2% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	11.02.26	15.02.26	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik	0,5% Anl.v.2016 (2026)
28.01.26	02.02.26	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A.	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	11.02.26	16.02.26	A3KLVB	XS2300313041	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	0,125% EO-Medium-Term Nts 2021(26)
28.01.26	02.02.26	A18XBV	FR0013106630	Compagnie de Financement Foncier	1% EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)	11.02.26	16.02.26	A2832W	XS2244322082	Rolls-Royce PLC	4,625% EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S
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)	11.02.26	16.02.26	A2RT9N	XS1909184753	Türkei, Republik	5,2% EO-Notes 2018(26) INTL
28.01.26	02.02.26	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,1% MTN R.35384 v.21(26)	12.02.26	17.02.26	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC	2,386% EO-Medium Term Notes 2019(26)
28.01.26	02.02.26	A1ZVMH	XS1180451657	ENI S.p.A.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(26)	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	21.01.27	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A.	5,5% EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	13.02.26	18.02.26	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS	1% EO-Notes 2018(18/26)
28.01.26		A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	Registered Shares DL0,50	16.02.26	19.02.26	JPM4BD	XS1034975406	JPMorgan Chase & Co.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
28.01.26	01.02.26	A2810L	IT0005419848	Italiani, Republik	0,5% EO-B.T.P. 2020(26)						
28.01.26		A0JLYL	FR0010313486	Prodware S.A.	Actions au Porteur EO -,65						
28.01.26		A3EQWJ	CA74040N1069	QScreen AI Inc.	Registered Shares o.N.						

[illegible]

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 Fällig-keit	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	
Adomos S.A.	969500Y1PUEV0APBE938	A41YLY	FR00140153H3	62.390 Stück	Adomos S.A. Actions Nom. EO 1,-	1		LUS	06.02.26	
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 Elkarte S.A.	95980020140005848695	A3CSB0	ES0105521001	57.094.013 Stück	Arteche Lantegi Elkarte 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	
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	
Boostheat SAS	969500DBDJVCX4MNB168	A4205N	FR00140153G5		Boostheat SAS Actions (post cons.) EO 1	1		LUS	03.02.26	
Borealis Mining Co. Ltd.	984500579B5E06968E44	A40C3B	CA09972D1069		Borealis Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Botswana Diamonds PLC	213800UEF1VWVQZIZRA91	A1C8J2	GB00B5TFC825		Botswana Diamonds PLC Registered Shares LS -,0025	1		LUS	26.01.26	
BPC Instruments AB	894500IYPDVCR33T6B83	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	529900A6Y3XCIFPE972	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	2138004LKVACAU94W70	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.	969500CSFMICHS9D8B42	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	
Cretturner Group AB	549300U25A30FHW5OH50	A2PXUE	SE0013460375		Cretturner 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	A1XBT7	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	259400T5NWGU1IJ1SC04	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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

