

Depotauszug per 31.12.2025

18 ETF
14 Anl.
20 Akt
1 Goldzert.

Datum

27.03.2026

Seite 1 von 6

ISIN	Whg	Nominal/Stück Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Verwahrart Lagerland	Kurs in Whg Kursdatum	Kurswert in EUR	Fälligkeit
BE6276040431	EUR	3.000	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) Zinssatz 1,5000%	Girosammelverwahrung Deutschland	94,76 30.12.2025	2.842,80	18.04.2030
DE0005158703	EUR	31 ST	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	Girosammelverwahrung Deutschland	43,68 30.12.2025	1.354,08	
DE0006335003	EUR	9 ST	KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	Girosammelverwahrung Deutschland	135,80 30.12.2025	1.222,20	
DE0007236101	EUR	5 ST	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	Girosammelverwahrung Deutschland	239,15 30.12.2025	1.195,75	
DE0008402215	EUR	5 ST	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	Girosammelverwahrung Deutschland	266,20 30.12.2025	1.331,00	
DE0008404005	EUR	3 ST	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	Girosammelverwahrung Deutschland	390,50 30.12.2025	1.171,50	
DE000A0H08F7	EUR	18 ST	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	Girosammelverwahrung Deutschland	88,80 30.12.2025	1.598,40	
DE000A0S9GB0	EUR	136 ST	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Girosammelverwahrung Deutschland	120,305 30.12.2025	16.361,48	
DE000A188WW1	EUR	2.000	BASF Finance Europe N.V. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) Zinssatz 0,7500%	Girosammelverwahrung Deutschland	98,632 30.12.2025	1.972,64	10.11.2026
DE000A2GSCW3	EUR	2.000	Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(29) Zinssatz 1,5000%	Girosammelverwahrung Deutschland	96,15 30.12.2025	1.923,00	03.07.2029
DE000A2LQSH4	EUR	2.000	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) Zinssatz 0,7500%	Girosammelverwahrung Deutschland	96,286 30.12.2025	1.925,72	28.06.2028

Anl.

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Akt

Zert

tbl.

tbl.

tbl.

Depotauszug per 31.12.2025

Datum

27.03.2026

Seite 2 von 6

ISIN	Whg	Nominal/Stück Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Verwahrt Lagerland	Kurs in Whg Kursdatum	Kurswert in EUR	Fälligkeit
DE000A382400	EUR	2.000	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) Zinssatz 2,7500%	Girosammelverwahrung Deutschland	100,429 30.12.2025	2.008,58	20.02.2031
DE000DTR0CK8	EUR	30 ST	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	Girosammelverwahrung Deutschland	37,32 30.12.2025	1.119,60	
DE000ETFL136	EUR	29 ST	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	Girosammelverwahrung Deutschland	95,092 30.12.2025	2.757,67	
FR0000120693	EUR	16 ST	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	Girosammelverwahrung Deutschland	73,08 30.12.2025	1.169,28	
FR0000121667	EUR	4 ST	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	Girosammelverwahrung Deutschland	270,30 30.12.2025	1.081,20	
FR0010524777	EUR	48 ST	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS Actions au Port.Dist o.N.	Girosammelverwahrung Deutschland	33,3142 31.12.2025	1.599,08	
FR0010527275	EUR	23 ST	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF Actions au Port.Dist o.N.	Girosammelverwahrung Deutschland	66,1096 31.12.2025	1.520,52	
GB00B24CGK77	EUR	20 ST	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	Wertpapierrechnung Vereinigtes Königreich	68,72 30.12.2025	1.374,40	
IE000H5X52W8	EUR	385 ST	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Dis. oN	Wertpapierrechnung Irland	5,1582 30.12.2025	1.985,91	
IE000I2WYEU9	EUR	795 ST	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF Reg.Shs EUR Dis. oN	Wertpapierrechnung Irland	5,0565 30.12.2025	4.019,92	
IE000IHURBR0	EUR	742 ST	iShs iB.De.29 T.EO.U.E Reg.Shs EUR Dis. oN	Wertpapierrechnung Irland	5,158 30.12.2025	3.827,24	

Anl.

AK

Rfnd.