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
EuroSeas Ltd.	213800ADWWZOF9C9KU444	A2PXCQ	MHY235921357	100.000 Stück	EuroSeas Ltd. Registered Shares DL -,01	1	23.01.2032	LUS	26.01.26	
Fidelis Insurance Holdings Ltd.	549300CDMGCA6JQ7DX03	A3EDHE	BMG3398L1182		Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	A412DM	IE000NX8S1Z1		Chime.-Bor.SP AI Da.Po.Inf.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	03.02.26	
Gelum Resources Ltd.	549300032ZMKFNUA6K42	A420P8	CA36854R2000	1.000.000 Stück	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	55.507.331 Stück	Grizzly Discoveries Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.01.26	
Heartland Group Holdings Ltd.	5493003WFKAUU0ZULX12	A2N8PX	NZHGHE0007S9		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.	5493000GRFLPVYU2CX17	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.	549300O7SBDSDNG4IB582	904351	IT0001077780		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.	5493007BEOVNXX7RYQ88	A0CATD	NZMFT00001S9		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		Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)	100.000		LUS	26.01.26	
Nexa Resources S.A.	549300QRMHRM7GAU7L47	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	595.837.793 Stück	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	
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	
ProMIS Neurosciences Inc.	5299007HZF79F9IAXI53	A41MFQ	CA74346M5054		ProMIS Neurosciences Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.02.26	
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		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		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	529900HM9YCQHAU2QC84	910497	AT0000808209		SW Umwelttechnik Stois.&Wol.AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.01.26	
Symbotic Inc.	529900UN9QT55OG9I235	A3DK1X	US87151X1019	123.250.254 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	200.000 Stück	Transferator AB Aktier A o.N.	1		LUS	28.01.26	
Virtune AB	636700EWO37NE7B7GW19	A4ARC3	SE0027598038		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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
VR Resources Ltd. Wealthfront Corp. Wilmington PLC Wüstenrot Bausparkasse AG XPS Pensions Group PLC Zenith Energy Ltd. Zerostack Corp.	529900RR5LC80PRJF571	A41NPY	CA91831M2040	13.344.347 Stück	VR Resources Ltd. Registered Shares New o.n.	1	03.02.2034	LUS	30.01.26	
		A41MPR	US9470021018	150.120.383 Stück	Wealthfront Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.02.26	
	213800PFUQT4HHFYZJ63	913825	GB0009692319		Wilmington PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	26.01.26	
	529900S1KHKOEQL5CK20	WBP0BS	DE000WBP0BS2	500.000.000 Euro	Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)	100.000		LUS	02.02.26	
	2138004Y8OBPJEAACJ11	A2DLV1	GB00BDDN1T20		XPS Pensions Group PLC Registered Shares LS-,0005	1		LUS	26.01.26	
	213800AYTYOYD61S4569	A3EUN3	CA98936C8584		Zenith Energy Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.01.26	
	98450048403E01089069	A41DFJ	CA3397643006		Flora Growth Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	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					
A3C8WX	CH0597194171	Empire Brand Building AG	Cerillion PLC Registered Shares LS -,005	28.01.26					
A3LVRC	FR001400OJE3	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					
A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	03.02.26					
A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	30.01.26					
A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	Rickmers Holding AG Anleihe v.2013(2018)	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 02.02.2026					Geschäftsführung der Börse Hamburg 02.02.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 542				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N8Q7	CA88605U1075	Thunderbird Entertainment Group Inc.	Thunderbird Entertainm.Gr.Inc. Registered Shares o.N.	02.02.26 17:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A.	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	02.02.26 14:29	02.02.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	Nine Energy Service Inc. Registered Shares DL-,01	02.02.26 14:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.26 12:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A4ARC3	SE0027598038	Virtune AB	Virtune AB Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	02.02.26 10:52	b.a.w.	Bafin-Meldung
A1KA5V	US7562552049	Reckitt Benckiser Group PLC	Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shs (Sp. ADRs) 1/5 o.N.	02.02.26 10:42	02.02.26 23:00	Reverse Split
A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	PotlatchDeltic Corp. Registered Shares DL 1	02.02.26 10:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0RA8R	US33621E1091	First Savings Financial Group Inc.	First Savings Finl Group Inc. Registered Shares DL -,01	02.02.26 10:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E1X8	AU0000305542	Iondrive Ltd.	Iondrive Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.26 10:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	Patagonia Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.26 09:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
868278	HK0086000525	Sun Hung Kai & Co. Ltd.	Sun Hung Kai & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.26 08:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
864861	US2003401070	Comerica Inc.	Comerica Inc. Registered Shares DL 5	02.02.26 08:45	02.02.26 23:00	analog anderen Börsen
886715	US0463531089	Astrazeneca PLC	Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	02.02.26 08:45	02.02.26 23:00	analog anderen Börsen
A2DKYD	US7495271071	REV Group Inc.	REV Group Inc. Registered Shares DL -,001	02.02.26 08:45	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	Cadence Bank Registered Shares DL 2,5	02.02.26 08:45	02.02.26 23:00	analog anderen Börsen
A3CQ2Y	GG00BP2NJT37	Taylor Maritime Ltd.	Taylor Maritime Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.26 08:45	02.02.26 23:00	analog anderen Börsen
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	30.01.26 12:20	02.02.26 23:00	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	02.02.26 23:00	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	AU000000AGR4	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	02.02.26 23:00	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	AU000000NAG3	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	02.02.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A41GDG	AU0000413254	Fortuna Metals Ltd.	Fortuna Metals Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.26 09:31	02.02.26 08:58	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
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
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
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
A3EQWJ	CA74040N1069	QScreen AI Inc.	Predictmedix AI Inc. Registered Shares o.N.	27.01.26 12:25	29.01.26 23:00	Analog Heimatbörse
A3CRS0	AU0000155335	Critical Resources Ltd.	Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.26 12:25	29.01.26 09:45	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	AU000000ODY8	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JN3M A3H2UR A3DWFC A119RF A0F5CC A3CN5S A3LBPY A2AHDP A2PWGN A0M5PT A0Q234 A3C9JR A0MSCV A2PQND A3CYXP A3DXG3 A2PSXF A3CM9J A2R9EM A284BD A283EY	CA00149L1058 XS2265369657 GB00BN4HT335 BE0974278104 US4627261005 US7242495031 XS2559486019 CH0308403085 AU0000068579 AU000000AON7 GG00B39HF298 AU0000198939 AU000000TDO8 AU0000028367 NL0015000F41 SE0018040784 AU0000058737 NO0010920945 XS2010039381 XS2244811019 XS2238783422	DRC Gold Corp. Deutsche Lufthansa AG Indivior PLC ABO-Group Environment S.A. iRobot Corp. Piraeus Financial Holdings S.A. Piraeus Bank S.A. GeNeuro S.A. RareX Ltd. Apollo Minerals Ltd. Indus Gas Ltd. GreenX Metals Ltd. 3D Energi Ltd. HeraMED Ltd. 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.	AJN Resources Inc. Registered Shares o.N. Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) Indivior PLC Registered Shares DL0,50 ABO-Group Environment S.A. Actions au Porteur o.N. iRobot Corp. Registered Shares DL -,01 Piraeus Financial Holdings SA Nam.Akt.(ADRs) new 2021 Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) GeNeuro S.A. Inhaber-Aktien SF-,05 RareX Ltd. Registered Shares o.N. Apollo Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Indus Gas Ltd. Registered Shares LS -,01 GreenX Metals Ltd. Registered Shares o.N. 3D Energi Ltd. Registered Shares o.N. HeraMED Ltd. Registered Shares 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)	26.01.26 09:41 26.01.26 09:36 26.01.26 09:18 26.01.26 09:18 26.01.26 09:18 26.01.26 08:59 26.01.26 08:59 23.01.26 10:20 23.01.26 09:08 23.01.26 09:08 23.01.26 09:08 22.01.26 09:28 22.01.26 09:28 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	27.01.26 23:00 27.01.26 23:00 28.01.26 23:00 b.a.w. 27.01.26 23:00 26.01.26 23:00 b.a.w. 27.01.26 12:25 27.01.26 09:44 b.a.w. 28.01.26 09:47 b.a.w. b.a.w. 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	analog anderen Börsen vorzeitige Kündigung analog anderen Börsen analog anderen Börsen analog anderen Börsen vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse 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
862271 A41YD3 A2JK8F A0JLYL A401NM A2P2T6 A1JX9Q 693533 929183 A14T4V 866490 A14QAH A0Q24Z A3DW4V A2P0S7	HK0011000095 DE000A41YD32 CA77543A2083 FR0010313486 CA09643M1059 CA36315W3012 ZAE000156253 GB0030426455 FI0009008098 SG1BB6000006 US1380063099 GB00BVDPPV41 IM00B2R3RX72 CA83011C6018 US20440T3005	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.	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.	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	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. b.a.w.	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 Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	Luminar Technologies Inc. Registered Shs.Cl.A New o.N.	29.12.25 09:42	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H7ZK	CA30151G1081	Exeblock Technology Corp.	Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N.	23.12.25 16:30	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EVHL	CA8629521086	Strathcona Resources Ltd.	Strathcona Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	23.12.25 14:09	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PBMA	CA6658043089	Northern Superior Resources Inc.	Northn Superior Resources Inc. Registered Shares o.N.	23.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A411JM	CA17040T8885	Chorus Aviation Inc.	Chorus Aviation Inc. Reg.Sh.Cl.A (Vot.+Var.Vot.) oN	23.12.25 09:28	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2JHGR	GB00BF3DT583	Polarean Imaging PLC	Polarean Imaging PLC Registered Shares LS-,00037	23.12.25 08:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
869223	JP3827600002	The Furukawa Battery Co. Ltd.	Furukawa Battery Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	22.12.25 11:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D4AU	GB00BM8SQP62	Medcaw Investments PLC	Medcaw Investments PLC Registered Shares LS -,01	19.12.25 14:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0EQ18	GB00B06KBB18	Alba Mineral Resources PLC	Alba Mineral Resources PLC Registered Shares LS -,0001	18.12.25 12:22	b.a.w.	technische Probleme
A3EJG7	SE0020678159	QUIA PHARMA AB	QUIA PHARMA AB Namn-Aktier o.N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	Almawave S.p.A. Azioni nom. o. N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40SY8	CA23267C3012	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
811738	FR0000031106	Troc de L'Ile S.A.	Troc de L'Ile S.A. Actions Nominatives EO 2,50	15.12.25 10:49	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0NF3H	ID1000110000	PT Bakrie & Brothers Tbk	Bakrie & Brothers, PT Registered Shares RP 50000	12.12.25 16:32	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DUAF	IL0011410359	Ethernity Networks Ltd.	Ethernity Networks Ltd. Registered Shares (DI) O.N.	12.12.25 13:04	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PPL5	AU0000053373	Horizon Minerals Ltd.	Horizon Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.25 09:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DMCV	GB00BNBS4S95	Marula Mining PLC	Marula Mining PLC Registered Shares LS-,0001	08.12.25 14:02	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3C86Y	CA89904W1095	TUGA Innovations Inc.	TUGA Innovations Inc. Registered Shares o.N.	05.12.25 16:48	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
806277	FR0000052755	Editions du Signe S.A.	Editions du Signe S.A. Actions Nominatives EO 1	04.12.25 12:35	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	02.12.25 10:07	29.01.26 14:07	analog Handhabung an anderen Börsen
A1JBVH	FR0011052257	Global Bioenergies S.A. i.L.	Global Bioenergies i.L. Actions au Porteur EO -,05	01.12.25 12:14	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1W0Q1	GB00B8YZTJ80	Versarien PLC	Versarien PLC Registered Shares LS -,0001	01.12.25 12:14	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
854646	ZAE000026639	Barloworld Ltd.	Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05	01.12.25 08:54	27.01.26 23:00	Analog Heimatbörse
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 08:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40P03	IT0005611642	Bestbe Holding S.p.A.	Bestbe Holding S.p.A. Azioni nom. o.N.	26.11.25 09:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41NVE	CA98956K1030	Terra Rossa Gold Ltd.	0749116 B.C. Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.25 14:59	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1T95E	US0231398845	Octave Specialty Group Inc.	Octave Specialty Group Inc. Reg. Shares New DL -,01	21.11.25 14:59	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	ASGN Inc. Registered Shares DL -,01	21.11.25 14:58	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12FZL	KYG8116S1057	Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	19.11.25 09:26	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CSVV	SE0016075063	Intellego Technologies AB	Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N.	18.11.25 11:20	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0NGFS	AU0000000ASP3	Aspermont Ltd.	Aspermont Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 11:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C7KX	IE00080CTQA4	Ossiam	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	18.11.25 09:47	02.02.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	14.11.25 12:45	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	Light & Wonder Inc. Registered Shares DL -,01	13.11.25 16:34	b.a.w.	analog andere Börsen