AK

AK

AK

AK

2

ETF

ETF

ETF

Renkufonds

Renkufonds

Renkufonds

Datum

27.03.2026

Seite 3 von 6

ISIN	Whg	Nominal/Stück Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Verwahrt Lagerland	Kurs in Whg Kursdatum	Kurswert in EUR	Fälligkeit
IE000LX17BP9	EUR	761 ST	iShs iB.De.30 T.EO.U.E Reg.Shs EUR Dis. oN	Wertpapierrechnung Irland	5,148 30.12.2025	3.917,63	
IE000RDRMSD1	EUR	79 ST	iShs III-Blockchain Techno.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN	Wertpapierrechnung Irland	13,1921 31.12.2025	1.042,18	
IE000RN58M26	EUR	153 ST	iShs IV-iShs Metaverse ETF Reg.Shs USD Acc. oN	Wertpapierrechnung Irland	9,7861 31.12.2025	1.497,27	
IE00B3QL0Y14	EUR	525 ST	Dim.Fds-GI Short Fixed Income Registered Shares EUR Dis.o.N.	Wertpapierrechnung Irland	8,47 31.12.2025	4.446,75	
IE00B3XNN521	EUR	44 ST	Dim.Fds-Global Small Companies Registered Shares EUR Dis.o.N.	Wertpapierrechnung Irland	29,87 31.12.2025	1.314,28	
IE00B42THM37	EUR	137 ST	Dimensional Fds-Emerg.Mkts Va. Registered Shares EUR Dis.o.N.	Wertpapierrechnung Irland	12,95 31.12.2025	1.774,15	
IE00B4613386	EUR	36 ST	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	Wertpapierrechnung Irland	50,6909 30.12.2025	1.824,87	
IE00B4L5ZY03	EUR	28 ST	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF Registered Shares EUR o.N.	Wertpapierrechnung Irland	107,4225 30.12.2025	3.007,83	
IE00B7J7TB45	EUR	34 ST	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	Wertpapierrechnung Irland	77,8669 31.12.2025	2.647,47	
IE00B9F5YL18	EUR	149 ST	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	Wertpapierrechnung Vereinigtes Königreich	27,744562 31.12.2025	4.133,94	
IE00BDVPNG13	EUR	21 ST	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	Wertpapierrechnung Irland	72,6962 31.12.2025	1.526,62	

Depotauszug per 31.12.2025

Datum

27.03.2026

Seite 4 von 6

ISIN	Whg	Nominal/Stück Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Verwahrt Lagerland	Kurs in Whg Kursdatum	Kurswert in EUR	Fälligkeit
IE00BG0J4C88	EUR	175 ST	iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	Wertpapierrechnung Irland	8,5801 31.12.2025	1.501,52	
IE00BJSFQW37	EUR	696 ST	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	Wertpapierrechnung Irland	4,2818 31.12.2025	2.980,13	
IE00BM67HK77	EUR	33 ST	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	Wertpapierrechnung Irland	49,8351 31.12.2025	1.644,56	
IE00BYZK4552	EUR	112 ST	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	Wertpapierrechnung Irland	13,7837 31.12.2025	1.543,77	
IE00BZCQB185	EUR	150 ST	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	Wertpapierrechnung Irland	8,3314 31.12.2025	1.249,71	
LU0274209740	EUR	37 ST	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	Wertpapierrechnung Irland	85,4341 31.12.2025	3.161,06	
LU0274221281	EUR	18 ST	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	Wertpapierrechnung Irland	146,6737 31.12.2025	2.640,13	
LU0322252171	EUR	61 ST	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Inhaber-Anteile 1C o.N.	Wertpapierrechnung Irland	51,433 31.12.2025	3.137,41	
LU0514695690	EUR	87 ST	xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N.	Wertpapierrechnung Irland	17,0945 31.12.2025	1.487,22	
US02079K3059	EUR	6 ST	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	Girosammelverwahrung Deutschland	266,35 30.12.2025	1.598,10	
US0231351067	EUR	7 ST	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	Girosammelverwahrung Deutschland	197,18 30.12.2025	1.380,26	

Depotauszug per 31.12.2025

Datum

27.03.2026

Seite 5 von 6

ISIN	Whg	Nominal/Stück Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Verwahrt Lagerland	Kurs in Whg Kursdatum	Kurswert in EUR	Fälligkeit
US0846707026	EUR <i>Buffet</i>	3 ST	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	Girosammelverwahrung Deutschland	425,35 30.12.2025	1.276,05	
US09290D1019	EUR	1 ST	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	Girosammelverwahrung Deutschland	923,50 30.12.2025	923,50	
US1667641005	EUR <i>Energie/Chemie</i>	9 ST	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	Girosammelverwahrung Deutschland	128,90 30.12.2025	1.160,10	
US30303M1027	EUR <i>Meta/Facebook</i>	2 ST	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	Girosammelverwahrung Deutschland	559,60 30.12.2025	1.119,20	
US75513E1010	EUR <i>Luft-/Rheinland</i>	10 ST	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	Girosammelverwahrung Deutschland	157,04 30.12.2025	1.570,40	
US90353T1007	EUR <i>Transport</i>	14 ST	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	Girosammelverwahrung Deutschland	69,57 30.12.2025	973,98	
US9113121068	EUR <i>UPS</i>	15 ST	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	Girosammelverwahrung Deutschland	85,04 30.12.2025	1.275,60	
XS1074144871	EUR	2.000	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(26) Zinssatz 2,8750%	Wertpapierrechnung Belgien	100,26 30.12.2025	2.005,20	03.06.2026
XS1554373677	EUR	2.000	Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 Zinssatz 2,1250%	Wertpapierrechnung Luxemburg	99,628 30.12.2025	1.992,56	01.02.2027
XS1948611840	EUR	2.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29) Zinssatz 1,5000%	Wertpapierrechnung Belgien	96,53 30.12.2025	1.930,60	06.02.2029
XS1951092144	EUR	2.000	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28) Zinssatz 0,3750%	Wertpapierrechnung Belgien	95,94 30.12.2025	1.918,80	14.02.2028