A0LEPJ	FR0010328302	Made S.A.	Made S.A. Actions au Porteur EO -,20	30.10.25 11:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	29.10.25 11:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JDJM	CA73238C1041	Pond Technologies Holdings Inc.	Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N.	29.10.25 08:51	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2AHSD	SE0007665823	Resurs Holding AB	Resurs Holding AB Namn-Aktier o.N.	28.10.25 09:39	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2RZTA	XS1963478018	Benin, Republik	Benin, Republik EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S	20.10.25 09:02	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2PP9K	GRS090003005	N. Leventeris S.A.	N. Leventeris S.A. Namens-Aktien EO 0,67	16.10.25 10:12	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DXYY	FR0013253812	Alveen	Alveen Actions au Porteur EO -,10	14.10.25 11:46	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.25 12:18	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DZG2	US14216R1014	Carisma Therapeutics Inc.	Carisma Therapeutics Inc. Registered Shares	13.10.25 09:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A191QQ	XS1713462742	AL Sydbank AS	AL Sydbank AS EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)	10.10.25 12:26	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A41H8B	CA5495465059	Lucky Minerals Inc.	Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N.	10.10.25 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PBHT	US67623C1099	Office Properties Income Trust	Office Properties Income Trust Reg. Shs of Benef. Int. o.N.	09.10.25 10:40	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A3CND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:40	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:27	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N.	01.10.25 09:16	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DUYM	US2332761046	dMY Squared Technology Group Inc.	dMY Squared Technology Group Reg.Shares Cl.A DL -,0001	30.09.25 09:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	Carmat Actions au Port. EO -,04	25.09.25 14:18	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A0LFFO	CA2525312070	Diamcor Mining Inc.	Diamcor Mining Inc. Registered Shares o.N.	18.09.25 12:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PV9M	CA03967T3091	Arctic Star Exploration Corp.	Arctic Star Exploration Corp. Registered Shares o.N.	18.09.25 12:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40VTD	CA78446Q3089	SKRR Exploration Inc.	SKRR Exploration Inc. Registered Shares New o.N.	18.09.25 12:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D7YE	CA98402E2069	Xebra Brands Ltd.	Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	18.09.25 12:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
892536	ID1000074008	PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK	Hanjaya Mandala Samp.TBK, PT Registered Shares RP 4	18.09.25 12:09	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	Illimity Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	17.09.25 10:05	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	Klarna Group PLC Registered Shares LS -,10	17.09.25 08:44	b.a.w.	ISIN-Change
A40WDC	CA02157V1085	Altima Energy Inc.	Altima Energy Inc. Registered Shares o.N.	04.09.25 17:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	Rubicon Technology Inc. Registered Shares New DL -,001	29.08.25 11:03	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.25 10:46	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EY0E	CA98383L2030	XR Immersive Tech Inc.	XR Immersive Tech Inc. Registered Shares o.N.	18.08.25 12:58	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1XA9S	GB00BGHPT808	Benchmark Holdings PLC	Benchmark Holdings PLC Registered Shares LS -,001	18.08.25 09:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A1J5XH	CA1348281025	Canada Carbon Inc.	Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N.	14.08.25 14:39	b.a.w.	analog andere Börsen
A0YA4F	HK0000056264	China South City Holdings Ltd. i.L.	China South City Holdings i.L. Registered Shares o.N.	11.08.25 09:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EE4R	CA88908E1079	Toggle3D AI Inc.	Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N.	08.08.25 20:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 18:02	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	01.08.25 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QG76	CA41135I1097	Hanstone Gold Corp.	Hanstone Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.07.25 11:05	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A4EEXX	SE0022088282	Rayteligence AB	Rayteligence AB Registered Shares o.N.	25.07.25 11:21	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EUUM	AU0000294233	Spartan Resources Ltd.	Spartan Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.25 14:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2R501	XS2034925375	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	18.07.25 07:30	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	18.07.25 07:30	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2JRSX	KYG4600E1089	XJ International Holdings Co. Ltd.	XJ International Hldngs Co.Ltd Registered Shares DL-,00001	17.07.25 16:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	17.07.25 08:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EUTJ	CA91834N6054	VSBLY Groupe Technologies Corp.	VSBLY Groupe Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A12A5R	AU000000PGH3	Pact Group Holdings Ltd.	Pact Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	14.07.25 15:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JMPX	BMG5370A1018	Landsea Green Management Ltd.	Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01	14.07.25 09:04	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A412UK	CA37895W1095	Global Tactical Metals Corp.	Global Tactical Metals Corp. Registered Shares o.N.	10.07.25 14:44	b.a.w.	fehlende Referenzbörse
A3C68H	F14000496328	Fifax Abp	FIFAX Abp Registered Shares EUR 1	10.07.25 13:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40CZG	CA36112C2013	Fuse Battery Metals Inc.	Fuse Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.	10.07.25 08:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D3KA	AU0000256646	Unith Ltd.	Unith Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.25 09:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DT8V	US87184Q2066	Syros Pharmaceuticals Inc.	Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001	02.07.25 18:56	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1CTTQ	KYG215A81084	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10	02.07.25 09:39	b.a.w.	Übernahme
A40MDR	CA73928T2011	Power Group Projects Corp.	Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N.	01.07.25 14:52	b.a.w.	Analog

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AMCG A2DKB9	FR0013178712 CNE100002BGG	Cerinnov Group Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp.Ltd	Cerinnov Group Actions au Porteur EO -,20 Jilin Jiutai Rural Co.Bk Corp. Registered Shares H YC 1	17.06.25 11:11 16.06.25 09:21	b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse
A2QGGZ A0Q68W 896470 A3C9F4 A40EQB A1C53F 603339 541755 A3CY3X A1C821 A3DMEJ A3EWCN 931792	IT0005422792 US4661101034 FR0000054215 CA52475E1060 CH1351577726 GRS135003002 GRS284183001 GRS092103001 USU5500L1045 AU000000MYX0 CA09353K3073 CA87320M2004 GRS156203002	Trendevice S.p.A. JBS S.A. Unibel S.A. 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.	Trendevice S.p.A. Azioni nom. o.N. JBS S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N. Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75 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	16.06.25 09:08 11.06.25 09:23 10.06.25 08:03 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse 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 A1JUJY 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 Bafin-Meldung Analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse 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 A2DP6M 906916 A3E4N1	CA82967M1005 CA04952E2087 GB00BQ2K3557 CA57383V1085 CA95942C1041 GRS124153008 AT0000A38M45	Sirona Biochem Corp. Atmofizer Technologies Inc. River Global PLC Marvel Discovery Corp. Western Resources Corp. VIS Container Manufacturing Co. Cleen Energy AG	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.	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	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D7BW A3D7B0 A3EEVM A3EJMU A1CZ9J	US41150T3068 US0390143032 US66979P3001 US29268T5083 KYG407691040	Harbor Custom Development Inc. Arcadia Biosciences Inc. XMAX Inc. Energy Focus Inc. Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	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	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.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen
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	CA50046B2057 CA3935762029 SI0002104048 SI0002104121 XS2334852253 XS2334857138 KYG2120K1094	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.	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	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	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28708 A3EFB0 A3EMCW A3DJC7 A2PAHL A2PUCU A3EKLZ A3EJGW A3CRV9 A0JEFA A2QDLJ	DE000A287088 IL0011948283 CA3613332061 CA8310063091 KYG365731069 NL0014040206 CA6489261033 FR001400IV58 CA34416F1036 GRS045003001 BMG1146K1018	Agri Resources Group S.A. Oceansix Future Paths Ltd. G6 Materials Corp. Slang Worldwide Inc. Fosun Tourism Group Centogene N.V. New World Solutions Inc. Aventador Fobi AI Inc. Selected Textile Ind. Assoc. S.A. Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28) Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01 G6 Materials Corp. Registered Shares o.N. Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N. FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001 Centogene N.V. Namensaktien EO -,12 New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. Aventador Actions Nom. EO 0,0001 Fobi AI Inc. Registered Shares o.N. Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30 Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	02.12.24 11:18 29.11.24 09:01 28.11.24 16:20 27.11.24 09:13 27.11.24 09:12 25.11.24 16:15 13.11.24 15:31 13.11.24 10:48 04.11.24 14:05 01.11.24 14:02 01.11.24 09:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen
A1W92K A2DH1J A0B846 909622 A0NEWB A0QZ93 A0M4X6 A0M4YN A12FS9 A3DUVY 872598	KYG4820C1309 KYG8020E1199 HK0883013259 HK0941009539 CNE100000981 KYG216771363 CNE100000395 CNE1000003T4 CNE100001T80 AU0000240764 PTINA0AP0008	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp. CNOOC Ltd. China Mobile Ltd. China Railway Construction Corp. Ltd. China State Construction International Holdings Ltd. CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd. Nanjing Panda Electronics Co. Ltd. CGN Power Co. Ltd. Moab Minerals Ltd. Inapa-Investimentos, Participapes e Gest ^o S.A.	Inspur Digital Enter.Tech.Ltd. Registered Shares new HD-,01 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004 CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025 CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1 Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Moab Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Inapa -Inv., Part. e Gest ^o SA Acqes Nominativas o.N.	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 08:54 29.10.24 08:53	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.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Fehlender Referenzmarkt
A40TEH A1XAEb A2PU92 A2DJ44 893882 A3CMTQ A3DM5Z A3D099 A3L3W9 A1XFUX A3D7RC A3C9VE 157756 806303 A40K3G A2QMM5 A1167H A40F64 864504 A0KEVR A3CPBM A3C7Y3	GRS001003052 FR0011648971 CA76156R1029 CA15722J1030 AU000000GTG7 CA95081C1059 CA65345K1021 US9307522097 XS2908735686 IL0011313900 CA69379U1012 CA5652973069 CA30710P1027 FR0004034593 US68276W6084 CA98387F1036 CA6042501008 CA75903N2086 AU000000MRC8 ID1000101207 CA1057361026 CA72749F2008	CrediaBank S.A. Quantum Genomics SAS i.L. RevoluGROUP Canada Inc. Ceylon Graphite Corp. Genetic Technologies Ltd. Wesana Health Holdings Inc. NFT Technologies Inc. Waitr Holdings Inc. Banco Santander S.A. Galmed Pharmaceuticals Ltd. P2Earn Inc. Maple Leaf Green World Inc. Fancamp Exploration Ltd. Fashion B Air S.A. Meta Data Ltd. Xali Gold Corp. Minnova Corp. Regenx Tech Corp. Mineral Commodities Ltd. Multistrada Arah Sarana TBK Braxia Scientific Corp. The Planting Hope Company Inc.	CrediaBank S.A. Namens-Aktien EO 0,05 Quantum Genomics i.L. Actions Port. EO -,04 RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N. Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N. Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N. NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N. Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32) Galmed Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IS 1,80 P2Earn Inc. Registered Shares o.N. Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N. Fancamp Exploration Ltd. Registered Shares o.N. Fashion B Air Actions Nominatives EO 0,18 Meta Data Ltd. Reg.Shs Cl.A (Sp.ADRs)/10 Xali Gold Corp. Registered Shares o.N. Minnova Corp. Registered Shares o.N. Regenx Tech Corp. Registered Shares o.N. Mineral Commodities Ltd. Registered Shares o.N. Multistrada Arah Sarana TBK Registered Shares RP 140 Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	28.10.24 17:01 25.10.24 10:12 18.10.24 17:17 17.10.24 15:01 17.10.24 09:31 17.10.24 08:02 11.10.24 10:06 04.10.24 15:01 03.10.24 10:48 19.09.24 09:11 16.09.24 16:37 28.08.24 20:33 27.08.24 09:21 26.08.24 09:37 14.08.24 07:48 06.08.24 14:15 06.08.24 14:15 05.08.24 18:10 29.07.24 08:55 26.07.24 09:27 25.07.24 16:03 23.07.24 15:08	b.a.w. b.a.w.	Verspätete corporate action Analog Heimatbörse Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog andere Börsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Referenzbörse Analog Handhabung an anderen Boersen analog andere inländischen Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Fehlender Referenzmarkt Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

[illegible]

[illegible]

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.02.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
971801 795321 602312	LU0011850392 LU0128942959 LU0122613903	BlackRock (Luxembourg) S.A. BayernInvest Luxembourg S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1H8S8 973205	US7496552057 AT0000936513	Ros Agro PLC Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 09:09	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A2ACP6 A2QETZ	US74735M1080 US69269L1044 CA75942W1023 CA40356P2098	NanduQ PLC Ozon Holdings PLC Relevium Technologies Inc. Guyana Goldstrike Inc.	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	28.02.22 15:03 28.02.22 14:38 10.01.22 18:05 08.07.21 22:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt 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
A41GDG	AU0000413254	Fortuna Metals Ltd.	Fortuna Metals Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.26 08:58	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
A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	GreenX Metals Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.26 09:47	Analog Heimatbörse
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
A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.26 09:59	analog anderen Börsen
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	29.01.26 14:07	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.02.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,101	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,1866	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,661	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	23,466	02.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000UZTA1X0	ETF136	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE Bear.Shs USD Dis. oN	0,255	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000CNSFAR2	A3DH0A	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Dis. o.N.	0,209	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000QQ8Z0D8	ETF059	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN	4,88	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009SJ3GE3	A3DSS9	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE Reg.Shs EUR Dis. oN	0,383	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000MJXIFE0	ETF133	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF Bear.Shs EUR Dis. oN	1,082	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000004V778	ETF145	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. Bear.Shs USD Dis. oN	0,292	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000QIF5N15	ETF211	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,6	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ANYHV73	A3DSS3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr. Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,101	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009BI8Z04	ETF246	Amu.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs F USD Dis. oN	0,271	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009HF1MK9	ETF150	Amu.Prime All Country Wld ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,192	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00061J0RC6	A3DSS5	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,104	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0005NYD352	A3DSS7	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Disto.N.	0,214	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ENYES77	A3DSTB	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,358	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000JKS50V3	A3DSTD	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,163	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00026BEVM6	A3DSTF	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,194	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000GEHNQU9	A3DSTH	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,07	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000WP7CVZ7	A3DSTK	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,207	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00052T92P8	A3DSTM	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,313	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000IEGVMH6	ETF153	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E Registered Shs Dist o.N.	0,493	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000PB4LRO2	ETF140	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF Bear.Shs EUR Dis. oN	0,106	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000Y9MG996	ETF026	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,126	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0008TKP6O7	ETF139	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE Reg.Shs USD Dis. oN	0,413	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000XLJ2JQ9	ETF039	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N.	0,792	10.02.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BLDGH447	A2P2A6	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0568	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZX8CQG2	A3DG8Q	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	0,0883	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000H92C4B8	A3EVC6	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,1492	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF Registered Shares EUR o.N.	1,3875	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EVUY6K9	A41GW2	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0986	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,5916	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0785	15.01.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4B71	A2JMZE	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF Registered Shares EUR Dis o.N.	0,141	15.01.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,6	20.01.26
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,1	09.01.26
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	09.01.26
ETFis Series Trust I	5493002CWTVLBPSYFT98	US26923G7723	A2P18N	ETFIS Sr.Tr.I-Infracap Act.MLP Registered Shares New o.N.	0,34	20.01.26
First Trust Advisors L.P.	549300381GGST5S3Q115	IE000SNMGYT5	A419S2	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. Reg.Shs B USD Dis. oN	0,1474	21.01.26
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBVEPINLUGT82	IE000BVDOKE7	A413SE	Gbl X DAX Covered Call ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,2426	08.01.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	2	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE000KL4O2Z8	A418NG	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0449	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1671	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2516	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCM2	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0473	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5WFFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1251	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1074	29.01.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,0913	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	0540V2L4S174Y60FMD36	US46138E4044	A2JNHV	Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N.	0,1301	20.01.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
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	A2JNOD	Inv.Fundam.H.Yld Corp.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,0887	20.01.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E6361	A2JNS5	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	A2JNHV	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
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ETFs(I)-BB US Equity Reg. Shs USD Dis. oN	0,1461	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000DS9ZCL4	A3CR0R	JPM ETFs(I)-China A REI Eq. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0724	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0008QIFH42	A40B8S	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,1479	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00081SF8K7	A40MLR	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,0586	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0000WAKWCV7	A40JGA	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac. Reg.Shs USD Dis. oN	1,5855	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000783LRG9	A3DEJU	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac. Reg. Shs JPETFdiE EUR Dis. oN	0,096	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000YK1TO74	A3DG6X	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A. Reg. Shs EUR Hgd Dis. oN	1,9384	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000LHP8TA1	A3EMZ6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd Reg.Shs JETF USD Dis. oN	0,0841	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000AGCIYE6	A41FQJ	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd Reg.Shs JETFdiEURH EUR Dis. oN	0,067	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000AP27VA7	A41JQJ	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. Reg.Shs ETF EUR Dis. oN	0,14	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0006CJGQR9	A41JQL	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. Reg.Shs ETF EUR Dis. oN	0,1218	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0006FIW9Z0	A41JQM	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. Reg.Shs ETF Hgd EUR Dis. oN	0,1279	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000RE0SQM6	A41JQP	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. Reg.Shs ETF EUR Dis. oN	0,1636	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0006YCYW06	A41JQQ	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. Reg.Shs ETF Hgd EUR Dis. oN	0,0466	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0007ILCZU4	A3EYKB	JPM ETFs(I)-US Eq.Active Reg. Shs USD Dis. oN	0,1421	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0003KQ8JX1	A3EW6L	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac. Reg.Shs JPETFdiUSD USD Dis. oN	0,1414	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00B3J06C044	A2PUSV	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,4701	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0002UMVXQ1	A3D5KV	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,2172	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000DTA2ZH9	A3EW6N	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac. Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,3913	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000R88UVN6	A40MLZ	JPM ETFs(I)-USD HY Bd Ac. Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,2841	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0006UQKVQ0	A41D5P	JPME-Nasdaq He.Eq.Lad.Ovel.Act Reg.Shs JPETFdiUSD USD Dis. oN	0,0046	15.01.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000K4JG8P9	A41D5R	JPME-US Hed.Eq.Lad.Overl.Act. Reg.Shs JPETFdiUSD USD Dis. oN	0,0274	15.01.26
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,2174	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRD67	A2QFFQ4	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,2046	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRF81	A2QFP0	L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,2436	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQP15	A2QFQ5	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,2274	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE000F472DU7	A3CRXS	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0795	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQL76	A2QFVU	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0805	15.01.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BL6K6H97	A3CRPV	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2184	15.01.26
State Street Global Advisors Inc.	549300Q4F4PU1G02KU49	US78467X1090	A1CS9A	SPDR DJ Industrial Average ETF Reg. Unit Sr. 1 o.N.	0,3572	16.01.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,2219	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF Namens-Anteile EUR dis o.N.	0,2151	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU2099992187	A2PYA4	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp.Sus Act. Nom. A hdg EUR Dis. oN	0,1677	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,293	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS BBG US Liquid Corp 1-5 Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3213	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,3329	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1215461085	A14U71	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2938	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,3802	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,1908	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,2275	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,3919	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,051	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,0279	09.02.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,376	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3046	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3801	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	99,2725	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6315	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS MSCI EM Socially Respons. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2026	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1273642907	A14X3E	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF Nam.-Ant.(h.to CHF)A-dis o.N.	0,0771	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280300853	A14YT3	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF Nam.-Ant.(h.to GBP)A-dis o.N.	0,1297	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	0,1649	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,6894	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS MSCI Japan Socially Resp. Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	22,2599	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS MSCI Pacific (exJapan) Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,75	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,5731	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS MSCI USA Socially Resp. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,1012	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,3059	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,9447	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,6293	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7114	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879397742	A1H9GF	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	0,0784	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852211645	A2JQXB	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A Hgd EUR Dis. oN	0,19	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,1585	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,134	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1169821029	A14ME2	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Dis. o.N.	0,0464	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,3683	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1466	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0518	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1805389258	A2JLRU	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1867	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	0,1195	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,4105	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,4457	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,4092	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1974694470	A2PGQX	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE Act.Nominatives hEUR dis o.N.	0,105	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459799943	A2APEA	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE Namens-Anteile USD dis o.N.	0,2285	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU3079566918	A41C52	UBSLS-EUR Treasury Yield Plus Act.Nom. EUR Dis. oN	0,0848	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU3079567130	A41C54	UBSLS-USD Treasury Yield Plus Act.Nom. USD Dis. oN	0,1173	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000JQ21JD3	A3D46D	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG Reg.Shs (A) USD Dis. oN	0,0465	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF Reg.Shs USD dis oN	0,0999	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BXDZNK39	A14Z35	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,0776	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,1208	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N.	0,2666	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,3184	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0715	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg.Shs USD dis o.N.	0,8909	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg.Shs USD dis o.N.	0,2167	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,7947	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE Reg. Shares USD Dis o.N.	0,8085	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000H3AH951	A40EUV	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	1,5185	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000V6KDJC9	A40U1T	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs (Hgd)toA- EUR Dis. oN	0,1118	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,2248	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HN93	A11477	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis. GBP o.N.	0,2071	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE0003RQ9F90	A40ZLX	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	0,0829	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,1778	09.02.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,662	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HG27	A11471	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. o.N.	0,1474	09.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	3,25	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,81	15.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,5	12.01.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	VM BC Shareconcept Regional Inhaber-Anteile I	4,17	13.02.26
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	US9219378190	A0X9FP	Vanguard Interm.-T.Bond Index Registered ETF Shares o.N.	0,2738	02.02.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000AFVKJZ0	A41L3V	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0272	15.01.26
Waystone Management Co. (Lux) S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU2785470191	A40E6R	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd Act.Nom. EUR Dist. oN	7,2	29.01.26

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

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 Circoleum 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

Geschlossene Schiffsfonds

Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 562

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						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	BOTAG-Fonds 64						
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						
IA1226	BVT Hennigsdorf IV						
IA1230	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1232	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1233	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1234	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA3041	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3042	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA4979	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA5070	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5073	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5075	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5079	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA6050	BVT HBavaria, L.P.						
IB1459	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1460	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1462	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1466	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1494	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
	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 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						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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, Wedgornstrasse" 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 15.339 20.452 20.452 25.565 25.565 04.01.2010	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 70 1 4 7 7 2 2 25 25 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	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 30 100 35 35 50 55
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 571				

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 572				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich 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							

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 Pflleidererstraße 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 				

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						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
	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						
	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 579

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	50
IA2617	Medico 38						15
IA2618	Medico 39		1,5	10.226	09.10.2009		45
IA2619	Medico 40		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	50
IA2620	Medico 41						50
IA2621	Medico 42						70
IA2622	Medico 43						34
IA2623	Medico 44						60
IA2624	Medico 45					18,5	
IA2625	Medico 46						
IA2626	Medico 47		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico 48						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						50
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						
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						
IA1905	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1969	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1981	GHF Schloss Dahme						
IA1982	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XI,L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB4142	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						
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
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 582					

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						22
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						
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						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 583					

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						
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					65	
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	
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 585				

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						

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 Ensdorf 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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 590					

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 Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
	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						
IA3421	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA4687	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA5978	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IB3843	Jamestown Co-Invest 5						
IB3845	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
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 Messeturm						
IA3431	KanAm USA XIV						
IA3432	KanAm USA XV						80
IA3433	KanAm USA XVI						
IA4096	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA6038	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
	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"						
	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. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
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 597				

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 599

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 601

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
	DIVAG NAVI-Fonds 12					67	80

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 606
---------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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						
IA5201	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Christian						86
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS European Island					47	
IA5206	Embdena MS Forester						85
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
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						
IA6066	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						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3253	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		
IA1871	Gebab MS Santa Margherita						
IA1872	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1873	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1874	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1875	Gebab MS Sylvia						
IA1876	Gebab MS Tegesos						
IA1877	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1878	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1879	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1880	Gebab MT Antares						
IA1881	Gebab MT Baltic Commander						
IA1882	Gebab MT Beatrice						
IA1883	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						

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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 612
---------------------------	---	-----------

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 Exklusiv 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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weisshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						80
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	70 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

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						
IA2635	MPC MS Merkur Sky						
IA2636	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II		61	15.000	12.01.2010	60	
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		55	28.000	12.02.2009		40
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 621				

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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-Störfdorf						
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
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
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						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehnland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

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

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

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

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 634
-----------------------------	---	-----------

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	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	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
			51,5	10.000	13.01.2010	45	55 70
			72,5	15.000	13.05.2009		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 vormals 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